



BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2022

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GONESSE

BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21950277000015

POSTE COMPTABLE DE GONESSE

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2022

Sommaire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE	95277	BP
		2022

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	26 228
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	85
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier			
40 487 512	41 955 532	1543.91	1599.89	1223.38

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate 20 000/50 000 hab.Source DGCL compte de gestion 2020
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 740.98 €	1 212.00 €
2	Produit des impositions directes/population	602.04 €	670.00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 879.15 €	1 405.00 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	512.28 €	301.00 €
5	Encours de la dette/population	1 516.28 €	1 018.00 €
6	DGF/population	257.75 €	202.00 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	60.82%	62.40%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	111.71%	93.40%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	27.26%	21.40%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	80.69%	72.40%

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

NEANT

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

.....

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas l'inscription en recette de la section d'investissement).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent

V – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	51 279 658.00	49 303 658.00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 1 976 000.00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		51 279 658.00	51 279 658.00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	26 216 390.36	30 486 300.22
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	10 151 695.40	6 274 374.88
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 392 589.34	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		36 760 675.10	36 760 675.10

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	88 040 333.10	88 040 333.10
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 673 580.81		13 603 470.13	13 603 470.13	13 603 470.13
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 213 180.92		27 772 750.00	27 772 750.00	27 772 750.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 763.14		17 500.00	17 500.00	17 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 236 697.00		3 386 058.00	3 386 058.00	3 386 058.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	44 141 221.87		44 779 778.13	44 779 778.13	44 779 778.13
66	CHARGES FINANCIERES	657 495.14		605 196.87	605 196.87	605 196.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	333 539.00		251 600.00	251 600.00	251 600.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)			26 000.00	26 000.00	26 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	45 132 256.01		45 662 575.00	45 662 575.00	45 662 575.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	3 021 610.00		2 930 500.00	2 930 500.00	2 930 500.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	2 533 366.00		2 686 583.00	2 686 583.00	2 686 583.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	5 554 976.00		5 617 083.00	5 617 083.00	5 617 083.00
	TOTAL	50 687 232.01		51 279 658.00	51 279 658.00	51 279 658.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	51 279 658.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	302 741.00		272 481.00	272 481.00	272 481.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 307 607.01		748 848.00	748 848.00	748 848.00
73	IMPOTS ET TAXES	35 269 357.00		35 382 104.00	35 382 104.00	35 382 104.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 824 797.00		11 572 092.00	11 572 092.00	11 572 092.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	901 370.65		1 090 667.00	1 090 667.00	1 090 667.00
	Total des recettes de gestion courante	48 605 872.66		49 066 192.00	49 066 192.00	49 066 192.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	88 649.60		220 101.00	220 101.00	220 101.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	48 694 522.26		49 286 293.00	49 286 293.00	49 286 293.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	16 651.00		17 365.00	17 365.00	17 365.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	16 651.00		17 365.00	17 365.00	17 365.00
	TOTAL	48 711 173.26		49 303 658.00	49 303 658.00	49 303 658.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	51 279 658.00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	5 599 718.00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
--	---------------------	---

- (1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	505 100.00	822 818.32	1 214 000.00	1 214 000.00	2 036 818.32
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	938 000.00	1 275 732.44	180 000.00	180 000.00	1 455 732.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 268 680.00	3 958 349.05	9 042 000.00	9 042 000.00	13 000 349.05
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 941 000.00	2 908 066.90	3 000 000.00	3 000 000.00	5 908 066.90
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	15 652 780.00	8 964 966.71	13 436 000.00	13 436 000.00	22 400 966.71
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	428 024.87		10 000.00	10 000.00	10 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 115 872.00	2 951.00	3 893 285.00	3 893 285.00	3 896 236.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00		14 740.36	14 740.36	14 740.36
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	4 544 896.87	2 951.00	3 918 025.36	3 918 025.36	3 920 976.36
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)	1 541 000.00	1 183 777.69	6 165 000.00	6 165 000.00	7 348 777.69
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 738 676.87	10 151 695.40	23 519 025.36	23 519 025.36	33 670 720.76
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	16 651.00		17 365.00	17 365.00	17 365.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 680 000.00		2 680 000.00	2 680 000.00	2 680 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 696 651.00		2 697 365.00	2 697 365.00	2 697 365.00
	TOTAL	24 435 327.87	10 151 695.40	26 216 390.36	26 216 390.36	36 368 085.76

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	392 589.34
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 760 675.10

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 631 754.00	4 918 233.53	1 313 785.00	1 313 785.00	6 232 018.53
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 979 400.00		4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		34 620.00			34 620.00
	Total des recettes d'équipement	9 611 154.00	4 952 853.53	5 313 785.00	5 313 785.00	10 266 638.53
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 739 230.00		1 643 085.00	1 643 085.00	1 643 085.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)	5 000 000.00		6 384 347.22	6 384 347.22	6 384 347.22
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION		44 000.00	2 682 000.00	2 682 000.00	2 726 000.00
	Total des recettes financières	7 740 230.00	44 000.00	10 710 432.22	10 710 432.22	10 754 432.22
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)	1 541 000.00	1 277 521.35	6 165 000.00	6 165 000.00	7 442 521.35
	Total des recettes réelles d'investissement	18 892 384.00	6 274 374.88	22 189 217.22	22 189 217.22	28 463 592.10
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	3 021 610.00		2 930 500.00	2 930 500.00	2 930 500.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	2 533 366.00		2 686 583.00	2 686 583.00	2 686 583.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 680 000.00		2 680 000.00	2 680 000.00	2 680 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 234 976.00		8 297 083.00	8 297 083.00	8 297 083.00
	TOTAL	27 127 360.00	6 274 374.88	30 486 300.22	30 486 300.22	36 760 675.10

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 760 675.10

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	5 599 718.00

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 603 470.13		13 603 470.13
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 772 750.00		27 772 750.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 500.00		17 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 386 058.00		3 386 058.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	605 196.87		605 196.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	251 600.00		251 600.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	26 000.00	2 686 583.00	2 712 583.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 930 500.00	2 930 500.00
Dépenses de fonctionnement - Total		45 662 575.00	5 617 083.00	51 279 658.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	51 279 658.00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000.00		10 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		17 365.00	17 365.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	3 896 236.00		3 896 236.00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION BUDGETS ANNEXES NON REGIES PERSONNALISEES (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	2 056 818.32		2 056 818.32
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 275 732.44		1 275 732.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	13 160 349.05	1 000 000.00	14 160 349.05
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	5 908 066.90	1 680 000.00	7 588 066.90
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 740.36		14 740.36
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	7 348 777.69		7 348 777.69
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		33 670 720.76	2 697 365.00	36 368 085.76

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 760 675.10

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	272 481.00		272 481.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	748 848.00		748 848.00
73	IMPOTS ET TAXES	35 382 104.00		35 382 104.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 572 092.00		11 572 092.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 090 667.00		1 090 667.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	220 101.00	17 365.00	237 466.00
Recettes de fonctionnement - Total		49 286 293.00	17 365.00	49 303 658.00
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 976 000.00
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				51 279 658.00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 643 085.00		1 643 085.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 000 000.00		4 000 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 232 018.53		6 232 018.53
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)		2 060 000.00	2 060 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 620.00	620 000.00	654 620.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00		1 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 524 607.00	2 524 607.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	7 442 521.35		7 442 521.35
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		161 976.00	161 976.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 930 500.00	2 930 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	2 726 000.00		2 726 000.00
Recettes d'investissement - Total		22 079 244.88	8 297 083.00	30 376 327.88
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				
+				
AFFECTATION AU COMPTE 1068				6 384 347.22
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				36 760 675.10

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 673 580.81	13 603 470.13	13 603 470.13
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	120 000.00	140 000.00	140 000.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 230 000.00	1 460 000.00	1 460 000.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	103 678.00	230 000.00	230 000.00
60622	CARBURANTS	78 000.00	60 000.00	60 000.00
60623	ALIMENTATION	46 231.88	42 782.00	42 782.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	111 103.91	27 050.00	27 050.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	188 000.00	50 800.00	50 800.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	222 854.80	212 791.00	212 791.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	95 004.45	95 000.00	95 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	45 350.00	62 600.00	62 600.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	50 924.00	51 098.00	51 098.00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	55 150.00	62 200.00	62 200.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	88 000.00	88 000.00	88 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	904 593.36	349 070.00	349 070.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 995 181.04	3 128 555.00	3 128 555.00
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	29 610.00	64 000.00	64 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	72 545.00	91 024.00	91 024.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	329 321.52	210 150.00	210 150.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	27 720.00	23 316.00	23 316.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	852 200.00	888 000.00	888 000.00
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	904 210.62	666 897.60	666 897.60
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS		31 700.00	31 700.00
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES	123 300.00	281 300.00	281 300.00
615232	ENTRETIEN ET REPARATION DES RESEAUX	30 006.19	40 000.00	40 000.00
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	60 000.00	60 000.00	60 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	20 250.00	18 650.00	18 650.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	685 346.95	719 160.00	719 160.00
6156	MAINTENANCE	306 308.79	307 399.00	307 399.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	94 100.00	84 111.00	84 111.00
6162	PRIMES D'ASSURANCE-ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	91 450.00	167 000.00	167 000.00
6168	PRIMES D'ASSURANCE-AUTRES	19 700.00	17 000.00	17 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	171 321.95	279 180.00	279 180.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	51 689.98	49 352.00	49 352.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	321 886.53	304 602.00	304 602.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	52 355.00	52 084.00	52 084.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	18 244.00	17 500.00	17 500.00
6226	HONORAIRES	75 240.00	57 240.00	57 240.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	143 954.22	109 954.00	109 954.00
6228	DIVERS	687 886.12	733 012.94	733 012.94
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	60 552.96	48 295.46	48 295.46
6232	FETES ET CEREMONIES	404 165.00	556 731.00	556 731.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	28 904.00	26 537.00	26 537.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	127 124.46	132 300.00	132 300.00
6238	DIVERS	14 250.04	15 555.00	15 555.00
6241	TRANSPORT DE BIENS	7 800.00	11 207.00	11 207.00
6247	TRANSPORT COLLECTIF	237 055.88	242 400.00	242 400.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 520.00	19 830.00	19 830.00
6256	MISSIONS	4 277.00	3 600.00	3 600.00
6257	RECEPTIONS	6 000.00	5 800.00	5 800.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	97 850.00	97 000.00	97 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	84 800.00	81 900.00	81 900.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 779.84	6 036.00	6 036.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	281 539.97	283 898.13	283 898.13
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	50 900.00	51 050.00	51 050.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 456.00	39 100.00	39 100.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 750.00	2 750.00	2 750.00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	67 902.00	9 000.00	9 000.00
6288	AUTRES	329 255.13	323 372.00	323 372.00
63512	TAXES FONCIERES	263 000.00	240 000.00	240 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	23 000.00	23 000.00	23 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 051.70	1 500.00	1 500.00
6358	AUTRES DROITS	26 000.00	30 000.00	30 000.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	14 928.52	15 030.00	15 030.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 213 180.92	27 772 750.00	27 772 750.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	319 179.48	217 050.00	217 050.00
6331	VERSEMENT MOBILITE	298 968.00	315 838.00	315 838.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	74 366.00	79 941.00	79 941.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	211 017.00	258 189.00	258 189.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	10 769 803.00	11 008 937.00	11 008 937.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64112	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	799 754.00	817 458.00	817 458.00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	3 538 888.00	3 460 415.00	3 460 415.00
64131	REMUNERATION	4 025 271.00	4 235 943.00	4 235 943.00
64162	CONTRATS D'AVENIR	4 224.00	3 224.00	3 224.00
64168	AUTRE EMPLOI INSERTION	225.00	225.00	225.00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	31 622.00	43 312.00	43 312.00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 862 755.00	2 997 083.00	2 997 083.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 739 954.00	3 755 309.00	3 755 309.00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		250.00	250.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	306 434.44	316 588.00	316 588.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	42 788.00	46 586.00	46 586.00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	84 932.00	113 402.00	113 402.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	74 000.00	74 000.00	74 000.00
6488	AUTRES CHARGES	29 000.00	29 000.00	29 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 763.14	17 500.00	17 500.00
7398	REVERSEMENT RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	17 763.14	17 500.00	17 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 236 697.00	3 386 058.00	3 386 058.00
6512	DROIT D'UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE		4 300.00	4 300.00
6518	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS	89 091.00	128 917.00	128 917.00
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	290 962.00	295 000.00	295 000.00
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	2 500.00	3 595.00	3 595.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	16 533.00	14 000.00	14 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		8 000.00	8 000.00
6535	FORMATIONS ELUS	3 000.00	10 000.00	10 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	40 000.00	40 000.00	40 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	4 500.00	4 500.00	4 500.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	714 165.00	727 641.00	727 641.00
657361	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A LA CAISSE DES ECOLES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
657362	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU CCAS	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	115 000.00	160 000.00	160 000.00
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	2 000.00	4 000.00	4 000.00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	603 941.00	636 100.00	636 100.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5 005.00	5.00	5.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		44 141 221.87	44 779 778.13	44 779 778.13

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	657 495.14	605 196.87	605 196.87
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	666 273.00	611 913.00	611 913.00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-16 418.86	-14 857.13	-14 857.13
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	2 000.00	2 500.00	2 500.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	641.00	641.00	641.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	333 539.00	251 600.00	251 600.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	100.00	100.00	100.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	54 000.00	54 000.00	54 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	91 400.00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	37 000.00	37 000.00	37 000.00
6745	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	149 039.00	158 500.00	158 500.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)		26 000.00	26 000.00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		26 000.00	26 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	45 132 256.01	45 662 575.00	45 662 575.00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 021 610.00	2 930 500.00	2 930 500.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	2 533 366.00	2 686 583.00	2 686 583.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 371 390.00	2 524 607.00	2 524 607.00
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	161 976.00	161 976.00	161 976.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 554 976.00	5 617 083.00	5 617 083.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	5 554 976.00	5 617 083.00	5 617 083.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	50 687 232.01	51 279 658.00	51 279 658.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (11)	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	51 279 658.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	100 809.97
Montant des ICNE de l'exercice N-1	115 667.10
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-14 857.13

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	302 741.00	272 481.00	272 481.00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	274 741.00	244 070.00	244 070.00
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	28 000.00	28 411.00	28 411.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 307 607.01	748 848.00	748 848.00
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	26 000.00	25 000.00	25 000.00
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES		1 400.00	1 400.00
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	5 000.00	5 900.00	5 900.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	173 385.01	174 348.00	174 348.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	57 000.00	72 400.00	72 400.00
70631	REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	12 000.00	12 000.00	12 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	418 022.00	432 500.00	432 500.00
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	14 000.00	10 000.00	10 000.00
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	7 100.00	1 300.00	1 300.00
70874	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	800.00	1 000.00	1 000.00
70876	REMBT FRAIS PAR LE GFP RATTACHEMENT	340 900.00		
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	253 400.00	13 000.00	13 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	35 269 357.00	35 382 104.00	35 382 104.00
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	16 337 147.00	15 790 400.00	15 790 400.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	13 548 630.00	13 548 630.00	13 548 630.00
73221	FNGIR	1 345 930.00	1 345 930.00	1 345 930.00
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	2 300 000.00	2 209 790.00	2 209 790.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	349 000.00	368 229.00	368 229.00
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES		408 075.00	408 075.00
7336	DROIT DE PLACE	700.00	1 000.00	1 000.00
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	99 890.00	102 665.00	102 665.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	424 100.00	425 950.00	425 950.00
7362	TAXES DE SEJOUR	35 000.00	64 875.00	64 875.00
7368	TAXE PUBLICITE EXTERIEURE	344 600.00	386 135.00	386 135.00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	479 360.00	725 425.00	725 425.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 824 797.00	11 572 092.00	11 572 092.00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 319 290.00	1 169 040.00	1 169 040.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	5 439 590.00	5 591 120.00	5 591 120.00
744	FCTVA	89 250.00	86 450.00	86 450.00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	208 085.00	208 085.00	208 085.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	1 068 250.00	692 938.00	692 938.00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	11 500.00	11 500.00	11 500.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	84 300.00	77 810.00	77 810.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRED DU GFP	15 000.00		
74751	GFP DE RATTACHEMENT	33 000.00	20 000.00	20 000.00
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 763 282.00	1 911 750.00	1 911 750.00
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	663 700.00	633 789.00	633 789.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	74 140.00	1 114 400.00	1 114 400.00
7484	DOTATION RECENSEMENT	4 700.00	4 500.00	4 500.00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	20 710.00	20 710.00	20 710.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	901 370.65	1 090 667.00	1 090 667.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	396 960.00	526 406.00	526 406.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	482 550.00	537 295.00	537 295.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		55.00	55.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	21 860.65	26 911.00	26 911.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		48 605 872.66	49 066 192.00	49 066 192.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	88 649.60	220 101.00	220 101.00
7711	DEDITS ET PENALITES	1 500.00	16 500.00	16 500.00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 000.00	1 000.00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		1 000.00	1 000.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		144 960.00	144 960.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	87 149.60	56 641.00	56 641.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		48 694 522.26	49 286 293.00	49 286 293.00

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	16 651.00	17 365.00	17 365.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	16 651.00	17 365.00	17 365.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 651.00	17 365.00	17 365.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		48 711 173.26	49 303 658.00	49 303 658.00
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)		+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		+	1 976 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		=	51 279 658.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	505 100.00	1 214 000.00	1 214 000.00
202	FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE MODIFICATIONS DES DOCUMENTS D'URBANISME	10 000.00	30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	260 600.00	828 000.00	828 000.00
2033	FRAIS ANNONCE	16 000.00	16 000.00	16 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	218 500.00	260 000.00	260 000.00
2088	FONDS DE COMMERCE		80 000.00	80 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	938 000.00	180 000.00	180 000.00
204132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AU DEPARTEMENT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	938 000.00		
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT		180 000.00	180 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 268 680.00	9 042 000.00	9 042 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		20 000.00	20 000.00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	60 000.00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	460 000.00	815 000.00	815 000.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		755 000.00	755 000.00
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	1 254 000.00	1 589 000.00	1 589 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	615 000.00	1 520 000.00	1 520 000.00
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	1 617 000.00	3 027 000.00	3 027 000.00
21534	INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	25 000.00	30 000.00	30 000.00
21538	AUTRES RESEAUX		20 000.00	20 000.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	188 000.00	221 000.00	221 000.00
21578	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	30 000.00	40 000.00	40 000.00
2158	INSTALLATIONSMATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	157 500.00	161 000.00	161 000.00
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	5 600.00	6 000.00	6 000.00
2168	COLLECTIONS OEUVRES D'ART AUTRES		10 000.00	10 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	111 080.00	82 000.00	82 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	338 000.00	337 000.00	337 000.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	151 500.00	140 000.00	140 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	236 000.00	249 000.00	249 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	8 941 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 918 000.00	600 000.00	600 000.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	5 803 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 000.00		
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	15 652 780.00	13 436 000.00	13 436 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	428 024.87	10 000.00	10 000.00
10226	TAXES AMENAGEMENT	1 001.87	10 000.00	10 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	427 023.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 115 872.00	3 893 285.00	3 893 285.00
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	4 020 000.00	3 792 285.00	3 792 285.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	10 000.00	10 000.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	90 872.00	91 000.00	91 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00	14 740.36	14 740.36
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00	14 740.36	14 740.36
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	4 544 896.87	3 918 025.36	3 918 025.36
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)	1 541 000.00	6 165 000.00	6 165 000.00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	1 541 000.00	6 165 000.00	6 165 000.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	21 738 676.87	23 519 025.36	23 519 025.36

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	16 651.00	17 365.00	17 365.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>	<i>16 651.00</i>	<i>17 365.00</i>	<i>17 365.00</i>
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 543.00	16 257.00	16 257.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 108.00	1 108.00	1 108.00
	<i>Charges transférées (9)</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)	2 680 000.00	2 680 000.00	2 680 000.00
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 060 000.00	1 060 000.00	1 060 000.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	320 000.00	320 000.00	320 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00	300 000.00	300 000.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 696 651.00	2 697 365.00	2 697 365.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		24 435 327.87	26 216 390.36	26 216 390.36

RESTES A REALISER N-1 (11)	10 151 695.40
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	392 589.34
+	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 760 675.10

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 631 754.00	1 313 785.00	1 313 785.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	20 000.00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 945 811.00	814 264.00	814 264.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	716 100.00	266 000.00	266 000.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	707 998.00	173 736.00	173 736.00
13241	SUBVENTION EQUIPEMENT COMMUNES MEMBRES GFP	10 500.00		
13251	SUBVENTION GFP DE RATTACHEMENT	155 440.00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		10 000.00	10 000.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	75 905.00	49 785.00	49 785.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 979 400.00	4 000 000.00	4 000 000.00
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	5 979 400.00	4 000 000.00	4 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	9 611 154.00	5 313 785.00	5 313 785.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 739 230.00	8 027 432.22	8 027 432.22
10222	F C T V A	2 566 000.00	1 545 475.00	1 545 475.00
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	173 230.00	97 610.00	97 610.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 000 000.00	6 384 347.22	6 384 347.22
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION		2 682 000.00	2 682 000.00
	Total des recettes financières	7 740 230.00	10 710 432.22	10 710 432.22
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)	1 541 000.00	6 165 000.00	6 165 000.00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	1 541 000.00	6 165 000.00	6 165 000.00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	18 892 384.00	22 189 217.22	22 189 217.22

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 021 610.00	2 930 500.00	2 930 500.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	2 533 366.00	2 686 583.00	2 686 583.00
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION		19 508.06	19 508.06
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT		52 202.08	52 202.08
2804132	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS		50 657.75	50 657.75
28041482	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES		11 304.37	11 304.37
28041581	AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		305.65	305.65
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		10 493.80	10 493.80
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT		12 242.94	12 242.94
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS		131 401.29	131 401.29
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		128 250.00	128 250.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS		11 665.17	11 665.17
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		96 843.65	96 843.65
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS		22 741.51	22 741.51
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	2 371 390.00	449 720.49	449 720.49
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE		3 704.97	3 704.97
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		143.92	143.92
281532	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		16 491.73	16 491.73
281568	AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE		69 778.95	69 778.95
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		6 579.43	6 579.43
281578	AMORT AUTRE MAT ET OUT VOIRIE		14 141.84	14 141.84
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL		316 210.86	316 210.86
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		191 379.65	191 379.65
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		364 220.91	364 220.91
28184	MOBILIER		225 442.52	225 442.52
28188	AUTRES		319 175.46	319 175.46
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	161 976.00	161 976.00	161 976.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 554 976.00	5 617 083.00	5 617 083.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	2 680 000.00	2 680 000.00	2 680 000.00
2031	FRAIS D ETUDES	2 060 000.00	2 060 000.00	2 060 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	620 000.00	620 000.00	620 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 234 976.00	8 297 083.00	8 297 083.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		27 127 360.00	30 486 300.22	30 486 300.22
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				6 274 374.88
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				36 760 675.10

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)

LIBELLE :...

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

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	
---	--

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	3 792 285.00	2 542 740.36	518 000.00	2 081 000.00	1 910 000.00	7 906 000.00
- Equipements municipaux (2)		2 508 000.00	518 000.00	2 081 000.00	1 910 000.00	1 650 000.00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)	3 792 285.00	34 740.36				91 000.00
- Opérations financières	2 697 365.00					
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	6 489 650.00	2 542 740.36	518 000.00	2 081 000.00	1 910 000.00	7 906 000.00
RAR N-1 et reports	392 589.34	1 105 940.95	141 455.35	652 001.79	657 882.19	3 307 013.25
Total cumulé dépenses d'investissement	6 882 239.34	3 648 681.31	659 455.35	2 733 001.79	2 567 882.19	11 213 013.25

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	22 534 300.22	573 000.00	96 000.00	266 000.00	671 000.00	6 346 000.00
RAR N-1 et reports		65 909.00		3 495 954.66	417 000.00	1 834 396.96
Total cumulé recettes d'investissement	22 534 300.22	638 909.00	96 000.00	3 761 954.66	1 088 000.00	8 180 396.96

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	6 350 638.87	15 481 965.59	2 281 137.00	6 477 259.00	3 216 384.00	6 602 771.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	6 350 638.87	15 481 965.59	2 281 137.00	6 477 259.00	3 216 384.00	6 602 771.00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	44 656 938.00	688 323.00	15 100.00	499 000.00	144 400.00	941 900.00
RAR N-1 et reports	1 976 000.00					
Total cumulé recettes de fonctionnement	46 632 938.00	688 323.00	15 100.00	499 000.00	144 400.00	941 900.00

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
DEPENSES						
Dépenses réelles				4 299 000.00	470 000.00	23 519 025.36
- Equipements municipaux (2)				4 299 000.00	290 000.00	13 256 000.00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)					180 000.00	180 000.00
- Opérations financières						3 918 025.36
Dépenses d'ordre						2 697 365.00
Total dépenses de l'exercice	25 000.00	6 643.65		4 299 000.00	470 000.00	26 216 390.36
RAR N-1 et reports	25 000.00	6 643.65		3 479 569.23	776 188.99	10 544 284.74
Total cumulé dépenses d'investissement				7 778 569.23	1 246 188.99	36 760 675.10

RECETTES						
Total recettes de l'exercice						30 486 300.22
RAR N-1 et reports	3 062.00			458 052.26		6 274 374.88
Total cumulé recettes d'investissement	3 062.00			458 052.26		36 760 675.10

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	2 415 212.00	2 740 431.00	346 227.54	5 051 081.00	316 551.00	51 279 658.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	2 415 212.00	2 740 431.00	346 227.54	5 051 081.00	316 551.00	51 279 658.00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	495 324.00	1 383 270.00	87 395.00	219 403.00	172 605.00	49 303 658.00
RAR N-1 et reports						1 976 000.00
Total cumulé recettes de fonctionnement	495 324.00	1 383 270.00	87 395.00	219 403.00	172 605.00	51 279 658.00

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	6 882 239.34	3 648 681.31	659 455.35	2 733 001.79	2 567 882.19	11 213 013.25
	Dépenses réelles	4 184 874.34	3 648 681.31	659 455.35	2 733 001.79	2 567 882.19	11 213 013.25
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	392 589.34					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		10 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 792 285.00	12 951.00	8 079.60	254 375.36	204 971.78	91 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		634 663.79				560 902.79
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 976 326.16	651 375.75	2 062 613.12	75 516.28	165 969.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				416 013.31	2 287 394.13	3 046 363.16
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		14 740.36				7 348 777.69
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Opérations pour compte de tiers	2 697 365.00					
	Dépenses d'ordre	17 365.00					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 680 000.00					

RECETTES							
	Total recettes d'investissement	22 534 300.22	638 909.00	96 000.00	3 761 954.66	1 088 000.00	8 180 396.96
	Recettes réelles	14 237 217.22	638 909.00	96 000.00	3 761 954.66	1 088 000.00	8 180 396.96
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	2 160 000.00	566 000.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 027 432.22					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	49 785.00	71 909.00	96 000.00	3 761 954.66	1 088 000.00	563 845.61
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONALS						174 030.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 000.00				
4542	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - RECETTES						7 442 521.35
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	8 297 083.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 930 500.00					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 686 663.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 680 000.00					

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	25 000.00	6 643.65		7 778 569.23	1 246 188.99	36 760 675.10
	Dépenses réelles	25 000.00	6 643.65		7 778 569.23	1 246 188.99	34 063 310.10
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						392 589.34
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						10 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						3 896 236.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000.00			209 100.00	139 725.00	2 036 818.32
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				1 275 732.44	180 000.00	1 455 732.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 643.65		6 135 440.49	926 463.99	13 000 349.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				158 296.30		5 908 066.90
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						14 740.36
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES						7 348 777.69
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						2 697 365.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						17 365.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						2 680 000.00

RECETTES							
	Total recettes d'investissement		3 062.00		458 052.26		36 760 675.10
	Recettes réelles		3 062.00		458 052.26		28 463 592.10
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION						2 726 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						8 027 432.22
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						6 057 988.53
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		3 062.00		423 432.26		174 030.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						4 000 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				34 620.00		34 620.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						1 000.00
4542	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - RECETTES						7 442 521.35
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						8 297 083.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						2 930 500.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						2 686 563.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						2 680 000.00

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	6 350 638.87	15 481 965.59	2 281 137.00	6 477 259.00	3 216 384.00	6 602 771.00
	Dépenses réelles	733 555.87	15 481 965.59	2 281 137.00	6 477 259.00	3 216 384.00	6 602 771.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 000.00	5 836 940.59	218 036.00	1 831 070.00	505 544.00	803 755.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		9 137 508.00	1 331 160.00	4 511 889.00	2 492 840.00	5 335 875.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 500.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	44 500.00	486 417.00	731 941.00	134 300.00	218 000.00	390 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	604 555.87					641.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 000.00	21 100.00				72 500.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	26 000.00					
	<i>Dépenses d'ordre</i>	5 617 083.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 930 500.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 686 583.00					

RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	46 632 938.00	688 323.00	15 100.00	499 000.00	144 400.00	941 900.00
	Recettes réelles	46 615 573.00	688 323.00	15 100.00	499 000.00	144 400.00	941 900.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 976 000.00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		173 981.00	13 000.00		10 000.00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		46 040.00		11 000.00	72 400.00	222 150.00
73	IMPOTS ET TAXES	35 376 104.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 261 469.00		2 100.00	100 500.00	62 000.00	641 750.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		305 541.00		386 000.00		78 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES		45 865.00				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		45.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	56 641.00		1 500.00		
	<i>Recettes d'ordre</i>	17 365.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 365.00					

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

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	2 415 212.00	2 740 431.00	346 227.54	5 051 081.00	316 551.00	51 279 658.00
	Dépenses réelles	2 415 212.00	2 740 431.00	346 227.54	5 051 081.00	316 551.00	45 662 575.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	303 854.00	577 300.00	62 789.54	3 209 990.00	251 191.00	13 603 470.13
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	817 458.00	2 163 131.00	162 438.00	1 810 091.00	10 360.00	27 772 750.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						17 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 293 900.00		1 000.00	31 000.00	55 000.00	3 386 058.00
66	CHARGES FINANCIERES						605 196.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			120 000.00			251 600.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS						26 000.00
	<i>Dépenses d'ordre</i>						5 617 083.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						2 930 500.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						2 686 583.00

RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	495 324.00	1 383 270.00	87 395.00	219 403.00	172 605.00	51 279 658.00
	Recettes réelles	495 324.00	1 383 270.00	87 395.00	219 403.00	172 605.00	51 262 293.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						1 976 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	75 000.00	500.00				272 481.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 000.00	220 650.00		173 608.00		748 848.00
73	IMPOTS ET TAXES					6 000.00	35 382 104.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	417 324.00	974 660.00	52 079.00			11 572 092.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						1 041 757.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES		42 500.00		30 795.00		48 865.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						45.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		144 960.00		15 000.00		220 101.00
	<i>Recettes d'ordre</i>						17 365.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						17 365.00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATIO N GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONAL ES	Total
	DEPENSES (2)	6 350 638.87	15 442 965.59	4 000.00	35 000.00	21 832 604.46
	Dépenses de l'exercice	6 350 638.87	15 442 965.59	4 000.00	35 000.00	21 832 604.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 000.00	5 797 940.59	4 000.00	35 000.00	5 839 940.59
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		9 137 508.00			9 137 508.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 500.00				17 500.00
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 930 500.00				2 930 500.00
023	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 686 583.00				2 686 583.00
042	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE	44 500.00	486 417.00			530 917.00
66	CHARGES FINANCIERES	604 555.87				604 555.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 000.00	21 100.00			59 100.00
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	26 000.00				26 000.00
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	46 632 938.00	683 323.00	5 000.00		47 321 261.00
	Recettes de l'exercice	46 632 938.00	683 323.00	5 000.00		47 321 261.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		173 981.00			173 981.00
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 365.00				17 365.00
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		46 040.00			46 040.00
70	IMPOTS ET TAXES	35 376 104.00				35 376 104.00
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 261 469.00	55 210.00	5 000.00		9 321 679.00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION		305 541.00			305 541.00
75	COURANTE	2 000.00	56 641.00			58 641.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 976 000.00				1 976 000.00
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		45.00			45.00
002	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION		45 865.00			45 865.00
7588	REVENUS DES IMMEUBLES					
752	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	40 282 299.13	-14 759 642.59	1 000.00	-35 000.00	25 488 656.54

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES		
		020 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATIO N GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATIO N,PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE ,ACTIONS EUROPEENNES	
	DEPENSES (2)	13 791 555.59	354 228.00	745 059.00	330 219.00	49 650.00	172 254.00		35 000.00		
	Dépenses de l'exercice	13 791 555.59	354 228.00	745 059.00	330 219.00	49 650.00	172 254.00		35 000.00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 540 001.59	12 000.00	15 500.00	163 389.00	49 650.00	17 400.00		35 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 076 032.00	11 633.00	729 559.00	165 430.00		154 854.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	154 422.00	330 595.00		1 400.00						
65	CHARGES FINANCIERES										
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 100.00									
67	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS										
68	Restes à réaliser - reports										
	RECETTES (2)	631 713.00		25 210.00			26 400.00				
	Recettes de l'exercice	631 713.00		25 210.00			26 400.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	173 981.00									
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	19 640.00					28 400.00				
73	IMPOTS ET TAXES										
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 000.00		25 210.00							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	305 541.00									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	56 641.00									
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	45.00									
752	REVENUS DES IMMEUBLES	45 865.00									
	Restes à réaliser - reports										
	SOLDES (2)	-13 159 842.59	-354 228.00	-719 849.00	-330 219.00	-49 650.00	-145 854.00		-35 000.00		

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES (2)	1 669 343.00	611 794.00	2 281 137.00
	Dépenses de l'exercice	1 669 343.00	611 794.00	2 281 137.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	218 036.00		218 036.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	719 366.00	611 794.00	1 331 160.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
	AUTRES CHARGES DE GESTION			
65	COURANTE	731 941.00		731 941.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)	15 100.00		15 100.00
	Recettes de l'exercice	15 100.00		15 100.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 000.00		13 000.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 100.00		2 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION			
77	COURANTE			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION			
752	COURANTE			
	REVENUS DES IMMEUBLES			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)	-1 654 243.00	-611 794.00	-2 266 037.00

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	160 336.00		778 366.00	730 641.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	160 336.00		778 366.00	730 641.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 336.00		54 700.00	3 000.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			719 366.00		
	VIREMENT A LA SECTION					
023	D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION					
66	COURANTE			4 300.00	727 641.00	
67	CHARGES FINANCIERES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	2 100.00	13 000.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 100.00	13 000.00			
			13 000.00			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	2 100.00				
77	COURANTE					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION					
752	COURANTE					
	REVENUS DES IMMEUBLES					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-158 236.00	13 000.00	-778 366.00	-730 641.00	

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice	16 300.00	3 805 071.00				2 655 888.00	6 477 259.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 300.00	3 805 071.00				2 655 888.00	6 477 259.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		376 870.00				1 454 200.00	1 831 070.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		3 310 201.00				1 201 688.00	4 511 889.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 300.00	118 000.00					134 300.00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)							
	Recettes de l'exercice	76 500.00	10 000.00				412 500.00	499 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	76 500.00	10 000.00				412 500.00	499 000.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		10 000.00				1 000.00	11 000.00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	76 500.00					24 000.00	100 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						386 000.00	386 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						1 500.00	1 500.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
752	REVENUS DES IMMEUBLES							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)	60 200.00	-3 795 071.00				-2 243 388.00	-5 978 259.00

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTES ET AUTRES SCE ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 660 743.00	775 028.00	369 300.00	2 635 888.00	20 000.00			
		2 660 743.00	775 028.00	369 300.00	2 635 888.00	20 000.00			
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	43 800.00	81 770.00	251 300.00	1 434 200.00	20 000.00			
012	ASSIMILES								
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 616 943.00	693 258.00		1 201 688.00				
	VIREMENT A LA SECTION								
023	D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			118 000.00					
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		10 000.00		411 500.00				1 000.00
			10 000.00		411 500.00				1 000.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		10 000.00						1 000.00
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				24 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				386 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				1 500.00				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
752	REVENUS DES IMMEUBLES								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								
		-2 660 743.00	-765 028.00	-369 300.00	-2 224 388.00	-20 000.00			1 000.00

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

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice		1 096 727.00	1 207 400.00	912 257.00	3 216 384.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 096 727.00	1 207 400.00	912 257.00	3 216 384.00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		73 634.00	83 677.00	348 233.00	505 544.00
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS		862 293.00	1 123 723.00	506 824.00	2 492 840.00
014	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		160 800.00		57 200.00	218 000.00
65	CHARGES FINANCIERES					
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
67	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS					
68	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice		64 400.00	10 000.00	70 000.00	144 400.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		64 400.00	10 000.00	70 000.00	144 400.00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			10 000.00		10 000.00
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		52 400.00		20 000.00	72 400.00
70	IMPOTS ET TAXES					
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		12 000.00		50 000.00	62 000.00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
77	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	REVENUS DES IMMEUBLES					
752	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)		-1 032 327.00	-1 197 400.00	-842 257.00	-3 071 984.00

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE	312 ARTS PLASTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES (2)	819 937.00	1 000.00		275 790.00			257 528.00	2 852.00
	Dépenses de l'exercice	819 937.00	1 000.00		275 790.00			257 528.00	2 852.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	64 600.00	1 000.00		8 034.00			25.00	2 852.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES								
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	754 537.00			107 756.00			257 503.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800.00			160 000.00				
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	64 400.00							
	Recettes de l'exercice	64 400.00							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	52 400.00							
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 000.00							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
752	REVENUS DES IMMEUBLES								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-755 537.00	-1 000.00		-275 790.00			-257 528.00	-2 852.00

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)	569 911.00	1 386 139.00	4 646 721.00	6 602 771.00
	Dépenses de l'exercice	569 911.00	1 386 139.00	4 646 721.00	6 602 771.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 270.00	126 889.00	663 596.00	803 755.00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	242 641.00	1 179 109.00	3 914 125.00	5 335 875.00
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
014	VIREMENT A LA SECTION				
023	D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION				
	COURANTE	295 500.00	79 500.00	15 000.00	390 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		641.00		641.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			54 000.00	72 500.00
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	18 500.00			
68					
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)	11 500.00	134 250.00	796 150.00	941 900.00
	Recettes de l'exercice	11 500.00	134 250.00	796 150.00	941 900.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		12 000.00	210 150.00	222 150.00
70	IMPOTS ET TAXES				
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 500.00	44 250.00	586 000.00	641 750.00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION		78 000.00		78 000.00
75	COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION				
7588	COURANTE				
752	REVENUS DES IMMEUBLES				
	Restes à réaliser - reports	-558 411.00	-1 251 889.00	-3 850 571.00	-5 660 871.00
	SOLDES (2)				

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE			
		411 SALLES DE SPORT GYMNASSE	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES	
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice	896 748.00	5 600.00		163 041.00	320 750.00	63 750.00	4 391 151.00	191 820.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	896 748.00	5 600.00		163 041.00	320 750.00	63 750.00	4 391 151.00	191 820.00	
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 559.00	5 600.00		82 900.00	15 830.00	63 750.00	408 026.00	191 820.00	
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS	874 189.00				304 920.00		3 914 125.00		
014	VIREMENT A LA SECTION									
023	D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				79 500.00			15 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES				641.00			54 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS									
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice	40 350.00		2 300.00	79 600.00	12 000.00	761 000.00	35 150.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 350.00		2 300.00	79 600.00	12 000.00	761 000.00	35 150.00		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					12 000.00	210 000.00	150.00		
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 350.00		2 300.00	1 600.00		551 000.00	35 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				78 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE									
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT									
752	REVENUS DES IMMEUBLES									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)	-856 398.00	-5 600.00	2 300.00	-83 441.00	-308 750.00	697 250.00	-4 356 001.00	-191 820.00	

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)	70 994.40	2 344 217.60	2 415 212.00
	Dépenses de l'exercice	70 994.40	2 344 217.60	2 415 212.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 994.40	232 859.60	303 854.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		817 458.00	817 458.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 293 900.00	1 293 900.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)	79 500.00	415 824.00	495 324.00
	Recettes de l'exercice	79 500.00	415 824.00	495 324.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		75 000.00	75 000.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		3 000.00	3 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	79 500.00	337 824.00	417 324.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)	8 505.60	-1 928 393.60	-1 919 888.00

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTION DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)	6 000.00		64 994.40	2 327 017.60		17 200.00		
	Dépenses de l'exercice	6 000.00		64 994.40	2 327 017.60		17 200.00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 000.00		64 994.40	215 659.60		17 200.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				817 458.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				1 293 900.00				
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
013	ATTENUATION DE CHARGES			79 500.00	327 024.00		88 800.00		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			79 500.00	327 024.00		88 800.00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						75 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES				3 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			79 500.00	324 024.00		13 800.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
752	REVENUS DES IMMEUBLES								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-6 000.00		14 505.60	-1 999 993.60		71 800.00		

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					2 740 431.00	2 740 431.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					2 740 431.00	2 740 431.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					577 300.00	577 300.00
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
023	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS						
042	ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					2 163 131.00	2 163 131.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 300.00			1 381 970.00	1 383 270.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 300.00			1 381 970.00	1 383 270.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES		1 300.00			219 350.00	220 650.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					974 660.00	974 660.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					42 500.00	42 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					144 960.00	144 960.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
752	REVENUS DES IMMEUBLES						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)		1 300.00			-1 358 461.00	-1 357 161.00

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)	346 227.54				346 227.54
	Dépenses de l'exercice	346 227.54				346 227.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	62 789.54				62 789.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	162 438.00				162 438.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
042	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 000.00				1 000.00
65	COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	120 000.00				120 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	52 079.00	35 316.00			87 395.00
	Recettes de l'exercice	52 079.00	35 316.00			87 395.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
70	IMPOTS ET TAXES					
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	52 079.00				52 079.00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
75	COURANTE		32 316.00			32 316.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION					
7588	COURANTE					
752	REVENUS DES IMMEUBLES		3 000.00			3 000.00
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-294 148.54	35 316.00			-258 832.54

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	1 772 226.00	3 140 950.00	137 905.00	5 051 081.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 772 226.00	3 140 950.00	137 905.00	5 051 081.00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 679 000.00	1 498 850.00	32 140.00	3 209 990.00
012		73 226.00			1 810 091.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		1 642 100.00	94 765.00	
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
023	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
042	AUTRES CHARGES DE GESTION			11 000.00	31 000.00
65	COURANTE	20 000.00			
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)				
	Recettes de l'exercice	182 226.00	36 777.00	400.00	219 403.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	182 226.00	36 777.00	400.00	219 403.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	151 431.00			173 608.00
73	IMPOTS ET TAXES		21 777.00	400.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	30 795.00			30 795.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 000.00		15 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION				
752	COURANTE				
	REVENUS DES IMMEUBLES				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)	-1 590 000.00	-3 104 173.00	-137 505.00	-4 831 678.00

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	
	DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice			66 000.00	848 226.00	812 500.00		45 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			66 000.00	848 226.00	812 500.00		45 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			66 000.00	775 000.00	792 500.00		45 500.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				73 226.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					20 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS							
	Restes à réaliser - reports	151 431.00						30 795.00
	RECETTES (2)	151 431.00						30 795.00
	Recettes de l'exercice							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	151 431.00						
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							30 795.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
752	REVENUS DES IMMEUBLES							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)	151 431.00		-66 000.00	-848 226.00	-812 500.00		-14 705.00

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN						Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIES COMMUNALES ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICE COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL	
	DEPENSES (2)	324 474.00	52 300.00	897 652.00	1 858 024.00	8 500.00	132 405.00		5 500.00		
	Dépenses de l'exercice	324 474.00	52 300.00	897 652.00	1 858 024.00	8 500.00	132 405.00		5 500.00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50.00	52 300.00	433 000.00	1 005 000.00	8 500.00	26 640.00		5 500.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES										
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	324 424.00		464 652.00	853 024.00		94 765.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						11 000.00				
66	CHARGES FINANCIERES										
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS										
	Restes à réaliser - reports										
	RECETTES (2)	15 000.00			21 777.00				400.00		
	Recettes de l'exercice	15 000.00			21 777.00				400.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				21 777.00				400.00		
73	IMPOTS ET TAXES										
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS										
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE										
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00									
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE										
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT										
752	REVENUS DES IMMEUBLES										
	Restes à réaliser - reports										
	SOLDES (2)	-309 474.00	-52 300.00	-897 652.00	-1 836 247.00	-8 500.00	-132 405.00		-5 500.00		

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

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDE A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERE RES ET AUX BATS ET TVX PUB	94 AIDE AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	238 395.00	1 200.00		74 656.00			2 300.00	316 551.00
	Dépenses de l'exercice	238 395.00	1 200.00		74 656.00			2 300.00	316 551.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	228 035.00	1 200.00		19 656.00			2 300.00	251 191.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 360.00							10 360.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					55 000.00			55 000.00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	5 000.00	151 718.00			15 887.00			172 605.00
	Recettes de l'exercice	5 000.00	151 718.00			15 887.00			172 605.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES	5 000.00	1 000.00						6 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		150 718.00			15 887.00			166 605.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
752	REVENUS DES IMMEUBLES								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-233 395.00	150 516.00			-56 769.00		-2 300.00	-143 946.00

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

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATIO N GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONAL ES	Total
	DEPENSES (2)	6 882 239.34	3 648 681.31			10 530 920.65
	Dépenses de l'exercice	6 882 239.34	2 542 740.36			9 424 979.70
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					17 365.00
041	ENTRE SECTIONS	17 365.00				17 365.00
	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 680 000.00				2 680 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		10 000.00			10 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 792 285.00	10 000.00			3 802 285.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		381 000.00			381 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 127 000.00			2 127 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		14 740.36			14 740.36
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	392 589.34				392 589.34
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports		1 105 940.95			1 105 940.95
	RECETTES (2)	22 534 300.22	638 909.00			23 173 209.22
	Recettes de l'exercice	22 534 300.22	573 000.00			23 107 300.22
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 930 500.00				2 930 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	2 160 000.00	522 000.00			2 682 000.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
041	ENTRE SECTIONS	2 686 583.00				2 686 583.00
	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 680 000.00				2 680 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 027 432.22				8 027 432.22
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	49 785.00	50 000.00			99 785.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00				4 000 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 000.00			1 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports		65 909.00			65 909.00
	SOLDES (2)	15 652 060.88	-3 009 772.31			12 642 288.57

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATIO N GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATIO N.PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41
	DEPENSES (2)	3 457 989.94		13 714.80	333.60		176 642.97		
	Dépenses de l'exercice	2 410 740.36		11 000.00			121 000.00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000.00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	381 000.00							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 995 000.00		11 000.00			121 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 740.36							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	1 047 249.58		2 714.80	333.60		55 642.97		
	RECETTES (2)	638 909.00							
	Recettes de l'exercice	573 000.00							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	522 000.00							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 000.00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00							
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONALS								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	65 909.00		-13 714.80	-333.60		-176 642.97		
	SOLDES (2)	-2 819 080.94							

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES (2)	659 455.35		659 455.35
	Dépenses de l'exercice	518 000.00		518 000.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000.00		3 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	515 000.00		515 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	141 455.35		141 455.35
	RECETTES (2)	96 000.00		96 000.00
	Recettes de l'exercice	96 000.00		96 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	96 000.00		96 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	-563 455.35		-563 455.35
	SOLDES (2)			

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	8 023.60		647 441.75	3 990.00	
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 000.00		508 000.00	3 000.00	
040	OPERATIONS PATRIMONIALES					
041						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				3 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 000.00		508 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	1 023.60		139 441.75	990.00	
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice			96 000.00		
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			96 000.00		
021	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
024	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
040	OPERATIONS PATRIMONIALES					
041						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			96 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	-8 023.60		-551 441.75	-3 990.00	
	SOLDES (2)					

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)		2 733 001.79					2 733 001.79
	Dépenses de l'exercice		2 081 000.00					2 081 000.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS							
041	ENTRE SECTIONS							
	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		100 000.00					100 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 981 000.00					1 981 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports		652 001.79					652 001.79
	RECETTES (2)		3 761 954.66					3 761 954.66
	Recettes de l'exercice		266 000.00					266 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS							
041	ENTRE SECTIONS							
	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
13	RECUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		266 000.00					266 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX							
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports		3 495 954.66					3 495 954.66
	SOLDES (2)		1 028 952.87					1 028 952.87

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
	DEPENSES (2)	1 069 627.02	1 082 697.89	580 676.88				
	Dépenses de l'exercice	1 033 000.00	530 000.00	518 000.00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		100 000.00					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 033 000.00	430 000.00	518 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports	36 627.02	552 697.89	62 676.88				
	RECETTES (2)		3 761 954.66					
	Recettes de l'exercice		266 000.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		266 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports	-1 069 627.02	3 495 954.66	-580 676.88				
	SOLDES (2)		2 679 256.77					

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice		39 156.40	2 519 648.49	9 077.30	2 567 882.19
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			1 910 000.00		1 910 000.00
040	OPERATIONS PATRIMONIALES					
041						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			200 000.00		200 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			10 000.00		10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 700 000.00		1 700 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports		39 156.40	609 648.49	9 077.30	657 882.19
	RECETTES (2)			1 088 000.00		1 088 000.00
	Recettes de l'exercice			671 000.00		671 000.00
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
021	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
024	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
040	OPERATIONS PATRIMONIALES					
041						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			671 000.00		671 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1321	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports		-39 156.40	417 000.00	-9 077.30	417 000.00
	SOLDES (2)			-1 431 648.49		-1 479 882.19

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE	312 ARTS PLASTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES (2)	29 168.81			9 987.59			311.81	2 518 787.13
	Dépenses de l'exercice								1 910 000.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								200 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								1 700 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	29 168.81			9 987.59			311.81	608 787.13
	RECETTES (2)								1 088 000.00
	Recettes de l'exercice								671 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	RECUES								671 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	-29 168.81			-9 987.59			-311.81	417 000.00
	SOLDES (2)								-1 430 787.13

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice		3 785 459.91	78 775.65	3 864 235.56
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 721 000.00	20 000.00	1 741 000.00
040	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		91 000.00		91 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		300 000.00		300 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 000.00	20 000.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 300 000.00		1 300 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports		2 064 459.91	58 775.65	2 123 235.56
	RECETTES (2)		737 875.61		737 875.61
	Recettes de l'exercice		181 000.00		181 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	RECUES		10 000.00		10 000.00
27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1321	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		171 000.00		171 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports		556 875.61	-78 775.65	556 875.61
	SOLDES (2)		-2 953 840.64		-3 032 616.29

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT GYMNASE	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES (2)	1 102 155.65	2 511 239.46		172 064.80		37 011.02	41 764.63	
	Dépenses de l'exercice	1 030 000.00	600 000.00		91 000.00			20 000.00	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				91 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 000.00							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00						20 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	700 000.00	600 000.00						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	72 155.65	1 911 239.46		81 064.80		37 011.02	21 764.63	
	RECETTES (2)		730 945.61		6 930.00				
	Recettes de l'exercice		181 000.00						
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
021	FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	RECUES		10 000.00						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		171 000.00						
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	-1 102 155.65	-1 780 293.85	93 743.66	-165 134.80	6 930.00	-37 011.02	-41 764.63	
	SOLDES (2)		549 945.61						

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

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

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)					6 643.65	6 643.65
	Dépenses de l'exercice						
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS						
040	ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports					6 643.65	6 643.65
	RECETTES (2)					3 062.00	3 062.00
	Recettes de l'exercice						
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
021							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION						
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS						
041	ENTRE SECTIONS						
	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX						
1321							
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports					3 062.00	3 062.00
	SOLDES (2)					-3 581.65	-3 581.65

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

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

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT T	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	537 169.71	7 241 399.52		7 778 569.23
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	230 000.00	4 069 000.00		4 299 000.00
040	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		150 000.00		150 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 000.00	3 919 000.00		4 149 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	307 169.71	3 172 399.52		3 479 569.23
	RECETTES (2)	20 375.00	437 677.26		458 052.26
	Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	20 375.00	437 677.26		458 052.26
	SOLDES (2)	-516 794.71	-6 803 722.26		-7 320 516.97

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice			139 999.99	20 000.00	377 169.72		
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				20 000.00	210 000.00		
040	OPERATIONS PATRIMONIALES							
041								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				20 000.00	210 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports			139 999.99		167 169.72		
	RECETTES (2)		20 375.00					
	Recettes de l'exercice							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION							
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports		20 375.00		-20 000.00	-377 169.72		
	SOLDES (2)		20 375.00	-139 999.99	-20 000.00	-377 169.72		

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT				
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIES COMMUNALES ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICE COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice	145 594.78	5 842 707.43	658 801.01	594 296.30					
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	82 000.00	3 095 000.00	456 000.00	436 000.00					
040	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 000.00		100 000.00					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 000.00	3 045 000.00	456 000.00	336 000.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports	63 594.78	2 747 707.43	202 801.01	158 296.30					
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice		403 057.26		34 620.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION									
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports	-145 594.78	403 057.26	-658 801.01	34 620.00					
	SOLDES (2)		-5 439 650.17		-559 676.30					

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

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDE A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERE RES ET AUX BATS ET TVX PUB	94 AIDE AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	363 447.00				882 741.99			1 246 188.99
	Dépenses de l'exercice	210 000.00				260 000.00			470 000.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					80 000.00			80 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					180 000.00			180 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	210 000.00							210 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	153 447.00				622 741.99			776 188.99
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	-363 447.00				-882 741.99			-1 246 188.99
	SOLDES (2)								

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

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

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

	IV
	A2.1

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

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montants des tirages en 2021	Montants des remboursements 2021		Encours restant dû au 01/01/2022
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie	11/05/2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Emprunts et débits à l'origine du contrat

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembourser anticipé ou non	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0.00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					64 258 509.52									
1641 Emprunts en euros (Total)					64 258 509.52									
Prêt 017	Agence France Locale	13/08/2015	04/01/2016	21/03/2016	2 000 000.00	F		2.24	2.29	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 253255	Agence France Locale	27/12/2016	21/06/2017	20/09/2017	2 800 000.00	F		1.54	1.57	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 792797	Agence France Locale	27/11/2018	20/03/2019	20/06/2019	2 000 000.00	F		1.53	1.53	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 1212-1218	Agence France Locale	29/11/2019	30/03/2020	20/06/2020	4 697 000.00	F		0.71	0.00	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 1609-1614	Agence France Locale	29/12/2020	31/12/2020	21/06/2021	1 110 000.00	F		0.47	0.00	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 1963	Agence France Locale	10/12/2021	20/12/2021	21/03/2022	4 290 000.00	F		0.63	0.00	EUR	T	C	N	A-1
Prêt MIN239698EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	20/06/2006	31/12/2007	01/07/2008	3 056 210.00	F		3.64	3.96	EUR	A	P	O	A-1
Prêt MON273888EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	20/12/2010	17/02/2011	01/06/2011	86 375.00	F		2.47	2.49	EUR	T	P	O	A-1
Prêt MON273887EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	20/12/2010	17/02/2011	01/06/2011	663 625.00	F		2.47	2.49	EUR	T	P	O	A-1
Prêt MON274112EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	08/02/2011	01/10/2011	01/10/2012	4 324 702.88	F		4.58	4.65	EUR	A	P	O	A-1
Prêt MON276075EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	18/08/2011	01/08/2011	01/09/2012	6 486 596.64	F		4.50	4.57	EUR	A	P	O	A-1
Prêt 0155265	Caisse d'Epargne	23/12/2005	29/12/2005	05/04/2006	1 700 000.00	F		3.58	3.63	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 8514674	Caisse d'Epargne	22/12/2008	05/02/2009	05/05/2009	1 000 000.00	F		4.22	4.29	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 6594990	Caisse d'Epargne	28/12/2009	05/04/2010	05/04/2011	2 000 000.00	F		3.93	3.99	EUR	A	C	O	A-1
Prêt 8761614	Caisse d'Epargne	17/12/2010	17/03/2011	05/09/2011	2 199 000.00	F		3.63	3.66	EUR	S	C	O	A-1
Prêt 9057129	Caisse d'Epargne	17/07/2012	28/09/2012	26/01/2013	1 500 000.00	F		4.55	4.66	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 9516721	Caisse d'Epargne	05/12/2014	02/03/2015	25/09/2015	1 500 000.00	F		2.31	2.34	EUR	S	C	N	A-1
Prêt 5065666	Caisse d'Epargne	29/11/2018	20/03/2019	20/06/2019	2 000 000.00	F		1.43	1.45	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 1217289	Caisse Dépôts et Consignations	20/04/2012	16/03/2013	01/06/2013	1 000 000.00	C	LIVRET A calculé	3.25	2.03	EUR	A	P	O	A-1
Prêt 5013482	Caisse Dépôts et Consignations	06/11/2013	02/06/2014	01/12/2014	1 700 000.00	V	LIVRET A	1.85	1.40	EUR	A	P	O	A-1
Prêt 5064472	Caisse Dépôts et Consignations	21/10/2014	04/05/2015	01/12/2015	1 500 000.00	V	LIVRET A	2.00	1.77	EUR	A	C	O	A-1
Prêt 00000101413	Credit Agricole Ile de France	03/12/2012	10/01/2013	10/04/2013	1 460 000.00	F		3.77	3.85	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 00000665683	Credit Agricole Ile de France	30/07/2015	30/10/2015	30/04/2016	2 000 000.00	F		1.66	1.89	EUR	S	P	O	A-1
Prêt 00001298548	Credit Agricole Ile de France	26/12/2017	26/03/2018	26/06/2018	2 900 000.00	F		1.03	1.05	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 00002476702	Credit Agricole Ile de France	08/12/2020	24/12/2020	24/03/2021	4 645 000.00	F		0.44	0.45	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 17663	Société Générale	12/12/2008	18/12/2008	18/03/2009	1 200 000.00	F		4.21	4.28	EUR	T	P	O	A-1
Prêt 0528103001	Société Générale	24/12/2009	26/12/2009	28/03/2010	3 000 000.00	F		4.17	4.30	EUR	T	C	N	A-1

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devises	Périodicités des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé ou	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1642 0968	Société Générale	13/11/2013	28/02/2014	28/05/2014	1 280 000,00	F		3,40	3,49	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)					0,00									
165 Dépôts et cautions reçus (Total)					65 718,01									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					297 762,19									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					297 762,19									
TOTAL GENERAL					64 821 988,72									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat. S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Couverture ? o/n (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			Icône de l'exercice	
							Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2022 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
Emprunts et dettes au 01/01/2022														
163 Emprunts obligataires (Total)			0.00		0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)			0.00		39 769 037.00						3 780 284.54	600 438.61	0.00	100 809.97
1641 Emprunts en euros (Total)			0.00		39 769 037.00						3 780 284.54	600 438.61	0.00	100 809.97
Prêt 017	Agence France Locale	N	0.00	A-1	1 200 000.00	8.97	F	2.24			133 333.32	26 116.74	0.00	663.70
Prêt 253/255	Agence France Locale	N	0.00	A-1	2 270 750.00	15.47	F	1.54			146 500.00	34 596.67	0.00	906.71
Prêt 782/797	Agence France Locale	N	0.00	A-1	1 725 000.00	17.21	F	1.53			100 000.00	25 734.38	0.00	686.37
Prêt 1212-1218	Agence France Locale	N	0.00	A-1	4 286 012.50	18.21	F	0.71			234 850.00	29 805.40	0.00	796.98
Prêt 1609-1614	Agence France Locale	N	0.00	A-1	1 068 375.00	19.22	F	0.47			55 500.00	4 871.18	0.00	117.75
Prêt 1963	Agence France Locale	N	0.00	A-1	4 230 000.00	19.97	F	0.63			214 500.00	26 520.24	0.00	641.89
Prêt MIN239693EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00	A-1	1 244 753.62	5.49	F	3.99			183 000.51	50 355.47	0.00	21 356.86
Prêt MON273988EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00	A-1	46 241.76	9.16	F	2.47			4 409.16	1 076.84	0.00	81.25
Prêt MON273887EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00	A-1	347 595.13	9.16	F	2.47			33 875.92	8 273.44	0.00	624.22
Prêt MON274112EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00	A-1	1 803 884.22	4.75	F	0.80			326 457.56	14 340.88	0.00	2 903.76
Prêt MON276075EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00	A-1	2 709 806.31	4.67	F	0.80			490 406.68	22 025.33	0.00	5 962.99
Prêt 0155265	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	361 250.00	4.01	F	3.58			85 000.00	11 791.63	0.00	2 336.08
Prêt 8514674	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	149 989.83	2.09	F	4.22			66 666.68	5 274.99	0.00	537.26
Prêt 8594990	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	900 000.00	8.26	F	3.93			100 000.00	35 861.25	0.00	23 464.77
Prêt 8761614	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	1 044 525.00	9.10	F	3.63			109 950.00	36 918.46	0.00	13 664.27
Prêt 9057129	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	600 000.00	5.81	F	4.55			100 000.00	25 593.76	0.00	4 107.64
Prêt 9516721	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	1 012 500.00	13.23	F	2.31			75 000.00	22 955.63	0.00	5 714.85
Prêt 9665586	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	1 725 000.00	17.21	F	1.43			100 000.00	24 131.26	0.00	645.49
Prêt 1217289	Caisse Dépôts et Consignations	N	0.00	A-1	437 124.38	5.41	C	LIVRET A calculé			70 169.48	6 556.87	0.00	3 195.56
Prêt 5013482	Caisse Dépôts et Consignations	N	0.00	A-1	1 076 463.48	11.92	V	LIVRET A			84 406.72	11 841.10	0.00	879.07
Prêt 5064172	Caisse Dépôts et Consignations	N	0.00	A-1	975 000.00	12.91	V	LIVRET A			75 000.00	14 625.00	0.00	1 087.50
Prêt 00000101413	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00	A-1	616 666.55	6.02	F	3.77			96 666.68	21 853.43	0.00	4 339.69
Prêt 00000665683	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00	A-1	1 285 932.27	8.83	F	1.86			130 468.72	22 942.46	0.00	3 519.93

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Couverture ? o/n (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			Inc de l'exercice
							Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2022 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts parus (le cas échéant) (16)	
Prêt 00001289548	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00	A-1	2 175 000.05	11.23	F	1.03	193 333.32	21 655.76	0.00	226.79	
Prêt 00002476702	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00	A-1	4 412 750.00	18.98	F	0.44	232 250.00	19 032.90	0.00	306.57	
Prêt 17663	Société Générale	N	0.00	A-1	206 740.36	1.96	F	4.21	101 205.43	7 116.57	0.00	146.10	
Prêt 0528/103/001	Société Générale	N	0.00	A-1	1 200 000.00	7.99	F	4.17	150 000.00	48 350.29	0.00	243.25	
Prêt 0968	Société Générale	N	0.00	A-1	618 666.46	7.16	F	3.40	85 333.36	20 220.68	0.00	1 647.67	
1643 Emprunts en devises (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)			0.00		65 718.01				0.00	0.00	0.00	0.00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)			0.00		148 240.91				0.00	0.00	0.00	0.00	
1681 Autres emprunts (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
1687 Autres dettes (Total)			0.00		148 240.91				0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL			0.00		39 982 995.92				3 780 284.54	600 438.61	0.00	100 809.97	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		A2.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)		

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
Emprunts vendus par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% part type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple réformé (cap).														
TOTAL A														0,00
Barré de simple B														0,00
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														0,00
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 sans D														0,00
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														0,00
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														0,00
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelle

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au coût de sortie de l'emprunt au 01/01/2022

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	28 produits 100,00% 39 769 037,00 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2022 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2022	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Taux de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles
												Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la somme addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, B : mensuelle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)					0,00	0,00			
Taux variable simple (total)					0,00	0,00			
Taux complexe (total)(2)					0,00	0,00			
TOTAL					0,00	0,00			

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

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

Répartition par prêteur	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/2022 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts(3)	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					
Auprès des organismes de droit public					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES
 (Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE 2022	DETTE RESTANTE AU 01/01/2022
Intégration dans le patrimoine communal des biens immobiliers DSP du Golf	297 762.19	91 653.21	148 240.91

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 Agir pour Gonesse :

Monsieur TIBI
Monsieur HAROUTIOUNIAN
Monsieur YAPO

Groupe Communiste et Républicain :

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

Elus Conseillers municipaux :

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

**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

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

Absents avec pouvoir :

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

Absents :

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

Arrivée de Monsieur HAKKOU à 20h58.

Départ de Messieurs TIBI, HAROUTIOUNIAN et YAPO à minuit.

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

RAPPORTEUR : Monsieur JAUREY

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

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

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

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

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

Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2018,

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

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

Entendu l'exposé du Rapporteur,

APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITÉ

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

MAINTIENT le mode d'amortissement linéaire.

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

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.

Le Maire,

Jean-Pierre BLAZY



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

Publié, le : **15 FEV. 2018**

Pour le Maire et par délégation
Le Directeur Général des Services

Hervé DE DERROY

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

ANNEXE AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DU BUDGET PRINCIPAL

CATEGORIE DE BIEN	COMPTE PAR NATURE M14	DESIGNATION	DUREE AMORTISSEMENT
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, Sommiers, transats, tapis	8 ans
Autres mobiliers	10 ans		
Cheptel	2185	Cheptel	7 ans
Autres immobilisations corporelles	2188	Matériel de jeux, de sport, de loisirs (tentes), instruments de musique, matériels audiovisuels (trépieds > 500 €, caméras, appareil photos, camescope, 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*	1 an
		*Dans le cas d'une facture > 1 000 € ne concernant des biens que de faible valeur la durée d'amortissement d'un an sera privilégiée.	

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

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Montants en Euros

	AMORTISSEMENT
TOTAL1 : COMPTE = 202, FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE	19 508,06
TOTAL1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ÉTUDE	52 202,08
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	131 401,29
TOTAL1 : COMPTE = 2088, FONDS DE COMMERCE	128 250,00
TOTAL1 : COMPTE = 2121, PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	11 665,17
TOTAL1 : COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMT ET AMÉNAGT	96 843,65
TOTAL1 : COMPTE = 21318, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	22 741,51
TOTAL1 : COMPTE = 2135, INTALLATIONS GÉNÉRALES	449 720,49
TOTAL1 : COMPTE = 2152, INSTALLATION DE VOIRIE	3 704,97
TOTAL1 : COMPTE = 21531, RÉSEAUX ADDUCTION D'EAU	143,92
TOTAL1 : COMPTE = 21532, RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT	16 491,73
TOTAL1 : COMPTE = 21568, AUTRE MAT ET OUT D'INCENDIE	69 778,95
TOTAL1 : COMPTE = 21571, MATÉRIEL ROULANT	6 579,43
TOTAL1 : COMPTE = 21578, AUTRE MATÉR. ET OUTIL. VOIRIE	14 141,84
TOTAL1 : COMPTE = 2158, AUTRES INST MAT ET OUT	316 210,86
TOTAL1 : COMPTE = 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT	97 994,65
TOTAL1 : COMPTE = 2183, MATÉRIEL BUREAU ET INFORMQ	364 220,91
TOTAL1 : COMPTE = 2184, MOBILIER	225 442,52
TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOS CORPO	319 175,46
TOTAL GÉNÉRAL	2 431 221,25

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
1997/4684	4684	2012 REVISION PLAN LOCAL D'URBANISME	06/12/2012	202	10	27 862,67	25 076,43	2 786,24	27 862,67	0,00
1997/4685	4685	2012 REVISION GENERALE PLAN LOCAL D'URBANISME	06/12/2012	202	10	5 309,76	4 778,82	530,94	5 309,76	0,00
1997/19137	19137	2014 REVISION GENERALE DU P.L.U DE GONESSE	20/08/2014	202	10	17 353,52	12 147,45	1 736,35	13 882,80	3 470,72
1997/19465	19465	2015 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	13/11/2014	202	10	11 415,08	7 990,57	1 141,51	9 132,08	2 283,00
1997/19466	19466	2015 REVISION GENERALE CHEMIN RURAL DE FONTENAY ,	24/04/2015	202	10	6 849,06	6 849,06	1 415,07	7 990,57	3 424,50
1997/20661	20661	2016 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	11/12/2015	202	10	5 103,97	3 062,40	510,40	3 572,80	1 531,17
1997/20872	20872	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	08/11/2016	202	10	5 785,12	2 892,55	578,51	3 471,06	2 314,06
20936	20936	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	31/01/2017	202	10	11 636,72	4 654,68	1 163,67	5 818,35	5 818,37
20937	20937	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	10/03/2017	202	10	3 406,84	7 857,40	851,71	4 258,55	4 258,55
21303	21303	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	14/11/2017	202	10	19 143,62	12 959,45	1 914,35	9 571,75	9 571,77
21304	21304	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	14/11/2017	202	10	158,70	5 183,80	1 285,95	6 479,75	6 479,70
22382	22382	2019 PRESTATION REVISION ALLEGEE DU PLU CODRA 2	10/12/2019	202	10	2 556,48	2 556,48	639,12	3 195,60	3 195,60
23661	23661	2020 ELABORATION REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL URBAN	18/04/2020	202	10	4 761,00	952,20	476,10	1 428,30	3 332,70
23777	23777	2021 ELABORATION REVISION SIMPLIFIE N7 DU P.L.U	21/01/2021	202	10	7 935,00	793,50	793,50	1 587,00	6 348,00
23778	23778	2021 PHASE 1 DAIGNOSTIC/ORIENT REGLT LOC PUB - URB	09/02/2021	202	10	0,00	0,00	158,70	1 428,30	1 428,30
23973	23973	2021 ELABORATION DU PROJET DE REVISION ALLEE PLU	19/02/2021	202	10	23 760,01	0,00	2 376,00	2 376,00	21 384,01
			11/05/2021	202	10	6 960,00	0,00	696,00	696,00	6 264,00
						7 185,00	0,00	718,50	718,50	6 466,50
						195 059,16	88 102,16	19 508,06	107 550,24	87 570,95
E5	2550	1997 Relevé topographique les Fiches Thiron	23/04/1997	2031	5	3 585,14	2 151,09	717,03	2 868,12	717,02
E6	2551	1997 Etude et plan ZS 225	23/04/1997	2031	5	1 332,94	799,77	286,59	1 086,36	266,58
E7	2552	1997 Relevé topographique les Fiches Thiron	23/04/1997	2031	5	2 525,25	1 261,24	252,25	1 513,49	1 011,76
E11	2556	1997 Relevé topographique la Madeleine	23/04/1997	2031	5	11 932,09	7 159,26	2 386,42	9 545,68	2 386,41
E14	2559	1997 Relevé topographique Bois des Maronniers	24/06/1997	2031	5	2 886,50	1 731,90	577,30	2 309,20	577,30
E15	2560	1997 Relevé topographique Gonesse Village	24/06/1997	2031	5	1 286,97	772,17	257,39	1 029,56	257,41
E17	2562	1997 Relevé topographique la Madeleine	11/07/1997	2031	5	1 231,82	739,08	246,36	985,44	246,38
E19	2564	1997 Relevé topographique les Fiches Thiron	09/10/1997	2031	5	1 270,43	762,27	254,09	1 016,36	254,07
E27	3871	1998 Relevé topographique ZS 301	17/03/1998	2031	5	1 562,75	937,65	312,55	1 250,20	312,55
E39	5009	1999 Recherche de mitoyenneté 1/3, rue de Paris	30/06/1999	2031	5	1 103,12	661,86	220,62	882,48	220,64
R7138	7138	2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUES DIVERS - BET	03/05/2004	2031	5	4 604,80	2 762,76	920,92	3 683,68	920,92
R7139	7139	2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUES	03/05/2004	2031	5	2 556,25	2 556,25	852,75	3 411,00	852,74
R7180	7180	2004 DETERMINATION DES LIMITES DE PROPRIETE DE LA	08/10/2004	2031	5	784,35	784,35	261,45	1 045,80	261,43
R7200	7200	2004 RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES	30/11/2004	2031	5	1 307,23	703,26	234,42	937,68	234,40
E172	9945	2003 Etude réseau local NTC.MO.APS	05/05/2003	2031	5	11 146,72	6 688,02	2 229,34	8 917,36	2 229,36
20940	20940	2017 ETABLISST POINT POLYGONAL PLAN AV L BLUM	06/03/2017	2031	5	3 450,00	2 070,00	690,00	2 760,00	690,00
21002	21002	2017 MISSION MO FAISABILITE CTRE SEMINAIRES R MALM	27/04/2017	2031	5	4 950,00	990,00	990,00	1 980,00	2 970,00
21038	21038	2017 MISSION ASS. MO FAISABIL 11 R DE LA MALMAISON	23/05/2017	2031	5	1 848,00	369,60	369,60	739,20	1 108,80
21060	21060	2017 DOCUMENTS D ARPENTAGE (O.M.P.C) QUART. MARRON	23/06/2017	2031	5	6 949,40	4 169,64	1 389,88	5 559,52	1 389,88
21081	21081	2017 PLAN TOPO COMPLET REST. SCOLAIRE RUE L.DAUNAY	31/07/2017	2031	5	2 692,73	1 615,65	538,65	2 154,20	538,53
21281	21281	2017 ETABLISST POINT POLYGONATION TECH. FONCIERES	19/10/2017	2031	5	2 856,64	1 715,99	571,33	2 287,32	571,32
21305	21305	2017 ETABLISST POINT POLYGONATION R. CALARDEJ. P.	07/11/2017	2031	5	5 722,80	3 433,68	1 144,56	4 578,24	1 144,56
21711	21711	2018 MISSION MO FAISABILITE 11 RUE DE LA MALMAISON	18/04/2018	2031	5	3 432,00	686,40	686,40	1 372,80	2 059,20
21715	21715	2018 DOC. D ARPENTAGE QUARTIER DES MARRONIERS	27/04/2018	2031	5	2 761,89	1 669,14	556,38	2 225,52	556,37
21716	21716	2018 ETABLISST P.POLYGONATION - QUARTIER MARRO	27/04/2018	2031	5	813,24	813,24	271,08	1 084,32	271,08
21753	21753	2018 ETABLIT POINT POLYONATION AV LEON GRANDFILS	29/05/2018	2031	5	4 003,66	2 402,13	800,71	3 202,84	800,72
21755	21755	2018 ETABLISST POINT POLYGONATION LE VIGNOIS	29/05/2018	2031	5	8 134,51	4 880,70	1 626,90	6 507,60	1 626,91
21756	21756	2018 ETABLISST POINT POLYGONATION RUELE DE L ENFER	29/05/2018	2031	5	2 693,30	1 615,98	538,66	2 154,64	538,66
21944	21944	2018 ETABLISST POINT POLYGON. QUARTIER MARRONIERS	02/08/2018	2031	5	2 019,98	1 212,00	404,00	1 616,00	404,00
21945	21945	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT. R DU CLOS DROUHOT	09/08/2018	2031	5	1 967,81	1 180,68	393,56	1 574,24	393,57
21946	21946	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT. 27 R DE HOTEL DIE	09/08/2018	2031	5	7 916,14	4 749,69	1 583,23	6 332,92	1 583,22
21947	21947	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT.12-26 R.GAL LECLERC	06/08/2018	2031	5	3 908,45	2 945,07	791,69	3 736,76	791,69
21985	21985	2018 REGUL FONCIERE PARCELLE 25 N°512 - LE VIGNOIS	18/08/2018	2031	5	1 508,44	905,07	301,69	1 206,76	301,69
22053	22053	2018 PRIME CANDIDAT NON RETENU/MO BLOCH ET CURIE	06/10/2018	2031	5	43 093,45	25 856,07	8 618,69	34 474,76	8 618,69
22126	22126	2018 ETABLIT POINT POLYGONATION QUARTIER LES MARRO.	03/11/2018	2031	5	1 728,82	1 037,28	345,76	1 383,04	345,76
22282	22282	2019 BORNAGE CONTRADICTOIRE AVENUE GABRIEL	21/01/2019	2031	5	2 022,13	808,86	404,43	1 213,29	808,84
22452	22452	2019 PRIME AU CANDIDAT NON RET. PROCEDURE MO BLOCH	23/03/2019	2031	5	43 093,45	17 237,38	8 618,69	25 856,07	17 237,38

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
22624	22624	2019 PLANS INTERIEUR FACADES 2 RUE HENRI DUNANT	29/06/2019	2031	5	4 905,00	981,00	981,00	1 962,00	2 943,00
22664	22664	2019 DESAMANTAGE SUITE REHAB. 2 RUE HDUNANT	30/07/2019	2031	5	15 204,00	3 040,80	3 040,80	6 081,60	9 122,40
22668	22668	2019 BORNAGE AMIABLE 42 AVENUE GABRIEL PERI	16/11/2019	2031	5	2 408,40	963,36	481,68	1 445,04	963,36
23319	23319	2020 DIVERS PLANS 33 RUE DE L'HOTEL DIEU	03/06/2020	2031	5	1 983,89	9 919,44	1 983,89	9 919,44	5 951,66
23320	23320	2020 DIVERS PLANS 6 RUE DE L'HOTEL DIEU	03/06/2020	2031	5	11 599,44	2 319,89	2 319,89	4 639,78	6 959,66
23354	23354	2020 PLAN TOPO MISE EN COPROPRIETE 4-5 PL. M SANGNI	31/07/2020	2031	5	3 569,76	713,95	3 569,76	1 427,90	2 141,86
23423	23423	2020 RELEVES TOPOGRAPHIQUES DIVERS SITES	19/08/2020	2031	5	2 448,00	489,60	489,60	979,20	1 468,80
23551	23551	2020 PLAN DE MISION PARCELLAIRE - 67 RUE DROUHOT	16/12/2020	2031	5	576,00	576,00	576,00	1 728,00	1 152,00
TOTAL 1 - COMPTE = 2031 - FRAIS D'ETUDE						263 010,31	122 799,18	52 302,08	175 001,26	88 009,05
21410	21410	2017 REGUALIF RD370 ENTRE RD84 RUE PARIS/RD70 BD	16/12/2017	204132	30	1 519 732,45	202 631,00	50 657,75	253 288,75	1 266 443,70
TOTAL 1 - COMPTE = 20432 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - VERSE						1 519 732,45	202 631,00	50 657,75	253 288,75	1 266 443,70
20302	20302	2016 PARTICIP. TRVX ENFOUISS. RESEAU RUE DE SENLIS	18/03/2016	2041482	15	64 022,73	21 340,90	4 266,18	25 609,08	38 413,65
21040	21040	2017 PARTICIPATION TRVX ENFOUISS. R DE SENLIS	06/06/2017	2041482	15	55 542,97	14 811,44	3 702,86	18 514,30	37 028,67
21576	21576	2018 TRAVAUX BASSIN EP ZAC ENTREE SUD - CONV.595	31/01/2018	2041482	30	100 000,00	9 999,99	3 333,32	13 333,32	86 666,68
TOTAL 1 - COMPTE = 2041482 - SUBVENTIONS EQUIP VERSEES BATS						219 565,70	36 152,33	11 304,87	57 456,70	127 109,00
17822	17822	2013 PART.ETUDE AMO ELAB.PLAN DEVEL.TERRI & AMENAG	25/01/2013	2041581	15	4 573,51	2 439,20	304,90	2 744,10	1 829,41
TOTAL 1 - COMPTE = 2041581 - GPTS COLLECTIVITES BIENS MOB						4 573,51	2 439,20	304,90	2 744,10	1 829,41
21411	21411	2017 SUBV. EQUIPT TRVX INVEST. BUT EN OR LA FAUCO	16/12/2017	20422	15	91 076,00	24 286,92	6 071,73	30 358,65	60 717,35
21412	21412	2017 SUBV. EQUIPT TRVX INVEST. BUT EN OR LES MARRO	16/12/2017	20422	15	68 331,00	17 688,28	4 422,07	22 110,35	44 220,65
TOTAL 1 - COMPTE = 20422 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PE						159 407,00	41 975,20	10 493,80	52 469,00	104 938,00
SUBV/AM172	12040	2015 CESSION A EURO SYMBOLIQUE AM172	22/12/2015	204412	15	166 604,33	66 241,74	11 040,29	77 282,03	88 322,30
SUBV/AM173	12050	2016 CESSION A EURO SYMBOLIQUE AM173	27/06/2016	204412	15	18 039,69	6 013,25	1 202,65	7 215,90	10 823,79
TOTAL 1 - COMPTE = 204412 - PERSONNES DE DROIT PUBLIC SUBV						183 644,02	72 254,99	12 242,94	84 497,93	99 146,49
21009	21009	2017 LICENCE CONCERTO V5-DIRECTION DE L EDUCATION	05/05/2017	2051	5	6 139,60	6 511,68	1 627,92	8 139,60	0,00
21163	21163	2017 LICENCE COMPLTAIRE MENSURA GENIUS V9 DAUBET	29/08/2017	2051	5	5 928,60	4 742,88	1 165,72	5 928,60	0,00
21282	21282	2017 MODULE CONCERTO OPUS + INSTALLATION - D3E	20/10/2017	2051	5	5 148,00	4 118,40	1 029,60	5 148,00	0,00
21308	21308	2017 MODULE ASTRE CHORUS FACT. - DIR. DES FINANCES	07/11/2017	2051	5	9 360,00	7 488,00	1 872,00	9 360,00	0,00
21414	21414	2017 LOG. MODULE SERVITEC EMBARQUE-SERV.SPORTS	14/12/2017	2051	5	2 748,00	2 198,40	549,60	2 748,00	0,00
21415	21415	2017 LIC. VARONIS DATAVENTAGE IUD/DATALERT - DSI	14/12/2017	2051	5	14 053,07	11 242,44	2 810,63	14 053,07	0,00
21416	21416	2017 LIC. EXPLOIT. CONCERTO OPUS DROITS - DEE	15/12/2017	2051	5	7 644,00	6 115,20	1 528,80	7 644,00	0,00
21419	21419	2017 LICENCE SMART CONTROL - CBT DU MAIRE PREV.SEC	15/12/2017	2051	5	17 580,00	14 064,00	3 516,00	17 580,00	0,00
21506	21506	2018 MIGRATION LOGICIEL GESTION DES PRESENCES-DRH	24/01/2018	2051	5	11 460,00	6 876,00	2 292,00	9 168,00	2 292,00
21507	21507	2018 LICENCE EXPLOIT. EVOLUTION ESPACE FAMILLES V	26/01/2018	2051	5	10 382,00	6 217,20	2 072,40	8 289,60	2 072,40
21577	21577	2018 LICENCES EXPL. CONCERTO OPUS/CONNEXION SERVE	01/02/2018	2051	5	5 241,60	3 144,96	1 048,32	4 193,28	1 048,32
21578	21578	2018 LIC. APPLIC. SAP BO BI 4-1NOUV. NOYAU ASTRE	01/02/2018	2051	5	4 440,00	2 664,00	888,00	3 552,00	888,00
21846	21846	2018 DROIT D UTIL.UNIVERS BO GRH MOD.DE BASE DRH	11/07/2018	2051	5	4 560,00	2 736,00	912,00	3 648,00	912,00
21877	21877	2018 INTERFACE ENTRE CONCERTO OPUS/ASTRE - EDUCAT	24/07/2018	2051	5	1 380,00	828,00	276,00	1 104,00	276,00
21988	21988	2018 PACK 5 LICENCES DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE	29/08/2018	2051	5	4 192,00	2 491,20	830,40	3 321,60	830,40
22099	22099	2018 LICENCES VARONIS 1YR - SERVICE DSI SYSTEMES	23/10/2018	2051	5	18 064,60	10 838,76	3 612,92	14 451,68	3 612,92
22313	22313	2019 LICENCES INFORMATIQUES - DSI	16/01/2019	2051	5	5 888,82	2 355,52	1 177,76	3 533,28	2 355,54
22315	22315	2019 MODULE SUPPLEMENTAIRE MARCPOUR POUR DCP	04/02/2019	2051	5	5 767,20	2 306,88	1 153,44	3 460,32	2 306,88
22586	22586	2019 SOLUTION LOGICIELLE PARAPHEUR ELECTRONIQUE	14/08/2019	2051	5	12 086,00	4 838,40	2 419,20	7 257,60	4 838,40
22721	22721	2019 MODULE LOGICIEL COMPL. - WHATSUP VOIP MONITORI	06/08/2019	2051	3	2 112,00	1 408,00	704,00	2 112,00	0,00
22871	22871	2019 MODULES LOGICIELS NIUL DU GNAU POUR DAU	14/11/2019	2051	3	6 060,00	4 040,00	2 020,00	6 060,00	0,00
22948	22948	2019 MODULE SALVA INTEGRATION BANCAIRE FINANCES	11/12/2019	2051	5	1 920,00	768,00	384,00	1 152,00	768,00
22949	22949	2019 LICENCES D EXPLOIT SYST TELEPHONE TS LES SER	12/12/2019	2051	5	10 854,10	4 341,64	2 170,82	6 512,46	4 341,64
23054	23054	2020 LICENCE VARONIS POUR TOUS LES SERVICES	16/01/2020	2051	5	20 001,28	4 000,26	4 000,26	8 000,52	12 000,76
23055	23055	2020 LICENCES D'EXPLOITATION SERVEURS DSI	16/01/2020	2051	5	3 320,42	664,08	332,04	1 328,16	1 992,26
23056	23056	2020 MODULES LOGICIELS NIUL DU GNAU POUR DAU	16/01/2020	2051	5	1 680,00	336,00	336,00	672,00	1 008,00
23058	23058	2020 LOGICIEL DE GESTION DE RESUSSITE EDUCAT - PRE	29/01/2020	2051	5	2 700,00	540,00	540,00	1 080,00	1 620,00
23161	23161	2020 MODULE DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE	26/02/2020	2051	5	4 680,00	936,00	1 872,00	2 808,00	2 808,00
23162	23162	2020 LOG S MUSEUM.INFORMATISATION CTRE RESSOURCES	26/02/2020	2051	5	27 186,00	5 437,20	5 437,20	10 874,40	16 311,60
23163	23163	2020 APPLICATION ARUBA CLEARPASS DSI TOUS LES SER	03/03/2020	2051	5	29 395,20	5 879,04	5 879,04	11 757,12	17 637,12
23164	23164	2020 LICENCES EMAIL ADVANCED TS LES SERVICES	03/03/2020	2051	3	12 230,09	4 076,70	4 076,70	8 153,40	4 076,69
23223	23223	2020 LICENCE VEEAM SOLUTION SAUVEGARDE DE DONNEES	16/04/2020	2051	5	1 252,80	250,56	250,56	501,12	751,68

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
23359	23359	2020 LOGICIELLE DE VISIOCONFERENCE - TOUS SERVICES	01/07/2020	2051	3	9 687,60	3 229,20	3 229,20	6 458,40	3 229,20
23361	23361	2020 MIGRATION LOGICIELLE Y10 MENSURA DAU BET	12/08/2020	2051	5	3 600,00	720,00	720,00	1 440,00	2 160,00
23512	23512	2020 LOGICIEL SOLUTION DE LIVE STREAMING - HDV	17/10/2020	2051	3	4 816,12	1 605,37	1 605,37	3 210,74	1 605,38
23556	23556	2020 MODULE COTATION DE LA DEMANDE SERV LOGEMENT	25/11/2020	2051	3	3 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
23557	23557	2020 LICENCE DATADOMAIN SOLUTIONS STOCKAGE TS SERV	11/12/2020	2051	3	7 380,05	2 460,02	2 460,02	4 920,04	2 460,01
23558	23558	2020 LICENCES D'EXPLOIT DU DISPO SYST TEL TS SERV	17/12/2020	2051	5	10 854,10	2 170,82	2 170,82	4 341,64	6 512,46
23669	23669	2021 LICENCES LOGICIEL WORKSTATION 16 PRO - DSI	22/01/2021	2051	1	530,64	0,00	530,64	530,64	0,00
23670	23670	2021 LICENCE GNAUMMODULE SVES - SERVICE DAU	22/01/2021	2051	5	4 200,00	0,00	840,00	840,00	3 360,00
23904	23904	2021 LICENCES KOFAX POWER PDF - TOUS LES SERVICES	14/04/2021	2051	1	1 344,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00
24004	24004	2021 EVOLUTION LOGICIEL CIVIL NET RH DRH	18/06/2021	2051	5	35 400,00	0,00	7 080,00	7 080,00	28 320,00
24005	24005	2021 COMPT EVOLUTION LOGICIEL CIVIL NET RH DRH	18/06/2021	2051	5	8 340,00	0,00	1 668,00	1 668,00	6 672,00
24074	24074	2021 DIVERS LOGICIELS POUR LA MAISON DES ARTS	29/07/2021	2051	3	4 399,19	0,00	1 466,40	1 466,40	2 932,79
24176	24176	2021 LOGICIEL DRAGON FRAME - CINEMA - J PREVERT	22/10/2021	2051	1	388,80	0,00	388,80	388,80	0,00
24177	24177	2021 LICENCES MTEL POUR AUTOCOMMUNICATEUR CENT. DSI	22/10/2021	2051	1	6 008,84	0,00	6 008,84	6 008,84	0,00
24268	24268	2021 LOGICIEL ARUBA CLEARPASS - TOUS LES SERVICES	20/11/2021	2051	5	11 832,24	0,00	2 366,45	2 366,45	9 465,79
24269	24269	2021 LICENCES SOLUTION VARONIS POUR TOUS LES SERVICES	20/11/2021	2051	5	2 380,22	0,00	793,41	793,41	1 586,81
24270	24270	2021 LICENCES SOLUTION VARONIS POUR TOUS LES SERVI	20/11/2021	2051	1	22 577,58	0,00	22 577,58	22 577,58	0,00
24271	24271	2021 RENOUELLT LICENCES MCAFEE POUR MICROFOLIE	25/11/2021	2051	1	918,32	0,00	918,32	918,32	0,00
24272	24272	2021 LICENCE MANAGE ENGINE ADAUDIT SECTEUR DSI	25/11/2021	2051	3	4 538,40	0,00	1 512,80	1 512,80	3 025,60
24273	24273	2021 LICENCES MICROSOFT SECTEUR DSI SYSTEMES	25/11/2021	2051	1	1 244,74	0,00	1 244,74	1 244,74	0,00
24274	24274	2021 LICENCE LOGICIEL BUREAUTIQUE SERV COMMUNICATI	25/11/2021	2051	1	1 616,84	0,00	1 616,84	1 616,84	0,00
24275	24275	2021 LICENCE OFFICE 2019 POUR LES ECOLES DSI	25/11/2021	2051	1	678,14	0,00	678,14	678,14	0,00
24276	24276	2021 LICENCE OFFICE 2019 - ECOLE ROGER SALENGRO	25/11/2021	2051	1	508,61	0,00	508,61	508,61	0,00
24277	24277	2021 LICENCE OFFICE 2019 POUR ECOLE JEAN JAURES	25/11/2021	2051	1	508,61	0,00	508,61	508,61	0,00
24278	24278	2021 LICENCES IPAD FAST ELUS - HOTEL DE VILLE	02/12/2021	2051	1	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
24279	24279	2021 LICENCE D AFFECTATION MTEL - SERV TELEPHONIE	16/12/2021	2051	5	8 157,30	0,00	1 631,46	1 631,46	6 525,84
24280	24280	2021 SOLUTION STANDARD INATTEND MTEL SERV TELEPHO	16/12/2021	2051	5	3 097,24	0,00	619,45	619,45	2 477,79
24281	24281	2021 LICENCES MIVOICE 5000 MTEL SERV TELEPHONIE	16/12/2021	2051	5	1 782,64	0,00	356,53	356,53	1 426,11
24282	24282	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION MICOLLAB MTEL SERV	16/12/2021	2051	5	2 832,11	0,00	566,42	566,42	2 265,69
24283	24283	2021 SOLUTION DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS	16/12/2021	2051	5	1 142,90	0,00	228,58	228,58	914,32
24284	24284	2021 SOLUTION DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS	16/12/2021	2051	5	902,33	0,00	902,33	902,33	0,00
24285	24285	2021 SOLUTION DE TAXATION INFOSEY DSI TELEPHONIE	16/12/2021	2051	5	5 639,94	0,00	1 127,99	1 127,99	4 511,95
24286	24286	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MIVOICE	16/12/2021	2051	5	15 447,85	0,00	3 089,57	3 089,57	12 358,28
TOTAL II - COMPTE = 2051, CONCESSIONS ET DROITS - SIMILAI						464 500,73	145 640,81	131 401,29	277 042,10	187 958,63
22587	22587	2019 ACO.DU FONDS DE COMMERCE DU 27 RUE DE PARIS	07/06/2019	2088	5	108 900,00	43 560,00	21 780,00	65 340,00	43 560,00
22629	22629	2019 ACQUIS.FDS DE COMMERCE DU 6 RUE D ARNOUVILLE	06/07/2019	2088	5	204 000,00	81 600,00	40 800,00	122 400,00	81 600,00
22808	22808	2019 PLANS INTERIEUR FACADES 6 RUE D ARNOUVILLE	03/10/2019	2088	5	2 850,00	1 140,00	570,00	1 710,00	1 140,00
23224	23224	2020 BAIL COMMERCIAL 30 RUE D AULNAY AZED CENTER	23/03/2020	2088	5	325 500,00	65 100,00	65 100,00	130 200,00	195 300,00
TOTAL I - COMPTE = 2088, FONDS DE COMMERCE						641 250,00	191 400,00	128 250,00	319 650,00	321 600,00
9064	10974	plantation d'arbustes	25/11/2003	2121	20	8 993,92	7 644,90	449,70	8 094,60	899,32
10062	11072	arbuste	19/02/2004	2121	20	2 106,84	1 790,78	105,34	1 896,12	210,72
10063	11073	plantation arbustes	19/02/2004	2121	20	2 481,36	2 109,19	124,07	2 233,26	248,10
10064	11074	arbustes	12/02/2004	2121	20	7 999,96	6 799,15	399,95	7 199,10	799,86
10065	11075	arbustes	09/03/2004	2121	20	812,35	690,54	40,62	731,16	81,19
10073	11083	plantation arbuste	02/02/2004	2121	20	504,29	428,57	25,21	453,78	50,51
10075	11085	plantation d'arbres	15/04/2004	2121	20	633,05	538,05	31,65	569,70	63,30
10076	11086	plantation arbre	15/04/2004	2121	20	290,13	246,67	14,51	261,18	28,95
10077	11087	plantation arbre	26/02/2004	2121	20	1 440,08	1 224,00	72,00	1 296,00	144,08
10078	11088	plantation arbre	03/03/2004	2121	20	1 186,88	1 008,78	59,34	1 068,12	118,76
13392	13392	2007 LOT DE ROSIERS ET ARBUSTES PLACE M.SANGNIER	07/03/2007	2121	15	4 630,03	4 321,38	308,65	4 630,03	0,00
13393	13393	2007 LOT ARBRES ESPACES VERTS	16/03/2007	2121	15	1 505,18	1 405,18	100,31	1 505,49	0,00
13394	13394	2007 LOT ARBUSTES PLANTAT. HAIES VIVES BLD HOPITAL	06/04/2007	2121	15	2 511,74	2 344,30	167,44	2 511,74	0,00
13395	13395	2007 LOT ARBUSTES RUELLA DE L'ENFER	06/04/2007	2121	15	681,53	636,16	45,37	681,53	0,00
13396	13396	2007 LOT ARBRES REPLACEMENT ESPACES VERTS	06/04/2007	2121	15	1 617,32	1 509,48	107,84	1 617,32	0,00
13397	13397	2007 LOT DE ROSIERS ET ARBUSTES PLACE M. SANGNIER	06/04/2007	2121	15	4 864,89	4 540,82	324,27	4 864,89	0,00
13398	13398	2007 LOT ARBUSTES COMPLEMENT PARC DE L'EGLANTIER	06/04/2007	2121	15	759,07	708,40	50,67	759,07	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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	VM au 31/12
13399	13399	2007 LOT ARBUSTES POUR CREATION DE HAIES VIVES	06/04/2007	2121	15	993,89	918,26	65,63	983,89	0,00
13400	13400	2007 LOT ARBRES ET ARBUSTES HAIE ECOLE DU CENTRE	06/04/2007	2121	15	1 761,85	1 644,44	117,41	1 761,85	0,00
13401	13401	2007 LOT ARBRES ET ARBUSTES SOUS BOIS COULANGES	06/04/2007	2121	15	3 061,61	2 857,54	204,07	3 061,61	0,00
13402	13402	2007 LOT ARBUSTES POUR MALMAISON MADELEINE ET BLUK	04/05/2007	2121	15	2 380,70	2 350,78	170,08	2 550,78	0,00
13403	13403	2007 LOT ARBUSTES MASSIFS	16/05/2007	2121	15	5 303,06	4 949,56	353,50	5 303,06	0,00
13404	13404	2007 LOT ARBUSTES POUR MASSIFS ARBUSTIFS	16/05/2007	2121	15	5 330,08	5 330,08	380,78	5 710,86	0,00
13405	13405	2007 LOT ARBUSTES POUR HAIES VIVES ESPACES VERTS	16/05/2007	2121	15	3 928,82	3 928,82	280,63	4 209,45	0,00
13407	13407	2007 LOT ARBUSTES POUR COGNEVAULT	16/05/2007	2121	15	1 241,66	1 241,66	88,70	1 330,36	0,00
13408	13408	2007 LOT ARBUSTES HAIES VIVES ESPACES VERTS	16/05/2007	2121	15	3 175,55	2 963,80	211,75	3 175,55	0,00
13409	13409	2007 LOT ARBUSTES	16/05/2007	2121	15	675,20	630,14	45,06	675,20	0,00
14415	14415	2008 LOT ARBRE AMENAGEMENT PARCELLE BUTTE DES TULIPEES	30/01/2008	2121	15	9 832,60	8 521,63	665,51	9 177,14	665,46
14418	14418	2008 LOT ARBRE ARBUSTE PARKING EXTERIEUR	30/01/2008	2121	15	2 157,58	1 869,92	143,84	2 013,76	143,82
14419	14419	2008 LOT ARBRE PARC MAIRIE ESPACES VERTS	30/01/2008	2121	15	5 248,63	4 548,83	349,91	4 898,74	349,89
14420	14420	2008 LAURIERS THYM HAIE DEVANT STADE E.COGNEVAULT	30/01/2008	2121	15	2 038,26	1 766,44	135,88	1 902,32	135,94
14421	14421	2008 REMPLACEMENT. COMPLEMENT ARBRES ENSEMBLE COMM	28/02/2008	2121	15	8 937,71	7 746,05	595,85	8 341,90	595,81
14422	14422	2008 REMPLACEMENT DE 9 ARBRES ECOLE LOUISE MICHEL	28/02/2008	2121	15	3 186,14	2 761,33	212,41	2 973,74	212,40
14423	14423	2008 LOT ARBRES POUR AMENAGEMENT BUTTE DES TULIPEE	25/03/2008	2121	15	5 517,65	4 781,92	367,84	5 149,76	367,89
14424	14424	2008 LOT ARBUSTES POUR PLACE GOUINOD	25/03/2008	2121	15	6 773,10	5 870,02	451,54	6 321,56	451,54
14425	14425	2008 LOT ARBUSTES POUR TALLUS EGLANTIER	25/03/2008	2121	15	5 886,90	5 101,98	392,46	5 494,44	392,46
14426	14426	2008 LOT ARBRES POUR PARCELLE R.DOISNEAU	25/03/2008	2121	15	5 064,00	4 388,80	337,60	4 726,40	337,60
14427	14427	2008 LOT DE 33 CHENES POUR LES ESPACES VERTS	25/03/2008	2121	15	4 943,73	4 284,54	329,58	4 614,12	329,61
14428	14428	2008 ERABLES POUR RUE DES BLEUETS	31/03/2008	2121	15	2 158,53	1 870,70	143,90	2 014,60	143,93
14429	14429	2008 LOT ARBRES POUR ALIGNEMENT RUE DES BLEUETS	31/03/2008	2121	15	2 225,89	1 929,07	207,46	2 077,46	148,43
14430	14430	2008 LOT DE PLANTES POUR RUE GEORGES POMPIDOU	31/03/2008	2121	15	1 084,54	939,90	72,30	1 012,20	72,34
14431	14431	2008 LOT DE CHENES POUR ENTREE PARC DE L'EGLANTIER	07/04/2008	2121	15	1 503,38	1 302,99	100,23	1 403,22	100,16
14432	14432	2008 LOT ARBUSTES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	07/04/2008	2121	15	6 519,90	5 650,58	434,66	6 085,24	434,66
14433	14433	2008 LOT ARBRES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	07/04/2008	2121	15	1 888,00	1 462,89	112,53	1 575,42	112,58
14434	14434	2008 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	07/04/2008	2121	15	3 376,00	2 925,91	225,07	3 150,98	225,02
14435	14435	2008 LOT DE POIRIERS ET ARBUSTES	07/04/2008	2121	15	1 545,58	1 339,52	103,04	1 442,56	103,02
14436	14436	2008 REALISATION FOSSE PLANTATION PARC EGLANTIERS	05/05/2008	2121	15	1 076,40	932,88	71,76	1 004,64	71,76
14437	14437	2008 PLANTATION D'ARBRES MOTTES	09/06/2008	2121	15	1 607,42	1 393,08	107,16	1 500,24	107,18
14438	14438	2008 LOT ARBUSTES POUR STADE EUGENE COGNEVAULT	09/06/2008	2121	15	2 373,75	2 057,25	158,25	2 215,50	158,25
14439	14439	2008 REMPLACEMENT ARBUSTES ESPACES VERTS	16/12/2008	2121	15	9 252,35	8 016,66	616,82	8 635,48	616,87
14440	14440	2008 REMPLACEMENT ARBRES VEGETAUX HAIE GOLF	16/12/2008	2121	15	3 998,45	3 465,28	286,56	3 751,84	286,61
15107	15107	2009 FICUS VERT CLAIR PANACHE ESPACES VERTS	11/02/2009	2121	15	506,40	405,12	33,76	438,88	67,52
15108	15108	2009 ROSIERS PAYSAGERS SCE ESPACES VERTS	25/03/2009	2121	15	3 545,49	2 856,44	236,37	3 072,81	472,68
15109	15109	2009 VEGETAUX POUR PLANTATION SCE ESPACES VERTS	04/12/2009	2121	15	6 199,71	4 959,72	413,31	5 373,03	826,68
15838	15838	2010 DIVERS ARBRES PORU PLANTATINGS SUR LA COMMUNI	26/05/2010	2121	15	1 561,40	1 144,99	104,09	1 249,08	312,32
TOTAL	COMPTÉ = 2121	PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES				181 589,99	159 067,59	11 685,37	170 752,96	10 857,22
10061	11071	2004 amonage automatique	26/05/2004	2128	20	16 947,32	14 405,29	847,37	15 252,66	1 694,66
13410	13410	2007 AMENAGT AIRES DE JEUX ECOLES MATERNELLES	20/02/2007	2128	15	1 634,87	1 525,86	109,01	1 634,87	0,00
13411	13411	2007 AGENCEM. TERRAINS PLACE TRIBUNAL-RUE DE PARIS	07/08/2007	2128	15	4 166,86	3 689,06	277,80	4 166,86	0,00
13412	13412	2007 INSTALLATION BOUCHE EAU ROND POINT SOUVENIR	07/08/2007	2128	15	1 368,22	1 276,94	91,28	1 368,22	0,00
13413	13413	2007 FOURNITURE POSE POMPE ARROSAGE	07/08/2007	2128	15	2 158,78	2 014,88	143,90	2 158,78	0,00
13414	13414	2007 BOUCHE ARROSAGE COMPL. ROND POINT 14 JUILLET	07/08/2007	2128	15	554,47	517,44	37,03	554,47	0,00
13415	13415	2007 POSE BOUCHE EAU COMPLEM. STADE COGNEVAULT	07/08/2007	2128	15	2 222,17	2 073,96	148,21	2 222,17	0,00
13416	13416	2007 RESEAU BORNE PUISAGE EAU MEDIATHEQUE	07/08/2007	2128	15	4 493,37	4 193,84	299,53	4 493,37	0,00
13417	13417	2007 TVX ZAC TULIPEES ET SO. MADELEINE	28/08/2007	2128	15	17 178,34	16 034,06	1 145,28	17 179,34	0,00
13418	13418	2007 POSE AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE	10/10/2007	2128	15	26 349,25	24 592,68	1 756,57	26 349,25	0,00
13419	13419	2007 POSE MURET DEVANT MASSIF RUE HOTEL DIEU	17/10/2007	2128	15	1 243,84	1 160,88	82,96	1 243,84	0,00
13420	13420	2007 POSE DE BOUCHE EAU ROND POINT DE LEONESSA	17/10/2007	2128	15	7 859,18	7 148,54	510,64	7 659,18	0,00
13421	13421	2007 POSE DE BOUCHE DEAU PERIPHERIE STADE VERS	17/10/2007	2128	15	6 705,97	6 256,84	447,13	6 705,97	0,00
13422	13422	2007 FOURNITURE ET POSE DE JEU ET SOL MAT COULANGE	18/10/2007	2128	15	1 710,28	1 596,28	114,00	1 710,28	0,00
13423	13423	2007 SCHELLEMENT MAISONNETTE FTURE POSE SOL COULAN	07/11/2007	2128	15	2 559,44	2 388,82	170,82	2 559,44	0,00
13424	13424	2007 FOURNITURE ET POSE JEUX ET SOL COULANGES	21/11/2007	2128	15	8 589,80	8 017,10	572,70	8 589,80	0,00
13623	13623	2007 JARDINS FAMILIAUX	16/03/2007	2128	15	1 666,27	1 555,12	111,15	1 666,27	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	YNC au 31/12
13679	13679	2007 CONSTRUCTION GAZON SYNTHETIQUE MISSION SPS	2128	15	1 377,79	1 285,90	91,89	1 377,79	0,00
14447	14447	2008 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAIN SQUARE DUCH	2128	15	9 551,26	8 277,75	636,75	8 914,50	636,76
14448	14448	2008 AGENCEMENT TERRAIN BASSIN VIGNOIS	2128	15	9 166,79	7 944,56	611,12	8 555,68	611,11
14449	14449	2008 REPROFILAGE DES BOTTES ANTI INTRUSION TULIPES	2128	15	6 219,20	5 389,93	414,61	5 804,54	414,66
14450	14450	2008 TVX PLACE DE LA REPUBLIQUE	2128	15	1 386,80	1 201,85	92,45	1 294,30	92,50
14451	14451	2008 AMENAGEMENT TERRASSE GOLF TRAVAU	2128	15	3 279,79	2 842,45	218,65	3 061,10	218,69
14452	14452	2008 AMENAGT TERRASSE GOLF TRAVAU	2128	15	11 920,87	11 920,87	916,99	12 837,86	917,03
14453	14453	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	2128	15	1 696,37	1 470,17	113,09	1 583,26	113,11
14454	14454	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	2128	15	50 000,00	43 333,29	3 333,33	46 666,62	3 333,38
14455	14455	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	2128	15	7 231,15	6 267,04	482,08	6 749,12	482,03
14456	14456	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	2128	15	2 793,91	2 421,38	186,26	2 607,64	186,27
14458	14458	2008 CLÔTURE GOLF ET TENNIS METALLIERE	2128	15	1 696,38	1 470,17	113,09	1 583,26	113,12
14459	14459	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU TENNIS	2128	15	7 231,16	6 267,04	482,08	6 749,12	482,04
14482	14482	2008 CLÔTURE TENNIS METALLIERE	2128	15	2 793,92	2 421,38	186,26	2 607,64	186,28
15110	15110	2008 REMPLACT.-CLOTURES GR. SCOLAIRE 'ORGEOMONT'	2128	15	44 816,38	35 854,68	2 987,89	38 842,57	5 975,81
15111	15111	2009 TVX AMENAGT DES ESPACES VERTS SUR LA COMMUNE	2128	15	7 200,00	600,00	7 800,00	7 800,00	1 200,00
15840	15840	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	2128	15	57 721,50	42 329,10	3 848,10	46 177,20	11 544,30
15841	15841	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	2128	15	65 327,70	47 906,98	4 355,18	52 262,16	13 065,54
15842	15842	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN ESPACES VERTS	2128	15	80 844,00	79 892,23	7 262,93	87 155,16	21 789,84
15843	15843	2010 REAMENAGEMENT PARC URBAIN	2128	15	182 247,92	133 648,46	12 149,86	145 798,32	36 449,60
15845	15845	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN	2128	15	67 556,39	49 541,36	4 503,76	54 045,12	13 511,27
15846	15846	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN	2128	15	87 156,85	63 916,49	5 810,59	69 727,08	17 431,77
15847	15847	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	2128	15	155 247,40	113 848,13	10 349,83	124 197,96	31 049,44
15848	15848	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	2128	15	32 292,00	23 680,80	2 162,80	25 833,60	6 458,40
15849	15849	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	2128	15	17 960,09	13 170,74	1 197,34	14 368,08	3 592,01
15850	15850	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	2128	15	43 552,94	31 938,83	2 903,53	34 842,36	8 710,58
15851	15851	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	2128	15	4 139,74	4 139,74	376,34	4 516,08	1 129,04
15852	15852	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	2128	15	32 890,00	24 119,37	2 192,67	26 312,04	6 577,96
15853	15853	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	2128	15	114 273,43	83 800,53	7 618,23	91 418,76	22 854,67
15854	15854	2010 TVX AMENAGEMENT PARC URBAIN	2128	15	30 346,50	22 255,53	2 023,23	24 278,76	6 069,74
15855	15855	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	2128	15	10 166,00	7 455,03	677,73	8 132,76	2 033,24
15856	15856	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	2128	15	10 361,79	7 598,69	690,79	8 289,48	2 072,31
15857	15857	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	2128	15	8 222,50	6 029,87	546,17	6 576,04	1 644,46
15858	15858	2010 FOURNITURES ET POSE CLOTURE GOLF	2128	15	12 541,59	1 303,06	118,46	1 421,52	355,32
15859	15859	2010 FOURNITURES POSE CLOTURE GOLF ROUTE ECOUEN	2128	15	9 197,21	9 197,21	836,11	10 033,32	2 508,27
15860	15860	2010 TVX JEUX MATERNELLE LA FONTAINE	2128	15	15 881,35	11 646,36	1 058,76	12 705,12	3 176,23
15861	15861	2010 TVX JEUX MATERNELLE DE LA FONTAINE	2128	15	18 692,43	13 838,14	846,16	14 684,30	2 538,51
15862	15862	2010 TVX ESPACES VERTS AV GEORGES KERDAVID	2128	15	2 734,06	2 004,97	182,27	2 187,24	546,82
15863	15863	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	2128	15	12 572,06	9 219,54	838,14	10 057,68	2 514,38
15864	15864	2010 STRUCTURE KOMPAN AIRE DE JEUX PLACE MYOSOTIS	2128	15	23 084,24	16 928,45	1 538,95	18 467,40	4 616,84
15865	15865	2010 ARRACHAGE HAIE TROENE RUE BERTHELOT-ARSONVA	2128	15	9 047,74	6 634,88	603,18	7 238,16	1 809,58
15866	15866	2010 TVX ARROSAGE TERRAIN D'HONNEUR DE RUGBY	2128	15	23 275,31	17 088,59	1 551,69	18 620,28	4 655,03
15867	15867	2010 TVX ARROSAGE AUTOMATIQUE TERRAIN RUGBY	2128	15	31 320,61	22 968,44	2 086,04	25 054,48	6 264,13
15868	15868	2010 TVX PARC URBAIN	2128	15	2 836,41	2 079,99	189,09	2 269,08	567,33
TOTAL - COMPTE = 2128, AUTRES AGENEMENT ET AMENAGT					1 456 165,99	1 079 932,28	96 047,65	1 204 032,93	252 193,06
P214	19065	2003 ACQUISITION DES ATELIERS LOCALITIFS AH103	21318	30	677 810,64	406 686,42	22 593,69	429 280,11	248 530,53
19066	19066	2007 TRAVAU ATELIERS LOCALITIFS	21318	15	2 218,00	2 070,18	147,82	2 218,00	0,00
TOTAL - COMPTE = 21318, AUTRES BATIMENTS PUBLICS					680 028,64	408 756,60	22 741,51	431 518,11	248 530,53
20971/3562	13562	2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE	2135	15	819,33	764,68	54,65	819,33	0,00
20971/3563	13563	2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE	2135	15	2 897,84	2 704,66	193,18	2 897,84	0,00
20971/3564	13564	2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	2135	15	2 226,00	2 077,60	146,40	2 226,00	0,00
20971/3565	13565	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	2135	15	7 092,14	6 619,34	472,80	7 092,14	0,00
20971/3566	13566	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	2135	15	1 179,64	1 179,64	84,28	1 263,92	0,00
2061/3567	13567	2007 REMPLACEMENT CHAUFFAGE ELECTRIQUE CS L'ARRAG	2135	15	8 020,85	7 486,08	534,77	8 020,85	0,00
2061/3568	13568	2007 TVX ELECTRIQUE CENTRE SOCIAL L'ARAGON	2135	15	13 896,87	12 972,26	926,61	13 896,87	0,00
20971/3569	13569	2007 ENCEINTE D'AMBIANCE CINEMA JACQUES PREVERT	2135	15	538,20	502,32	35,88	538,20	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
13570	2007	AUTOCOM CRECHE FAMILIALE	13/02/2007	2135	15	7 284,57	6 798,96	485,61	7 284,57	0,00
2097/13571	2007	TYX CINEMA BARDAGE DE SUPPORT PIED D'ENSEIGNE	13/02/2007	2135	15	30 571,09	28 532,98	2 038,11	30 571,09	0,00
2097/13572	2007	AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	565,72	527,94	37,78	565,72	0,00
2097/13573	2007	AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	1 804,78	1 684,48	120,30	1 804,78	0,00
2097/13574	2007	AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	2 372,40	2 214,24	158,16	2 372,40	0,00
2097/13575	2007	AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	954,51	890,82	63,69	954,51	0,00
2097/13576	2007	AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	955,15	891,52	63,63	955,15	0,00
1853/13579	2007	TYX BATIMENT FURMANEK	20/02/2007	2135	15	17 112,30	15 971,48	1 140,82	17 112,30	0,00
1853/13580	2007	TYX BATIMENT FURMANEK	20/02/2007	2135	15	4 084,34	3 812,06	272,28	4 084,34	0,00
1853/13581	2007	TYX BATIMENT FURMANEK	20/02/2007	2135	15	6 183,08	5 770,94	412,14	6 183,08	0,00
2097/13582	2007	AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	16 914,78	15 787,10	1 127,68	16 914,78	0,00
2097/13583	2007	TYX ENTRET. GROSSES REPAR. BATS	20/02/2007	2135	15	797,38	744,24	53,14	797,38	0,00
1853/13585	2007	AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	22/02/2007	2135	15	3 591,88	3 352,44	239,44	3 591,88	0,00
1938/13586	2007	MATERIEL ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX	07/03/2007	2135	15	10 140,76	9 464,70	676,06	10 140,76	0,00
1922/13587	2007	ELECTRICITE FOURN. ET POSE CONV	07/03/2007	2135	15	1 518,81	1 417,50	101,31	1 518,81	0,00
2097/13588	2007	MODERNISATION EQUIP. PROJECTION CINE	01/03/2007	2135	15	10 810,40	10 089,66	720,74	10 810,40	0,00
2097/13589	2007	MODERNISATION DES EQUIPEMENTS DE PR	01/03/2007	2135	15	31 873,76	29 748,88	2 124,88	31 873,76	0,00
1908/13590	2007	CABLAGE TELEPHONIQUE ECOLE MARIE CURIE	04/05/2007	2135	15	860,68	824,44	36,24	860,68	0,00
1751/13591	2007	TYX ELECTRICITE ECOLE C.PEGUY	05/04/2007	2135	15	14 811,91	13 824,44	987,47	14 811,91	0,00
2097/13592	2007	AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.7	05/04/2007	2135	15	10 283,50	9 597,98	685,52	10 283,50	0,00
13593	2007	AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	05/04/2007	2135	15	5 148,22	5 148,22	0,00	5 148,22	0,00
13594	2007	MISE EN CONF. ELECTRIQUE TENNIS	06/04/2007	2135	15	16 570,86	15 466,08	1 104,78	16 570,86	0,00
1782/13595	2007	REPLACEMENT ARMOIRE T.G.B.T CLUB DE P	06/04/2007	2135	15	6 992,51	6 526,38	466,13	6 992,51	0,00
1768/13597	2007	CABLAGE TELEPHONIQUE ECOLE MAT. L.MICHEL	04/05/2007	2135	15	2 647,62	2 471,14	176,48	2 647,62	0,00
1752/13598	2007	CABLAGE TEL. ECOLE MATERNELLE C.PERRAULT	04/05/2007	2135	15	3 347,54	3 347,54	0,00	3 347,54	0,00
1853/13599	2007	TYX BATIMENT FURMANEK	15/05/2007	2135	15	3 000,79	2 800,70	200,09	3 000,79	0,00
2097/13601	2007	AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	25/08/2007	2135	15	16 579,06	15 473,78	1 105,28	16 579,06	0,00
2097/13602	2007	AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	25/08/2007	2135	15	831,45	776,02	55,43	831,45	0,00
13603	2007	REFECTION ENDUITS BAT 17 RUE GENER	23/10/2007	2135	15	14 111,84	13 171,06	940,78	14 111,84	0,00
2097/13604	2007	AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	14/08/2007	2135	15	18 984,68	17 719,10	1 265,58	18 984,68	0,00
1853/13605	2007	TYX BATIMENT FURMANEK	02/11/2007	2135	15	6 886,29	6 427,26	459,03	6 886,29	0,00
1919/13628	2007	TYX EXTENSION REAMENAGT ECOLE R	16/05/2007	2135	15	2 542,69	2 373,14	169,55	2 542,69	0,00
1834/13646	2007	INSONOR.ECOLE R.MALVITTE	01/08/2007	2135	15	3 662,27	3 418,10	244,17	3 662,27	0,00
1916/13650	2007	AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	25/08/2007	2135	15	2 612,40	2 438,24	174,16	2 612,40	0,00
1916/13651	2007	MISSION CONTROL TECH.N. POLE PETITE ENFANCE	17/12/2007	2135	15	1 324,10	1 234,10	88,08	1 324,10	0,00
2097/13652	2007	TYX DE REHABILITATION CINEMA JACQUES PREVERT	07/03/2007	2135	15	645,36	602,28	43,08	645,36	0,00
2097/13653	2007	TYX DE REHABILITATION CINEMA JACQUES PREVERT	07/03/2007	2135	15	1 611,13	1 503,74	107,39	1 611,13	0,00
2097/13655	2007	LIVRAISON ET INSTALLATION D'UN AMPLIFICATEUR	07/03/2007	2135	15	1 713,27	1 599,08	114,19	1 713,27	0,00
1938/13658	2007	CABLAGE SALLE DES SERVEURS	04/05/2007	2135	15	2 007,47	1 873,62	133,85	2 007,47	0,00
2097/13660	2007	CABLAGE CINEMA SUPPLEMENTAIRE	04/05/2007	2135	15	2 497,86	2 331,28	166,58	2 497,86	0,00
1916/13661	2007	REPLACEMENT CENTRALE INCENDIE POLE PETITE E	04/05/2007	2135	15	5 043,03	4 706,80	336,23	5 043,03	0,00
1853/13662	2007	CREATION ECLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	15/05/2007	2135	15	4 157,55	3 880,38	277,17	4 157,55	0,00
2097/13663	2007	RESTAURATION FONTAINE SAINT PIERRE AVEC REMP	13/06/2007	2135	15	5 396,94	5 037,20	359,74	5 396,94	0,00
13664	2007	ALARME CLIMATISATION SALLE DES SERVEURS	29/08/2007	2135	15	1 058,56	997,98	70,58	1 058,56	0,00
1938/13665	2007	BATIMENTS COMMUNAUX	30/07/2007	2135	15	1 660,96	1 550,22	110,74	1 660,96	0,00
13668	2007	RESTAURATION DE LA FONTAINE	20/07/2007	2135	15	8 095,41	7 555,66	539,75	8 095,41	0,00
1897/13669	2007	FOURNITURES POSE STORES VENITIENS	14/08/2007	2135	15	2 450,14	2 450,14	0,00	2 450,14	0,00
2097/13670	2007	AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/10/2007	2135	15	3 241,16	3 025,12	216,04	3 241,16	0,00
1897/13671	2007	CREATION BANQUE ACCUEIL BUREAUX DU PARC	07/11/2007	2135	15	26 693,49	24 913,98	1 779,51	26 693,49	0,00
1938/13672	2007	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DU C.T.I.M	07/12/2007	2135	15	19 560,81	18 256,70	1 304,11	19 560,81	0,00
2097/13673	2007	AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE MISSION SPS	12/02/2007	2135	15	4 635,03	4 326,00	309,03	4 635,03	0,00
2097/13674	2007	REHABIL.CINEMA J.PREVERT MISSION	21/02/2007	2135	15	5 834,45	5 445,44	389,01	5 834,45	0,00
13688	2007	FOURNITURE POSE ALARME INTRUSION MARRONNIER	12/07/2007	2135	15	4 762,71	4 445,14	317,57	4 762,71	0,00
P6.6	2007	INTERVENTION ALARME INCENDIE COMPL. SPORTIF	30/07/2007	2135	15	5 250,44	4 900,42	350,02	5 250,44	0,00
1921/13700	2007	TYX CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS	14/08/2007	2135	15	2 348,94	2 192,40	156,54	2 348,94	0,00
13688/13701										

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
1775/13702	13702	2007 FOURNITURE POSE VMC VESTIAIRES DE FOOTBALL	14/08/2007	2135	15	23 623,39		1 574,93	23 623,39	0,00
1634/13705	13705	2007 TVX CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE	17/10/2007	2135	15	1 189,66		79,32	1 189,66	0,00
1938/13706	13706	2007 CLIMATISATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS	18/10/2007	2135	15	6 533,62		435,64	6 533,62	0,00
1938/13707	13707	2007 CLIMATISATION BIBLIOTHEQUE	18/10/2007	2135	15	8 150,45		543,41	8 150,45	0,00
1745/13708	13708	2007 FOURNITURE INSTALLATION IPBX POLICE MUNICIP.	18/10/2007	2135	15	7 734,70		515,60	7 734,70	0,00
1835/13709	13709	2007 TVX CONFORMITE ELECTRIQUE	18/10/2007	2135	15	1 657,57		110,57	1 657,57	0,00
1745/13710	13710	2007 REPRISE CABLAGE DISTRIBUTION POLICE MUNICIPAL	18/10/2007	2135	15	1 091,04		72,68	1 091,04	0,00
1938/13711	13711	2007 INSTALLATION CLIMATISATION POUR LOCAL AUTOCOM	18/10/2007	2135	15	5 311,22		345,10	5 311,22	0,00
1938/13712	13712	2007 INSTALLATION CLIMATISATION CENTRE ADMINIST	18/10/2007	2135	15	5 183,73		345,61	5 183,73	0,00
1938/13713	13713	2007 CABLAGES SERVICE TELEPHONIE	07/11/2007	2135	15	3 620,96		241,36	3 620,96	0,00
1938/13714	13714	2007 VENTILATION BAIES INFORMATIQUES	21/11/2007	2135	15	5 714,11		380,95	5 714,11	0,00
13715	13715	2007 TVX AMELIORATION DES COMMANDES D'ECLAIRAGE	21/11/2007	2135	15	14 031,57		284,41	14 031,57	0,00
1908/13716	13716	2007 MISE CONFORMITE ELECTRICITE ECOLE M.CURIE	21/11/2007	2135	15	4 742,45		316,21	4 742,45	0,00
1922/13717	13717	2007 TVX DE CONFORMITE ELECTRIQUE	21/11/2007	2135	15	9 482,43		111,58	9 482,43	0,00
1895/13718	13718	2007 TVX PLOMBERIE BATIMENTS COMMUNAUX	21/11/2007	2135	15	682,05		45,47	682,05	0,00
1853/13732	13732	2007 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK MISSION SPS	19/04/2007	2135	15	2 846,55		189,95	2 846,55	0,00
1910/13742	13742	2007 TVX AMENAGEMENT PAYSAGERS RUE L.BLUM	02/08/2007	2135	15	10 225,60		681,72	10 225,60	0,00
2097/13751	13751	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/08/2007	2135	15	538,20		35,88	538,20	0,00
1912/13754	13754	2007 REFLECTION TERRASSES M.M.BLOCH	23/08/2007	2135	15	6 145,54		408,74	6 145,54	0,00
1897/13755	13755	2007 CREATION RESEAU ELECTRIQ. BANQUE ACCUEIL BUR.	05/09/2007	2135	15	51 031,64		3 402,10	51 031,64	0,00
1912/13756	13756	2007 REFLECTION ETANCHEITE TERRASSE M.M.BLOCH	28/09/2007	2135	15	2 685,87		179,03	2 685,87	0,00
1912/13757	13757	2007 REFLECTION ETANCHEITE TERRASSE MAT.	28/09/2007	2135	15	5 389,95		359,33	5 389,95	0,00
1924/13758	13758	2007 TVX DEMOLITION MISE EN OEUVRE D'UNE CHAPPE	17/10/2007	2135	15	1 820,49		121,31	1 820,49	0,00
1895/13760	13760	2007 TVX DE PLOMBERIE BATIMENTS COMMUNS	21/11/2007	2135	15	5 029,46		335,26	5 029,46	0,00
1946/13762	13762	2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE MAT.M	07/12/2007	2135	15	35 282,00		2 352,18	35 282,00	0,00
2058/13763	13763	2007 ALIMENTATION EN EAU BUNGALOW GOLF	14/12/2007	2135	15	15 181,65		1 012,11	15 181,65	0,00
1774/13764	13764	2007 PEINTURE TVX GYMNASIE COGNEVAULT	13/12/2007	2135	15	2 585,07		172,31	2 585,07	0,00
1748/13765	13765	2007 ALIMENTATION VOILETS ROULANTS S1 AV DES JASMIN	14/12/2007	2135	15	928,10		61,92	928,10	0,00
1896/13766	13766	2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE	14/12/2007	2135	15	2 208,96		147,32	2 208,96	0,00
1896/13767	13767	2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE RENREGISTR. NUMERIQ	14/12/2007	2135	15	26 883,69		1 792,19	26 883,69	0,00
1896/13768	13768	2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE SALLE DU C.M.	14/12/2007	2135	15	2 864,96		204,57	2 864,96	0,00
1896/13769	13769	2007 SONORISATION SALLE DES MARIAGES	14/12/2007	2135	15	1 513,61		100,87	1 513,61	0,00
1897/13771	13771	2007 TVX ELECTRICITE 66 RUE DE PARIS	07/12/2007	2135	15	10 225,80		681,72	10 225,80	0,00
1774/13772	13772	2007 REFLECTION TERRASSES GYM.COG	23/08/2007	2135	15	538,20		35,88	538,20	0,00
1774/13773	13773	2007 REFLECTION TERRASSES GYM.COG	23/08/2007	2135	15	51 031,65		3 402,11	51 031,65	0,00
1774/13774	13774	2007 REFLECTION ETANCHEITE TERRASSE GYM COGNEVAULT	28/09/2007	2135	15	2 685,88		179,04	2 685,88	0,00
1774/13775	13775	2007 REFLECTION ETANCHEITE GYM COGNEVAULT	28/09/2007	2135	15	698,47		46,63	698,47	0,00
2097/13809	13809	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	12/02/2007	2135	15	4 958,76		330,64	4 958,76	0,00
2097/13810	13810	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE LOT N.3	05/04/2007	2135	15	3 874,04		288,26	3 874,04	0,00
2097/13811	13811	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.10	05/04/2007	2135	15	14 944,67		996,33	14 944,67	0,00
2097/13812	13812	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N'2	04/05/2007	2135	15	951,72		63,42	951,72	0,00
1853/13813	13813	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	15/05/2007	2135	15	14 043,86		936,22	14 043,86	0,00
1853/13814	13814	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	15/05/2007	2135	15	2 656,76		177,08	2 656,76	0,00
2097/13818	13818	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/10/2007	2135	15	1 868,78		124,52	1 868,78	0,00
2097/13820	13820	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/10/2007	2135	15	16 400,65		1 093,33	16 400,65	0,00
2097/13821	13821	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/10/2007	2135	15	12 643,91		842,89	12 643,91	0,00
1853/13822	13822	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	02/11/2007	2135	15	32 444,35		2 162,91	32 444,35	0,00
1895/13823	13823	2007 ALIMENTATION ELECTRIQUE SALLE INFO	02/11/2007	2135	15	18 191,16		1 212,80	18 191,16	0,00
1895/13824	13824	2007 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION	29/11/2007	2135	15	8 285,39		7 733,04	8 285,39	0,00
1908/13825	13825	2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ECOLE M.CURIE	07/12/2007	2135	15	10 317,32		687,84	10 317,32	0,00
1895/13826	13826	2007 ALIMENTATION ELECTRIQUE SALLE INFO	14/12/2007	2135	15	5 286,32		352,44	5 286,32	0,00
1774/13827	13827	2007 ALARME INCENDIE COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT	14/12/2007	2135	15	23 015,02		1 534,40	23 015,02	0,00
1921/13828	13828	2007 TVX CONFORMITE ELECTRIQUE C.S.RAUL	17/12/2007	2135	15	8 041,90		536,08	8 041,90	0,00
1927/13829	13829	2007 CASES POUR COLUMBARIUM	22/02/2007	2135	15	5 800,00		386,62	5 800,00	0,00
1927/13830	13830	2007 FOURNITURES TVX AU CIMETIERE COMMUNAL	14/12/2007	2135	15					

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRÛTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
13831	13831	2007 INVENTAIRE-ANALYSE DE L'EXISTANT-MODERNISAT	19/09/2007	2135	15	14 352,00		956,80	14 352,00	0,00
1695/13832	13832	2007 INSTALLATION SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE POU	11/12/2007	2135	15	4 425,20		4 130,14	4 425,20	0,00
1745/13833	13833	2007 INSTALLATION SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE	11/12/2007	2135	15	4 684,40		4 353,44	4 684,40	0,00
1749/13834	13834	2007 DEPLACEMENT-INSTALL-CAMERAS PLACE DES MYOSOTI	14/12/2007	2135	15	4 723,96		4 409,02	4 723,96	0,00
1749/13835	13835	2007 ETUDE SECURITE QUARTIER "LES MYSOTTIS"	18/12/2007	2135	15	4 305,60		4 018,56	4 305,60	0,00
13836	13836	2007 TRANCHE FERME : -PRECONISATION - AGENCE CIVILE	18/12/2007	2135	15	3 348,80		3 348,80	3 348,80	0,00
13837	13837	2007 FOURNITURES POSE RIDEAUX DANS LES BATIMENTS	29/03/2007	2135	15	13 156,00		12 278,98	13 156,00	0,00
1743/13838	13838	2007 FOURNITURES RIDEAUX PANE SOLEIL MAT. B RABIER	18/10/2007	2135	15	5 511,17		387,43	5 511,17	0,00
1662/13839	13839	2007 TYX MENUISERIE ALUMINIUM ECOLE MATERNELLE C	13/02/2007	2135	15	3 767,40		251,16	3 767,40	0,00
1752/13840	13840	2007 POSE SYSTEME INCENDIE ECOLE C.PERRAULT	22/02/2007	2135	15	5 621,20		374,70	5 621,20	0,00
1662/13841	13841	2007 FOURNITURES POSE DE CONVECTEURS	07/03/2007	2135	15	3 432,81		3 432,81	3 432,81	0,00
1914/13842	13842	2007 ELECTRICITE FOURN. ET POSE INTER	07/03/2007	2135	15	1 711,85		1 114,17	1 711,85	0,00
1917/13843	13843	2007 MISE EN PLACE ANTI-PINCE DOIGTS MAT F.CHOBERT	13/04/2007	2135	15	9 829,34		655,28	9 829,34	0,00
1917/13844	13844	2007 TYX MAT F.CHOBERT	29/06/2007	2135	15	2 037,83		1 35,79	2 037,83	0,00
1769/13845	13845	2007 POSE PORTE ENTREE ECOLE ROGER S	30/07/2007	2135	15	2 965,79		197,71	2 965,79	0,00
1914/13846	13846	2007 POSE PORTES EXTERIEURES MATERNELLE RENE COTY	17/10/2007	2135	15	12 114,83		807,59	12 114,83	0,00
1635/13847	13847	2007 MISE AUX NORMES ELECTRIO ANCIEN LOCAL CHAUFF	17/10/2007	2135	15	3 724,70		266,02	3 724,70	0,00
1769/13848	13848	2007 PEINTURE ECOLE ROGER SALENGRO	13/12/2007	2135	15	53 670,56		3 578,00	53 670,56	0,00
1912/13849	13849	2007 PEINTURE MATERNELLE MARC BLOCH	13/12/2007	2135	15	25 718,56		1 714,58	25 718,56	0,00
1637/13851	13851	2007 PEINTURE ECOLE ADRIEN THERY	13/12/2007	2135	15	20 303,95		1 353,55	20 303,95	0,00
1919/13852	13852	2007 PEINTURE ECOLE RENE COTY	13/12/2007	2135	15	15 995,35		1 066,31	15 995,35	0,00
1769/13853	13853	2007 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE ECOLE R.SALEN	14/12/2007	2135	15	5 740,80		382,72	5 740,80	0,00
1751/13854	13854	2007 POSE SYSTEME INCENDIE ECOLE C.PEGUY	22/02/2007	2135	15	5 236,00		5 236,00	5 236,00	0,00
2068/13855	13855	2007 ENTRETIEN BAT COMMUNAUX GOLF	13/12/2007	2135	15	899,38		59,94	899,38	0,00
2097/13856	13856	2007 RESTAURATION BAR DU CINEMA	23/01/2007	2135	15	9 771,32		651,44	9 771,32	0,00
2058/13856	13856	2007 ENTRETIEN BATIMENT COMMUNAUX GOLF	13/12/2007	2135	15	2 981,39		198,75	2 981,39	0,00
2058/13867	13867	2007 SONDAGE TYX RECONSTRUCTION DU HANGAR GO	16/05/2007	2135	15	2 846,48		203,32	2 846,48	0,00
1910/13868	13868	2007 RENOVATION COURTS DE TENNIS	16/05/2007	2135	15	1 937,52		129,14	1 937,52	0,00
171/13869	13869	2007 RENOVATION COURTS DE TENNIS	30/11/2007	2135	15	88 484,86		5 899,00	88 484,86	0,00
1916/13870	13870	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	26/02/2007	2135	15	16 331,68		1 088,76	16 331,68	0,00
1916/13871	13871	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	26/02/2007	2135	15	859,56		802,20	859,56	0,00
1916/13872	13872	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	26/02/2007	2135	15	6 033,57		402,21	6 033,57	0,00
1916/13873	13873	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	02/05/2007	2135	15	2 960,58		197,40	2 960,58	0,00
1916/13874	13874	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT N	02/05/2007	2135	15	1 942,57		129,57	1 942,57	0,00
1748/13877	13877	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER	22/02/2007	2135	15	36 390,29		2 426,01	36 390,29	0,00
1916/13878	13878	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	13/03/2007	2135	15	20 940,57		1 396,01	20 940,57	0,00
1916/13879	13879	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	13/03/2007	2135	15	4 702,70		313,56	4 702,70	0,00
1916/13880	13880	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	13/03/2007	2135	15	18 260,78		1 217,32	18 260,78	0,00
1916/13881	13881	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	13/03/2007	2135	15	961,09		64,11	961,09	0,00
1916/13882	13882	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	05/04/2007	2135	15	6 740,01		6 740,01	6 740,01	0,00
1916/13885	13885	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	06/04/2007	2135	15	25 682,68		1 712,16	25 682,68	0,00
1916/13886	13886	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	06/04/2007	2135	15	9 903,38		660,16	9 903,38	0,00
1748/13887	13887	2007 AMENAGEMENT PLOMBERIE MAISON DE	06/04/2007	2135	15	53 074,76		3 538,28	53 074,76	0,00
1916/13888	13888	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	6 939,38		495,63	7 435,01	0,00
1916/13889	13889	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	25 056,23		1 670,35	25 056,23	0,00
1916/13891	13891	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	1 068,11		71,17	1 068,11	0,00
1916/13892	13892	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	1 881,04		134,43	2 015,47	0,00
1916/13893	13893	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	05/06/2007	2135	15	13 103,38		873,54	13 103,38	0,00
13658/13894	13894	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER 51	03/07/2007	2135	15	15 662,59		1 044,21	15 662,59	0,00
1748/13895	13895	2007 AMENAGEMENT MAISON QUARTIER 51 AV.JASMI	13/07/2007	2135	15	30 688,44		2 045,84	30 688,44	0,00
1748/13896	13896	2007 AMENAGEMENT MAISON QUARTIER 51 AV.JASMI	10/08/2007	2135	15	9 527,81		635,15	9 527,81	0,00
13689/13897	13897	2007 CONTROLE TECHNIQUE TYX D'AMENAGEMENT MAISON	04/10/2007	2135	15	3 552,12		236,78	3 552,12	0,00
1916/13898	13898	2007 AMENAGEMENT TYX POLE PETITE ENFANCE	26/02/2007	2135	15	23 789,06		1 585,90	23 789,06	0,00
1916/13899	13899	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	17 806,29		1 187,03	17 806,29	0,00
1916/13900	13900	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	25/05/2007	2135	15	2 216,12		2 068,36	2 216,12	0,00
1916/13901	13901	2007 TYX AMENAGEMENT POLE PETITE ENF	25/05/2007	2135	15	26 322,40		1 754,78	26 322,40	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
1916/13902	13902	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	25/06/2007	2135	15	15 783,88	14 731,64	1 052,24	15 783,88	0,00
1916/13904	13904	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	05/06/2007	2135	15	1 512,73	1 411,90	100,83	1 512,73	0,00
1916/13905	13905	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	05/06/2007	2135	15	28 797,29	26 877,48	1 919,81	28 797,29	0,00
1748/13907	13907	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER DES JASMIN	13/06/2007	2135	15	1 937,52	1 808,38	1 306,38	1 937,52	0,00
1916/13908	13908	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	22/06/2007	2135	15	6 536,43	6 100,64	435,79	6 536,43	0,00
1917/13910	13910	2007 TVX FAUX PLAFOND ET DE MENUISERIE ECOLE FEL	29/06/2007	2135	15	4 152,51	3 875,62	276,89	4 152,51	0,00
13698/13911	13911	2007 FOURNITURE AUTOCOMMUNICATEUR CS LES MARRONNIE	29/06/2007	2135	15	8 956,22	8 359,12	597,10	8 956,22	0,00
13698/13913	13913	2007 CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE	09/07/2007	2135	15	11 380,97	10 622,22	758,75	11 380,97	0,00
1916/13914	13914	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	23/08/2007	2135	15	17 394,07	16 234,40	1 159,67	17 394,07	0,00
1916/13915	13915	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	06/04/2007	2135	15	30 122,31	28 114,10	2 008,21	30 122,31	0,00
1916/13916	13916	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	06/04/2007	2135	15	12 871,10	12 012,98	858,12	12 871,10	0,00
1916/13917	13917	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	06/04/2007	2135	15	12 741,59	11 892,16	849,43	12 741,59	0,00
1748/13919	13919	2007 TVX MACON. MAISON QUARTIER 51 RUE	15/06/2007	2135	15	41 082,49	38 343,62	2 738,87	41 082,49	0,00
1916/13920	13920	2007 TVX AMENAGEMENT P.PETITE ENFANCE	30/08/2007	2135	15	3 266,62	3 048,78	217,84	3 266,62	0,00
13698/13921	13921	2007 FOURNITURE POSE VOLETS CTRE SOCIAL MARRONNIE	26/09/2007	2135	15	11 509,92	10 742,62	767,30	11 509,92	0,00
1916/13922	13922	2007 POSTE ENSEMBLE PORTIER VIDEO ET POS	07/12/2007	2135	15	507,77	473,90	33,87	507,77	0,00
1916/13923	13923	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	1 068,11	996,94	71,17	1 068,11	0,00
1916/13924	13924	2007 REAMENAGEMENT POLE PETITE ENFANC	02/05/2007	2135	15	20 341,21	18 985,12	1 356,09	20 341,21	0,00
1897/13925	13925	2007 MATERIEL DE RAMASSAGE DES DEJECTIONS	22/02/2007	2135	15	1 124,24	1 049,30	74,94	1 124,24	0,00
1897/13926	13926	2007 MISE EN PLACE ABRIS CONTENEURS	17/12/2007	2135	15	11 079,74	10 341,10	738,64	11 079,74	0,00
1897/13927	13927	2007 RAMASSAGE DES DEJECTIONS CAVINNES	21/11/2007	2135	15	19 442,12	18 145,96	1 296,16	19 442,12	0,00
1895/14401	14401	2007 CABLAGE SUPPLEMENTAIRE SALLE INFORMATIQUE	30/07/2007	2135	15	661,60	617,54	44,06	661,60	0,00
1814/14402	14402	2007 AUTOCOM AGENCE CIVIL	13/02/2007	2135	15	7 284,56	6 798,96	485,60	7 284,56	0,00
1924/14403	14403	2007 TVX CENTRE DE LOISIRS LES LUTINS	29/06/2007	2135	15	2 037,84	1 902,04	135,80	2 037,84	0,00
2097/14486	14486	2008 FOURNITURE DE 4 POSTES AFFICHES	12/02/2008	2135	15	11 063,00	9 897,89	737,53	11 063,00	0,00
1748/14487	14487	2008 REPRISE COMPTAGE DE GAZ 51 AV DES JASMIN	21/02/2008	2135	15	1 053,53	913,12	70,24	1 053,53	0,00
1783/14488	14488	2008 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE C.L.GAVROCHES	28/02/2008	2135	15	4 248,83	4 248,83	0,00	4 248,83	0,00
2091/14489	14489	2008 CREATION BOUCHES REPRISE AIR CINEMA	17/04/2008	2135	15	3 558,15	3 083,73	237,21	3 558,15	0,00
1816/14490	14490	2008 REMISE NORMES INSTALLATIONS ELECTRIQUES CL	23/05/2008	2135	15	2 453,00	2 125,89	327,11	2 453,00	0,00
2061/14491	14491	2008 FOURNITURE POSE VOLETS ROLANTS CS L-ARAGON	23/06/2008	2135	15	8 527,48	7 390,50	568,50	8 527,48	0,00
1936/14492	14492	2008 TVX CABLAGES INFORMATIQUES	20/06/2008	2135	15	5 308,78	4 600,96	353,92	5 308,78	0,00
1895/14494	14494	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	29/01/2008	2135	15	18 191,16	15 765,62	1 212,74	18 191,16	0,00
1895/14495	14495	2008 SALLE DES COMMISSIONS ET LOGGIA LOT	13/02/2008	2135	15	11 960,00	10 365,29	797,33	11 960,00	0,00
1895/14496	14496	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	19/02/2008	2135	15	13 622,44	11 806,08	908,16	13 622,44	0,00
1896/14497	14497	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	19/02/2008	2135	15	1 674,40	1 451,19	111,63	1 674,40	0,00
14498	14498	2008 TVX MISE EN CONFORM ELECT.LGT 34 R	28/02/2008	2135	15	7 768,65	6 732,83	517,91	7 768,65	0,00
1896/14499	14499	2008 REHABIL SALLE DES COMMISSION	11/03/2008	2135	15	11 521,07	9 894,91	768,07	11 521,07	0,00
1895/14500	14500	2008 CHAUFFAGE SALLE DES COMMISS	11/03/2008	2135	15	606,37	525,46	40,42	606,37	0,00
1896/14501	14501	2008 REMPLACEMENT GLACE SALLE DES COMMISSIONS	13/03/2008	2135	15	1 768,67	1 532,83	117,91	1 768,67	0,00
1895/14502	14502	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	21/03/2008	2135	15	8 510,14	7 375,42	567,34	8 510,14	0,00
1917/14504	14504	2008 FOURNITURE POSE REVETEMENT DE SOL ECO	31/03/2008	2135	15	7 263,73	6 295,25	484,25	7 263,73	0,00
1896/14505	14505	2008 FOURNITURE POSE VERRE SECURIT DEPOLI ACIDE	07/04/2008	2135	15	4 510,88	3 909,49	300,73	4 510,88	0,00
1896/14506	14506	2008 RESTAURATION DE LA SALLE DE LA M	22/04/2008	2135	15	16 576,56	14 366,30	1 105,10	16 576,56	0,00
1896/14507	14507	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	22/04/2008	2135	15	3 408,78	2 954,25	227,25	3 408,78	0,00
1938/14509	14509	2008 ABRIS POUR CYCLES ET MOTOCYCLES	13/06/2008	2135	15	7 100,65	6 163,94	473,38	7 100,65	0,00
1899/14510	14510	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BÂTIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	2 755,77	2 386,36	183,72	2 755,77	0,00
1899/14511	14511	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BÂTIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	6 430,14	5 572,84	428,68	6 430,14	0,00
1839/14512	14512	2008 BLOC PORTE AU RESTAURANT CLARET	10/07/2008	2135	15	1 140,98	988,91	76,07	1 140,98	0,00
1895/14514	14514	2008 REHABILITATION PARTIELLE REZ-DE-CHAUSSE	29/01/2008	2135	15	999,99	866,71	66,67	999,99	0,00
1895/14515	14515	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION	29/01/2008	2135	15	7 117,60	6 219,92	478,84	7 117,60	0,00
1895/14516	14516	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	11/03/2008	2135	15	7 117,60	6 219,92	478,84	7 117,60	0,00
1895/14518	14518	2008 MAITRISE D'OEUVRE SALLE DES COMMISSIONS	21/03/2008	2135	15	919,17	796,64	61,28	919,17	0,00
1895/14519	14519	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	21/03/2008	2135	15	7 117,60	6 219,92	478,84	7 117,60	0,00
1895/14523	14523	2008 SALLE DES COMMISSIONS MISSION SFS	22/04/2008	2135	15	7 117,60	6 219,92	478,84	7 117,60	0,00
1895/14525	14525	2008 TVX SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE CONSEIL	11/07/2008	2135	15	2 990,00	2 581,29	199,33	2 990,00	0,00
1895/14529	14529	2008 TVX SALLE DE REUNION ET PATIO	10/10/2008	2135	15	2 392,00	2 073,11	159,47	2 392,00	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
1895/14530	14530	2008 TVX SALLE MAIRIE/PATIOS/SALLE DU CONSEIL	27/11/2008	2135	15	1 794,00	1 554,80	119,60	1 674,40	119,60
1896/14531	14531	2008 CONCEPTION/ REALISAT AFFICHES SALLE CONSEIL	16/12/2008	2135	15	2 332,20	2 021,24	155,48	2 176,72	155,48
1897/14532	14532	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATHIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	2 755,78	2 388,36	183,72	2 572,08	183,70
1898/14533	14533	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATHIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	2 755,78	2 388,36	183,72	2 572,08	183,70
1899/14534	14534	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATHIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	6 430,15	5 572,84	428,68	6 001,52	428,63
1899/14535	14535	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATHIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	6 430,15	5 572,84	428,68	6 001,52	428,63
1899/14536	14536	2008 MODERNISATION ECLAIRAGE SALLE DU C	17/03/2008	2135	15	18 083,10	15 672,02	1 205,54	16 877,56	1 205,54
1899/14537	14537	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	04/06/2008	2135	15	22 405,39	19 417,97	1 493,69	20 911,66	1 493,73
1899/14538	14538	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	04/06/2008	2135	15	14 316,12	12 407,33	954,41	13 361,74	954,38
1899/14539	14539	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	04/06/2008	2135	15	1 022,58	886,21	68,17	954,38	68,20
1899/14541	14541	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	11/07/2008	2135	15	2 260,44	1 959,10	150,70	2 109,80	150,64
1899/14542	14542	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	11/07/2008	2135	15	5 601,35	4 854,46	373,42	5 227,88	373,47
1899/14543	14543	2008 TVX PATIO DE LA MAIRIE	11/07/2008	2135	15	11 960,00	10 365,29	797,33	11 162,62	797,38
1899/14544	14544	2008 TVX ET FOURNITURE RADIATEUR HOTEL DE VILLE	13/08/2008	2135	15	2 368,08	2 052,31	157,87	2 210,18	157,90
1899/14545	14545	2008 TVX ENTRETIEN BATIMENTS COMM	13/08/2008	2135	15	3 789,31	3 284,06	252,62	3 536,68	252,63
1899/14546	14546	2008 TVX TOITURE	21/08/2008	2135	15	11 256,86	9 755,98	750,46	10 506,44	750,42
1899/14547	14547	2008 RESTAURATION VOLETS SALLE DES COMMISSIONS	28/08/2008	2135	15	3 922,88	3 399,89	261,53	3 661,42	261,46
1922/14548	14548	2008 CONFECTON ET POSE D'UNE PORTE D	12/09/2008	2135	15	3 133,13	2 41,01	241,01	3 374,14	240,97
1899/14549	14549	2008 CREATION SANITAIRES HANDICAPES H	24/09/2008	2135	15	1 273,58	1 103,63	84,91	1 188,74	84,84
1899/14550	14550	2008 PATIO DE LA MAIRIE	01/10/2008	2135	15	6 374,68	5 524,74	424,96	5 949,72	424,96
1899/14551	14551	2008 REMISE EN PEINTURE BUREAU SANIT	14/10/2008	2135	15	13 213,79	11 451,96	880,92	12 332,88	880,91
1899/14552	14552	2008 TVX PEINTURE CENTRE ADMINIST	14/10/2008	2135	15	5 071,25	4 395,04	338,08	4 733,12	338,13
1899/14554	14554	2008 FAUX PLAFOND SALLE HOTEL DE VILLE (LOGGIA)	18/11/2008	2135	15	3 288,49	2 849,99	219,23	3 069,22	219,27
1899/14555	14555	2008 AMENGT SANITAIRES OFFICE BUREAU	24/11/2008	2135	15	3 819,16	3 309,93	264,61	3 564,54	264,62
1754/14556	14556	2008 TVX EMBELLISS. SALLE REUNION CS B	27/11/2008	2135	15	2 859,56	2 478,32	190,64	2 668,96	190,60
1899/14557	14557	2008 VITRIFICATION MARCHES ESCALIER H	27/11/2008	2135	15	1 75,41	1 280,33	175,41	2 455,74	175,46
1754/14558	14558	2008 FOURNITURES POSE DE REVETEMENT SOL	15/12/2008	2135	15	9 958,10	8 613,02	662,54	9 275,56	662,54
1899/14559	14559	2008 FOURNITURE POSE DE REVETEMENT	16/12/2008	2135	15	1 721,09	1 481,62	114,74	1 606,36	114,73
1899/14562	14562	2008 FOURNITURES POSE APPLIQUES SALLE DE LA MAIRIE	10/06/2008	2135	15	985,50	854,10	65,70	919,80	65,70
1899/14563	14563	2008 RESTAURATION SALLE DU CONSEIL	11/07/2008	2135	15	23 920,00	20 730,71	1 584,67	22 325,38	1 584,62
1899/14564	14564	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	08/08/2008	2135	15	3 749,46	3 249,48	249,96	3 499,44	250,02
1899/14566	14566	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	21/08/2008	2135	15	3 139,50	2 720,90	209,30	2 930,20	209,30
1897/14567	14567	2008 TVX CHAUFFAGE DIRECTION DES SERVICES TECHNI	19/09/2008	2135	15	1 040,52	901,81	69,37	971,18	69,34
1774/14568	14568	2008 TVX ENTRETIEN BATIMENTS COMM	10/10/2008	2135	15	3 921,89	3 396,98	261,46	3 660,44	261,45
1899/14569	14569	2008 TVX ENTRETIEN BATIMENTS COMM	10/10/2008	2135	15	5 293,42	4 597,57	4 940,46	352,96	352,96
1899/14570	14570	2008 SALLE DE REUNION MAIRIE	10/10/2008	2135	15	11 242,40	9 743,37	749,49	10 492,86	749,54
1899/14571	14571	2008 SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	28/10/2008	2135	15	48 404,80	40 217,45	3 083,65	43 311,10	3 083,70
1938/14572	14572	2008 CHANGEMENT AUTOCOMMUNICATEUR BAT A	07/11/2008	2135	15	8 668,54	7 512,70	577,90	8 090,60	577,94
1899/14573	14573	2008 CABLE SUPPLEMENTAIRE SALLE DES S	07/11/2008	2135	15	5 007,05	4 339,40	333,80	4 673,20	333,85
1938/14574	14574	2008 CREATION BUREAU CTM MENUISERIE I	24/11/2008	2135	15	22 742,90	19 710,47	1 516,19	21 226,66	1 516,24
1899/14575	14575	2008 TVX SALLE DU CONSEIL	27/11/2008	2135	15	4 365,40	3 763,39	291,03	4 074,42	290,98
1899/14576	14576	2008 TVX DE CABLAGE INFORMATIQUE	15/12/2008	2135	15	11 683,34	10 125,57	778,89	10 904,46	778,88
1899/14577	14577	2008 TVX CARRELAGE REPRISE CHAPPE SALLE CONSEIL M	16/12/2008	2135	15	2 864,27	2 499,64	192,28	2 691,92	192,35
1899/14578	14578	2008 TVX PASSAGE VESTIBULE SALLE DES COMMISSIONS	16/12/2008	2135	15	2 083,00	1 813,89	139,53	1 953,42	139,58
1899/14579	14579	2008 PLEXIS SALLE DU CONSEIL	16/12/2008	2135	15	3 627,91	3 166,00	279,07	3 445,07	279,02
1899/14580	14580	2008 DOUBLES PORTES SALLE DU CONSEIL	16/12/2008	2135	15	2 631,20	2 280,33	175,41	2 455,74	175,46
1899/14581	14581	2008 ENTREE ET TOILETTES SALLE DU CONSEIL	16/12/2008	2135	15	2 990,00	2 591,29	199,33	2 790,62	199,38
1899/14582	14582	2008 TVX DE CARRELAGE SANITAIRES	16/12/2008	2135	15	2 273,66	1 970,54	151,68	2 122,12	151,54
1899/14583	14583	2008 TVX PLOMBERIE AMENGT SANITAIRES	16/12/2008	2135	15	9 283,59	8 054,41	619,57	8 673,98	619,61
1899/14584	14584	2008 REHABILITATION CINEMA J.PREVERT MISSION CSP	14/10/2008	2135	15	5 071,25	4 395,04	338,08	4 733,12	338,13
2097/14612	14612	2008 AMENAGEMENT SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE PLACE	27/11/2008	2135	15	1 973,40	1 710,28	131,56	1 841,84	131,56
14622	14622	2008 INSTALLATION SYSTEME VIDEO GYM C.B	16/04/2008	2135	15	3 429,65	2 972,32	228,64	3 200,96	228,69
1754/14623	14623	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX MAT. RABIER	24/11/2008	2135	15	64 249,12	55 662,51	4 283,27	59 965,78	4 283,34
1743/14624	14624	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX MAT. RABIER	11/04/2008	2135	15	998,73	865,54	66,58	932,12	66,61
1838/14628	14628	2008 FOURNITURE/POSE RIDEAUX WATERNELLE LAUR	25/04/2008	2135	15	3 838,73	3 326,96	255,92	3 582,88	255,85
175/14629	14629	2008 AMENAGT ACCUEIL PRE & POST SCOLA	24/09/2008	2135	15	22 038,01	19 099,60	1 469,20	20 568,80	1 469,21

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
1751/14630	14630	2008 TVX MENUIS. BOIS AMENGT PRE/POST	24/11/2008	2135	15	26 789,02	23 217,09	1 785,93	25 003,02	1 785,00
1751/14631	14631	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX ECOLE CH.PEGUY	02/09/2008	2135	15	14 381,28	12 463,75	956,75	13 422,50	956,78
1914/14637	14637	2008 BLOCS PORTE COUR INTERIEURE ECOLE R	13/05/2008	2135	15	4 530,20	3 926,13	4 238,14	4 238,14	302,06
1907/14638	14638	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH P	18/09/2008	2135	15	44 232,22	38 239,24	2 941,48	41 180,72	2 941,54
1907/14639	14639	2008 TVX DE VENTILATION ECOLE PRIMAIRE	18/09/2008	2135	15	2 122,26	2 012,53	154,81	2 167,34	154,88
1752/14640	14640	2008 TVX PEINTURE MATERNELLE CHARLES PERRAULT	19/09/2008	2135	15	25 261,63	21 893,43	1 684,11	23 577,54	1 684,09
1907/14641	14641	2008 TVX EMBELLISSEMENT ECOLE MAR	24/09/2008	2135	15	2135	33 998,35	2 263,89	31 694,46	2 263,89
1907/14642	14642	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	26/09/2008	2135	15	33 344,29	28 898,35	2 222,95	31 121,30	2 222,99
1907/14643	14643	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	26/09/2008	2135	15	1 754,96	1 521,00	117,00	1 638,00	116,96
1769/14644	14644	2008 TVX ENTRETIEN ECOLE ROGER SALENGRO	10/10/2008	2135	15	3 090,76	2 678,65	206,05	2 884,70	206,06
1907/14645	14645	2008 TVX EMBELLISSEMENT ECOLE MARC BLOCH	14/10/2008	2135	15	33 988,63	29 430,83	2 263,91	31 694,74	2 263,89
1916/14646	14646	2008 REVETEMENT SOL POLE PETITE ENFAN	14/10/2008	2135	15	3 467,54	3 005,21	231,17	3 236,38	231,16
1751/14647	14647	2008 TVX PLOMBERIE ECOLE CHARLES	28/10/2008	2135	15	6 738,61	5 840,12	449,24	6 289,36	449,25
1907/14648	14648	2008 PRISES ELECTRIQUES PRIMAIRE MARC	24/11/2008	2135	15	1 182,77	1 025,05	76,85	1 103,90	76,87
1751/14649	14649	2008 FOURNITURES POSE VMC ECOLE PRIMAIRE CHARL	27/11/2008	2135	15	4 975,36	4 311,97	331,69	4 643,66	331,70
1751/14650	14650	2008 TVX ELECTRICITE ECOLE CHARLE	16/12/2008	2135	15	2 067,03	1 791,40	137,80	1 929,20	137,83
1751/14651	14651	2008 TVX ELECT. AMENGT PRE POSTE SCOL	16/12/2008	2135	15	3 758,51	3 257,41	250,57	3 507,98	250,53
13698/14652	14652	2008 PREFIGURATION CSC DES MARRONNIERS	13/02/2008	2135	15	2 942,53	2 550,21	196,17	2 746,38	196,15
13698/14655	14655	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	21/03/2008	2135	15	4 217,11	3 854,82	281,14	4 135,96	281,15
13698/14656	14656	2008 M.O. CSC I BETANCOURT DES MARRONNIERS	22/04/2008	2135	15	708,85	614,38	47,26	661,64	47,21
13698/14657	14657	2008 REAMENAGEMENT CSC INGRID BETANCOURT	22/04/2008	2135	15	1 062,05	920,40	70,85	991,20	70,85
13698/14659	14659	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	22/04/2008	2135	15	5 905,65	5 118,23	383,71	5 501,94	383,71
13698/14660	14660	2008 PREFIGURATION CSC LES MARRONNIERS CONT.TECH	19/05/2008	2135	15	753,48	652,89	50,23	703,22	50,26
13698/14661	14661	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	11/07/2008	2135	15	1 300,91	1 127,49	86,73	1 214,22	86,69
13698/14662	14662	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	11/07/2008	2135	15	867,27	751,66	57,82	809,48	57,79
1897/14672	14672	2008 PROTECT. MURALE AMENAGEMENT. SALLE D'ESCRIM	30/01/2008	2135	15	3 805,29	3 297,97	253,69	3 551,66	253,63
1897/14673	14673	2008 ABRIS CONTENEURS SANS TRAPPE	08/02/2008	2135	15	4 862,94	4 214,60	324,20	4 538,80	324,14
1895/14674	14674	2008 FOURN. QUINC. ENTRETIEN BATS.SPORTIFS	12/03/2008	2135	15	2 461,91	2 133,69	184,13	2 317,82	164,09
13698/14676	14676	2008 TVX CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS	13/03/2008	2135	15	6 984,95	6 053,58	465,66	6 519,24	465,71
2058/14677	14677	2008 AMENGT.AIRES DE JEUX MULT.T.P.LACE J.JAURES	28/03/2008	2135	15	3 328,32	2 894,57	221,89	3 116,46	221,86
2058/14678	14678	2008 AMENAGT AIRES JEUX MULTISPORTS PLACE J.JAURES	28/03/2008	2135	15	44 716,50	38 754,30	2 981,10	41 735,40	2 981,10
1771/14679	14679	2008 REFLECTION DU PLANCHER BOIS SALLE DE	13/05/2008	2135	15	4 556,43	3 948,88	303,76	4 252,64	303,79
1772/14680	14680	2008 PASSAGES ANTI MOTOS STADE EUGENE COGNEVA	23/05/2008	2135	15	3 279,43	2 842,19	218,63	3 060,82	218,61
14681	14681	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6 PEI	29/05/2008	2135	15	13 763,15	11 928,02	917,54	12 845,56	917,58
14682	14682	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6	29/05/2008	2135	15	724,38	627,77	48,29	676,06	48,32
14684	14684	2008 AIRES DE JEUX MULTISPORTS PLACE J.	11/07/2008	2135	15	18 521,70	16 052,14	1 234,78	17 286,92	1 234,78
14685	14685	2008 DEPLACEMENT D'ABRIS CONTENEURS	28/08/2008	2135	15	741,52	642,59	49,43	692,02	49,50
14687	14687	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	07/11/2008	2135	15	6 611,02	5 811,02	508,54	6 319,56	508,53
2058/14688	14688	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTISPOR	07/11/2008	2135	15	3 281,15	2 852,33	219,41	3 071,74	219,41
2058/14689	14689	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTI	07/11/2008	2135	15	59 240,75	51 341,94	3 949,38	55 291,32	3 949,43
2058/14690	14690	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	07/11/2008	2135	15	148 224,85	128 461,58	9 881,66	138 343,24	9 881,61
1754/14691	14691	2008 TVX TOITURE SUITE INCENDIE C	24/11/2008	2135	15	5 041,14	4 369,04	4 705,12	4 705,12	336,02
14692	14692	2008 TVX REMPL. EQUIP. ELECTRONIQ SALLE ESCRIME C	27/11/2008	2135	15	31 631,92	27 414,27	2 108,79	29 523,06	2 108,86
13698/15363	15363	2009 PREFIGURATION CTRE SOCIO CULTUREL	03/03/2009	2135	15	557,53	446,04	37,17	483,21	74,32
1896/15541	15541	2009 REFLECTION SOL SALLE CONSEIL DEPOSE MOQUETTE	04/02/2009	2135	15	11 101,27	8 890,96	740,08	9 631,04	1 480,23
1895/15544	15544	2009 MODIFICATIONS CLOISONS MAIRIE CENTRALE	23/03/2009	2135	15	12 370,49	9 896,40	824,70	10 721,10	1 649,39
1751/15545	15545	2009 TVX ENTRETIEN PRIMAIRE CHARLES P	23/03/2009	2135	15	18 980,19	15 184,20	1 265,35	16 449,55	2 530,64
1927/15546	15546	2009 REFLECTION MUR CLOTURE CIMETIERE COMMUNAL	23/03/2009	2135	15	43 458,82	34 767,12	2 897,26	37 664,38	5 794,54
1754/15547	15547	2009 FOURNITURE ET POSE GRILLES CLOISONS C.BESSON	19/05/2009	2135	15	12 827,34	10 261,92	855,16	11 117,08	1 710,26
1938/15548	15548	2009 TVX BOUCLE MAGNETIQUE COMMANDE DE LA BARRIER	08/06/2009	2135	15	4 186,00	3 348,84	279,07	3 627,91	568,09
1912/15549	15549	2009 TVX DE VENTILATION ECOLE M.BLOCH	24/11/2009	2135	15	8 365,27	6 692,16	557,68	7 249,84	1 115,43
1910/15558	15558	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	27/03/2009	2135	15	4 101,50	3 281,16	273,43	3 554,59	546,91
1910/15559	15559	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO	27/03/2009	2135	15	3 236,30	2 566,00	215,75	2 781,75	431,55
1910/15560	15560	2009 PLOMBERIE AMENAGEMENT BAT.SP	22/04/2009	2135	15	5 344,17	4 275,36	356,28	4 631,64	712,53
1910/15562	15562	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	11/06/2009	2135	15	13 698,86	10 959,12	913,26	11 872,38	1 826,48

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1910/15663	15663	2009 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	26/06/2009	2135	15	6 386,54	5 110,80	425,90	5 596,70	851,84
1910/15665	15665	2009 CHARPENTE TVX BATIMENT D	15/07/2009	2135	15	4 409,08	3 527,28	4 409,08	3 527,28	881,80
1910/15666	15666	2009 ETANCHEITE TVX BATIMENT DOJO	15/07/2009	2135	15	12 488,74	9 990,96	832,58	10 823,54	1 665,20
1910/15667	15667	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION	30/07/2009	2135	15	14 478,84	11 583,12	985,26	12 568,38	1 910,46
1910/15668	15668	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION DU DOJO	30/07/2009	2135	15	756,47	605,16	50,43	655,59	100,88
1910/15669	15669	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	19/08/2009	2135	15	44 086,63	35 269,32	2 939,11	38 208,43	5 878,20
1910/15670	15670	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	19/08/2009	2135	15	2 515,13	2 012,16	167,68	2 179,84	335,29
1910/15671	15671	2009 RECONSTRUCTION DU DOJO	09/10/2009	2135	15	9 478,21	7 582,56	631,88	8 214,44	1 263,77
1910/15673	15673	2009 ETANCHEITE REAMENAGMT DOJO	17/11/2009	2135	15	22 452,93	17 962,32	1 496,86	19 459,18	2 993,75
1910/15674	15674	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	17/11/2009	2135	15	1 446,93	1 157,52	96,46	1 253,98	192,95
1910/15675	15675	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	01/12/2009	2135	15	23 989,17	19 190,52	1 599,21	20 789,73	3 198,44
1910/15676	15676	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	14/12/2009	2135	15	128 469,08	102 775,32	8 564,61	111 339,93	17 129,15
1910/15677	15677	2009 AMENAGEMENT BATIMENT SPORTI	14/12/2009	2135	15	6 101,62	4 881,24	406,77	5 288,01	813,61
1910/15678	15678	2009 TVX ENTRETIEN BAT.COMMUNAUX ECOLE ELEM.PEGUY	04/02/2009	2135	15	8 416,61	6 733,32	561,11	7 294,43	1 122,18
1751/15680	15680	2009 DECO MISE EN PEINTURE PETITE SALLE COTE LOGGI	04/02/2009	2135	15	7 197,84	5 899,33	589,82	6 489,15	1 199,67
1895/15601	15601	2009 TVX ARMIRE CHAUFFERIE EGLISE STPIERRE STPAUL	03/04/2009	2135	15	10 297,56	8 238,00	686,50	8 924,50	1 373,06
1816/15602	15602	2009 TVX ELECTRICITE SALLE DU CONSEIL	27/04/2009	2135	15	3 625,47	3 060,36	255,03	3 315,39	510,08
1895/15603	15603	2009 CHAUFFAGE EGLISE ST PIERRE ST PAUL	30/04/2009	2135	15	1 827,40	1 301,88	108,49	1 410,37	217,03
1816/15604	15604	2009 REMPLACEMENT BLOCS PORTES SALLE CONSEIL	30/04/2009	2135	15	30 234,68	24 187,80	2 015,65	26 203,45	4 031,23
1898/15605	15605	2009 REMPLACEMENT PORTE ENTREE PORCHE CTM	30/04/2009	2135	15	28 689,58	22 935,72	1 911,31	24 847,03	3 842,55
1935/15606	15606	2009 TVX CABLAGES INFORMATIQUES	15/06/2009	2135	15	798,00	638,40	53,20	691,60	106,47
1895/15607	15607	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO LOT N°9	11/06/2009	2135	15	715,04	572,04	47,67	619,71	95,33
1910/15608	15608	2009 REMPLACEMENT DE LA PORTE SALLE DE SQUASH	19/06/2009	2135	15	1 580,04	1 264,08	105,34	1 369,42	210,62
1771/15609	15609	2009 TVX RESEAU INTRACITE	25/06/2009	2135	15	26 885,75	21 492,60	1 791,05	23 283,65	3 582,10
1895/15610	15610	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	26/06/2009	2135	15	8 782,92	7 311,91	863,76	8 175,67	607,25
1910/15611	15611	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	26/06/2009	2135	15	576,00	460,80	38,40	499,20	76,80
1910/15612	15612	2009 ELECTRICITE TRAVAUX DOJO	15/07/2009	2135	15	2 750,25	2 200,20	183,35	2 383,55	366,70
1910/15613	15613	2009 TVX PETITE SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	15/07/2009	2135	15	4 413,24	3 530,64	284,22	3 814,86	588,38
1895/15615	15615	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT	19/08/2009	2135	15	9 716,99	7 773,48	647,79	8 421,27	1 295,62
1910/15616	15616	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT DOJO	19/08/2009	2135	15	509,80	407,88	33,99	441,87	67,93
1910/15617	15617	2009 TVX ELECTRICITE REAMENAGEMENT DOJO	15/10/2009	2135	15	3 170,18	2 536,20	211,35	2 747,55	422,63
1923/15624	15624	2009 INSTALLATION CONTROLE ACCES TENNIS COUVERT	03/04/2009	2135	15	4 542,41	3 633,96	3 936,79	3 028,31	605,62
1771/15626	15626	2009 MENUISERIE REAMENAGT DOJO	22/04/2009	2135	15	10 430,49	8 344,44	695,37	9 039,81	1 390,68
1910/15627	15627	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DO	22/04/2009	2135	15	569,35	455,52	37,96	493,48	75,87
1910/15628	15628	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	06/05/2009	2135	15	32 092,74	25 674,24	2 139,52	27 813,76	4 278,98
1910/15629	15629	2009 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF	06/05/2009	2135	15	1 751,79	1 401,48	116,79	1 518,27	233,52
1910/15630	15630	2009 REMPLACEMENT CABLE ELECTRIQ ARMOIRE CS R.VAU	26/06/2009	2135	15	8 758,68	7 006,92	583,91	7 590,83	1 167,85
1921/15631	15631	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DU DOJO	26/06/2009	2135	15	4 888,28	3 910,88	325,89	4 236,77	651,51
1910/15632	15632	2009 MISE EN PLACE INSTALLATION ALARME INCENDIE	02/07/2009	2135	15	8 252,40	6 601,92	550,16	7 152,08	1 100,32
15634	15634	2009 MENUISERIE EXT RECONSTRUCTI	30/07/2009	2135	15	10 032,65	8 026,08	668,84	8 694,92	1 337,73
1910/15635	15635	2009 MENUISERIE EXT RECONSTRUCTI	30/07/2009	2135	15	526,37	421,08	35,09	456,17	70,20
1910/15637	15637	2009 MENUISERIE INTERIEUR REAMENAGEMENT DOJO	19/08/2009	2135	15	4 785,05	3 828,00	319,00	4 147,00	638,05
1923/15639	15639	2009 FOURNIT.POSE ALARME INTRUSION MAT LA FONTAINE	24/09/2009	2135	15	8 108,52	6 486,84	540,57	7 027,41	1 081,11
1923/15640	15640	2009 FOURNIT POSE -ALARME-INCENDIE- MATERIELLE 'L	24/09/2009	2135	15	5 072,00	4 057,56	338,13	4 395,69	676,31
1910/15641	15641	2009 RECONSTRUCTION DU DOJO	09/10/2009	2135	15	4 292,49	3 434,04	286,17	3 720,21	572,28
1910/15643	15643	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	15/10/2009	2135	15	2 359,44	1 966,62	196,62	2 163,24	383,25
1910/15644	15644	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	17/11/2009	2135	15	2 146,15	1 716,96	143,08	1 860,04	286,11
1910/15683	15683	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	22/04/2009	2135	15	2 840,36	2 272,32	189,36	2 461,68	378,68
1910/15685	15685	2009 SOL RECONSTRUCTION DU DOJO	30/07/2009	2135	15	4 297,81	3 438,36	286,53	3 724,89	573,02
1910/15687	15687	2009 SOL ET MUR SCHELLE REAMENAGE	19/08/2009	2135	15	11 615,55	9 292,44	774,37	10 066,81	1 548,72
1910/15688	15688	2009 SOL MUR SCHELLE REAMENAGEMENT DOJO	19/08/2009	2135	15	609,42	487,56	40,63	528,19	81,23
1910/15690	15690	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	17/11/2009	2135	15	1 504,52	1 203,60	100,30	1 303,90	200,62
1842/15696	15696	2009 ETUDE SUR REALISATION CAGE D'ASCENSEUR	04/06/2009	2135	15	5 382,00	4 306,60	388,80	4 695,40	717,60
15697	15697	2009 TVX COURANT FORT-FAIBLE SITE POLICE MUN. FAUC	02/07/2009	2135	15	2 505,12	2 050,12	208,76	2 258,88	417,55
1842/15698	15698	2009 TVX MACONNERIE SOUS SOL BATIMENT SAINT VILLE	13/07/2009	2135	15	8 680,13	6 944,16	578,68	7 522,84	1 157,29

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
1865/15689	15689	2009 LUMINAIRE ENTREE MEDIATHEQUE COULANGES	03/08/2009	2135	15	601,64	481,32	40,11	521,43	80,21
1910/15700	15700	2009 TVX ELECTRIQ PORTE ENTREE LLAGRANGE	12/08/2009	2135	15	1 758,78	1 407,00	117,25	1 524,25	234,53
2089/15701	15701	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE GYMNASSE C. CARON	12/08/2009	2135	15	3 784,50	3 027,60	252,30	3 279,90	504,60
1921/15702	15702	2009 TVX ELECTRIQUES COMPLEXE R.VAUX	24/09/2009	2135	15	2 497,87	1 998,24	166,52	2 164,76	333,11
1919/15703	15703	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE R. COTY	24/09/2009	2135	15	1 208,99	967,20	80,60	1 047,80	161,19
1907/15704	15704	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE M.BLOCH	24/09/2009	2135	15	2 464,92	1 871,96	164,33	2 036,29	328,63
15705	15705	2009 SYSTEME CONTROLE ACCES POLE ENFANCE V.HUGO	24/09/2009	2135	15	4 327,83	3 462,24	288,52	3 750,76	577,07
1921/15706	15706	2009 REPARATION TERRASSE LOGEMENT GARDIEN	03/08/2009	2135	15	30 130,72	24 104,52	2 088,71	26 113,23	4 017,49
1895/15729	15729	2009 TVX SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	15/07/2009	2135	15	897,00	717,60	59,80	777,40	119,60
1656/15730	15730	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE MARCHÉ CO	12/08/2009	2135	15	5 714,33	4 571,52	380,96	4 952,48	761,85
1783/15731	15731	2009 TVX ELECTRIQUES CENTRE GAVROCHES	12/08/2009	2135	15	6 457,85	5 166,24	430,52	5 596,76	861,09
1781/15732	15732	2009 POSE LUMINAIRES SALLE "J.BREL"	12/08/2009	2135	15	14 676,71	11 741,40	978,45	12 719,85	1 956,86
15733	15733	2009 TVX DE CABLAGE C.C.A.S	08/09/2009	2135	15	1 285,70	1 026,52	85,71	1 114,23	171,47
1912/15734	15734	2009 PORTE ENTREE ECOLE MATERNELLE MARC BLOCH	20/11/2009	2135	15	9 192,38	7 353,96	612,83	7 966,79	1 225,59
1752/15735	15735	2009 FOURNITURES POSE PORTILLON ECOLE C.PERRAULT	12/08/2009	2135	15	1 506,34	1 205,04	100,42	1 305,46	200,88
1923/15736	15736	2009 CLOISONS DOUBLAGE MAT J. DE LA PONTAINE	08/09/2009	2135	15	26 976,98	21 581,64	1 798,47	23 380,11	3 596,87
1744/15737	15737	2009 TVX ETANCHEITE SUR TOITURE	24/09/2009	2135	15	23 958,87	19 167,12	1 597,26	20 764,38	3 194,49
1771/15738	15738	2009 DECAPAGE REFECTION 2 COURTS TENNIS	30/09/2009	2135	15	52 647,92	42 118,32	3 509,86	45 628,18	7 019,74
1781/15739	15739	2009 TVX DE PLOMBERIE - SALLE J. BREL	20/11/2009	2135	15	14 674,14	11 739,36	978,28	12 717,64	1 956,50
1781/15740	15740	2009 FOURNITURES POSE V.M.C VESTIAIRES J.BREL	23/11/2009	2135	15	1 855,00	1 484,04	123,67	1 607,71	247,29
1781/15741	15741	2009 TVX MENUISERIE REAMENAGEMENT OFFICE J.BREL	09/12/2009	2135	15	16 264,83	13 011,84	1 084,32	14 096,16	2 168,67
1781/15742	15742	2009 TVX SERRURERIE SALLE J. BREL	15/12/2009	2135	15	29 032,97	23 226,36	1 935,53	25 161,89	3 871,08
1781/15744	15744	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	2135	15	680,19	544,20	69,55	599,55	90,64
1781/15746	15746	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	2135	15	2 640,72	2 112,60	176,05	2 288,65	362,07
1781/15747	15747	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	2135	15	1 361,60	1 081,32	90,11	1 171,43	180,17
1781/15748	15748	2009 INSTALLATION DE 2 HOTES CUISINE SALLE J.BREL	23/11/2009	2135	15	10 764,00	8 611,20	717,60	9 328,80	1 435,20
1781/15749	15749	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	23/11/2009	2135	15	41 381,36	33 105,12	2 786,76	35 891,88	5 477,48
1781/15750	15750	2009 TVX ENTRETIEN GROSSES REPARAT. CUISINE J.BREL	16/11/2009	2135	15	26 391,72	21 065,40	1 755,45	22 820,85	3 570,87
1751/15751	15751	2009 REMPLACEMENT DES RADIATEURS ECOLE C.PEGUY	28/08/2009	2135	15	67 308,82	53 863,08	4 488,59	58 351,67	8 977,15
1908/15752	15752	2009 TVX PEINTURE ECOLE MARIE CURIE	24/09/2009	2135	15	62 986,96	50 389,56	4 199,13	54 588,69	8 398,27
1859/15753	15753	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE ECOLE C. PEGUY	24/09/2009	2135	15	3 666,22	2 932,92	244,41	3 177,33	468,89
1859/15755	15755	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE MAT. M. LAUREN	30/09/2009	2135	15	928,10	742,44	61,87	804,31	123,79
1923/15757	15757	2009 TVX DE PLOMBERIE LAVIERE & CUISINE	08/10/2009	2135	15	5 037,13	4 029,72	4 365,53	671,60	141,34
1752/15758	15758	2009 EXTENSION SYST. ALARME ECOLE C.PERRAULT	15/10/2009	2135	15	1 059,66	847,68	70,64	918,32	141,34
1827/15759	15759	2009 FOURNITURES POSE BLOC AUTONOMIE ALARME	15/10/2009	2135	15	1 387,32	1 184,80	156,61	1 341,41	231,27
1946/15760	15760	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE M LA MADELEINE	15/12/2009	2135	15	2 304,69	1 843,80	153,65	1 997,45	307,24
1895/15761	15761	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	23/07/2009	2135	15	14 328,08	11 462,52	955,21	12 417,73	1 910,35
1895/15762	15762	2009 TVX ELECTRICITE SALLE MAIRIE	18/08/2009	2135	15	1 626,60	1 626,60	135,65	1 762,15	271,05
1895/15763	15763	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	17/09/2009	2135	15	10 746,06	8 596,80	716,40	9 313,20	1 432,86
1895/15764	15764	2009 REVETEMENT SOL "HOTEL DE VILLE"-2EME ETAGE	12/10/2009	2135	15	8 596,80	8 596,80	716,40	9 313,20	1 432,86
1895/15765	15765	2009 TVX PEINTURE "HOTEL DE VILLE"- ZEME ETAGE	16/11/2009	2135	15	3 523,45	2 816,80	234,90	3 051,70	469,75
1895/15766	15766	2009 TVX DE SERRURERIE COMMISSARIAT DE POLICE	16/11/2009	2135	15	5 864,24	4 691,40	390,95	5 082,35	781,89
1893/15767	15767	2009 TVX MENUISERIE 2EME ETAGE HOTEL DE VILLE	20/11/2009	2135	15	7 823,69	6 258,96	521,58	6 780,54	1 043,15
1895/15768	15768	2009 MATERIEL AMENAGEMENT CUISINE SALLE J. BREL	23/11/2009	2135	15	4 077,09	3 261,72	271,81	3 533,53	543,56
1781/15769	15769	2009 EQUIPEMENT & INSTALLATION AUTOCOM.TERMINAUX	15/10/2009	2135	15	9 355,17	7 484,16	623,68	8 107,84	1 247,33
1895/15770	15770	2009 CABLAGE INFORMATIQ. HOTEL DE VILLE SCS TECHNI	08/10/2009	2135	15	8 851,00	7 080,84	590,07	7 670,91	1 180,09
1695/15771	15771	2009 REMPLACEMENT GROUPE EXTERIEUR R410 CLIMATISEUR	08/10/2009	2135	15	5 145,75	4 116,60	343,05	4 459,65	686,10
1938/15772	15772	2009 TVX DE CABLAGE CTRÉ SOCIO CULT. M. SANGNIER	05/11/2009	2135	15	3 839,16	3 071,28	255,94	3 327,22	511,94
1895/15773	15773	2009 TVX DE CABLAGE TELEPHONIQUE BATS	26/11/2009	2135	15	592,51	474,00	39,50	513,50	79,01
2426/15774	15774	2009 TVX DE COURANT FAIBLE SUR DIVERS SITES	26/11/2009	2135	15	742,88	594,36	49,53	643,89	98,99
1895/15776	15776	2009 TVX COURANT FAIBLE DIVERSES ECOLES	26/11/2009	2135	15	2 953,59	2 362,92	196,91	2 559,83	393,76
1895/15777	15777	2009 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES SCS ADMINISTRATIF	26/11/2009	2135	15	711,52	569,16	47,43	616,59	94,93
1895/15779	15779	2009 DISJONCTEUR EXTINCTION DES LUMIERES DU DOJO	15/12/2009	2135	15	668,72	558,11	55,81	613,92	111,67
1910/15780	15780	2009 TVX DE COURANT FAIBLE CRECHE FAMILIALE	15/12/2009	2135	15	598,55	478,80	39,90	518,70	79,85
15781	15781	2009 TVX DE COURANT FAIBLE CRECHE FAMILIALE	16/12/2009	2135	15	485,00	485,00	41,25	526,25	82,50
1781/15782	15782	2009 TVX DE 8 PRISES "RJ-45" SALLE J.BREL	16/12/2009	2135	15	721,06	576,84	48,07	624,91	96,15

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
1781/15783	15783	2009 TVX REAMENAGEMENT OFFICE SALLE JACQUES BREL	09/12/2009	2135	15	11 339,83	9 071,88	755,99	9 827,87	1 511,96
1897/15784	15784	2009 ABRIS CONTENEURS - SOE ENVIRONNEMENT	15/12/2009	2135	15	6 206,76	5 285,40	6 606,76	5 285,85	890,91
1781/15785	15785	2008 MATERIEL ACCES ANTI-MOTO ENTREE COTE SALLE	15/12/2009	2135	15	6 922,45	5 538,00	440,45	5 999,50	922,95
1923/15786	15786	2009 FOURNIT. POSE DE FAIENCES RESINE MAT. JDELAPON	15/12/2009	2135	15	10 039,31	8 031,48	669,29	8 700,77	1 338,54
1910/15789	15789	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	14/12/2009	2135	15	610,45	488,40	40,70	529,10	81,35
1853/15790	15790	2009 REHABILITATION FURMANEK	22/09/2009	2135	15	550,45	440,40	36,70	477,10	73,35
1895/15791	15791	2009 BANQUETTES DU HALL D'ENTREE DE LA MAIRIE	10/12/2009	2135	15	3 229,20	2 583,36	215,28	2 798,64	430,56
1853/15792	15792	2009 TVX FURMANEK	11/12/2009	2135	15	6 566,17	5 252,88	437,74	5 690,62	875,55
1944/15797	15797	2009 INSONORISATION MATERNELLE ST BLIN	11/12/2009	2135	15	1 643,15	1 314,48	109,54	1 424,02	219,13
1910/15799	15799	2009 TVX BATIMENT SPORTIF (DOJO) - DEPOSE DALLES	15/12/2009	2135	15	79 814,70	63 851,76	5 320,98	69 172,74	10 641,96
1895/16085	16085	2010 M.O. REHABILITATION REZ DE CHAUSSEE MAIRIE	08/02/2010	2135	15	1 485,28	1 074,59	97,69	1 172,28	293,00
1897/16117	16117	2010 ETABLISSEMENT DOS ADMINISTRATIF EN VUE DES TVX	05/07/2010	2135	15	2 933,13	2 450,94	185,54	2 636,48	586,65
1895/16118	16118	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	20/09/2010	2135	15	1 196,00	877,03	79,73	956,76	239,24
1895/16119	16119	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	1 196,00	877,03	79,73	956,76	239,24
1910/16239	16239	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	09/03/2010	2135	15	627,90	460,46	41,86	502,32	125,58
1853/16304	16304	2010 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	02/04/2010	2135	15	1 419,16	1 040,71	94,61	1 135,32	283,84
1853/16305	16305	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	02/04/2010	2135	15	2 768,26	2 030,05	184,55	2 214,60	553,66
1938/16450	16450	2010 ECHAFAUDAGE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	28/01/2010	2135	15	286,99	3 158,89	286,99	3 443,88	861,00
1938/16451	16451	2010 CABINE DE DOUCHE	11/02/2010	2135	15	6 113,95	4 483,60	407,60	4 891,20	1 222,75
1938/16452	16452	2010 STORES VENITIENS - C.T.M	07/06/2010	2135	15	1 161,56	851,84	77,44	929,28	232,28
1821/16453	16453	2010 FOURNIT. POSE GROUPE POMPE TYPE NM4 80/25 BE	26/05/2010	2135	15	1 458,49	1 458,90	132,59	1 591,08	397,82
1938/16454	16454	2010 FOURNITURES & POSE DE STORES VENITIENS	01/07/2010	2135	15	1 742,33	1 277,76	116,16	1 393,92	348,41
1938/16455	16455	2010 POSE D'UN CLIMATISEUR AU LOCAL AUTOCOM	07/12/2010	2135	15	5 405,92	3 864,29	360,39	4 324,68	1 081,24
1938/16456	16456	2010 TVX DE MENUISERIE POUR SALLE DE REUNION CTM	14/12/2010	2135	15	4 525,66	3 318,91	301,71	3 620,52	905,14
1781/16457	16457	2010 VENTILAT. LOCAL FRIGO CUISINE SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	2 093,00	1 534,83	139,53	1 674,36	418,64
16458	16458	2010 MISE EN PLACE/INSTAL. RESEAU PC SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	514,25	467,25	46,75	561,00	140,29
1781/16458	16458	2010 ENCRAGE POUR BARNUM SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	5 740,80	4 209,92	382,72	4 592,64	1 148,16
1781/16459	16459	2010 CONTROLESSAIS RESISTANCE SALLE J.BREL	29/03/2010	2135	15	1 291,88	947,21	86,11	1 033,32	258,56
1781/16460	16460	2010 TVX MACONNERIE SALLE J.BREL	20/04/2010	2135	15	134 130,85	98 362,66	8 942,06	107 304,72	26 826,13
1781/16461	16461	2010 TVX MACONNERIE SALLE RESTO. J.BREL	20/04/2010	2135	15	4 049,30	2 969,45	289,95	3 259,40	809,90
16462	16462	2010 TVX MACONNERIE SALLE RESTO. J.BREL	20/04/2010	2135	15	10 510,15	7 707,48	700,68	8 408,16	2 101,99
16463	16463	2010 CARRELAG CUISINE SALLE J.BREL	20/04/2010	2135	15	8 633,57	6 331,27	575,57	6 906,84	1 726,73
16464	16464	2010 TVX SALLE J.BREL	20/04/2010	2135	15	6 045,03	4 433,00	403,00	4 836,00	1 209,03
16465	16465	2010 PERCEMUR FACADE POSE TRAPPE	03/08/2010	2135	15	3 369,73	2 471,15	224,65	2 695,80	673,93
16466	16466	2010 REAMENAGEMENT LOCALS RESTAUR.	03/08/2010	2135	15	1 841,84	1 641,84	167,44	1 809,28	502,26
16467	16467	2010 REAMENGT LOCALS RESTO SALLE J.BREL	03/08/2010	2135	15	8 175,97	8 175,97	167,44	8 343,41	2 229,82
16468	16468	2010 TVX ELECTRICITE SALLE J.BREL	14/12/2010	2135	15	11 149,06	11 149,06	743,27	11 892,33	3 207,37
16470	16470	2010 REMPLACEMENT CHASSIS BOIS HOTEL DE VILLE	28/01/2010	2135	15	11 760,32	11 760,32	1 069,12	12 829,44	2 218,47
16471	16471	2010 FOURNITURE POSE LUMINAIRES SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	8 134,28	8 134,28	739,48	8 873,76	2 186,24
16472	16472	2010 FOURNITURES ET POSE LAMPES TERRAINS	28/01/2010	2135	15	11 092,23	11 092,23	1 069,12	12 161,35	1 568,24
16473	16473	2010 TVX MACONNERIE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	28/01/2010	2135	15	7 841,00	5 750,03	522,73	6 272,76	1 568,24
16474	16474	2010 TVX RENOVAT. SUITE INCENDIE LGT INSTITUTEUR	18/03/2010	2135	15	4 542,42	3 331,13	302,83	3 633,96	908,46
16475	16475	2010 REMPLACEMENT RIDEAUX METALLIQUE GAVROCHES	20/04/2010	2135	15	8 521,05	6 246,77	568,07	6 814,84	1 704,21
1827/16476	16476	2010 REECT.MUR CLOTURE PHASE5 BIS CIMETIERE	20/04/2010	2135	15	51 214,95	37 557,63	3 414,33	40 971,96	10 243,00
1866/16478	16478	2010 TVX BUREAUX DAC	03/08/2010	2135	15	4 329,19	3 174,71	288,61	3 463,32	865,87
1774/16479	16479	2010 FOURNIT. VESTIAIRE/TRIBUNE RUGBY E.COGNEVAULT	14/12/2010	2135	15	2 269,48	1 664,30	151,30	1 815,60	453,88
1828/16480	16480	2010 TVX DE PLOMBERIE/CHAUFFAGE P.S.S.J	11/05/2010	2135	15	6 894,94	5 056,26	459,66	5 515,92	1 379,02
15828/16481	16481	2010 FOURNITURES/POSE ALAR.ANT-INTRUSION.- P.S.S.J	25/05/2010	2135	15	13 090,22	9 599,48	872,68	10 472,16	2 618,06
15828/16482	16482	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	26/05/2010	2135	15	4 215,90	3 091,66	281,08	3 372,72	843,18
15828/16483	16483	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	26/05/2010	2135	15	4 957,42	3 635,39	330,49	3 965,88	981,54
15828/16484	16484	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	26/05/2010	2135	15	6 275,38	4 557,38	570,49	5 127,87	1 147,51
15828/16485	16485	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	30 318,65	22 233,64	2 021,24	24 254,88	6 063,77
15828/16486	16486	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	11 564,72	8 495,41	772,31	9 267,72	2 317,00
15828/16487	16487	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	8 495,41	6 275,39	462,45	6 747,84	1 747,57
15828/16488	16488	2010 FOURNITURE/POSE - REVETEMENTS MURAUX	07/06/2010	2135	15	6 936,80	5 086,95	462,45	5 549,40	1 387,40
15828/16489	16489	2010 TVX DE PEINTURE DE LA MARQUISE EXTERI. LOCALS	07/06/2010	2135	15	2 330,35	2 330,35	211,85	2 542,20	635,57
15828/16491	16491	2010 REVISION ENS.STORES IMMEUBLE SOL	07/06/2010	2135	15	1 184,04	868,34	78,94	947,28	236,76
						1 552,10	1 138,17	103,47	1 241,64	310,46

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
16482	16482	2010 TVX ELEC. AMENGT LOCAUX P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	12 332,46	9 043,76	822,16	9 865,92	2 466,54
16483	16483	2010 10 VENTOUSE ELECTRO.PTE ENTREE P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	2 478,10	1 817,31	165,21	1 982,52	495,58
16486	16486	2010 TVX ELECTRICITE LOCAUX P.	01/07/2010	2135	15	7 229,34	5 301,56	481,96	5 783,52	1 445,82
16487	16487	2010 REMISE ETAT DS PERCHES- L' ENSEMBLE DU SITE	01/07/2010	2135	15	4 908,89	3 599,86	327,26	3 927,12	981,77
16488	16488	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	01/07/2010	2135	15	1 685,49	1 236,07	112,37	1 348,44	337,05
16489	16489	2010 INSTAL. CONTROL. ACCES ASCENSEUR P.S.S.J	26/07/2010	2135	15	1 237,81	907,72	82,52	990,24	247,57
16501	16501	2010 MISE PLACE SYSTEME ELECTRIQUE P.S.S.J	16/09/2010	2135	15	17 031,04	12 489,40	1 135,40	13 624,80	3 406,24
16502	16502	2010 TVX FAUX PLAF-MENUIS. BAT 1 R. P.SALVI	16/11/2010	2135	15	8 981,21	6 586,25	598,75	7 185,00	1 796,21
16503	16503	2010 FOURNITURE/POSE D'UN TOTEM EXTERIEUR P.S.S.J	14/12/2010	2135	15	3 937,88	2 887,83	262,53	3 150,36	787,52
16504	16504	2010 GROS OEUVRE REAME. BAT.SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	17 005,41	12 470,59	1 133,69	13 604,28	3 401,13
16505	16505	2010 ELECTRICITE BAT.SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	3 039,23	2 228,82	202,62	2 431,44	607,79
16510	16510	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	2 589,80	1 877,26	170,66	2 047,92	511,88
16511	16511	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	711,99	522,17	47,47	569,64	142,35
16515	16515	2010 REAMENAG.BAT. SPORTIF DOJO	31/03/2010	2135	15	697,41	511,39	46,49	557,88	139,53
16518	16518	2010 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF HALTEROPHILIE.	02/04/2010	2135	15	1 142,07	837,54	76,14	913,68	228,39
16521	16521	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	02/04/2010	2135	15	511,39	369,41	46,49	415,90	135,49
16522	16522	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	02/04/2010	2135	15	1 590,36	1 166,22	106,02	1 272,24	318,12
16525	16525	2010 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	16/04/2010	2135	15	38 814,02	28 463,60	2 587,60	31 051,20	7 762,82
16527	16527	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	23/06/2010	2135	15	2 038,55	1 494,90	135,90	1 630,80	407,75
16529	16529	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT.SPORTIF DOJO	23/06/2010	2135	15	4 396,14	3 223,88	293,08	3 516,96	879,18
16530	16530	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT.SPORTIF DOJO	26/01/2010	2135	15	10 050,75	7 370,55	670,05	8 040,60	2 010,15
16531	16531	2010 CREATION ROBINET PUISAGE EXT.TRIBU	26/01/2010	2135	15	698,91	512,49	46,59	559,08	139,83
16532	16532	2010 FOURNITURES POSE 2 LAVABOS VESTIAIRES	11/02/2010	2135	15	11 289,57	8 278,04	752,64	9 031,68	2 257,89
16533	16533	2010 FOURNITURES POSE ALARME INCENDIE CLUB HOUSE	11/02/2010	2135	15	802,52	588,50	53,50	642,00	160,52
16534	16534	2010 MISE EN PLACE CHAUFFAGE CINEMA J.PREVERT	29/03/2010	2135	15	5 346,92	3 821,06	356,46	4 277,52	1 069,40
16536	16536	2010 FOURNITURES POSE VENTOUSE POSTE POLICE FAUCO	15/04/2010	2135	15	3 328,47	2 440,90	221,90	2 662,80	665,67
16537	16537	2010 TVX PLOMBERIE POLE SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	20/04/2010	2135	15	30 994,34	22 729,19	2 086,29	24 795,48	6 198,86
16538	16538	2010 CONSTRUCTION/DECOORATION TABLE CONSOLES	26/05/2010	2135	15	2 999,99	2 200,00	200,00	2 400,00	599,99
16540	16540	2010 MISE CONFORMITE PARATONNERRE EGLISE ST PIERRE	07/06/2010	2135	15	3 104,44	2 427,70	220,70	2 648,40	682,04
16541	16541	2010 REPARATION/MISE EN DECO. PLAFONDIUMURS	07/06/2010	2135	15	1 453,14	1 065,68	96,88	1 162,56	290,58
16542	16542	2010 FOURNITURES/POSE RADARS CLAVIER	07/06/2010	2135	15	4 580,68	3 359,18	305,38	3 664,56	916,12
16543	16543	2010 REEMPLACEMENT DISJONCTEUR SALLE J.BREL	07/06/2010	2135	15	2 274,79	1 668,15	151,65	1 819,80	454,99
16544	16544	2010 AMENAGEMENT ACCUEIL ROC CSC L.ARAGON	01/07/2010	2135	15	3 348,80	2 455,75	223,25	2 679,00	669,80
16545	16545	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	11/05/2010	2135	15	1 305,89	957,66	87,06	1 044,72	261,17
16546	16546	2010 FOURNITURES MOBILIER SALON HOTEL DE VILLE	01/07/2010	2135	15	3 565,28	2 614,59	237,69	2 852,28	713,00
16549	16549	2010 TVX DE PLOMBERIE MAISON DE LA SOLIDARITE	08/07/2010	2135	15	26 693,49	19 575,27	1 779,57	21 354,84	5 338,65
16551	16551	2010 DECAPAGE/REFECTION 2 COURTS DE TENNIS EN TERR	18/10/2010	2135	15	509,74	373,78	33,98	407,76	101,98
16552	16552	2010 TVX PLOMBERIE LOGEMENT 17 RUE G.LECLERC	26/10/2010	2135	15	2 175,14	1 966,08	197,74	2 163,82	101,32
16554	16554	2010 FOURNITURE/POSE CUVE A FUEL GOLF	08/11/2010	2135	15	6 171,36	4 525,62	411,42	4 937,04	1 234,32
16555	16555	2010 REEMPLACEMENT BLOC PORTE ENTREE LGT GARDIEN	08/11/2010	2135	15	51 378,96	37 677,86	3 425,26	41 103,12	10 275,84
16556	16556	2010 REEMPLACEMENT PORTAIL-PORTILLON C	23/11/2010	2135	15	4 557,60	3 342,24	303,84	3 646,08	911,52
16558	16558	2010 REEMPLACEMENT BLOC PORTE ENTREE LGT GARDIEN	23/11/2010	2135	15	14 472,36	10 569,02	960,82	11 529,84	2 882,51
16559	16559	2010 TVX ASSAINISSEMENT EP RUE GALANDE	07/12/2010	2135	15	18 787,96	13 777,83	1 252,53	15 030,36	3 757,60
16560	16560	2010 FOURNITURE/POSE CUIVE A FUEL GOLF	07/12/2010	2135	15	3 646,05	2 673,77	243,07	2 916,84	729,21
16561	16561	2010 FOURNITURE/POSE CUIVE A FUEL GOLF	07/12/2010	2135	15	4 931,65	3 616,58	328,78	3 945,36	986,29
16562	16562	2010 TVX ASSAINISSEMENT EP RUE GALANDE	01/07/2010	2135	15	2 405,92	1 764,29	160,39	1 924,68	481,24
16563	16563	2010 FOURNITURE/POSE CUIVE A FUEL GOLF	11/02/2010	2135	15	56 525,12	41 451,74	3 768,34	45 220,08	11 305,04
16564	16564	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	27/07/2010	2135	15	37 560,07	27 544,00	2 504,00	30 048,00	7 512,07
16565	16565	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	02/08/2010	2135	15	33 868,27	24 636,68	2 257,88	27 094,56	6 773,71
16566	16566	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	15 005,02	11 003,63	1 000,33	12 003,96	3 001,06
16567	16567	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	6 986,84	5 131,06	466,46	5 597,52	1 399,32
16568	16568	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	1 096,37	99,67	99,67	1 196,04	203,36
16569	16569	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	5 036,13	5 036,13	457,83	5 493,96	1 373,47
16569	16569	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	1 016,60	745,47	67,77	813,24	203,36
16569	16569	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	1 150,60	1 150,60	104,60	1 255,20	313,84
16569	16569	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	19 745,58	14 480,07	1 316,37	15 796,44	3 948,14
16569	16569	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	28 372,49	20 806,50	1 891,50	22 698,00	5 674,49

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
16342/16570	16570	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	2 532,53	1 857,24	168,84	2 026,08	506,45
16342/16571	16571	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	07/12/2010	2135	15	10 168,99	7 457,23	677,93	8 135,16	2 033,83
16342/16572	16572	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	07/12/2010	2135	15	535,21	392,48	35,68	428,16	107,05
16342/16573	16573	2010 MAISON DE LA PRESSE COMPLI AU MANDAT	13/12/2010	2135	15	535,21	392,48	35,68	428,16	107,05
1777/16574	16574	2010 PORTAIREHAUSSE ESCALIERS TRIBU	20/04/2010	2135	15	6 992,03	5 127,54	466,14	5 593,68	1 398,35
17013/16575	16575	2010 MENUISERIES EXT. MAISON INTERGENERATIONNELLE	17/06/2010	2135	15	5 811,66	387,44	4 261,84	4 649,28	1 162,38
17013/16576	16576	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	22/07/2010	2135	15	7 572,06	5 552,80	504,80	6 057,60	1 514,46
17013/16577	16577	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	18 250,04	13 383,37	1 216,67	14 600,04	3 650,00
17013/16578	16578	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	11 366,03	701,47	63,77	765,24	191,26
17013/16580	16580	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	8 335,14	757,74	75,74	9 092,88	2 273,15
17013/16581	16581	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	13/08/2010	2135	15	595,70	39,71	39,71	476,52	119,18
17013/16582	16582	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	13/08/2010	2135	15	8 829,90	6 475,26	588,66	7 063,92	1 765,98
17013/16583	16583	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	22/09/2010	2135	15	6 552,88	4 805,46	6 552,88	5 242,32	1 310,56
17013/16584	16584	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	2135	15	10 020,18	7 348,11	668,01	8 016,12	2 004,06
17013/16585	16585	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	2135	15	525,17	385,11	35,01	420,12	105,05
17013/16586	16586	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	5 692,89	4 174,83	379,53	4 554,36	1 138,53
17013/16587	16587	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	54 495,34	39 963,22	3 633,02	43 596,24	10 899,10
17013/16588	16588	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	2 856,15	2 094,51	190,41	2 284,92	571,23
17013/16589	16589	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	17 416,40	12 771,99	1 161,09	13 933,08	3 483,32
17013/16590	16590	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	912,81	669,35	60,85	730,20	182,61
17013/16591	16591	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	22 727,98	16 667,20	1 515,20	18 182,40	4 545,58
17013/16592	16592	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	1 191,19	875,51	79,41	952,92	238,27
17013/16593	16593	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	2135	15	1 346,82	987,69	89,79	1 077,48	269,34
17013/16594	16594	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	2135	15	8 489,27	6 225,45	565,95	6 791,40	1 697,87
17013/16595	16595	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	06/11/2010	2135	15	25 697,24	18 844,65	1 713,15	20 557,80	5 139,44
17013/16596	16596	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	26/11/2010	2135	15	16 766,11	12 309,77	1 119,07	13 428,84	3 337,27
17013/16597	16597	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	26/11/2010	2135	15	879,77	645,15	58,65	703,80	175,97
17013/16598	16598	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	31 607,50	23 178,87	2 107,17	25 286,04	6 321,46
17013/16599	16599	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	1 710,45	1 254,33	114,03	1 368,36	342,09
17013/16600	16600	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	2 878,09	1 917,87	191,87	2 109,74	576,65
17013/16601	16601	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	19 614,07	14 383,60	1 307,60	15 691,20	3 922,87
17013/16602	16602	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	13/12/2010	2135	15	7 802,94	5 722,20	62,53	6 284,73	1 518,21
17013/16603	16603	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	15/12/2010	2135	15	6 758,00	4 955,63	450,53	5 406,16	1 351,84
17013/16604	16604	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	16/12/2010	2135	15	1 194,31	875,82	79,62	955,44	238,87
1919/16611	16611	2010 PROJ.ELECTRIQUE PREAU ECOLE PRIMAIRE R. COTY	11/02/2010	2135	15	1 356,28	994,62	90,42	1 085,04	271,24
1923/16612	16612	2010 FOURNITURE HOTTE LAVIERE MAT DE LA FONTAINE	15/04/2010	2135	15	7 152,08	5 244,91	476,81	5 721,72	1 430,36
1751/16613	16613	2010 INST.VENTOUSE ELECTROMAGN.PORTE ENTREE	20/04/2010	2135	15	3 368,41	2 484,79	225,89	2 710,68	677,73
1835/16614	16614	2010 REMPLACEMENT HORLOGES ELECTRO.ECOLE J.JAURES	20/04/2010	2135	15	7 791,64	5 713,84	519,44	6 233,28	1 558,36
1752/16615	16615	2010 CREATION VENTILAT. 2 PREFABRIQUE C.PERRAULT	06/05/2010	2135	15	19 088,16	13 997,94	1 272,54	15 270,48	3 817,68
1907/16616	16616	2010 FOURNITUREPOSE VENTOUSE PORTE MAT. M.BLOCH	01/07/2010	2135	15	2 774,96	2 035,00	185,00	2 220,00	554,96
1827/16617	16617	2010 REMPLAC. CHAUFFE-EAU ELEC. ECOLE M. GENEVOIX	01/07/2010	2135	15	2 134,86	1 565,52	142,32	1 707,84	427,02
1908/16618	16618	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	01/07/2010	2135	15	569,25	417,45	37,95	455,40	113,85
1908/16619	16619	2010 TVX ELECTRICITE ECOLE M.CURIE	26/07/2010	2135	15	1 613,16	1 182,94	107,54	1 290,48	322,68
1946/16620	16620	2010 TVX ENTRET.GROSSES REPAR.MAT.LA MADELEINE	19/08/2010	2135	15	3 141,96	2 304,06	209,46	2 513,52	628,44
1912/16621	16621	2010 REMPLACEMENT PORTE SOUS STATION MAT. M.BLOCH	26/10/2010	2135	15	1 049,77	769,78	69,98	839,76	210,01
1946/16622	16622	2010 REFLECTION SOL HALL ENTREE MAT.DE LA FONTAINE	23/11/2010	2135	15	14 909,25	10 933,45	993,95	11 927,40	2 981,85
1908/16623	16623	2010 TVX CLOISON.CREATION BUREAU ECOLE M.CURIE	03/08/2010	2135	15	2 661,33	1 951,62	177,42	2 129,04	532,29
1769/16624	16624	2010 TVX ECOLE R.SALENGRO	16/09/2010	2135	15	1 582,77	1 160,72	105,62	1 266,34	316,53
1908/16625	16625	2010 TVX PEINTURE/REVETEMENT SOL ECOLE M.CURIE	22/09/2010	2135	15	5 980,00	4 385,37	398,67	4 784,04	1 195,96
1944/16626	16626	2010 CREATION RACCORD CANALISAT° EAU MAT.L.AUBRAC	19/10/2010	2135	15	1 650,48	1 210,33	110,03	1 320,36	330,12
1907/16627	16627	2010 TVX DIVERS PEINTURE ELEMENTAIRE M. BLOCH	26/10/2010	2135	15	885,04	649,00	59,00	708,00	177,04
1912/16629	16629	2010 REMPL.BLOCH PORTE SALLE MAT. M.BLOCH	16/11/2010	2135	15	2 232,04	1 636,80	148,80	1 785,60	446,44
1835/16630	16630	2010 CREATION PLACARD RDC ECOLE MALVITTE 1	16/11/2010	2135	15	2 835,79	2 079,55	189,05	2 268,60	567,19
1914/16631	16631	2010 REFLECTION SOLS SALLES DE CLASSE MAT R.COTY	23/11/2010	2135	15	33 882,87	24 847,46	2 258,86	27 106,32	6 776,55
1907/16632	16632	2010 TVX MACONNERIE CREATION/LOCAL M.BLOCH	23/11/2010	2135	15	4 672,03	3 426,17	311,47	3 737,64	934,39

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
1834/16633	16633	2010 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES ELEMENT. MALVITTE II	07/12/2010	2135	15	1 149,42	842,93	76,63	919,56	229,86
2058/16634	16634	2010 TYX RECONST.LOCAL MATERIEL GOLF	28/04/2010	2135	15	48 249,62	33 916,41	3 083,31	36 989,72	9 249,90
2058/16635	16635	2010 RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	12/08/2010	2135	15	62 075,57	46 522,07	4 138,37	49 660,44	12 415,13
2058/16636	16636	2010 TYX RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	01/12/2010	2135	15	4 718,22	3 460,05	314,55	3 774,60	943,62
1895/16637	16637	2010 CREATION DE PINTS INFORMATIQUES	28/07/2010	2135	15	3 001,15	2 200,88	200,08	2 400,96	600,19
1938/16638	16638	2010 TYX FAIBLES AU CTM	26/02/2010	2135	15	869,04	637,34	695,28	1 332,62	173,76
1895/16639	16639	2010 OUTIL ANALYSE AUTOCOM INFRASTRUCTURE DE TEL.	12/07/2010	2135	15	7 104,24	5 209,82	473,62	5 683,44	1 420,80
1921/16640	16640	2010 REFLECTION TERRASSE C.S. RAOUL VAUX	03/08/2010	2135	15	33 685,77	24 680,92	2 243,72	26 924,64	6 731,13
1895/16642	16642	2010 REFECTION D'UN POINT INFORMAT.AVEC PASSAGE	05/10/2010	2135	15	1 147,25	841,28	76,48	917,76	229,49
1744/16643	16643	2010 REFECTION TOITURE PRIMAIRE B.RABIER	05/10/2010	2135	15	26 722,57	19 596,50	1 781,50	21 378,00	5 344,57
1895/16644	16644	2010 TYX DE CABLAGE INFORMATIQUE BATIMENT	05/10/2010	2135	15	610,27	447,48	40,68	488,16	122,11
2061/16645	16645	2010 TYX DE COURANT FAIBLE BORNE ACCUEIL L.ARAGON	16/11/2010	2135	15	2 561,22	1 878,25	170,75	2 049,00	512,22
1895/16646	16646	2010 TYX DE COURANT FAIBLE	16/11/2010	2135	15	2 995,66	2 189,44	199,04	2 388,48	597,18
1908/16647	16647	2010 TYX DE COURANTS FAIBLES ECOLE M.CURIE	16/11/2010	2135	15	834,25	611,82	55,62	667,44	166,81
16649	16649	2010 RIDEAUX MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	26/02/2010	2135	15	4 350,55	3 190,44	290,04	3 480,48	870,07
1774/16652	16652	2010 PARQUET STADE EUGENE COGNEVAULT	13/08/2010	2135	15	6 406,95	4 698,43	427,13	5 125,56	1 281,39
1774/16653	16653	2010 REMPLACEMENT PARQUET STADE COGNEVAULT	16/09/2010	2135	15	88 931,58	65 216,47	5 928,77	71 145,24	17 786,34
1774/16654	16654	2010 FOURNIPOSE BARREAUDAGE/PORTAILS E.COGNEVAULT	16/09/2010	2135	15	4 558,90	3 343,23	303,93	3 647,16	911,74
1774/16655	16655	2010 TYX PARQUET STADE COGNEVAULT	03/11/2010	2135	15	5 015,43	3 677,96	334,36	4 012,32	1 003,11
16656	16656	2010 EQUIPEMENT TEL. MAISON DES ADOSS P.J.S	11/05/2010	2135	15	1 186,10	865,14	77,74	932,88	233,22
16657	16657	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	11/05/2010	2135	15	6 464,57	4 740,67	430,97	5 171,64	1 292,93
16658	16658	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	11/05/2010	2135	15	43 438,72	31 885,01	2 895,91	34 780,92	8 657,80
16659	16659	2010 EQUIPEMENT RESEAU INFORMATIQUE P.J.S	26/05/2010	2135	15	10 937,42	8 020,76	729,16	8 750,92	2 187,50
16660	16660	2010 TYX ELECTRICITE AMENGT BAT SOLIDARITE	18/03/2010	2135	15	24 993,63	18 328,64	1 666,24	19 994,88	4 998,75
16661	16661	2010 MISSION CONTROLE TECHNIQ.AMENAGEMENT. BUR BAT	26/05/2010	2135	15	7 774,00	5 700,97	518,27	6 219,24	1 554,76
16662	16662	2010 REHABILITATION DU P.S.J.	07/06/2010	2135	15	14 436,89	10 587,06	962,46	11 549,52	2 887,37
16663	16663	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL. JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	1 737,31	1 110,41	103,51	1 213,92	523,39
16664	16664	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL. JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	15 607,80	11 445,72	1 040,52	12 486,24	3 121,56
16665	16665	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL. JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	1 734,20	1 271,71	115,61	1 387,32	346,88
16666	16666	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL. JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	12 993,71	8 662,25	759,59	9 421,84	3 571,87
16667	16667	2010 REAMENAGT BUREAUX BAT.1 RUE P.SALVI	01/07/2010	2135	15	74 669,53	54 757,67	4 977,97	59 735,64	14 933,89
16668	16668	2010 MISSION COORDINAT. SPS AMENAGEMENT. BUR BAT CAF	01/07/2010	2135	15	3 336,84	2 447,06	222,46	2 669,52	667,32
16669	16669	2010 CABLAGE TELEPHONIQUE DU SITE "C.A.F"	01/07/2010	2135	15	30 184,76	22 135,52	2 012,32	24 147,84	6 036,92
16670	16670	2010 SYSTEME DESENFUMAGE HALL ACCUEIL POLE	05/07/2010	2135	15	11 923,93	8 744,23	794,93	9 539,16	2 384,77
16671	16671	2010 TYX DE MACONNERIE ANCIEN BAT CAF	23/11/2010	2135	15	26 673,37	19 560,42	1 778,22	21 338,64	5 334,73
16672	16672	2010 FOURNIPOSE ARMOIE ELECT. SALLE J.BREL	18/03/2010	2135	15	11 309,01	8 293,23	753,93	9 047,16	2 261,85
16673	16673	2010 EQUIPEMENT AUTOCOMMUNICATEUR - BAT. FURMANEK	03/08/2010	2135	15	2 325,13	1 705,11	155,01	1 860,12	465,01
16674	16674	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	05/10/2010	2135	15	704,76	516,78	46,98	563,76	141,00
16675	16675	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	05/10/2010	2135	15	592,02	434,17	473,64	907,81	118,38
16676	16676	2010 INSTALLATION & EQUIPEMENT TELEPHONIQUE STADE	05/10/2010	2135	15	4 037,50	3 004,87	273,17	3 278,04	819,46
16677	16677	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE - SCE REPROGRAPHIE	05/10/2010	2135	15	2 086,79	1 493,69	136,79	1 630,48	407,31
16679	16679	2010 TYX COURANT FAIBLE SCE SPORTS S.COGNEVAULT	05/10/2010	2135	15	3 090,49	2 266,33	206,03	2 472,36	618,13
16680	16680	2010 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE POLE ENFANCE	28/10/2010	2135	15	2 208,95	1 619,86	147,26	1 767,12	441,83
16681	16681	2010 REFLECTION DES PEINTURES - SCE REPROGRAPHIE	26/10/2010	2135	15	7 008,56	5 139,64	467,24	5 606,88	1 401,68
16682	16682	2010 CREATION D'UNE TETE TELEPHONIQUE	16/11/2010	2135	15	746,99	547,80	49,80	597,60	149,39
16683	16683	2010 TYX SOL.PATIO HOTEL DE VILLE	16/11/2010	2135	15	897,00	657,80	179,40	837,20	61,80
16684	16684	2010 TYX AMENAGEMENT SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	2135	15	4 613,59	3 363,27	307,57	3 670,84	922,75
16685	16685	2010 TYX ELECTRICITE SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	2135	15	11 153,38	8 179,16	743,56	8 922,72	2 230,66
16686	16686	2010 TYX DE COURANT FAIBLE - SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	2135	15	997,59	739,59	66,95	806,54	190,95
16687	16687	2010 M. EN SERVICE 1 LECTEUR DE BADGES - SCE REPRO	23/11/2010	2135	15	586,04	429,77	39,07	468,84	117,20
16688	16688	2010 TYX DE PLOMBERIE - SCE REPROGRAPHIE	23/11/2010	2135	15	1 172,08	859,54	78,14	937,68	234,40
16689	16689	2010 BATTERIES-AUTOCOMMUNICATEUR M6550LC	23/11/2010	2135	15	1 961,44	1 438,36	130,76	1 569,12	392,32
16690	16690	2010 TYX DE COURANT FAIBLE COMPL. SCE REPROGRAP.	07/12/2010	2135	15	1 126,45	826,10	75,10	901,20	225,25
16691	16691	2010 EVOLUTION INFRASTRUCTURE MULTISERVICE	07/12/2010	2135	15	5 023,20	3 683,68	334,88	4 018,56	1 004,64
16692	16692	2010 AMENAGEMENT LOCAL REPROGRAPHIE	14/12/2010	2135	15	1 949,58	1 429,67	129,97	1 559,64	389,92
16693	16693	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	05/10/2010	2135	15	704,75	516,78	46,98	563,76	140,99

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
16694	16694	2010 EQUIPEMENTS RESEAU TELECOM	05/10/2010	2135	15	592,02	434,17	39,47	473,64	118,38
17821/16695	16695	2010 FOURNITURE BARREAUDAGE/PORTAILS C.L GAVROCHE	16/09/2010	2135	15	4 588,90	3 343,23	303,93	3 647,16	911,74
16696	16696	2010 MISSION DE COORDINATION SPS AMENAG. BUR P. S.J	09/06/2010	2135	15	920,92	675,29	61,39	736,68	184,24
TOTAL : COMPTE = 2135: INFRASTRUCTURES GENERALES										
9968	10878	2004 poteau couvert	19/01/2004	2152	20	1 662,77	5 597 981,55	449 728,49	6 047 710,04	897 956,76
9972	10982	aménagement chausées	21/11/2003	2152	20	39 612,72	1 430,38	84,14	1 514,52	166,25
9973	10983	2004 poteau gorge	16/03/2004	2152	20	4 740,94	4 029,85	237,05	35 651,52	3 961,20
9981	10991	travaux assainissement	19/02/2003	2152	20	4 736,16	4 025,77	236,81	4 262,58	474,04
10003	11013	2004 mobilier urbain	26/01/2004	2152	20	9 572,54	8 136,71	478,63	8 615,34	957,20
11254	11254	2004 fourm. pose parcs ville	12/08/2004	2152	20	13 754,00	11 003,20	687,70	11 690,90	2 063,10
TOTAL : COMPTE = 2152: INSTALLATION DE VOIRIE										
23651	23651	2020 GREAT BRANCHT EAU POTABLE INVELLE ECOLE LA FAU	18/12/2020	21531	40	5 756,68	143,92	143,92	5 612,76	5 097,77
TOTAL : COMPTE = 2153: RESEAUX ADDUCTION D'EAU										
21736	21736	2018 REAL. BASSIN PR AMENAGT LUTTE CONTRE INNONDAT	18/04/2018	21532	60	240 038,76	8 001,30	4 000,65	12 001,95	228 036,81
22589	22589	2019 TRVX EP REAL BASSIN DE RETENUE - VIGNOIS	19/06/2019	21532	60	28 585,02	952,84	476,42	1 429,26	27 155,76
22600	22600	2019 DEPLACT OUVRAGE DU BASSIN DU VIGNOIS	19/06/2019	21532	60	10 659,00	355,30	177,65	532,95	10 126,05
23074	23074	2020 COMPLT TRVX REPRIS RESEAUX EP CLOS ST PAUL	16/01/2020	21532	60	348 517,91	5 808,63	5 808,63	11 617,26	336 900,65
23075	23075	2020 TRVX EXT RESEAUX EP PL DU SOUVENIR FRANCAIS	16/01/2020	21532	60	62 365,63	1 039,43	1 039,43	2 078,86	60 286,77
23076	23076	2020 TRVX DE REHAB RESEAU EP RUE FELIX FAGLIN	13/37/102	21532	60	2 222,85	2 222,85	2 222,85	4 445,70	128 925,32
23306	23306	2020 REHAB RESEAU EAU USEES - CLOS SAINT PAUL	29/05/2020	21532	60	101 968,37	1 699,47	1 699,47	3 398,94	98 569,43
23307	23307	2020 REHAB RESEAU EAU USEES - CLOS SAINT PAUL	29/05/2020	21532	60	46 896,00	761,60	761,60	1 523,20	44 372,80
23308	23308	2020 FUTUREPOSE DE REGARD RESEAU EAU USEE PARC HD'	29/05/2020	21532	60	8 673,22	144,55	144,55	289,10	8 384,12
23652	23652	2020 RACCORDEMENT EP RUE DE PARIS	05/12/2020	21532	60	9 628,82	160,48	160,48	9 307,86	37 834,10
TOTAL : COMPTE = 2153: RESEAUX D'ASSAINISSEMENT										
18672	18672	2014 FOURN. POSE D'UN POTEAU INCENDIE -86 RUE DE	02/04/2014	21568	8	2 220,00	1 942,50	277,50	2 220,00	0,00
18813	18813	2014 POTEAU INCENDIE RUE CDT FOURNEAU	02/07/2014	21568	8	2 220,00	1 942,50	277,50	2 220,00	0,00
18924	18924	2014 LOT2/14 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS	11/08/2014	21568	8	1 791,32	1 567,44	223,88	1 791,32	0,00
18974	18974	2014 POTEAU INCENDIE RUE CHATEAUBRIAND	12/09/2014	21568	8	1 942,50	1 622,00	277,50	2 220,00	0,00
19360	19360	2015 EXTINCTEURS-DIVERS BATIMENTS	27/02/2015	21568	8	2 331,90	1 748,94	291,49	2 040,43	291,47
19361	19361	2015 EXTINCTEURS - SALLE JACQUES BREL	27/02/2015	21568	8	1 597,70	1 190,76	1 389,22	1 98,48	198,48
19362	19362	2015 POTEAU INCENDIE (FOURNITURE ET POSE)	02/03/2015	21568	8	7 627,28	5 720,46	953,41	6 673,87	953,41
19390	19390	2015 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	16/03/2015	21568	8	1 791,36	1 343,52	223,82	1 567,44	223,92
19789	19789	2015 FOURNITURES D EXTINCTEURS PTM	22/09/2015	21568	8	3 041,64	2 281,26	380,21	2 661,47	380,17
19823	19823	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE ARSONVAL	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 485,00	247,50	1 732,50	247,50
19824	19824	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE GAY LUSSA	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 485,00	247,50	1 732,50	247,50
19825	19825	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE BERTHELOT	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 485,00	247,50	1 732,50	247,50
19826	19826	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE AVE R. RAMBER	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 485,00	247,50	1 732,50	247,50
19827	19827	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE H. DUNANT	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 485,00	247,50	1 732,50	247,50
19828	19828	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE DE LA SOUF	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 485,00	247,50	1 732,50	247,50
19829	19829	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE NUNGESSER E	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 485,00	247,50	1 732,50	247,50
20492	20492	2016 FOURNITURE ET POSE D EXTINCTEURS - PAGES	19/07/2016	21568	8	1 027,24	642,05	128,41	770,46	256,78
21193	21193	2017 ACQUISITION EXTINCTEURS MULTISITES	25/08/2017	21568	8	3 106,94	1 553,48	388,37	1 941,85	1 165,09
21210	21210	2017 FOURNITUREPOSE EXTINCTEURS - PTM	25/08/2017	21568	8	1 752,72	876,36	219,09	1 095,45	657,27
22049	22049	2018 FUTUREPOSE DE CAMERAS DE VIDEOPROTECTION	24/09/2018	21568	8	20 092,66	7 534,74	2 511,58	10 046,32	10 046,34
22465	22465	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE AUTOUR DES ECOLES	21/03/2019	21568	8	21 839,76	5 459,94	2 759,97	8 189,91	13 649,85
22466	22466	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE SECTEUR LES PLATAN	22/03/2019	21568	8	84 678,77	21 169,70	10 584,85	31 754,55	52 924,22
22525	22525	2019 INSTALLATION VIDEOPROTECTION COMPLEXE R.VAUX	09/04/2019	21568	8	39 346,37	9 836,60	4 918,30	14 754,90	24 591,47
22986	22986	2019 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	12/12/2019	21568	8	21 721,44	5 430,36	2 715,18	8 145,54	13 575,90
23177	23177	2020 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	28/02/2020	21568	8	31 413,31	3 926,66	3 926,66	7 853,32	23 559,99
23181	23181	2020 FUTUREPOSE VIDEOPROTECTION SECTEUR MARRONNIE	15/02/2020	21568	8	18 974,27	6 122,03	6 122,03	12 244,06	36 732,21
23182	23182	2020 FUTUREPOSE VIDEOPROTECTION CTRE CIAL LA MADEL	15/02/2020	21568	8	49 876,27	2 496,75	2 496,75	4 993,50	14 980,50
23240	23240	2020 VIDEOSURVEILLANCE CAMERA NOMADE BLEU - FM	18/03/2020	21568	8	2 893,15	361,64	361,64	723,28	2 169,87
23309	23309	2020 FUTUREPOSE BORNE DE PUISSAGE AV LEON BLUM	13/05/2020	21568	8	3 099,83	387,35	387,35	774,70	2 324,13
23310	23310	2020 FUTUREPOSE POTEAU INCENDIE 107 20 RUE V. HUGO	13/05/2020	21568	8	2 701,88	337,74	337,74	675,48	2 026,40
23311	23311	2020 FUTUREPOSE POTEAU INCENDIE N176 RUELLA BRAQUE	13/05/2020	21568	8	2 750,00	0,00	0,00	3 488,75	24 281,25
23663	23663	2021 MISSION AMO REFONTE SYSTEME VIDEOPROTECTION	28/01/2021	21568	8					

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
23817	23817	2021 TRXV GCIPOSE CAMERA C87 R C GOUNODIC ST SAENS	06/03/2021	21568	8	1 530,00	0,00	181,25	181,25	1 348,75
23818	23818	2021 TRXV GCIPOSE CAMERA C88 R J MOULINDOS LILJUM	06/03/2021	21568	8	4 013,00	0,00	501,63	501,63	3 511,37
23819	23819	2021 TRXV GCIPOSE CAMERA C86 AV G PERIUR H BERLIOZ	06/03/2021	21568	8	2 569,00	0,00	321,13	321,13	2 247,87
23820	23820	2021 TRXV GCIPOSE CAMERA C86 AV G PERIUR H BERLIOZ	06/03/2021	21568	8	9 084,22	0,00	1 135,53	1 135,53	7 948,69
23821	23821	2021 TRXV GCIPOSE CAMERA C88 R J MOULINDOS LILJUM	06/03/2021	21568	8	16 023,04	0,00	2 002,88	2 002,88	14 020,16
23822	23822	2021 TRXV GCIPOSE CAMERA C87 R C GOUNODIC ST SAENS	06/03/2021	21568	8	6 667,49	0,00	833,44	833,44	5 834,05
23823	23823	2021 TRXV GCIPOSE CAMERA C85 CH ST BLINIA WATTEAU	10/03/2021	21568	8	2 180,42	0,00	272,55	272,55	1 907,87
23824	23824	2021 TRXV GCIPOSE CAMERA C85 CH ST BLINIA WATTEAU	10/03/2021	21568	1	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
23913	23913	2021 FTUREIPOSE GC CAMERA C83 20 RUES MOQUET/BALZA	13/04/2021	21568	8	16 144,91	0,00	2 018,11	2 018,11	14 126,80
23914	23914	2021 FTUREIPOSE CAMERA C84 RUES MOQUET/DELACROIX	13/04/2021	21568	8	22 889,51	0,00	2 861,19	2 861,19	20 028,32
23950	23950	2021 FTUREIPOSE CAMERA C85 CH ST BLINURIE A WATTEA	23/04/2021	21568	8	9 682,03	0,00	1 210,25	1 210,25	8 471,78
23951	23951	2021 FTUREIPOSE CAMERA C84 RUES G MOQUET/IE DELACR	23/04/2021	21568	8	9 594,95	0,00	1 199,37	1 199,37	8 395,58
23952	23952	2021 FTUREIPOSE CAMERA C83 R G MOQUETH BALZAC	23/04/2021	21568	8	11 802,11	0,00	1 475,26	1 475,26	10 326,85
24018	24018	2021 FTUREIPOSE CAMERA C89 AV JASMIN/AV M MAYEUR	05/06/2021	21568	8	13 690,45	0,00	1 711,31	1 711,31	11 979,14
24056	24056	2021 TRXV GCIPOSE CAMERA C87 R C GOUNODIC ST SAENS	24/06/2021	21568	8	13 036,78	0,00	1 629,60	1 629,60	11 407,18
24057	24057	2021 TRXV GCIPOSE CAMERA C89 RUES J MOULINDOS LILJUMS	24/06/2021	21568	8	13 459,42	0,00	1 682,43	1 682,43	11 776,99
24330	24330	2021 FTUREIPOSE CAMERA C86 AV G PERIUR H BERLIOZ	19/11/2021	21568	8	10 638,54	0,00	1 329,82	1 329,82	9 308,72
TOTAL L. COMPTE = 21568. AUTRE MAT ET OUT D'INVENTAIRE						54 933,65	98 926,44	39 776,95	168 704,39	38 922,26
21889	21889	2018 BALAYEUSE DESHERBEUSE - SERV ESPACE VERT/VOIR	31/07/2018	21571	10	65 794,32	19 738,29	6 579,43	26 317,72	39 476,60
TOTAL L. COMPTE = 21571. MATERIEL ROULANT						64 984,92	19 738,29	6 579,43	26 317,72	39 476,60
18471	18471	2014 FOURNITURE D OUTILLAGES VOIRIE	08/01/2014	21578	8	2 109,74	1 846,04	263,70	2 109,74	0,00
18625	18625	2014 MATERIEL ENTRETEN VOIRIE	13/03/2014	21578	8	2 354,74	2 060,38	294,36	2 354,74	0,00
19363	19363	2015 OUTILLAGES PERFORATEUR ET DECOUPEUSE	17/02/2015	21578	8	3 495,48	2 621,64	436,94	3 068,58	486,90
19616	19616	2015 ACQUISITION D UN REDRESSE POTEAU ET MATERIEL	02/07/2015	21578	8	5 136,00	3 852,00	484,00	4 336,00	840,00
20433	20433	2016 MATERIEL OUTILLAGE POUR SERVICE VRD	31/05/2016	21578	8	5 992,77	3 745,50	749,10	4 494,60	1 498,17
21133	21133	2017 FTURES/EQUIPTS DIVERS POUR ENTRETEN VOIRIES	08/08/2017	21578	8	1 534,98	1 191,87	191,87	1 383,74	191,24
21211	21211	2017 TARIERE ET MECH A TERRE HELICOIDALE - PTM	05/09/2017	21578	8	2 098,01	1 049,00	262,25	1 311,25	786,76
21370	21370	2017 DECOUPEUSE THERMIQUE K780 14 - PTM VOIRIE	28/11/2017	21578	8	1 088,00	534,00	133,50	667,50	400,50
21371	21371	2017 CORBELLES JADE VIGIPRATE A SOELLER - PTM	30/11/2017	21578	8	7 881,22	3 940,60	985,15	2 955,47	4 925,75
21530	21530	2018 NETTOYEUR HAUTE PRESSION/FEUX TRICOLORES PTM	26/01/2018	21578	8	4 960,80	1 860,30	620,10	2 480,40	2 480,40
22222	22222	2018 MATERIEL/SOUTILLAGES ENT. VOIRIE COMMUNALE	01/12/2018	21578	8	6 956,58	2 608,71	869,57	3 478,28	3 478,30
22223	22223	2018 PLAQUE VIBRANTE IMER AVEC CHARIOT PTM	12/12/2018	21578	8	10 361,88	2 590,46	1 295,23	3 885,69	6 476,19
22889	22889	2019 MATERIEL/SOUTILLAGES EQUIPE REGIE VOIRIE	14/11/2019	21578	8	1 521,31	190,16	190,16	380,32	1 140,99
23587	23587	2020 BRISE BETON GSH - ATELIER EQUIPE VOIRIE	14/11/2020	21578	8	4 500,00	562,50	562,50	1 125,00	3 375,00
23588	23588	2020 REDRESSEUR DE POTAUX - REGIE VOIRIE	14/11/2020	21578	8	4 220,44	527,55	527,55	1 055,10	3 165,34
23589	23589	2020 DECOUPEUSE ET PLAQUE VIBRANTE - REGIE VOIRIE	21/11/2020	21578	8	6 948,00	0,00	868,50	868,50	6 079,50
23711	23711	2021 MOTEUR ESSENCE/FOREUSE/BRISE BETON - PTM	23/01/2021	21578	8	745,62	0,00	745,62	745,62	0,00
23712	23712	2021 MOTOPEME/MOTEUR A ESSENCE - PTM	23/01/2021	21578	1	2 912,81	0,00	2 912,81	2 912,81	0,00
23713	23713	2021 DECOUPEUSE/FOREUSE PORTATIVE - PTM	30/11/2021	21578	8	3 646,19	0,00	455,77	3 646,19	2 548,71
24331	24331	2021 DECOUPEUSE THERMIQUE/BAC DE NETTOYAGE - PTM	30/11/2021	21578	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24332	24332	2021 DIVERS MATERIELS OUTILLAGES POUR VOIRIE - PTM	30/11/2021	21578	1	2 323,47	0,00	2 323,47	2 323,47	0,00
24333	24333	2021 DIVERS MATERIELS STOCK VOIRIE - PTM	04/12/2021	21578	1	1 073,07	0,00	1 073,07	1 073,07	0,00
TOTAL L. COMPTE = 21578. MATER. ET OUTILL. VOIRIE						34 418,31	29 418,31	14 141,84	43 760,15	10 378,66
2486	2486	2012 SERVANTE RACING "JET6AMEA" PARC AUTO	13/04/2012	2158	10	2 032,00	1 828,80	203,20	2 032,00	0,00
2493	2493	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUE - MAT "C. PERRAULT"	02/05/2012	2158	10	8 744,94	9 716,57	971,63	9 716,57	0,00
2494	2494	2012 CYLINDRES ELECTR/TRANSPONDEURS - PRIM/RABIER	02/05/2012	2158	10	11 952,58	10 757,34	1 195,24	11 952,58	0,00
2497	2497	2012 ACHAT DE BARNUM - SCE ENTRETEN	22/05/2012	2158	10	4 055,85	4 055,85	450,68	4 506,53	0,00
2501	2501	2012 MATERIEL/EQUIPEMENTS-ENTRETEN ESPACES VERT	25/05/2012	2158	10	3 483,95	3 135,60	348,35	3 483,95	0,00
2502	2502	2012 MOTOBINEUSE-ENTRETEN ESPACES VERTS	25/05/2012	2158	10	1 585,90	1 427,31	158,59	1 585,90	0,00
2508	2508	2012 STATION COMPRESSION DE RESSORT AMORTISSEUR	13/06/2012	2158	10	1 832,27	1 649,07	183,20	1 832,27	0,00
2650	2650	2012 ENSEMBLE D'ECLAIRAGE - ECOLE MAT. "B. RABIER	11/07/2012	2158	10	1 781,82	1 781,82	197,95	1 979,77	0,00
2850	2850	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUES-FERMETURE L. MICHEL	09/11/2012	2158	10	16 798,44	15 118,56	1 679,88	16 798,44	0,00
17658	17658	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUES- BATIMENTS COMMUNAUX	14/03/2012	2158	10	19 877,56	17 889,84	1 987,72	19 877,56	0,00
17659	17659	2012 2 VESTIAIRES/ 3 CASES - ATELIERS MUNICIPAUX	15/01/2012	2158	10	2 243,12	2 018,79	224,33	2 243,12	0,00
17710	17710	2013 PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIES COMMUNALES	15/01/2013	2158	10	1 732,94	1 386,32	173,29	1 559,61	173,33
17712	17712	2013 MATERIEL & EQUIPEMENT - L'ENTRETEN ESP. VERTS	21/01/2013	2158	10	16 134,04	12 907,20	1 613,40	14 520,60	1 613,44

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
17715	17715	2013 MATERIEL D'OUTILLAGES - ATELIERS DU PTM	2158	10	7 126,96	5 701,60	712,70	6 414,30	712,66
17716	17716	2013 MATERIEL: CHASSIS CUVERNIERE GENERATION)	2158	10	3 181,36	2 545,12	318,14	2 863,26	318,10
17853	17853	2013 MATERIELS: 3 CHAUFFE EAU ELECTRIQUES & ACCES	2158	10	1 297,38	1 037,92	129,74	1 167,66	129,72
17855	17855	2013 MATERIEL: 3 BARNUM STAND V3	2158	10	4 486,76	3 596,64	4 486,76	4 486,76	449,54
17856	17856	2013 MATERIEL: 1 GENERATEUR HONDA	2158	10	3 120,26	2 498,24	312,03	2 808,27	311,99
17857	17857	2013 MATERIEL: CLOTURE BARREAUEE EN TUBE	2158	10	4 248,16	4 248,16	4 779,18	531,06	4 779,18
17858	17858	2013 MATERIEL 2 PANNEAUX NUMERISATION	2158	10	2 116,08	1 692,88	211,61	1 904,49	211,59
17860	17860	2013 MATERIELS: PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIES	2158	10	7 722,74	6 178,16	772,74	6 950,43	772,31
17981	17981	2013 - 15 PANNEAUX (VILLE FLEURIE) - ESP. PUBLICS	2158	10	1 247,37	997,92	124,71	1 122,66	124,71
17982	17982	2013 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	2158	10	2 261,09	1 808,88	226,11	2 034,99	226,10
18073	18073	2013 1 GROUPE ELECTROGENE & KIT BROJETTE RKB1	2158	10	1 858,58	1 486,88	185,86	1 672,74	185,84
18074	18074	2013 PORTAIL 2 VANTOUX REMPLISSAGE TREILLIS SOUDE	2158	10	2 795,05	2 236,08	279,51	2 515,59	279,46
18075	18075	2013 - 2 SOUFFLEURS THERMIQUES - ESPACES VERTS	2158	10	1 052,48	842,00	105,25	947,25	105,23
18076	18076	2013 PORTAIL BARREAUEE - ATELIERS PTM	2158	10	1 985,36	1 588,32	198,54	1 786,86	198,50
18169	18169	2013 TONDEUSE & MOTOCULTEUR ESP. VERTS	2158	10	7 768,51	6 214,80	776,86	6 991,65	776,86
18179	18179	2013 FOURNIT. D'UNE CLOTURE ELEMENTAIRE A. THERY	2158	10	2 930,20	2 344,16	293,02	2 637,18	293,02
18256	18256	2013 PLIEUSE MANUELLE - ATELIERS PTM	2158	10	12 000,01	9 600,00	1 200,00	10 800,00	1 200,01
18259	18259	2013 MATERIEL ESPACES VERTS	2158	10	8 778,64	7 022,88	877,86	7 900,74	877,90
18384	18384	2013 ACHAT D 1 BENNE POUR LES JARDINS FAMILIAUX	2158	10	3 552,12	2 841,68	355,21	3 196,89	355,23
18447	18447	2013 TONDEUSE - ESPACES VERTS	2158	10	2 045,16	1 636,16	204,52	1 840,68	204,48
18448	18448	2013 REMORQUE DEVES GC11BR	2158	10	3 238,77	2 591,04	323,88	2 914,92	323,85
18449	18449	2013 MOTOCULTEUR ISEKI KCR633	2158	10	2 481,70	1 985,36	248,17	2 233,53	248,17
18472	18472	2014 BLOC PORTE PISCINE MUNICIPALE	2158	10	941,71	768,51	94,17	862,68	94,17
18526	18526	2014 NETTOYEUR ENTRETIEN DES TERRAINS SYNTHETIQUES	2158	10	1 345,26	1 076,24	134,53	1 210,77	134,53
18547	18547	2014 POMPES IMMERGEES ET RACCORDS A LA MEDIATH	2158	10	8 312,20	5 818,54	831,22	6 649,76	1 662,44
18598	18598	2014 POIGNES PORTE+TRANSPONDEURS INTEGRES-PTM	2158	10	3 022,39	2 115,68	302,24	2 417,92	604,47
18676	18676	2014 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	2158	10	8 569,22	5 998,44	856,92	6 855,36	1 713,86
18692	18692	2014 EQUIPEMENTS SANITAIRES - ATELIERS DU PTM	2158	10	2 902,61	2 031,82	290,26	2 322,08	580,53
18694	18694	2014 FOURNITURE D'UN PORTILLON-BATIMENTS COMMUNAU	2158	10	1 315,51	920,85	131,55	1 052,40	263,11
18814	18814	2014 CLOTURES SECURITE QUARTIERS ETE	2158	10	1 155,12	808,57	115,51	924,08	231,04
18866	18866	2014 MATERIEL/ EQUIPEMENT CAMERA ROCOM	2158	10	3 989,52	2 792,85	398,95	3 191,60	797,92
19170	19170	2014 CABINE INTERIEURE RANGT OUTILS ELECTRIQUES	2158	10	6 706,74	4 694,69	670,67	5 365,36	1 341,38
19206	19206	2014 TRANSPONDEURS + CYLINDRES - ATELIERS DU PTM	2158	10	3 015,36	2 110,78	301,54	2 412,32	603,04
19207	19207	2014 MATERIELLE COULANGES TRANSPONDEURS+CYLINDR	2158	10	9 230,40	6 461,28	923,04	7 384,32	1 846,08
19252	19252	2014 BARRIERES SECURITE + REMORQUE PORTE BARRIERE	2158	10	2 712,00	1 898,40	271,20	2 169,60	542,40
19298	19298	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	2158	10	4 620,00	3 234,00	462,00	3 696,00	924,00
19299	19299	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	2158	10	2 813,18	1 687,92	281,32	1 969,24	843,94
19300	19300	2015 MACHINE A CLES OPTIKA MAT DE PLOMBERIE AT PTM	2158	10	1 728,31	1 036,98	172,83	1 209,81	518,50
19618	19618	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION DIV. VOIRIES COMMU	2158	10	14 155,15	8 483,12	1 415,52	9 908,64	4 246,51
19684	19684	2015 CYLINDRES ELECTRONIQUES GYMASE LA MADELEINE	2158	10	1 319,16	791,52	131,92	923,44	395,72
19903	19903	2015 STAND VITABRI - DAGL ENTRETIENLOGISTIQUE	2158	10	14 329,20	8 597,52	1 432,92	10 030,44	4 298,76
19982	19982	2015 CUMULUS BALLON D EAU CHAUDE - PTM	2158	10	5 672,47	3 403,50	567,25	3 970,75	1 701,72
20223	20223	2016 ACHAT DE 25 CORBEILLES VIGIPRATE A SCHELLER	2158	10	10 587,28	6 352,38	1 068,73	7 421,11	3 176,15
20224	20224	2016 SERRURES ELECTRONIQUES SMART G2 BLANC	2158	10	3 078,49	1 539,25	307,85	1 847,10	1 231,39
20225	20225	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - MADELEINE	2158	10	3 796,80	1 898,40	379,68	2 278,08	1 518,72
20226	20226	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - B.RABIER	2158	10	8 553,60	4 276,80	855,36	5 132,16	3 421,44
20227	20227	2016 PANNEAUX D INFORMATION PARC DE L EGLANTIER	2158	10	8 943,60	4 471,80	894,36	3 577,44	3 877,44
20228	20228	2016 BARRIERES ECOBAR 14.4 CINTRAGES 2M - ENT. LOG	2158	10	2 624,40	1 312,20	262,44	1 574,64	1 049,76
20321	20321	2016 BLOC PORTE NEWPORTE PLUS ISOPHONIQUE A2P	2158	10	1 774,32	887,15	177,43	1 064,58	708,74
20344	20344	2016 SMART RELAIS ET CYLINDRES EGLISE ST PIERRE ST	2158	10	2 600,00	1 300,85	260,17	1 561,02	1 040,70
20345	20345	2016 CYLINDRES 24 ZK CO G2 30X30MM - PPES	2158	10	3 840,00	1 920,00	384,00	2 304,00	1 536,00
20379	20379	2016 FOURNITURES POUR LE PAGES	2158	10	2 628,00	1 314,00	262,80	1 576,80	1 051,20
20399	20399	2016 DESHERBEUSE MONO BROUSSE -SOE ESPACES VERTS	2158	10	26 650,80	13 325,40	2 665,08	15 990,48	10 660,32
20434	20434	2016 - 7 TRANSPONDEUR - MATERNELLE B RABIER	2158	10	7 980,00	3 990,00	798,00	4 788,00	3 192,00
20435	20435	2016 B ALAYEUSE TIELBURGER - ESPACES VERTS	2158	10	3 276,00	1 638,00	327,60	1 965,60	1 310,40
20436	20436	2016 OUTILS THERMIQUES POUR EQUIPE PARC PATTE	2158	10	2 850,00	1 425,00	285,00	1 710,00	1 140,00
					5 139,60	2 569,80	513,96	3 083,76	2 055,84

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
20437	20437	2016 TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE AS MOTOR SHERPA	31/05/2016	2158	10	10 560,00	0	1 086,00	6 336,00	4 224,00
20438	20438	2016 PANNEAU D INFO. SUR RESSORT ET SOCLE BETON	09/06/2016	2158	10	5 496,00	0	549,60	3 297,60	2 198,40
20497	20497	2016 COMMANDE APPAREIL DIAG POUR ATELIER MECANIQUE	26/07/2016	2158	10	10 243,20	0	1 024,32	6 146,92	4 097,28
20529	20529	2016 FTURE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE - VOIRIE	25/08/2016	2158	10	4 246,72	0	424,67	2 548,02	1 698,70
20679	20679	2016 STORE VENITIAN POUR RESTAURANT SCOL. CLARET	02/11/2016	2158	10	4 720,75	0	472,08	2 832,48	1 888,27
20680	20680	2016 POSE SMART RELAIS SUR LES ALARMES BATIMENTS	02/11/2016	2158	10	28 860,00	0	2 886,00	17 316,00	11 544,00
20681	20681	2016 SIGNALISATION DIRECTIONNELLE VOIRIE COMMUNALE	08/11/2016	2158	10	13 732,86	0	1 373,29	8 239,74	5 493,12
20682	20682	2016 PANNEAUX SIGNALIETIQUE PARC EGLANTIER	18/11/2016	2158	10	2 316,00	0	231,60	1 389,60	926,40
20684	20684	2016 TOITS POUR STAND VITABRIS - DAGL ENTRETEN	18/11/2016	2158	10	1 525,02	0	152,50	915,00	610,02
20685	20685	2016 STAND VITABRIS V3 STRUCT. ALU-DAGL ENTRETEN	18/11/2016	2158	10	1 617,72	0	161,77	970,62	647,10
20724	20724	2016 PANNEAUX DIRECTIONNELS - VOIRIE COMMUNALE	01/12/2016	2158	10	4 494,84	0	448,48	2 850,88	1 793,96
20757	20757	2016 CYLINDRES ZA ZK CO G2 - M. SANGNIER /PPES	02/12/2016	2158	10	4 452,00	0	445,20	2 871,20	1 780,80
20758	20758	2016 CYLINDRES ET SMART RELAIS - CTRE DE RESSOURCE	02/12/2016	2158	10	8 106,00	0	810,60	4 863,60	3 242,40
20759	20759	2016 CONVECTEURS VERTICAUX ET HORIZONTAUX - PTM	02/12/2016	2158	10	8 220,00	0	822,00	4 932,00	3 288,00
20826	20826	2016 FOURNITURE D UNE BARRIERE PIVOTANTE MANUELLE	14/12/2016	2158	10	4 000,80	0	400,08	2 400,48	1 600,32
20829	20829	2016 MATERIEL DE FERMETURE (CYLINDRES)+BAT. COMMUN	16/12/2016	2158	10	26 971,20	0	2 697,12	16 182,72	10 788,48
20830	20830	2016 ECHAFFAUDAGES TUBESCA - PTM	16/12/2016	2158	10	8 514,61	0	851,46	5 108,76	3 405,85
20858	20858	2017 FTURES DE PANNEAU DE SIGNALISATION VIERGE	11/01/2017	2158	10	1 724,56	0	172,46	862,30	862,26
20859	20859	2017 PANNEAU 800X250 DE SIGNALISATION - LE CROULT	11/01/2017	2158	10	3 095,14	0	309,51	1 547,55	1 547,59
20889	20889	2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - P.I.O	17/01/2017	2158	10	1 480,02	0	148,00	740,00	740,02
20891	20891	2017 PANNEAUX DE RUE/FTURES VOIRIES COMMUNALES	17/01/2017	2158	10	16 156,80	0	1 615,68	8 078,40	8 078,40
20961	20961	2017 FTURE DE PLAQUE DE ROND POINT- VOIRIES COMMUN	10/03/2017	2158	10	11 194,99	0	1 119,50	5 597,50	5 597,49
20962	20962	2017 NETTOYEUR HAUTE PRESSIONNIEMENT. VEHICULES COMM	10/03/2017	2158	5	5 366,34	0	536,63	2 683,15	2 683,19
20963	20963	2017 TONDEUSE DUOCUT 63 CMS POUR ESPACES VERTS	13/03/2017	2158	10	1 740,00	0	174,00	870,00	870,00
21020	21020	2017 TRANSPONDEURS/CYLINDRES MATERNELLE R.COTY	18/06/2017	2158	5	2 148,00	0	214,80	1 074,00	1 074,00
21071	21071	2017 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	21/06/2017	2158	10	1 851,06	0	185,11	925,51	925,51
21093	21093	2017 FTURE/REINSTALLATION MAT. VIDEOVERBALISATION	25/07/2017	2158	10	740,44	0	74,04	370,20	370,20
21094	21094	2017 TONDEUSE PROFESSIONNELLE HONDA - ESPACE VERT	27/07/2017	2158	10	34 192,78	0	3 419,28	17 086,40	17 086,38
21135	21135	2017 TONDEUSE PROFESSIONNELLE HONDA - ESPACE VERT	08/08/2017	2158	10	3 720,00	0	372,00	1 860,00	1 860,00
21136	21136	2017 DEBROUSSAILLEUSE A FLEAUX - ESPACES VERTS	08/08/2017	2158	10	5 700,00	0	570,00	2 850,00	2 850,00
21212	21212	2017 DIVERS MATERIELS POUR LES ESPACES VERTS	25/08/2017	2158	5	2 526,00	0	252,60	1 263,00	1 263,00
21213	21213	2017 ROMAX COMPACT BASIC/COMPO/OFFRETI/IDIABLE -PTM	29/08/2017	2158	5	2 020,80	0	202,08	1 010,40	1 010,40
21215	21215	2017 DIVERS MATERIELS MAGASIN CENTRAL - PTM	07/09/2017	2158	5	2 529,90	0	252,99	1 264,95	1 264,95
21216	21216	2017 FTURE/REINSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	13/09/2017	2158	10	8 824,56	0	882,46	4 412,28	4 412,28
21372	21372	2017 ECHAFFAUDAGE TELESOP. TELETOWER-COMPL. J.OJWE	22/11/2017	2158	5	57 169,17	0	5 716,92	28 584,60	28 584,57
21377	21377	2017 DEBROUSSAILLEUSES STHL/ACCESSOIRES - ESP. VER	30/11/2017	2158	5	1 318,80	0	263,76	1 318,80	1 318,80
21442	21442	2017 RADIATEURS MOBILES MAGASIN PTM	13/12/2017	2158	5	1 560,00	0	312,00	1 560,00	1 560,00
21443	21443	2017 PANNEAU NUMERISATRAV AVEC LOGO	13/12/2017	2158	5	3 605,76	0	721,15	3 605,76	3 605,76
21531	21531	2018 TRONCNEUSE - PARC DE LA PATTE D OIE	24/01/2018	2158	5	4 010,40	0	802,08	4 010,40	4 010,40
21532	21532	2018 RADIATEUR NOIROT CALIDOU - CAB. DENTAIRE	26/01/2018	2158	5	750,00	0	250,00	1 000,00	250,00
21534	21534	2018 ARROSEUR RAINMOBILE TURBO - STADE COGNEVAULT	26/01/2018	2158	5	4 362,00	0	872,40	3 489,60	872,40
21535	21535	2018 DESHERBEUR VAP. AUX/GREEN 2 PREMIUM-ESP. VERT	26/01/2018	2158	5	2 935,44	0	587,09	2 348,36	587,08
21640	21640	2018 DIVERS OUTILLAGE ELECTROPORTATIF - PTM	26/01/2018	2158	5	26 575,20	0	2 657,52	10 630,08	15 945,12
21641	21641	2018 LOTS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES - PTM	13/03/2018	2158	5	7 197,60	0	1 439,52	5 758,08	1 439,52
21682	21682	2018 ECHAFFAUDAGE TELESCOPIQUE TELETOWER - COGNEY	22/03/2018	2158	5	1 905,84	0	635,28	2 541,12	635,28
21683	21683	2018 CHAUFFE EAU REST.SCOL. ROLAND MALVITTE	23/03/2018	2158	10	4 166,33	0	416,63	1 666,52	2 499,81
21760	21760	2018 TONNE A EAU 500 LIT. HUBIERE - ESPACES VERTS	16/05/2018	2158	10	2 192,40	0	657,72	2 192,40	2 192,40
21785	21785	2018 RADIATEUR NOIROT CALIDOU VERTICAL/HORIZONTAL	06/06/2018	2158	5	7 595,04	0	4 557,03	6 076,04	1 519,00
21890	21890	2018 COFFRET D'ALIMENT ELECTRIQUE - SERV.LOGISTIQU	08/08/2018	2158	5	1 870,14	0	623,38	2 493,52	623,36
21958	21958	2018 AUTO PORTEE FRONTALE ISEKI - ESPACES VERTS	08/08/2018	2158	10	7 350,00	0	735,00	9 800,00	14 700,00
21959	21959	2018 MOTOCULTEURS HONDA A FRAISE - ESPACES VERTS	21/08/2018	2158	10	1 456,50	0	456,50	1 942,00	2 913,03
22075	22075	2018 CHARIOT DE MAINTENANCE - SERV. ESPACES VERTS	06/10/2018	2158	10	1 726,94	0	172,69	690,76	1 036,18
22140	22140	2018 ENSEMBLE DISCONNECTEUR - PTM	08/11/2018	2158	10	3 681,31	0	368,13	1 472,52	2 208,79
22231	22231	2018 TONDEUSE MULCHING TRACTEE - PTM	12/12/2018	2158	10	1 776,00	0	177,60	710,40	1 065,60
22332	22332	2019 EQUIPTS CLES ELECT. BAT.COM - MAGASIN CENTRAL	15/01/2019	2158	10	10 662,00	0	1 066,20	3 198,60	7 463,40
22333	22333	2019 GROUPE ELECTROGENE HONDA - STADE COGNEVAULT	15/01/2019	2158	5	1 512,00	0	302,40	907,20	604,80

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
22338	22338	2019 TRVX GENIE CIVIL - IMPLANT. CONTENEURS ENTERRE	29/01/2019	2158	10	115 808,60	23 161,72	11 580,86	34 742,58	81 066,02
22339	22339	2019 FTURE/INSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	30/01/2019	2158	10	7 299,16	1 459,84	729,92	2 189,76	5 109,40
22527	22527	2019 RADIATEURS CALDOU 1500W POUR BATIMENTS COMM	03/04/2019	2158	5	9 291,91	3 716,76	1 868,38	5 575,14	3 716,77
22530	22530	2019 DIJONCTEUR - BATIMENT COMMUNAL	18/04/2019	2158	10	1 463,88	292,78	146,39	439,17	1 024,71
22531	22531	2019 MATERIEL ET OUTILLAGE - PTM	18/04/2019	2158	10	13 038,00	2 607,60	1 303,80	3 911,40	9 126,60
22567	22567	2019 POSTE OXYLAM COMPLETKIT - ATELIER MECANIQUE	08/05/2019	2158	5	210,00	420,00	256,68	630,00	420,00
22601	22601	2019 MOTOCULTEUR HONDA A FRAISE AR - ESPACES VERTS	25/05/2019	2158	10	2 566,80	513,36	178,80	770,04	1 796,76
22684	22684	2019 DESHERBEUSE AS MOTOR - ESPACES VERTS	23/07/2019	2158	10	1 788,00	357,60	180,00	536,40	1 251,60
22746	22746	2019 SCIE CARRELAGE POUR BATIMENTS MAGASIN CENTRAL	09/08/2019	2158	5	541,00	1 352,72	270,54	811,62	541,10
22747	22747	2019 TONDEUSE AS MOTOR - FOSSES PARC PATTE D OIE	08/08/2019	2158	10	2 760,00	552,00	276,00	828,00	1 932,00
22995	22995	2019 GROUPE ELECTROGENE SERVICE VOIRIE	06/12/2019	2158	10	2 760,00	552,00	276,00	828,00	1 932,00
22997	22997	2019 GROUPE DE BRANCHES PROF SERVICE ESPACES VEF	17/12/2019	2158	5	3 354,20	541,68	270,84	812,52	541,68
23183	23183	2020 DEVIDOIR NANOREEL SEESNAKE MAGASIN CTRAL PTM	05/03/2020	2158	5	11 977,20	2 395,44	1 197,72	3 593,16	8 384,04
23185	23185	2020 DIVERS MATERIELS/OUTILLAGES POUR TRAVAUX PTM	06/03/2020	2158	5	9 715,20	1 943,04	1 943,04	3 886,08	2 332,02
23294	23294	2020 PLANEX LHS/HARNAIS TG LHS - MAGASIN CTRAL PTM	29/04/2020	2158	5	2 463,24	492,65	492,65	985,30	1 477,94
23466	23466	2020 SYSTEME ELECTRONIQUE - PROGRAMMATEUR PTM	08/09/2020	2158	10	312,00	312,00	312,00	624,00	2 496,00
23510	23510	2020 BIENS IMMOBILIERIS NON AMORTIS DSP DU GOLF	01/10/2020	2158	10	297 762,19	29 776,22	29 776,22	59 552,44	238 209,75
23594	23594	2020 PERFORATEUR BOSCH SDS+ - PTM SERVICE VOIRIE	21/11/2020	2158	5	1 192,21	238,44	119,22	476,88	715,33
23596	23596	2020 GROUPE ELECTROGENE HONDA - PTM SERVICE VOIRIE	21/11/2020	2158	5	1 679,21	167,92	167,92	335,84	1 343,37
23597	23597	2020 SOUFFLEUR A FEUILLES COMPL SPORT E COGNEVAUT	26/11/2020	2158	5	5 472,00	1 094,40	1 094,40	2 188,80	3 283,20
23714	23714	2021 HYDRO CURREUR HD POUR ENTRETIEN BAT COMMUNA	21/01/2021	2158	5	2 700,60	0,00	540,12	540,12	2 160,48
23715	23715	2021 MELANGEUR MONOTROU POUR ENTRETIEN BAT COMM	21/01/2021	2158	1	2 265,36	0,00	2 265,36	2 265,36	0,00
23716	23716	2021 MATERIELS POUR ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAL	21/01/2021	2158	1	4 305,18	0,00	4 305,18	4 305,18	0,00
23717	23717	2021 2 PROGRAMMATEURS CYLINDRES BAT COMMUNAUX	23/01/2021	2158	10	3 410,40	0,00	341,04	341,04	3 069,36
23718	23718	2021 DIVERS OUTIL PORTATIFS/IEHELLE - PTM	23/01/2021	2158	1	1 475,20	0,00	1 475,20	1 475,20	0,00
23719	23719	2021 CYLINDRES SIMONS BATIMENTS COMMUNAUX	27/01/2021	2158	1	53 484,60	0,00	53 484,60	53 484,60	0,00
23720	23720	2021 ARMATURES ET MUR DE VITABRIS V354 - PTM	30/01/2021	2158	1	3 298,08	0,00	3 298,08	3 298,08	0,00
23825	23825	2021 LOTS OUTILS 18V 8 BOSCH ET 4 MAKITA - PTM	04/02/2021	2158	5	6 116,40	0,00	1 223,28	1 223,28	4 893,12
23826	23826	2021 PERFORATEUR ET BURINEUR REGIE VOIRIE DU PTM	18/03/2021	2158	1	627,55	0,00	627,55	627,55	0,00
23915	23915	2021 MACHINE A TAILLER CLE MAC POKER PRO - PTM	30/03/2021	2158	10	5 588,40	0,00	558,84	558,84	5 029,56
23916	23916	2021 ARMOIRES A CLES - PORTAILS QUART MARRO - PTM	13/04/2021	2158	1	158,52	0,00	158,52	158,52	0,00
23917	23917	2021 MEULEUSE DROITE/SERVANTE CANTILEVER - PTM	13/04/2021	2158	1	639,70	0,00	639,70	639,70	0,00
23953	23953	2021 BLOC PORTE ANTIQUATT - ECOLE MARIE CURIE	17/04/2021	2158	1	989,16	0,00	989,16	989,16	0,00
23984	23984	2021 BLOC PORTE ANTIQUATT - ECOLE MARC BLOCH	17/04/2021	2158	1	989,16	0,00	989,16	989,16	0,00
23985	23985	2021 CYLINDRES SIMONS VOSS DIM 35X35MM - STOCK PTM	05/05/2021	2158	1	8 667,00	0,00	8 667,00	8 667,00	0,00
24019	24019	2021 CHARGEUR DEMARREUR NEOSTART - GARAGE PTM	03/06/2021	2158	1	438,08	0,00	438,08	438,08	0,00
24020	24020	2021 KARCHEUR NETTOYEUR HDS - GARAGE PTM	03/06/2021	2158	10	2 558,33	0,00	255,83	255,83	2 302,50
24021	24021	2021 ROGNEUSE DE SOUCHES LASKI - ESPACES VERTS	03/06/2021	2158	5	5 340,00	0,00	534,00	534,00	4 806,00
24022	24022	2021 DEBROUSSAILLEUSES STHIL - ESPACES VERTS	03/06/2021	2158	1	4 476,00	0,00	4 476,00	4 476,00	0,00
24023	24023	2021 CHARIOTS PLATEAU 700X500 - SECT MANIFESTATION	19/06/2021	2158	1	283,20	0,00	283,20	283,20	0,00
24058	24058	2021 FOURNITURES CYLINDRES SIMON VOSS - PTM	09/07/2021	2158	1	28 274,40	0,00	28 274,40	28 274,40	0,00
24102	24102	2021 VISIOPHONES POLE VICTOR HUGO	31/07/2021	2158	5	3 930,35	0,00	786,07	786,07	3 144,28
24103	24103	2021 BACS ET PALMIERS - ESPLANADE DE LA MAIRIE	14/08/2021	2158	1	4 813,40	0,00	4 813,40	4 813,40	0,00
24126	24126	2021 CLOUEUR MAKITACOFFRET A INSERT - PTM	21/08/2021	2158	1	1 252,15	0,00	1 252,15	1 252,15	0,00
24127	24127	2021 CINTREUSE A GALET R-M10 BAILEIGH PTM	24/08/2021	2158	5	1 849,20	0,00	369,84	369,84	1 479,36
24128	24128	2021 STORES OCCULTANTS GRIS - DORTOIR MAT L MICHEL	25/08/2021	2158	1	2 032,56	0,00	2 032,56	2 032,56	0,00
24129	24129	2021 STORES OCCULTANTS GRIS - DORTOIR MAT L MICHEL	25/08/2021	2158	1	672,43	0,00	672,43	672,43	0,00
24130	24130	2021 PERCEUSES A PERCUSSION - SERVICE LOGISTIQUE	31/08/2021	2158	1	598,61	0,00	598,61	598,61	0,00
24190	24190	2021 CYLINDRES/DEM CYLINDRES SERRURES MARC BLOCH	02/10/2021	2158	1	8 591,52	0,00	8 591,52	8 591,52	0,00
24191	24191	2021 POUBELLES - COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON	19/10/2021	2158	1	840,42	0,00	840,42	840,42	0,00
24216	24216	2021 SMARTCD PROGRAMMING DEVICE - PTM	27/10/2021	2158	10	1 560,00	0,00	156,00	156,00	1 404,00
24217	24217	2021 CYLINDRES SIMON VOSS - PTM	27/10/2021	2158	1	640,08	0,00	640,08	640,08	0,00
24218	24218	2021 KIT VIDEO SAILLE 7 POUCHES AIPHONE - MEDIATHE	06/11/2021	2158	1	1 026,96	0,00	1 026,96	1 026,96	0,00
24219	24219	2021 BLOC SANITAIRE / CLOISON DOUCHE - ENF.V.HUGO	06/11/2021	2158	10	1 207,25	0,00	120,73	120,73	1 086,52
24220	24220	2021 CYLINDRES SYSTEMES SIMON VOSS - ECOLE M BLOCH	11/11/2021	2158	1	3 272,54	0,00	3 272,54	3 272,54	0,00
24221	24221	2021 DEBROUSSAILLEUSEFS #10 STHIL - ESPACES VERTS	11/11/2021	2158	1	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
24222	24222	2021 NETTOYEUR HAUTE PRESSION STIHL - ESPACES VERT	11/11/2021	2158	1	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00
24223	24223	2021 10 PACKS WC - PTM DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	16/11/2021	2158	1	1 535,95	0,00	1 535,95	1 535,95	0,00
24334	24334	2021 5 PACKS WC A RESERVOIR ECOLE ROLAND MALVITTE	20/11/2021	2158	1	2 097,90	0,00	2 097,90	2 097,90	0,00
24335	24335	2021 KIT POSTE A SOUDER GYMAT 160 P - PTM	20/11/2021	2158	1	605,92	0,00	605,92	605,92	0,00
24336	24336	2021 5 PACKS WC SPECIAL ENFANT - MAT LUCIE AUBRAC	20/11/2021	2158	1	1 599,66	0,00	1 599,66	1 599,66	0,00
24337	24337	2021 CYLINDRES SIMONS VOSS DIVERS TAILLE - PTM	20/11/2021	2158	1	21 026,88	0,00	21 026,88	21 026,88	0,00
24338	24338	2021 TRONCONNELUSE THERMIQUE STIHL SERV ESPACE VEF	24/11/2021	2158	1	883,14	0,00	883,14	883,14	0,00
24339	24339	2021 8 BALLONS EAU CHAUDE BLINDE INITIO STOCK PTM	01/12/2021	2158	1	3 626,40	0,00	3 626,40	3 626,40	0,00
24340	24340	2021 CHAUFFES EAU ELECTRIQUES SUR EVIER STOCK PTM	01/12/2021	2158	1	517,80	0,00	517,80	517,80	0,00
24341	24341	2021 KIT BROUYEUR D ACCOTEMENT ZANON TMO1300 - E.V.	09/12/2021	2158	10	5 922,00	0,00	5 922,00	5 922,00	0,00
24342	24342	2021 1 PACK 2 BATTERIES XR POUR BOULONNEUSE - PTM	14/12/2021	2158	1	294,20	0,00	294,20	294,20	0,00
24343	24343	2021 BOULONNEUSES A CHOCQUAT BATTERIES - PTM	14/12/2021	2158	1	604,81	0,00	604,81	604,81	0,00
24344	24344	2021 KIT FURET MECANIQUE PLOMBERIE - PTM	15/12/2021	2158	10	1 967,59	0,00	1 967,59	1 967,59	0,00
24345	24345	2021 POMPE SURPRESSEUR TROTEC TGP 1050 E - PTM	15/12/2021	2158	1	193,22	0,00	193,22	193,22	0,00
24346	24346	2021 COFFRETS DE MAINTENANCE/ENROULEUR MURAL - PTM	16/12/2021	2158	1	739,14	0,00	739,14	739,14	0,00
24347	24347	2021 EXTRACTEUR DE ROULEMENT - PTM ATELIER MECANIQ	16/12/2021	2158	1	697,32	0,00	697,32	697,32	0,00
TOTAL - COMPTE - 2158 - AUTRES INST MAT ET OUT						1 533 027,47	536 243,21	316 210,96	852 154,07	670 873,40
9692	9692	2003 INSERTION BOAMP ACQUISITION VEHICULES 2003	17/09/2003	2182	1	180,09	0,00	180,09	180,09	0,00
11101	11101	2004 INSERTION BOAMP MARCHE ACQUISITION VEHICULES	26/05/2004	2182	1	963,09	0,00	963,09	963,09	0,00
1187	1187	2015 ACQUISITION VEHICULE RENAULT MASTER AB-578-TD	22/05/2015	2182	7	9 240,00	7 920,00	1 320,00	9 240,00	0,00
1188	1188	2015 KANGOO EXPRESS CONFORT DCI 75 CV DS-005-HP	02/07/2015	2182	7	12 053,15	10 331,28	1 721,87	12 053,15	0,00
1190	1190	2015 ACQUISITION RENAULT CLIO ZEN DCI 75 ECO2	29/10/2015	2182	7	12 887,80	11 046,66	1 841,14	12 887,80	0,00
1191	1191	2016 ACQUISITION VEHICULE RENAULT ZOE DX-138-JP	25/02/2016	2182	7	19 814,28	14 153,05	2 830,61	16 983,66	2 830,62
1191B	20400	2016 BERLINGO FEEL BLUE HDI 100 DZ-64-SN - POLICE	26/05/2016	2182	7	20 242,99	14 459,30	2 891,86	17 361,16	2 891,83
1193	20502	2016 GSE VERSION ELECTRIQUE N1 EDV-316-GY - PARC	27/07/2016	2182	7	30 235,16	21 596,55	4 319,31	25 915,86	4 319,30
1194	20861	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-393-HP - COCAS	06/01/2017	2182	7	20 147,62	11 512,92	2 878,23	14 391,15	5 756,47
1195	20862	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-393-HP - COCAS	06/01/2017	2182	7	20 147,62	11 512,92	2 878,23	14 391,15	5 756,47
1196	20893	2017 KANGOO Z.E MAXI IMMAT. EH-320-TY - DAU BATI	23/01/2017	2182	7	21 425,54	12 243,16	3 060,79	15 303,95	6 121,59
1197	20894	2017 KANGOO Z.E. CONFORT EH-320-TY - DAU ESP. VERT	23/01/2017	2182	7	20 124,45	11 499,68	2 873,42	14 374,60	5 749,85
1198	20895	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-188-DT - DGA DAU	07/02/2017	2182	7	12 973,92	7 413,68	1 853,42	9 267,10	3 706,82
1199	20896	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-196-DT - DGA	07/02/2017	2182	7	12 973,92	7 413,68	1 853,42	9 267,10	3 706,82
1200	20897	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-224-DT - DGA	07/02/2017	2182	7	12 973,92	7 413,68	1 853,42	9 267,10	3 706,82
1201	21444	2017 TRACTEUR POUR ENTRETIEN TERRAINS SYNTHETIQUE	13/12/2017	2182	10	24 499,73	9 799,88	2 449,97	12 249,85	12 249,88
1202	21445	2017 RENAULT TALISMAN ER-218-SC - MR LE MAIRE	15/12/2017	2182	7	31 680,00	18 102,84	4 525,71	22 628,55	9 051,45
1205	21894	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-247-CB	31/07/2018	2182	7	21 840,00	9 360,00	3 120,00	12 480,00	9 360,00
1206	21895	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-184-CC	31/07/2018	2182	7	21 840,00	9 360,00	3 120,00	12 480,00	9 360,00
1207	21896	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-410-EB	31/07/2018	2182	7	20 382,00	8 735,13	2 911,71	11 646,84	8 735,16
1208	21897	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-532-DZ	31/07/2018	2182	7	20 382,00	8 735,13	2 911,71	11 646,84	8 735,16
1209	21898	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-390-EB	31/07/2018	2182	7	20 382,00	8 735,13	2 911,71	11 646,84	8 735,16
1210	22145	2018 RENAULT TRAFIC MINIBUS 9 PL. IMMAT EZ-680-EM	08/11/2018	2182	7	26 387,45	11 308,92	3 769,64	15 078,56	11 308,89
1211	22233	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 IMMAT. EW-480-EB	12/09/2019	2182	7	20 382,00	8 735,13	2 911,71	11 646,84	8 735,16
122781	22781	2019 FUTUREPOSE D UN BACHAGE - RENAULT MIDLUM PL	06/12/2018	2182	7	3 420,00	3 215,15	684,00	2 052,00	1 368,00
123245	23245	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FNH-825-ZA	02/04/2020	2182	7	22 506,05	3 215,15	3 215,15	6 430,30	16 075,75
123246	23246	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FNH-845-ZA	02/04/2020	2182	7	22 506,05	3 215,15	3 215,15	6 430,30	16 075,75
123247	23247	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FNH-928-ZA	02/04/2020	2182	7	22 506,05	3 215,15	3 215,15	6 430,30	16 075,75
123248	23248	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FNH-935-ZA	02/04/2020	2182	7	22 506,05	3 215,15	3 215,15	6 430,30	16 075,75
123249	23249	2020 RANGER EV MID SIZE - PARC DE LA PATTE D OIE	03/04/2020	2182	7	8 537,38	2 847,57	2 847,57	5 689,81	16 075,75
12325	2325	2020 FUTUREPOSE ZOE ZEN R110 IMMAT FNH-825-ZA	29/04/2020	2182	7	24 209,05	3 458,44	2 847,57	6 098,12	14 237,86
123314	23314	2020 RENAULT KANGOO ZE GRD CONFORT IMMAT FL-824-AC	09/02/2021	2182	10	11 562,00	0,00	1 166,20	10 405,80	10 405,80
123828	23828	2021 FUTUREPOSE CABINE SUR TRACTEUR KUBOTA STV40	09/02/2021	2182	1	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00
123829	23829	2021 POIDS LOURS RENAULT D CAB 2M IMMAT DY-744-KO	12/03/2021	2182	1	1 677,78	0,00	1 677,78	1 677,78	1 510,00
123830	23830	2021 RENAULT MIDLUM PL IMMAT DY-644-TH - PARC AUTO	12/03/2021	2182	10	34 803,00	0,00	4 971,86	29 831,14	29 831,14
124224	24224	2021 ALKE ATX300E VEH.UTIL.ELECTRIQUE - CIMETIERE	27/10/2021	2182	7	28 066,15	0,00	2 808,82	25 257,33	25 257,33
124225	24225	2021 THERMO CONTENEUR CHAUFFANT POUR ENROBE - PTM	11/11/2021	2182	7	36 904,20	0,00	5 272,03	31 632,17	31 632,17
124349	24349	2021 SKODA KODIAQ IMM GD-013-DH POLICE MUNICIPAL	16/12/2021	2182	7	631 892,85	263 142,96	97 394,63	361 137,61	269 755,24
TOTAL - COMPTE - 2182 - MATERIEL DE TRANSPORT						631 892,85	263 142,96	97 394,63	361 137,61	312 745,24

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
20929	20929	2017 EQUIPT ACTIF RESEAU/SECURITE MODULES COMPLT	2183	5	5 121,96	4 097,56	1 024,40	5 121,96	0,00
20987	20987	2017 DISQUES DURS SERVEUR NAS 370 DIVERS SECTEURS	2183	5	2 521,20	2 016,96	504,24	2 521,20	0,00
21540	21540	2018 SERVEUR RACKABLE GESTION PROJECTION - CINEMA	2183	5	2 441,70	1 465,02	488,34	1 953,36	488,34
21789	21789	2018 MAT INFORMATIQUE UNITE DE STOCKAGE - DSI SYST	2183	5	123 869,84	74 321,91	24 773,97	99 095,88	24 773,96
22346	22346	2019 SERVEUR DE STOCKAGE SYNLOGIE - DSI	2183	5	3 133,22	1 253,28	626,64	1 879,92	1 253,30
22347	22347	2019 UNITE DE STOCKAGE UPGRADE UNITY 460F - DSI	2183	5	1 556,64	622,66	311,33	933,99	622,65
22349	22349	2019 ORDI PORTABLE DELL INSPIRON - MEDIATHEQUE	2183	3	5 106,67	3 404,44	1 702,23	5 106,67	0,00
22353	22353	2019 ORDINATEUR DELL FIXE - PROJET MICRO FOLIE	2183	3	1 013,33	675,56	337,77	1 013,33	0,00
22385	22385	2019 ORDINATEUR PORTABLE DELL - PROJET MICRO FOLIE	2183	3	2 022,48	1 346,32	674,16	2 022,48	0,00
22361	22361	2019 IMPRIMANTE 3D WITBOX2 - PROJET MICRO FOLIE	2183	3	1 449,90	968,60	483,30	1 449,90	0,00
22364	22364	2019 CISCO CATALYST/MODULES - PROJET MICRO FOLIE	2183	3	4 710,00	3 140,00	1 570,00	4 710,00	0,00
22365	22365	2019 IMPRIMANTE 3D STREAM 30 - PROJET MICRO FOLIE	2183	5	7 204,56	4 803,04	2 401,52	7 204,56	0,00
22442	22442	2019 MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS SERVICES	2183	3	7 344,19	4 896,12	2 448,07	7 344,19	0,00
22469	22469	2019 POSTE INFORM. APPLE IMAC - PROJET MICRO FOLIE	2183	3	1 520,40	1 013,60	506,80	1 520,40	0,00
22470	22470	2019 ORDINATEUR PORTABLE GIGABYTE SABRE-DSI	2183	3	1 667,00	1 111,34	555,66	1 667,00	0,00
22474	22474	2019 VIDEOPROJCTEUR/ACCESSOIRES TNI - R. MALVITTE	2183	3	1 473,41	982,28	491,13	1 473,41	0,00
22475	22475	2019 SERVEUR DIFF/CARTE GRAPHIQUE PROJET MICRO FOL	2183	3	5 940,00	2 376,00	1 188,00	3 564,00	2 376,00
22537	22537	2019 MAT. RESEAU TELEPHONE - TOUTS LES SERVICES	2183	5	16 572,58	6 629,04	3 314,52	9 943,56	6 629,02
22538	22538	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONE - PAGES	2183	5	2 249,22	2 249,22	1 124,61	3 373,83	2 249,24
22539	22539	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONE - PPES	2183	5	2 998,11	1 199,24	1 798,86	2 998,11	1 199,25
22540	22540	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONE - POLICE MUNICIPALE	2183	5	6 528,86	4 352,58	2 176,28	6 528,86	0,00
22541	22541	2019 TABLEAUX NUMERIQUES - ECOLE MARC BLOCH	2183	3	9 793,30	6 528,86	3 264,44	9 793,30	0,00
22542	22542	2019 TABLEAUX NUMERIQUES - ECOLE MARIE CURIE	2183	3	1 516,75	1 011,16	505,59	1 516,75	0,00
22569	22569	2019 EINSCAN SE SCANNER 3D - MICRO FOLIE	2183	5	4 591,20	1 838,48	918,24	2 754,72	1 838,48
22571	22571	2019 CATALYST 2960/CISCO 1000 BASE - MICRO FOLIE	2183	5	69 713,26	27 885,30	13 942,65	41 827,95	27 885,31
22573	22573	2019 SERVEUR - BAIE DE STOCKAGE - DSI SYSTEMES	2183	5	8 603,46	3 441,38	1 720,69	5 162,07	3 441,39
22605	22605	2019 EQUIPEMENT RESEAU - TOUTS LES SERVICES	2183	5	11 580,98	4 632,40	2 316,20	6 946,60	4 632,38
22649	22649	2019 EXTENSION INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE TS SER	2183	3	3 826,62	2 551,08	1 275,54	3 826,62	0,00
22650	22650	2019 VIDEOPROJCTEUR EPSON - DSI	2183	3	1 965,60	1 310,40	655,20	1 965,60	0,00
22651	22651	2019 SYST. DE PRESENTATION VIDEO AUDIO TS SERVICES	2183	3	3 360,00	2 240,00	1 120,00	3 360,00	0,00
22652	22652	2019 DISTRIBUTEUR TACTIL DE TICKETS - PPES	2183	3	2 494,58	1 663,06	831,52	2 494,58	0,00
22681	22681	2019 PC FUITSU ET DELL - MICRO FOLIES	2183	5	2 859,60	1 143,84	571,92	1 715,76	1 143,84
22713	22713	2019 PARE-FEU/CISCO ASA - MEDIATHEQUES	2183	5	18 933,34	7 573,34	3 786,67	11 360,01	7 573,33
22749	22749	2019 2 SERVEURS POWEREDGE - DSI SYSTEMES	2183	5	1 287,36	866,24	429,12	1 287,36	0,00
22841	22841	2019 INTERFACE RESEAU POUR ONDULEUR SERVICE DSI	2183	3	36 660,14	14 664,06	7 332,03	21 996,09	14 664,05
22895	22895	2019 SERVEUR DE SAUVEGARDE DSI SYSTEME	2183	5	1 615,72	1 077,14	538,58	1 615,72	0,00
22896	22896	2019 WACOM CINTIQ PRO 16 - SERVICE COMMUNICATION	2183	3	6 372,00	4 248,00	2 124,00	6 372,00	0,00
22897	22897	2019 TABLETTES GEST. FERMETURES NUMERIQUES - DAU	2183	3	3 751,20	2 500,80	1 250,40	3 751,20	0,00
23000	23000	2019 IMAC 27-CO MAISON DES ARTS LA DAC	2183	5	17 506,32	7 002,52	3 501,26	10 503,78	7 002,54
23003	23003	2019 ACQUISITION DE COMMUNICATEURS CISCO DSI RESEAU	2183	3	1 291,68	430,56	215,28	645,84	430,56
23082	23082	2020 PARE FEU PALO ALTO NETWORKS MICRO-FOLIE	2183	3	3 117,60	1 039,20	519,60	1 558,80	1 039,20
23085	23085	2020 CASQUES DE REALITE VIRTUELLE - MEDIATHEQUE	2183	3	4 787,32	1 595,77	797,88	2 393,65	1 595,78
23086	23086	2020 ECRAN TACTILE INTERACTIF - MEDIATHEQUE	2183	3	6 903,84	2 301,28	1 150,64	3 451,92	2 301,28
23111	23111	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLE R SALEN	2183	3	7 263,84	2 421,28	1 210,64	3 632,56	2 421,28
23112	23112	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLE A THERY	2183	3	3 751,92	1 250,64	625,32	1 876,96	1 250,64
23113	23113	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS PRIM B RABIER	2183	3	1 862,00	554,00	277,00	831,00	554,00
23186	23186	2020 SCANNER GRAND FORMAT POUR SERVICE LOGEMENT	2183	3	9 594,79	3 198,26	1 599,13	4 797,42	3 198,27
23188	23188	2020 EQUIPEMENT DE VIDEOPROJECTION - EMMTAP	2183	3	14 116,80	4 083,52	2 041,76	6 125,28	4 083,52
23189	23189	2020 SERVEURS IRONPORT SECURITE MESSAGER - DSI	2183	5	15 903,77	5 301,26	2 650,63	7 952,66	5 301,25
23296	23296	2020 TABLEAU DE DIFFUSION VIDEO INTERACTIF EMMTAP	2183	3	2 280,00	760,00	380,00	1 140,00	760,00
23386	23386	2020 MATERIEL DE VIDEOCONFERENCE - HOTEL DE VILLE	2183	3	1 308,00	436,00	218,00	654,00	436,00
23388	23388	2020 ECRAN LCD SAMSUNG OM69R - VISIOCONFERENCE HDV	2183	3	2 607,24	2 607,24	1 303,62	4 310,86	1 303,62
23390	23390	2020 BARCO CLICKSHARE MAT. VIDEOCONFERENCE - DSI	2183	3	7 821,72	2 607,24	1 303,62	4 310,86	2 607,24
23395	23395	2020 MONITEUR 55 VISIOCONFERENCE HOTEL DE VILLE	2183	3	1 138,20	379,40	191,80	521,00	379,40
23457	23457	2020 STATION DE TRAVAIL DELL PRECISION BUR ETUDES	2183	3	4 622,40	1 540,80	770,40	2 311,20	1 540,80

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
23461	23461	2020 ECRAN DE PROJECTION/ ECRAN NUMERIQUE - EMMITAP	01/09/2020	2183	3	1 501,98	500,66	500,66	1 001,32	500,66
23526	23526	2020 MATERIEL TELEPHONIQUE POUR TOUS LES SERVICES	27/10/2020	2183	5	7 103,23	1 420,65	1 420,65	2 841,30	4 261,93
23604	23604	2020 IMAC INTEL CORE I5 - SERVICE COMMUNICATION	19/11/2020	2183	3	2 532,50	844,17	844,17	1 688,34	844,16
23605	23605	2020 SUPPORT PLAFOND POUR DISPO DE VISIOCONFERENCE	25/11/2020	2183	3	1 062,00	354,00	354,00	708,00	354,00
23606	23606	2020 ACQUISITION DE COMMUTEURS CISCO - DSI	26/11/2020	2183	3	23 927,50	4 785,50	4 785,50	9 571,00	14 356,50
23724	23724	2021 DIVERS MOBILIERS - SERVICE DES SPORTS	21/01/2021	2183	1	1 606,12	1 606,12	1 606,12	1 606,12	0,00
23725	23725	2021 SIEGE DE DIRECTION NOIR - SERVICE COURRIER	22/01/2021	2183	1	296,64	0,00	296,64	296,64	0,00
23726	23726	2021 LOTS 5 CHAISES CLUNY ACCRO SOUDEE - PPES	22/01/2021	2183	1	1 430,64	0,00	1 430,64	1 430,64	0,00
23727	23727	2021 EQUIPT RESEAU SECTEUR DSI RESEAUX - PAGES	22/01/2021	2183	1	1 501,20	0,00	1 501,20	1 501,20	0,00
23728	23728	2021 SERVEUR DE SERVICES DE SECURITE MANAGES DSI	22/01/2021	2183	5	9 360,00	0,00	1 872,00	1 872,00	7 488,00
23729	23729	2021 DECOUPEUSE CPM 100H G3 - BATIMENTS COMMUNAUX	23/01/2021	2183	3	4 538,70	0,00	1 512,90	1 512,90	3 025,80
23731	23731	2021 ORDINATEURS NVELLE ECOLE LA FAUCO	23/01/2021	2183	3	4 356,00	0,00	1 452,00	1 452,00	2 904,00
23831	23831	2021 ONDULEUR EATON 5P 650IR - POLE INFO ORIENTATI	05/02/2021	2183	1	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00
23832	23832	2021 APPLE IPHONE 12 PRO POUR LE CABINET DU MAIRE	27/02/2021	2183	5	1 318,80	0,00	263,76	263,76	1 055,04
23833	23833	2021 VIDEOPROJECTEUR POUR LA SALLE JACQUES BREL	27/02/2021	2183	3	2 640,00	0,00	880,00	880,00	1 760,00
23834	23834	2021 TEL PORTABLE APPLE IPHONE 12 PRO BLEU - DGS	09/03/2021	2183	5	1 153,20	0,00	230,64	230,64	922,56
23835	23835	2021 MAT DISPOSITIF DE VISIOCONFERENCE - SALLE CM	13/03/2021	2183	3	4 928,27	0,00	1 642,76	1 642,76	3 285,51
23836	23836	2021 CLAVIERS/SOURIS/SCANNERS - TOUS LES SERVICES	17/03/2021	2183	1	1 937,94	0,00	1 937,94	1 937,94	0,00
23837	23837	2021 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A7 - J JAURES	17/03/2021	2183	1	4 510,20	0,00	4 510,20	4 510,20	0,00
23838	23838	2021 DISPOSITIF/CASQUE PRO REALITE - DAC MEDIATH	17/03/2021	2183	3	6 385,20	0,00	2 128,40	2 128,40	4 256,80
23839	23839	2021 MOBILIER BUREAU MR TIBI MAIRE ADJOINT DES FIN	17/03/2021	2183	1	1 586,10	0,00	1 586,10	1 586,10	0,00
23918	23918	2021 ARMOIRE/CAISSONS/DESSERTS - PAGES DAU	23/03/2021	2183	1	1 309,64	0,00	1 309,64	1 309,64	0,00
23919	23919	2021 IMPRIMANTES 3 D - FABRIQUE NUMERIQUE	30/03/2021	2183	1	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
23920	23920	2021 MONITEURS DE SUPERVISION GRD FORMATS - DSI	14/04/2021	2183	1	1 965,60	0,00	1 965,60	1 965,60	0,00
23921	23921	2021 MONITEURS DE SUPERVISION GRD FORMATS - DSI	14/04/2021	2183	1	4 914,00	0,00	4 914,00	4 914,00	0,00
23956	23956	2021 TABLETTE APPLE 11 IPAD PRO - CABINET DU MAIRE	08/05/2021	2183	3	1 108,34	0,00	369,45	369,45	738,89
23957	23957	2021 IMAC ECRAN 27 POUCES - SERV COMMUNICATION	08/05/2021	2183	3	2 532,50	0,00	844,17	844,17	1 688,33
23958	23958	2021 ORDINATEURS DELL VOSTRO - TOUS LES SERVICES	08/05/2021	2183	3	1 212,26	0,00	7 193,04	7 193,04	0,00
23959	23959	2021 CHARLOTS STOCK TABLETTES - MAISONS DES ARTS	08/05/2021	2183	3	22 321,20	0,00	404,09	404,09	22 321,20
23960	23960	2021 TABLETTES APPLE 10.2 CBT DU MAIRE LES ELU(E)S	08/05/2021	2183	1	32 362,48	0,00	6 472,50	6 472,50	25 889,98
23961	23961	2021 COMMUTEURS CISCO - RESEAUX DSI	08/05/2021	2183	5	17 865,18	0,00	5 955,06	5 955,06	11 910,12
23962	23962	2021 ORDRI PORTABLES ACER I5 - ECOLE ROGER SALENGRO	08/05/2021	2183	3	2 785,12	0,00	2 785,12	2 785,12	0,00
23965	23965	2021 TAB A7 SAMSUNG/PORTABLE DELL ECOLE J. JAURES	20/05/2021	2183	1	4 619,84	0,00	4 619,84	4 619,84	0,00
23986	23986	2021 TAB A7 SAMSUNG/PORTABLE DELL- MAT. L AUBRAC	20/05/2021	2183	1	125 818,57	0,00	25 163,71	25 163,71	100 654,86
23987	23987	2021 FUTUREPOSE DE 3 SERVEURS PHYSIQUE - PAGES	21/05/2021	2183	5	2 407,20	0,00	2 407,20	2 407,20	0,00
24024	24024	2021 TEL PORTABLE XIAOMI MI 10T PRO - DSI	02/06/2021	2183	1	28 369,30	0,00	5 673,86	5 673,86	22 695,44
24025	24025	2021 EXTENSION DE LA CAPACITE DE STOCKAGE - DSI	02/06/2021	2183	5	2 906,40	0,00	2 906,40	2 906,40	0,00
24026	24026	2021 TEL PORTABLES XIAOMI REDMI 9/IPHONE XR - DSI	02/06/2021	2183	1	423,34	0,00	423,34	423,34	0,00
24027	24027	2021 2 BROTHER FAX 2840 - SERVICE TELEPHONIE	18/06/2021	2183	1	2 530,80	0,00	843,60	843,60	1 687,20
24059	24059	2021 STATION DE TRAVAIL DELL SERVICE DSI SYSTEMES	26/06/2021	2183	3	3 502,80	0,00	3 502,80	3 502,80	0,00
24060	24060	2021 PC OPTI PLEX 3080 MFF DELL - TOUS LES SERVICES	26/06/2021	2183	1	516,36	0,00	516,36	516,36	0,00
24061	24061	2021 PLASTIFIEUSE HEATSEAL FORMAT A2 - BUR.ETUDE	01/07/2021	2183	3	5 684,40	0,00	1 894,80	1 894,80	3 789,60
24062	24062	2021 TRACEUR GRAND FORMAT - BUREAU D ETUDE	06/07/2021	2183	1	6 794,40	0,00	2 264,80	2 264,80	4 529,60
24063	24063	2021 SCANNER GRAND FORMAT - BUREAU D ETUDE	06/07/2021	2183	3	7 546,26	0,00	7 546,26	7 546,26	0,00
24064	24064	2021 ORDI PORTABLE HP PROBOOK 430 NVELLE ECOLE LA	06/07/2021	2183	1	1 027,70	0,00	1 027,70	1 027,70	0,00
24065	24065	2021 BUREAU COMPACT / CAISSON / ECRAN - DRH	16/07/2021	2183	1	3 276,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00
24104	24104	2021 CAISSE IMPRIMANTE / LECTEUR CINEMA J PREVERT	29/07/2021	2183	1	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00
24105	24105	2021 PLAYER CEL I3455 AFFICHAGE DYNAMIQUE - DSI	06/08/2021	2183	1	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00
24131	24131	2021 MODULES D ALIMENTATION ELECT - CINEMA PREVERT	19/08/2021	2183	1	401,38	0,00	401,38	401,38	0,00
24132	24132	2021 FAUTEUIL DE DIRECTION LAGUNE NOIR BUREAU DGS	26/08/2021	2183	1	28 395,46	0,00	9 465,15	9 465,15	18 930,31
24133	24133	2021 FUTUREPOSE TNUPROJECTEUR NVELLE ECOLE LA FAU	27/08/2021	2183	3	6 096,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00
24134	24134	2021 FUTUREPOSE MEUBLE MURAJBARRE DE SON- M BLOCH	27/08/2021	2183	1	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00
24161	24161	2021 CAISSE DOUCHE/ETTE - CINEMA JACQUES PREVERT	18/09/2021	2183	1	1 527,62	0,00	1 527,62	1 527,62	0,00
24162	24162	2021 COMMUTEUR CISCO SML - SERV INFORMATIQUE	25/09/2021	2183	1	25 791,70	0,00	8 597,23	8 597,23	17 194,47
24163	24163	2021 ORDINATEURS DELL POUR TOUS LES SERVICES	29/09/2021	2183	3	7 582,37	0,00	7 582,37	7 582,37	0,00
24192	24192	2021 EXT CAPACITE DE MEMOIRE POUR INFRASTRUCTURES	13/10/2021	2183	1					

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
24193	24193	2021 TELEPHONES FIXES MITEL POUR TOUTS LES SERVICES	13/10/2021	2183	1	5 067,72	0,00	5 067,72	5 067,72	0,00
24194	24194	2021 MICROSOFT SURFACE PRO X SIGNATURE KEYBOARD	19/10/2021	2183	1	590,04	0,00	590,04	590,04	0,00
24195	24195	2021 TABLETTES MICROSOFT SURFACE X PRO - DSI	19/10/2021	2183	3	3 465,74	0,00	1 155,25	1 155,25	2 310,49
24196	24196	2021 STATION D ACCUEIL MICROSOFT USB-C - DSI	19/10/2021	2183	1	109,34	0,00	109,34	109,34	0,00
24197	24197	2021 POINT D ACCES WI-FI ARUBA AP-555 - DSI	20/10/2021	2183	3	4 251,96	0,00	1 417,32	1 417,32	2 834,64
24198	24198	2021 POINT D ACCES WI-FI ARUBA INST. IAP-315 - DSI	22/10/2021	2183	1	1 695,24	0,00	1 695,24	1 695,24	0,00
24226	24226	2021 DESTRUCTUREUR DE PAPIER HSM - SERV PTE ENFANCE	27/10/2021	2183	1	438,74	0,00	438,74	438,74	0,00
24227	24227	2021 FAUTEUIL DE DIRECTION LAGUNE - SERV PTE ENFANCE	27/10/2021	2183	1	321,90	0,00	321,90	321,90	0,00
24228	24228	2021 ORDINATEURS PORTABLES-TOUTS LES SERVICES DSI	06/11/2021	2183	3	4 003,49	0,00	1 334,50	1 334,50	2 668,99
24229	24229	2021 PC PORTABLE DELL VOSTRO TOUTS LES SERVICES DSI	06/11/2021	2183	1	745,22	0,00	745,22	745,22	0,00
24230	24230	2021 STATION D ACCUEIL MICROSOFT USB-C - DSI	06/11/2021	2183	1	109,33	0,00	109,33	109,33	0,00
24231	24231	2021 FAUTEUIL DE DIRECTION ZOE NOIR - PPES	18/11/2021	2183	1	326,30	0,00	326,30	326,30	0,00
24232	24232	2021 TABLE DE REUNION/LOT DE 4 CHAISES - HDV DGS	18/11/2021	2183	1	781,19	0,00	781,19	781,19	0,00
24350	24350	2021 STATION DE TRAVAIL MOBILE DELL INSPIRON ECOLE	20/11/2021	2183	3	1 920,00	0,00	640,00	640,00	1 280,00
24351	24351	2021 XIAMI REDMI NOTE 10S GRIS - TS LES SERVICES	20/11/2021	2183	1	334,26	0,00	334,26	334,26	0,00
24352	24352	2021 UNITE CENTRALE DELL WYZE 5070 DSI TS LES SERV	20/11/2021	2183	1	1 002,78	0,00	1 002,78	1 002,78	0,00
24353	24353	2021 UNITE CENTRALE DELL WYZE 5070 DSI TS LES SERV	20/11/2021	2183	1	949,14	0,00	949,14	949,14	0,00
24354	24354	2021 BORNES D ACCES CISCO AIRONET DSI TS LES SERV	20/11/2021	2183	1	11 375,82	0,00	11 375,82	11 375,82	0,00
24355	24355	2021 PC PORTABLES DELL VOSTRO 3600 DSI TS LES SERV	20/11/2021	2183	1	3 618,00	0,00	3 618,00	3 618,00	0,00
24356	24356	2021 UNITE CENTRALE DELL WYZE 5070 DSI TS LES SERV	25/11/2021	2183	1	334,26	0,00	334,26	334,26	0,00
24357	24357	2021 CISCO 250 COMMUTATEUR 10 PORTS - DSI RES.TEL.	25/11/2021	2183	1	849,60	0,00	849,60	849,60	0,00
24358	24358	2021 ARMOIRE A RIDEAUX/CHARIOT INOX - S.ETAT CIVIL	26/11/2021	2183	1	812,35	0,00	812,35	812,35	0,00
24359	24359	2021 TABLEAU SIMPLE BLANC 120X200CM CADRE ALU- DAU	26/11/2021	2183	1	228,05	0,00	228,05	228,05	0,00
24360	24360	2021 PROJETEUR PHILIPS/DISQUES SSD - POLICE MUNIC	26/11/2021	2183	1	439,48	0,00	439,48	439,48	0,00
24361	24361	2021 EQUIPT DE DIFFUSION VIDEO - SALLE DE REUNION	02/12/2021	2183	3	2 759,10	0,00	919,70	919,70	1 839,40
24362	24362	2021 EQUIPT DE DIFFUSION VIDEO - SALLE DE REUNION	02/12/2021	2183	1	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00
24363	24363	2021 DIVERS TELEPHONES PORTABLES - TS LES SERVICES	02/12/2021	2183	1	3 261,60	0,00	3 261,60	3 261,60	0,00
24364	24364	2021 BOX DE POCHE 4G ZTE - TOUTS LES SERVICES	02/12/2021	2183	1	44,40	0,00	44,40	44,40	0,00
24365	24365	2021 6 FAUTEUILS TEMPO NOIR POUR LA DAC	09/12/2021	2183	1	1 839,67	0,00	1 839,67	1 839,67	0,00
24366	24366	2021 TABLEAU BLANC LAQUE - DIRECTION SCOLAIRE PPES	14/12/2021	2183	1	39,91	0,00	39,91	39,91	0,00
24367	24367	2021 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX - CINEMA	16/12/2021	2183	3	11 340,00	0,00	3 780,00	3 780,00	7 560,00
24368	24368	2021 MONITEURS DELL S2721DS - CINEMA	16/12/2021	2183	1	892,80	0,00	892,80	892,80	0,00
24369	24369	2021 ORDINATEUR PORTABLE SIRONA 16 PLUS - DAC	16/12/2021	2183	3	1 318,80	0,00	439,60	439,60	879,20
24370	24370	2021 SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS - DSI	16/12/2021	2183	5	3 463,91	0,00	692,78	692,78	2 771,13
24371	24371	2021 SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS - DSI	16/12/2021	2183	5	2 952,37	0,00	590,47	590,47	2 361,90
24372	24372	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MTEL DSI	16/12/2021	2183	5	2 754,04	0,00	550,81	550,81	2 203,23
24373	24373	2021 ORDNI PORTABLES HP PROBOOK 430 GR - ECOLES	16/12/2021	2183	3	13 693,68	0,00	4 564,56	4 564,56	9 129,12
TOTAL DU COMPTE - MEUB. MANIERE - BUREAU ET INFORMO						1 054 923,70	255 142,38	364 220,91	364 220,91	690 702,79
2603	2603	2012 MOBILIER VESTIAIRES - GYMNASE "E. COGNEVAUT"	17/04/2012	2184	10	15 544,41	13 989,96	1 554,45	15 544,41	0,00
2607	2607	2012 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE RABIER	18/04/2012	2184	10	3 547,96	3 193,20	354,76	3 547,96	0,00
2609	2609	2012 2 ARMOIRES & TABLETTES- SERVICE DES SPORTS	21/05/2012	2184	10	2 144,95	1 990,50	214,45	2 144,95	0,00
2661	2661	2012 MEUBLE DE RANGEMENT SPECIFIQUE - C BESSON	02/07/2012	2184	10	5 800,00	5 220,00	580,00	5 800,00	0,00
2662	2662	2012 MOBILIER DE BUREAU - SOE DES FINANCES	10/07/2012	2184	10	1 397,60	1 257,84	139,76	1 397,60	0,00
2665	2665	2012 MOBILIER : ARMOIRE ATELIER - SCE DES SPORTS	18/07/2012	2184	10	1 053,68	948,33	105,35	1 053,68	0,00
2667	2667	2012 MATERIELS : POTELETS, VESTIAIRES, CINTRES	23/07/2012	2184	10	1 246,23	1 121,58	124,65	1 246,23	0,00
2787	2787	2012 ARMOIRE FORTE - ECOLE PRIMAIRE R.SALENGRO	18/08/2012	2184	10	1 434,35	1 290,96	143,39	1 434,35	0,00
2789	2789	2012 CHAISES DE BUREAU- ECOLE R. SALENGRO	03/09/2012	2184	10	1 716,82	1 545,12	171,70	1 716,82	0,00
2796	2796	2012 ARMOIRES PORTES BATTANTE- PRIMAIRE R.SALENGRO	10/10/2012	2184	10	3 905,20	3 514,68	390,52	3 905,20	0,00
2797	2797	2012 MEUBLES BAS PORTES- PRIMAIRE R.SALENGRO	10/10/2012	2184	10	3 110,32	2 789,27	311,05	3 110,32	0,00
2798	2798	2012 BIBLIOTHEQUES LOCOM- PRIMAIRE R. SALENGRO	10/10/2012	2184	10	3 361,07	3 024,99	336,08	3 361,07	0,00
2895	2895	2012 MOBILIER DE BUREAU POUR M. BRYCHE	18/10/2012	2184	10	3 512,88	3 512,88	0,00	3 512,88	0,00
2900	2900	2012 MOBILIER : CHAISES CLIPS - CSC I. BETANCOURT	18/10/2012	2184	10	1 025,53	922,95	102,58	1 025,53	0,00
2913	2913	2012 2 CAISSONS MOBILES & COMPTOIRS R.SALENGRO	13/11/2012	2184	10	1 413,45	1 413,45	0,00	1 413,45	0,00
3755	3755	2012 MOBILIER: MULTI-ACCUEIL MAISON V. HUGO	21/11/2012	2184	10	1 567,85	1 411,11	156,74	1 567,85	0,00
17532	17532	2012 MEUBLES(CASIER/RANGMT/COFFREVESTIAIRE)	26/01/2012	2184	10	3 730,32	3 357,27	373,05	3 730,32	0,00
17542	17542	2012 15 TABLES BRIG SCOLAIRES - ECOLE A. THERY	16/02/2012	2184	10	2 022,44	1 820,16	202,28	2 022,44	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
17545	17545	2012 2 ARMOIRES/2 BUREAUX - CAISSONS - PSJ	21/03/2012	2184	10	1 729,91	1 556,91	173,00	1 729,91	0,00
17547	17547	2012 BAC A CD/DVD - MEDIATHEQUE	21/03/2012	2184	10	1 217,41	1 095,66	121,75	1 217,41	0,00
17548	17548	2012 ACHAT DE PLATEAUX MULTIPLIS - SCE LOGISTIQUE	21/03/2012	2184	10	2 389,16	2 150,28	238,88	2 389,16	0,00
17736	17736	2013 VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSANTES- SCE SPORTS	15/01/2013	2184	10	2 059,70	1 647,76	2 059,70	1 647,76	205,97
17738	17738	2013 ENSEMBLE BUREAU - DIRECTION DE L'EDUCATION	15/01/2013	2184	10	1 456,46	1 165,20	1 456,46	1 165,20	145,61
17740	17740	2013 TABLES BANC - ECOLE PRIM. M.BLOCH	15/01/2013	2184	10	5 205,08	4 164,08	5 205,08	4 164,08	520,49
17742	17742	2013 CHAUFFEUSE CONVERTIBLE - SCE ENFANCE	15/01/2013	2184	10	2 428,69	1 942,96	2 428,69	1 942,96	242,86
17743	17743	2013 ARMOIRE METALLIQUE - SCE ENFANCE	15/01/2013	2184	10	1 759,40	1 759,40	1 759,40	1 759,40	219,78
17753	17753	2013 MEUBLE & TABLE - CRECHE FAMILIALE	13/02/2013	2184	10	1 371,81	1 097,44	1 371,81	1 097,44	137,19
17765	17765	2013 MOBILIER - AMENAGT SALLE DU MUSEE- R.SALENGRO	27/02/2013	2184	10	1 405,78	1 124,64	1 405,78	1 124,64	140,56
17830	17830	2013 50 CHAISES PLIANTES - SALLE MUSEE	07/03/2013	2184	10	5 417,88	4 334,32	5 417,88	4 334,32	541,77
17832	17832	2013 ENSEMBLE, TABLES, CHAISES & ARMOIRES SALENGRO	27/03/2013	2184	10	57 113,45	45 690,80	57 113,45	45 690,80	5 711,30
17833	17833	2013 MOBILIERS : TABLES PLATEAUX MULTIPLIS	10/04/2013	2184	10	2 507,01	2 005,60	2 507,01	2 005,60	250,71
17834	17834	2013 - 9 ARMOIRES - DGAL	10/04/2013	2184	10	6 431,77	5 145,44	6 431,77	5 145,44	643,15
17835	17835	2013 - 250 CHAISES ASSEMBLABLE	10/04/2013	2184	10	4 290,65	3 432,56	4 290,65	3 432,56	429,02
17836	17836	2013 - 6 CHAISES HAUTES/30 BARRIERES SECURITE	22/04/2013	2184	10	1 811,60	1 811,60	1 811,60	1 811,60	429,02
17838	17838	2013 MOBILIER: ELEMENTS DE RAYONNAGES - DAGL	30/04/2013	2184	10	2 264,48	2 264,48	2 264,48	2 264,48	429,02
17961	17961	2013 BACS,COLONNES A BACS,CHEVALETS - C.PERRAULT	26/06/2013	2184	10	1 686,54	1 349,20	1 686,54	1 349,20	168,69
18039	18039	2013 ENS. MOBILIERS SCOLAIRE - MAT. COULANGES	15/07/2013	2184	10	1 077,80	862,24	1 077,80	862,24	107,78
18048	18048	2013 - 10 ARMOIRES DE SURETE, 2 DIABLES PLIANTS	26/07/2013	2184	10	1 536,78	1 229,44	1 536,78	1 229,44	107,78
18096	18096	2013 VESTIAIRES AVEC COLONNES - POLICE MUNICIPALE	06/08/2013	2184	10	12 762,40	10 209,92	12 762,40	10 209,92	153,66
18097	18097	2013 MOBILIER - ECOLE C.PEGUY	06/08/2013	2184	10	1 214,67	971,76	1 214,67	971,76	1 214,67
18103	18103	2013 MOBILIER DIVERS HALTE GARDERIE ST BLIN	07/09/2013	2184	10	2 446,47	1 957,20	2 446,47	1 957,20	121,44
18104	18104	2013 LOT TABLES CHAISES CASIERS - CH.PEGUY	17/09/2013	2184	10	1 037,16	829,76	1 037,16	829,76	244,62
18107	18107	2013 TABLES PLIANTES CHAISES CTRE LES LUTINS	18/09/2013	2184	10	3 463,47	2 770,80	3 463,47	2 770,80	103,68
18108	18108	2013 TABLES,CHAISES,CASIER,MEUBLE ECOLE MALVITT	18/09/2013	2184	10	2 683,09	2 130,48	2 683,09	2 130,48	346,32
18111	18111	2013 MOBILIER ECOLE A. THERY	18/09/2013	2184	10	9 665,98	7 732,80	9 665,98	7 732,80	266,30
18322	18322	2013 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE J.JAURES	27/11/2013	2184	10	5 869,92	4 695,92	5 869,92	4 695,92	966,58
18324	18324	2013 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE J.JAURES	27/11/2013	2184	10	1 341,02	1 072,80	1 341,02	1 072,80	587,01
18326	18326	2013 RHYTHMES SCOLAIRES -MOBILIER MAT. M.GENEVOIX	27/11/2013	2184	10	8 709,57	6 967,68	8 709,57	6 967,68	134,12
18434	18434	2013 MOBILIER SCOL. - ECOLE ELEMENTAIRE CH.PEGUY	09/12/2013	2184	10	1 299,20	1 039,20	1 299,20	1 039,20	130,90
18435	18435	2013 MOBILIER SCOL. - MATERNELLE GENEVOIX	09/12/2013	2184	10	3 668,81	2 935,04	3 668,81	2 935,04	170,90
18438	18438	2013 FAUTEUIL DE BUREAU - CRECHE FAMILIALE	09/12/2013	2184	10	4 343,51	3 474,80	4 343,51	3 474,80	866,89
18477	18477	2014 BACS A CD DVD A ETAGES MEDIATHEQ	15/01/2014	2184	10	1 450,29	1 015,21	1 450,29	1 015,21	133,71
18530	18530	2014 MOBILIER POUR MAT. GENEVOIX	20/01/2014	2184	10	1 262,52	883,75	1 262,52	883,75	290,05
18600	18600	2014 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX ET ARMOIRE	25/02/2014	2184	10	1 486,08	1 040,27	1 486,08	1 040,27	188,88
18645	18645	2014 TABLES,ARMOIRES,CHAISES INFORMATIQUE-C.S ARAG	28/03/2014	2184	10	6 091,61	4 264,12	6 091,61	4 264,12	297,20
18816	18816	2014 3 FAUTEUILS D ACCUEIL/BANQUETTE-CL GAVROCHES	01/07/2014	2184	10	1 145,94	802,13	1 145,94	802,13	1 218,33
18955	18955	2014 MOBILIER MATERNELLE LA FONTAINE	27/08/2014	2184	10	1 612,51	1 128,75	1 612,51	1 128,75	229,22
18956	18956	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE J.JAURES	20/01/2014	2184	10	1 241,86	869,33	1 241,86	869,33	322,51
18958	18958	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE A.CAMUS	09/09/2014	2184	10	6 799,00	4 758,60	6 799,00	4 758,60	203,10
18975	18975	2014 CONFECTION PODIUM COMPLET	29/08/2014	2184	10	1 015,66	710,99	1 015,66	710,99	303,10
18979	18979	2014 MOBILIERS SCOLAIRES PRIMAIRE JEAN JAURES	09/09/2014	2184	10	6 410,40	4 799,00	6 410,40	4 799,00	1 369,69
18996	18996	2014 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CH.PEGUY	12/09/2014	2184	10	7 014,19	4 487,28	7 014,19	4 487,28	1 282,08
19044	19044	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE J.JAURES	25/09/2014	2184	10	3 100,36	2 170,28	3 100,36	2 170,28	1 402,83
19045	19045	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MAT COULANGES	13/10/2014	2184	10	1 422,00	995,40	1 422,00	995,40	620,04
19121	19121	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MATERNELLE BLOCH	13/10/2014	2184	10	1 490,40	1 043,28	1 490,40	1 043,28	284,40
19123	19123	2014 ENSEMBLE DE CLOISONNETTES CRECHE FAMILIALE	31/10/2014	2184	10	2 809,08	1 966,37	2 809,08	1 966,37	298,08
19124	19124	2014 100 CHAISES PLIANTES ASSEMBLAGE ENTRETIEN	03/11/2014	2184	10	1 771,10	1 239,77	1 771,10	1 239,77	561,80
19125	19125	2014 ARMOIRES DE RANGEMENT INOX DAGL LOGISTIQUE	03/11/2014	2184	10	2 925,60	2 047,92	2 925,60	2 047,92	354,22
19192	19192	2014 CLOISONNETTES PETITES CLOISONS MIROIR MULTI A	03/11/2014	2184	10	1 110,00	777,00	1 110,00	777,00	585,12
19209	19209	2014 MOB. DE CUISINE EQUIPEE C S C MARC SANGNIER	05/11/2014	2184	10	5 339,22	3 737,44	5 339,22	3 737,44	1 067,86
19224	19224	2014 ARMOIRE METALLIQUE - CENTRE LOISIRS L.MICHEL	09/12/2014	2184	10	1 369,63	958,72	1 369,63	958,72	273,95
19258	19258	2014 PLATEAUX, ENTRETOISES ET PIEDS MAIRIETABLE	10/12/2014	2184	10	1 032,26	722,81	1 032,26	722,81	206,42
19266	19266	2014 TABLES TABOURETS POUR COIN REPAS-CRECHE FAMILI	11/12/2014	2184	10	4 431,46	3 102,05	4 431,46	3 102,05	886,26
						1 190,04	833,00	1 190,04	833,00	238,04

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRÛTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19272	19272	2014 TABLES,CHAISES,BUREAUX,ARMOIRES-CTRE SOC. MS	11/12/2014	2184	10	27 028,87	18 920,23	2 702,89	21 623,12	5 405,75
19308	19308	2015 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE R SALENGRO	16/01/2015	2184	10	6 364,49	3 818,70	636,45	4 455,15	1 909,34
19311	19311	2015 BANQUETTES CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	30/01/2015	2184	10	1 597,63	958,56	159,76	1 118,32	479,31
19455	19455	2015 STANDS ET MURS VITABRIS PVC DAGL	14/04/2015	2184	10	4 108,32	6 847,20	684,72	4 793,04	2 084,16
19508	19508	2015 6 TABLES RONDES 6 TABLES RECTANGUL. C.L LES G	18/05/2015	2184	10	1 106,50	663,90	110,65	774,55	331,95
19609	19609	2015 18 LOTS 4 CHAISES CTRE DE LOIS. LES GAVROCH	18/05/2015	2184	10	2 616,19	1 569,72	261,62	1 831,34	784,85
19696	19696	2015 MEUBLE LAFCABBY 15 PORTABLES/PROTECT. CASIERS	23/07/2015	2184	10	2 310,00	1 386,00	231,00	1 617,00	693,00
19697	19697	2015 TABLES,CHAISES,MEUBLES,ARMOIRE - MATER	30/07/2015	2184	10	7 711,85	4 627,02	771,17	5 398,19	2 313,46
19768	19768	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGN	26/08/2015	2184	10	5 077,63	3 046,56	507,76	3 554,32	1 523,31
19770	19770	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGN	26/08/2015	2184	10	2 662,68	1 597,62	266,27	1 863,89	798,79
19802	19802	2015 MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGNIER	25/09/2015	2184	10	2 036,70	3 394,52	339,45	2 376,15	1 018,37
19862	19862	2015 CANAPE 3 PLACES POUR PROJET CYBERCAP CSC M S	28/10/2015	2184	10	1 434,42	860,64	143,44	1 004,08	430,34
19912	19912	2015 MOBILIER DE CUISINE - REST. SCOL. M. GENEVOIX	17/11/2015	2184	10	2 290,08	1 374,06	229,01	1 603,07	687,01
19915	19915	2015 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE R. SALENGRO	17/11/2015	2184	10	2 601,25	1 560,78	260,13	1 820,91	780,34
19991	19991	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU GYMNASE LA MADELEINE	03/12/2015	2184	10	1 426,03	855,60	142,60	998,20	427,83
19993	19993	2015 BUREAUX SAISSONS MOBILE SUR MESURE-ETAT CIVIL	08/12/2015	2184	10	3 219,98	1 832,00	322,00	2 254,00	965,98
19995	19995	2015 ARMOIRES HAUTES-BASSES METALLIQUES - LOGEMENT	08/12/2015	2184	10	1 312,39	787,44	131,24	918,68	393,71
19999	19999	2015 3 ARMOIRES 1000 SUR PIED-DAGL LOGISTIQUE	08/12/2015	2184	10	1 508,94	905,34	150,89	1 056,23	452,71
20004	20004	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU - DIRECTION DES SPORTS	14/12/2015	2184	10	1 366,34	819,78	136,63	956,41	409,93
20005	20005	2015 ENS COMPLET LIT SURELIEV ET COUCHETTE AMOVIBL	14/12/2015	2184	10	7 599,60	4 559,76	759,96	5 319,72	2 279,88
20013	20013	2015 PLATEAU/PIEDS ET ENTRETOISES GYM LA MADELEIN	14/12/2015	2184	10	1 943,33	1 165,98	194,33	1 360,31	583,02
20235	20235	2016 AMENAGEMENT OPENSPACE - SERVICE SCOLAIRE	28/01/2016	2184	10	4 396,65	4 396,65	879,33	5 275,98	3 517,27
20237	20237	2016 FAUTEUILS DE BUREAU FORTE CORPULENCE D. SPORT	28/01/2016	2184	10	8 194,90	8 194,90	819,49	9 014,39	3 277,96
20348	20348	2016 MOBILIER DE BUREAU - PAGES SERVICE MARCHES	06/04/2016	2184	10	2 153,18	1 076,60	215,32	1 291,92	861,26
20349	20349	2016 TABLES ABATTANTES ET FAUTEUILS - PAGES SALLE D	19/04/2016	2184	10	4 875,65	2 437,85	487,57	2 925,42	1 950,23
20406	20406	2016 MOBILIER SALLE DE REUNION ET TISANERIE PAGES	26/05/2016	2184	10	2 516,45	2 516,45	509,90	3 026,35	1 006,55
20504	20504	2016 BUREAUX ET CAISSONS POUR LE SERVICE ACHATS	05/07/2016	2184	10	1 806,94	903,45	180,69	1 084,14	722,80
20574	20574	2016 ENS. DE CHAISES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVRO	09/09/2016	2184	10	1 977,63	988,75	197,75	1 186,50	781,03
20575	20575	2016 ENS. CHAUFFEUSES ET POUFS - CL LES GAVROCHES	09/09/2016	2184	10	1 184,96	592,50	118,50	711,00	473,96
20625	20625	2016 CHAISES VISITEURS TISSU - ELEMENTAIRE A.CAMUS	23/09/2016	2184	10	1 431,22	715,60	143,12	858,72	572,50
20626	20626	2016 TABLES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	27/09/2016	2184	10	7 957,22	3 978,60	795,72	4 774,32	3 182,90
20627	20627	2016 VESTIAIRES/ARMOIRES A COLONNES LES GAVROCHES	10/10/2016	2184	10	1 137,39	568,70	113,74	682,44	454,95
20687	20687	2016 TABLES, CHAISES ET CASIERS - ECOLE MARC BLOCH	07/11/2016	2184	10	4 629,16	2 314,60	462,92	2 777,52	1 851,64
20688	20688	2016 TABLE TABOURET,FAUTEUIL,REPOSE PIEDS-MULTI AC	07/11/2016	2184	10	2 572,41	1 286,20	257,24	1 543,44	1 028,97
20732	20732	2016 ENS. COMPLET VESTIAIRES - C SPORT. E.COGNEVAU	23/11/2016	2184	10	3 433,76	1 716,90	343,38	2 060,28	1 373,48
20803	20803	2016 ARMOIRES METAL. 3 PORTES-MULTI ACCUEIL V.HUGO	09/12/2016	2184	10	1 120,00	560,00	112,00	672,00	448,00
20834	20834	2016 KIT RAYONNAGES/PRESTATION D INSTAL. - J. OWEN	16/12/2016	2184	10	5 617,54	2 808,75	561,75	3 370,50	2 247,04
20864	20864	2017 TABLE EVOLUTION/MEUBLE RANGE SACS - MULTI ACC	09/01/2017	2184	10	2 094,18	837,68	209,42	1 047,10	1 047,08
20902	20902	2017 TABLES CHAISES FAUTEUILS ARMOIRES - AD THERY	01/02/2017	2184	10	3 968,08	1 567,24	396,81	1 964,05	1 984,03
20910	20910	2017 KIT DE RAYONNAGES/PREST. INST. - COMPL. CARON	06/02/2017	2184	10	1 455,60	582,24	145,66	727,80	727,80
20965	20965	2017 ARMOIRES METALLIQUES A RIDEAUX-DSI	14/03/2017	2184	10	1 062,90	425,16	106,29	531,45	531,45
21140	21140	2017 MOB. SCOLAIRE REAMENAGT DORTOIR MATER. R.COTY	07/08/2017	2184	10	1 999,41	1 999,41	199,94	999,71	999,71
21142	21142	2017 CHAISES VISITEURS - MAT. R. COTY	07/08/2017	2184	10	2 067,91	827,16	206,79	1 033,95	1 033,96
21143	21143	2017 BUREAU/BIBLIOTHEQUE MATERNELLE R. COTY	07/08/2017	2184	10	3 765,61	1 506,24	376,56	1 882,81	1 882,81
21249	21249	2017 CHAISES/TABLES EVOL./SECHÉ DESSINI/ J.LA FONT	21/09/2017	2184	10	1 920,49	768,20	192,05	960,25	960,24
21336	21336	2017 FAUTEUIL/CHAUFFEUSE/- HALTE GARDERIE ST BLIN	15/11/2017	2184	10	2 384,45	953,80	238,45	1 192,25	1 192,20
21361	21361	2017 ACQUIS. MOBILIER SCOLAIRE/MOBILIER DE BUREAU	01/12/2017	2184	10	1 080,00	1 080,00	108,00	864,00	864,00
21387	21387	2017 6 FAUTEUILS DE BUREAU - 1ER ETAGE DE LA DRH	25/11/2017	2184	10	1 978,56	791,44	197,86	989,30	989,26
21393	21393	2017 MOBILIER POUR LE MULTI ACCUEIL V. HUGO	25/11/2017	2184	10	3 501,39	1 400,56	350,14	1 750,70	1 750,69
21458	21458	2017 LOT DE 3 CHAISES - CSC LOUIS ARAGON	14/12/2017	2184	10	2 939,88	2 939,88	734,97	3 674,85	3 674,87
21659	21659	2018 FAUTEUIL + CANAPE FIELDS - ACCUEIL P.I.O.	16/03/2018	2184	10	3 300,16	990,06	300,02	1 320,08	1 980,08
22163	22163	2018 RAYONNAGES SUITE TRVX REHAB. C.S E.COGNEVAU	02/11/2018	2184	10	9 002,40	2 700,72	900,24	3 600,96	5 401,44
22371	22371	2019 CHARIOT MOBILE - MEDIATEQUE COULANGES	16/01/2019	2184	10	1 186,80	237,36	118,68	356,04	830,76
23006	23006	2019 MEUBLES BAS POUR SERVICE RESTAURATION COLLEC	26/11/2019	2184	10	7 057,44	1 411,48	705,74	2 117,22	4 940,22
23107	23107	2020 ANNONCE M. PUBLIC ACQ MOBILIER BUREAU SCOLAIR	13/02/2020	2184	10	1 080,00	108,00	108,00	216,00	864,00
23397	23397	2020 ARMOIRE FORTE VOUFEU SER.CLE - PPES ETAT CIV	30/07/2020	2184	10	2 475,26	247,53	247,53	495,06	1 980,20

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
23389	23389	2020 RAYONNAGE CANTILIEVER - DAU ESPACES VERTS	30/07/2020	2184	10	2 020,85	202,09	202,09	404,18	1 616,67
23615	23615	2020 ARMOIRE AVEC BACS 2000x1000x450 - PTM	18/12/2020	2184	10	1 229,98	123,00	123,00	246,00	983,98
23732	23732	2021 BUREAU DE SUDIO AVEC RACK - MAISON DES ARTS	21/01/2021	2184	1	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
23733	23733	2021 CHAISE EN BOIS/MEUBLE TRIPLE HALTE GARD ARAG	21/01/2021	2184	1	640,27	0,00	640,27	640,27	0,00
23734	23734	2021 TABLE EVOLUTION ET MEUBLE HALTE GARD ARAGON	21/01/2021	2184	1	1 184,32	0,00	1 184,32	1 184,32	0,00
23735	23735	2021 ARMOIRE A CLES HTE SECURITE - MAISON DES ARTS	22/01/2021	2184	1	475,20	0,00	475,20	475,20	0,00
23736	23736	2021 VESTIAIRE POUR LE CENTRE COVID	22/01/2021	2184	1	714,82	0,00	714,82	714,82	0,00
23737	23737	2021 BACS DE RANGEMENT BAS MOBILES - MEDIATHEQUE C	27/01/2021	2184	1	2 408,68	0,00	2 408,68	2 408,68	0,00
23738	23738	2021 ARMOIRES HAUTE /ARMOIRE ENTRETEN - DAGL ENT	28/01/2021	2184	1	1 588,86	0,00	1 588,86	1 588,86	0,00
23739	23739	2021 ARMOIRE - RELAIS ASSIST MATERIELLE CSC ARAGON	28/01/2021	2184	1	370,70	0,00	370,70	370,70	0,00
23740	23740	2021 TABLES HDPE ET CHAISES MAC - STOCK MAGASIN	30/01/2021	2184	1	1 385,76	0,00	1 385,76	1 385,76	0,00
23741	23741	2021 TABLES INICY/CHAISES - MEDIATHEQUE COULANGES	30/01/2021	2184	1	3 375,74	0,00	3 375,74	3 375,74	0,00
23742	23742	2021 BACS KORYTEM A BD - MEDIATHEQUE DE COULANGES	30/01/2021	2184	1	3 181,50	0,00	3 181,50	3 181,50	0,00
23840	23840	2021 CHAUFFEUSE /BANQUETTES - CENTRE LES POULBOTS	04/02/2021	2184	1	993,61	0,00	993,61	993,61	0,00
23841	23841	2021 ARMOIRE RANGEMENT/VESTIAIRE - LOGISTIQUE	13/02/2021	2184	1	1 508,22	0,00	1 508,22	1 508,22	0,00
23842	23842	2021 TABLEAU TRIPTYQUE/MEUBLE A DESSIN - MALVITTE	09/03/2021	2184	1	819,79	0,00	819,79	819,79	0,00
23843	23843	2021 CHAISE DE TRAVAIL/MEUBLE - ECOLE CHARLES PEGU	09/03/2021	2184	1	472,25	0,00	472,25	472,25	0,00
23844	23844	2021 FAUTEUIL DE BUREAU - RELAIS ASSIST MATERIELLE	09/03/2021	2184	1	676,07	0,00	676,07	676,07	0,00
23845	23845	2021 BUREAU ERGONOMIQUE - RELAIS ASSIST MATERIELLE	09/03/2021	2184	1	606,78	0,00	606,78	606,78	0,00
23846	23846	2021 MEUBLE DE CHANGE - RELAIS ASSIST MATERIELLE	09/03/2021	2184	1	796,78	0,00	796,78	796,78	0,00
23922	23922	2021 RAYONNAGE POUR RANG LOGISTIQUE - SERV ENTRET	27/03/2021	2184	1	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00
23923	23923	2021 AMENAGT DIVERS MOBILIER - TRIBUNE COGNEVAULT	10/04/2021	2184	1	9 972,56	0,00	9 972,56	9 972,56	0,00
23924	23924	2021 RAYONNAGES AMENAGT TRIBUNE COMPLEXE COGNEV	10/04/2021	2184	10	9 893,66	0,00	9 893,66	9 893,66	8 904,29
23963	23963	2021 TABLES ET CHAISES REGLABLES - ECOLE ALB CAMUS	01/05/2021	2184	1	1 644,77	0,00	1 644,77	1 644,77	0,00
23964	23964	2021 DIVERS MOBILIER TRANSLUCIDE HDV BUR. DU DGS	01/05/2021	2184	1	509,68	0,00	509,68	509,68	0,00
23968	23968	2021 MEUBLES/TABLES/CHAISES MATERIELLE B RABIER	11/05/2021	2184	1	2 251,54	0,00	2 251,54	2 251,54	0,00
23989	23989	2021 MEUBLES/TABLES/CHAISES ECOLE ADRIEN THERY	11/05/2021	2184	1	5 378,98	0,00	5 378,98	5 378,98	0,00
23990	23990	2021 FAUTEUILS AUDIO - MEDIATHEQUE DE COULANGES	11/05/2021	2184	10	7 893,48	0,00	7 893,48	7 893,48	7 104,13
24066	24066	2021 ECRAN DE PROTECTION - BUREAU DE MR BRYCHE	07/07/2021	2184	1	447,70	0,00	447,70	447,70	0,00
24135	24135	2021 DIVERS MOBILIER - NOUVELLE ECOLE MARC BLOCH	19/09/2021	2184	1	106 604,89	0,00	106 604,89	106 604,89	0,00
24164	24164	2021 FAUTEUIL DE DIRECTION POUR LE SERV.LOGEMENT	21/09/2021	2184	1	388,26	0,00	388,26	388,26	0,00
24165	24165	2021 LITS SUPERPOSES - MATERIELLE LA MADELEINE	24/09/2021	2184	1	1 667,62	0,00	1 667,62	1 667,62	0,00
24199	24199	2021 3 ARMOIRES HAUTE POUR LE SERVICE DE LA DRH	21/10/2021	2184	1	1 459,54	0,00	1 459,54	1 459,54	0,00
24233	24233	2021 ARMOIRES RIDEAUX/SEPARATIONS MOBILE - PTM	06/11/2021	2184	1	1 880,90	0,00	1 880,90	1 880,90	0,00
24234	24234	2021 7 TAPIS ANTI POUSSIERE POUR COMPLEXE C BESSON	18/11/2021	2184	1	2 721,60	0,00	2 721,60	2 721,60	0,00
24235	24235	2021 2 VESTIAIRES SANS PIED - SERVICE ESPACES VERT	18/11/2021	2184	1	739,30	0,00	739,30	739,30	0,00
24236	24236	2021 4 LITS SUPERPOSES - MAT'IMP CARPANTIER	18/11/2021	2184	1	977,96	0,00	977,96	977,96	0,00
24374	24374	2021 2 MEUBLES BACS A LAVER - PTM	01/12/2021	2184	1	555,48	0,00	555,48	555,48	0,00
24375	24375	2021 2 FAUTEUILS DE DIRECTION BOSS NOIR- POLICE M	02/12/2021	2184	1	454,08	0,00	454,08	454,08	0,00
24376	24376	2021 2 BANCS DE PIANO POUR LA MAISON DES ARTS	09/12/2021	2184	1	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00
24377	24377	2021 TABLES PLIANTE - MAISON DES ARTS	09/12/2021	2184	1	580,51	0,00	580,51	580,51	0,00
24378	24378	2021 3 FAUTEUILS DE BUREAU - REGIE SALLE J. BREL	09/12/2021	2184	1	874,83	0,00	874,83	874,83	0,00
24379	24379	2021 TABLEAU/CHEVALET/TRIPE - SERV DES SPORTS	11/12/2021	2184	1	2 999,72	0,00	2 999,72	2 999,72	0,00
24380	24380	2021 ARMOIRE HAUTE A PORTES COULISSANTES M BLOCH	14/12/2021	2184	10	3 977,96	0,00	3 977,96	3 977,96	3 880,16
24381	24381	2021 MATERIEL DE RESTAURATION INVELLE ECOLE M BLOCH	14/12/2021	2184	1	7 888,22	0,00	7 888,22	7 888,22	0,00
2518	2518	2012 MAT. BUREAUX DE VOTE; PIED DE FABRICATION	13/04/2012	2188	10	1 068,80	861,92	106,88	1 068,80	0,00
2519	2519	2012 PANNEAUX DE BASKET- GYMNASSE EUGENE COGNEVAL	17/04/2012	2188	10	6 828,01	6 145,20	682,81	6 828,01	0,00
2597	2597	2012 RAYONNAGE DE STOCKAGE - GYMNASSE COGNEVAULT	18/04/2012	2188	10	7 633,64	6 870,24	763,40	7 633,64	0,00
2598	2598	2012 -3 TELEPHONES SECURITE "URGENCE"- TS SCES	03/05/2012	2188	10	1 000,98	900,90	100,08	1 000,98	0,00
2674	2674	2012 ACHAT AUTOLAVERUSE - PISCINE MUNICIPALE	18/07/2012	2188	10	2 339,38	2 105,46	233,92	2 339,38	0,00
2677	2677	2012 PIANO A QUEUE D OCCASION - DAC	07/09/2012	2188	10	5 000,00	4 500,00	500,00	5 000,00	0,00
2808	2808	2012 ACHAT DE TERMINAUX MOBILES	24/09/2012	2188	10	3 879,82	3 491,82	388,00	3 879,82	0,00
2812	2812	2012 BRUM/VENTILATEUR/ACCESOIRES- QUARTIERS D'ETE	11/09/2012	2188	10	1 492,74	1 492,74	165,87	1 658,61	0,00
2813	2813	2012.MATERIEL TELEPHONIQUE	27/09/2012	2188	10	1 407,33	1 266,57	140,76	1 407,33	0,00
2814	2814	2012.ASPIRATEURS POUR ENTRETEN DES BATS COMMUNAL	27/09/2012	2188	10	1 554,05	1 398,69	155,36	1 554,05	0,00
TOTAL 1 - COMPTE - 214.M. MOBILIER						69 226 518	354 964 991	226 442 532	360 005 651	132 138 65

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
2818	2818	2012 BRUMMENTALTEUR/ACCROISSES- QUARTIERS D'ETE	11/09/2012	2188	10	1 698,62		1 492,74	1 658,62	0,00
2920	2920	2012 MATERIEL SONO - ANIMATION SOCIALE DES QUART	18/10/2012	2188	10	1 477,06		1 329,39	1 477,06	0,00
2925	2925	2012 INSTALLATION UNE BAE : ARMOIRE RACK SOE TEL.	23/10/2012	2188	10	1 976,70		1 779,03	1 976,70	0,00
2934	2934	2012 ACHAT DE MATERIELS - SERVICE DES SPORTS	13/11/2012	2188	10	2 192,99		1 973,70	2 192,99	0,00
2935	2935	2012 MATERIEL : AUTO LAVEUSE - PISCINE MUNICIPALE	15/11/2012	2188	10	1 065,50		958,95	1 065,50	0,00
3937	3937	2012 MATERIEL: LECTEUR CD & PORTABLE MODEM GPRS	21/11/2012	2188	10	1 693,54		1 524,15	1 693,54	0,00
3938	3938	2012 MATERIEL: POUSETTES/TRANSAT - CRECHE FAMIL.	21/11/2012	2188	10	9 880,91		8 892,81	9 880,91	0,00
3942	3942	2012 VETEMENTS: GILLETS PAR BALLE POLICE MUNICIPAL	22/11/2012	2188	10	1 483,06		1 334,79	1 483,06	0,00
14138	14138	2007 INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR ECOLE DE MUSIQUE	13/02/2007	2188	15	2 671,00		2 492,98	2 671,00	0,00
14141	14141	2007 CLAVIER NUMERIQUE ECOLE DE MUSIQUE	13/02/2007	2188	15	1 250,00		1 166,62	1 250,00	0,00
14150	14150	2007 ACHAT DIVERS INSTRUMENTS MUSIQUE	10/05/2007	2188	15	840,00		784,00	840,00	0,00
14153	14153	2007 PLAQUE ELECTRIQUE PROF. FETES ET CEREMON	24/07/2007	2188	15	1 853,80		1 730,26	1 853,80	0,00
14172	14172	2007 MATERIEL RESTAURATION SCOLAIRE	10/08/2007	2188	15	1 959,23		1 828,68	1 959,23	0,00
14183	14183	2007 LAVE VAISSELLE POUR LE POLE PETITE EN	30/07/2007	2188	15	2 626,77		2 451,68	2 626,77	0,00
14184	14184	2007 FOUR REMISE EN TEMPERATURE POLE PETIT	30/07/2007	2188	15	4 577,94		4 272,80	4 577,94	0,00
14301	14301	2007 VIOLON POUR ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	05/09/2007	2188	15	720,00		672,00	720,00	0,00
14307	14307	2007 VIOLONCELLE POUR ECOLE DE MUSIQUE	18/10/2007	2188	15	720,00		672,00	720,00	0,00
14993	14993	2008 MATERIEL HI-FI ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	23/06/2008	2188	15	1 089,00		943,80	1 089,00	0,00
14996	14996	2008 INSTRUMENT DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	09/06/2008	2188	15	1 474,20		1 474,20	1 474,20	0,00
14998	14998	2008 MATERIEL MUSIQUE ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	25/06/2008	2188	15	2 080,00		1 802,71	2 080,00	0,00
15709	15709	2009 MATERIEL MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPAL	30/09/2009	2188	15	1 048,00		838,44	1 048,00	0,00
16404	16404	2010 INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	26/07/2010	2188	15	2 735,99		2 006,40	2 735,99	0,00
16408	16408	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	08/11/2010	2188	15	1 865,39		2 707,35	1 865,39	0,00
16410	16410	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	08/11/2010	2188	15	1 189,00		871,97	1 189,00	0,00
17484	17484	2012 FACADES DE BUTS DE FOOTBALL ET BUTS	25/01/2012	2188	10	3 917,84		3 526,02	3 917,84	0,00
17495	17495	2012 PARE-BALLONS TER.SYNTHETIQU/STADE E.COGNEVAUT	25/01/2012	2188	10	1 060,74		956,39	1 060,74	0,00
17500	17500	2012 MATERIEL:TAPIS D'EVOLUTION - CSC LOUIS ARAGON	25/01/2012	2188	10	2 426,76		2 426,76	2 426,76	0,00
17502	17502	2012 POSTES - LA SALLE DES SERVEURS/SCS TELEPHONE	27/01/2012	2188	10	1 443,57		1 299,24	1 443,57	0,00
17503	17503	2012 MATERIELS DIVERS POUR L'ECOLE DE MUSIQUE	27/01/2012	2188	10	3 395,00		3 055,50	3 395,00	0,00
17505	17505	2012 MATERIEL D'ENTRETIEN - SERVICE SCOLAIRE	16/02/2012	2188	10	2 124,88		1 812,50	2 124,88	0,00
17507	17507	2012 MATERIEL POUR LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	21/03/2012	2188	10	1 538,77		1 384,92	1 538,77	0,00
17559	17559	2013 VIDEOPROJECTEUR - SCE ACHATS	15/01/2013	2188	10	1 216,33		973,04	1 216,33	0,00
17660	17660	2013 MATERIEL: ECRAN MOTORISE - SALLE ECO-MUSEE S.	15/01/2013	2188	10	1 358,88		1 097,12	1 358,88	0,00
17661	17661	2013 MATERIEL PEDAGOGIQUE 03 - CRECHE FAMILIALE	17/01/2013	2188	10	3 262,96		2 610,40	3 262,96	0,00
17663	17663	2013 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE R. SALENGRO	21/01/2013	2188	10	6 326,84		5 061,44	6 326,84	0,00
17665	17665	2013 TERMINAUX TELEPHONIQUE DIVERS SCES	23/01/2013	2188	10	3 269,57		2 615,68	3 269,57	0,00
17686	17686	2013 MATERIELS DE SPORT - CENTRE LES GAVROCHES	06/02/2013	2188	10	13 457,60		10 766,08	13 457,60	0,00
17687	17687	2013 MATERIEL SPORTIF & JEUX EXTERIEURS TRYCKLES	06/02/2013	2188	10	2 168,50		1 734,80	2 168,50	0,00
17688	17688	2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO	07/02/2013	2188	10	1 027,74		822,16	1 027,74	0,00
17689	17689	2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO	07/02/2013	2188	10	1 679,69		1 343,76	1 679,69	0,00
17771	17771	2013 INTERVENTION SITE (POSE I VIDEOPROJECTEUR)	21/02/2013	2188	10	2 565,42		2 052,32	2 565,42	0,00
17842	17842	2013 MATERIEL: MODULES DE MOTRICITE (ESCALIER...)	19/03/2013	2188	10	2 741,23		2 192,96	2 741,23	0,00
17845	17845	2013 MAT: CLOISONS 2E REVETEMENT ENLEVALE COULANK	10/04/2013	2188	10	6 643,88		5 315,12	6 643,88	0,00
17847	17847	2013 MATERIELS: REMORQUE & BARRIERES POLICE	10/04/2013	2188	10	4 748,12		3 798,48	4 748,12	0,00
17848	17848	2013 MATERIEL: 250 CHAISES & 4 CHARIOTS	10/04/2013	2188	10	1 196,00		956,80	1 196,00	0,00
17851	17851	2013 MATERIEL: 3 GILLETS PARE BALLE POLICE MUNICIPAL	27/04/2013	2188	10	1 377,77		1 102,24	1 377,77	0,00
17852	17852	2013 MATERIEL: CORBEILLES JADE VIGIPRATE	03/05/2013	2188	10	3 068,64		2 454,88	3 068,64	0,00
17939	17939	2013 SONOMETRE - ENVIRONNEMENT / SANTE	13/05/2013	2188	10	12 971,22		10 376,96	12 971,22	0,00
17940	17940	2013 MODULE ESCALIER POUR MOTRICITE - CRECHE F.	22/05/2013	2188	10	1 001,29		801,04	1 001,29	0,00
17941	17941	2013 MATERIEL DE REGIE:PROJECTEUR, LECTEUR CD	27/05/2013	2188	10	4 547,06		3 637,68	4 547,06	0,00
18020	18020	2013 EQUIPT: TOP CASE.SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	19/06/2013	2188	10	2 105,54		1 684,40	2 105,54	0,00
18021	18021	2013 EQUIPT: TOP CASE.SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	19/06/2013	2188	10	2 105,54		1 684,40	2 105,54	0,00
18052	18052	2013 -1 CONTREBASSE 1/8 - ECOLE DE MUSIQUE	15/07/2013	2188	10	1 600,00		1 280,00	1 600,00	0,00
18054	18054	2013 PANNEAUX PORTE-AFFICHES/BROCHURES	19/07/2013	2188	10	1 149,36		919,52	1 149,36	0,00
18140	18140	2013 PANNEAU -SCE PATRIMOINE	06/08/2013	2188	10	2 421,90		1 937,52	2 421,90	0,00
18143	18143	2013 PISTE D'EVOLUTION ENROULABLE GYM.C.BESSON	21/08/2013	2188	10	4 774,43		3 819,52	4 774,43	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
18146	18146	2013 ACHAT DE MOBILES - DIVERS SERVICES	28/08/2013	2188	10	2 048,75	1 639,04	204,88	1 843,92	204,83
18148	18148	2013 FOURN+ INSTALLATION DE SONO - SCE D	11/09/2013	2188	10	4 080,75	3 264,64	408,08	3 672,72	408,03
18156	18156	2013 VIDEO PROJETEUR EPSON COORDINATION JEUNESSE	17/09/2013	2188	10	1 049,00	839,20	104,90	944,10	104,90
18162	18162	2013 NETTOYEUR HTE PRESSION GYMNASSE LA MADELEINE.	18/09/2013	2188	10	1 301,63	1 041,28	130,16	1 171,44	130,19
18271	18271	2013 TAPIS DE JUDO (SALLE LEO LAGRANGE)	22/10/2013	2188	10	2 755,58	2 204,48	275,56	2 480,04	275,54
18273	18273	2013 MOBILIER URBAIN CORBEILLE VIGIPRATE	25/10/2013	2188	10	3 068,64	2 454,88	306,86	2 761,74	306,90
18274	18274	2013 RHYTHMES SCOLAIRES	28/10/2013	2188	10	826,00	660,80	82,60	743,40	82,60
18282	18282	2013 MATERIEL EXTERIEUR TABLES CHAISES DASO ET CIE	05/11/2013	2188	10	1 283,47	1 026,80	128,36	1 155,15	128,32
18284	18284	2013 RHYTHMES SCOLAIRES 3 VIOLONCELLES EN ERABLE	05/11/2013	2188	10	1 500,00	1 200,00	150,00	1 350,00	150,00
18287	18287	2013 RHYTHMES SCOLAIRES TABLES TENNIS DE TABLE	08/11/2013	2188	10	3 365,00	2 684,00	335,50	3 019,50	335,50
18338	18338	2013 TABLE TENNIS DE TABLE ET BABY FOOT -	21/11/2013	2188	10	1 284,18	1 011,36	126,42	1 137,78	126,40
18348	18348	2013 CHARIOT ARMOIRE PUPITRE P.OUBELLE-RESTAUR FAUC	25/11/2013	2188	10	1 294,07	1 035,28	128,41	1 164,69	128,38
18350	18350	2013 MATERIEL SATELLITE REST CLARET	25/11/2013	2188	10	1 169,69	935,76	116,97	1 052,73	116,96
18351	18351	2013 MATERIEL SATELLITE REST RABIER	25/11/2013	2188	10	1 117,06	893,68	111,71	1 005,39	111,67
18354	18354	2013 MEULEUSE PERFORATEUR ETAU ET VISSEUSE-PISCINE	25/11/2013	2188	10	1 036,62	829,28	103,66	932,94	103,68
18359	18359	2013 POUSSETTES SIMPLES DOUBLES TRIPLES	25/11/2013	2188	10	6 206,87	4 965,52	620,69	5 586,21	620,66
18368	18368	2013 AUTOLAVEUSE ET ACCESSOIRES-COMPLEXE SP.R.R.AM	26/11/2013	2188	10	8 910,58	7 128,48	891,06	8 019,54	891,04
18439	18439	2013 RHYTHMES SCOLAIRES RADIO-CD MP3	06/12/2013	2188	10	1 390,00	1 112,00	139,00	1 251,00	139,00
18443	18443	2013 PLATE FORME ROULANTE, COMPL.SP.R.VAUX	09/12/2013	2188	10	3 687,89	2 950,32	368,79	3 319,11	368,78
18483	18483	2014 LITS SURELEVES TIROIRS MULTI ACCUEIL V.HUGO	15/01/2014	2188	10	5 297,67	3 708,39	529,77	4 238,16	1 059,51
18551	18551	2014 MATERIEL DE PROPRIETE CANINE	30/01/2014	2188	10	1 067,43	7 472,01	1 067,43	8 539,44	2 134,86
18584	18584	2014 RHYTHMES SCOLAIRES - MALLETTTE PEDAGOGIQUE	13/02/2014	2188	10	2 500,00	1 750,00	250,00	2 000,00	500,00
18624	18624	2014 RHYTHMES SCOLAIRES CLOISONS MOBILES	12/03/2014	2188	10	2 072,07	1 450,47	207,21	1 657,68	414,39
18646	18646	2014 ENCEINTES BATTERIE CD/USB COMPLET ET ACCES.	26/03/2014	2188	10	2 595,96	1 817,20	259,60	2 076,80	519,16
18674	18674	2014 POSTES ANALOGIQUES - TOUTS SERVICES	01/04/2014	2188	10	1 078,48	754,88	107,84	862,72	215,72
18713	18713	2014 VIDEOPROJECTEURS SONY - TOUTS SERVICES	30/04/2014	2188	10	1 556,27	1 089,41	155,63	1 245,04	311,23
18820	18820	2014 TERMINAUX MOBILES TOUTS SERVICES	26/08/2014	2188	10	3 141,60	2 199,12	314,16	2 513,28	628,32
18822	18822	2014 ECHELLE 5 MARCHES - BASSIN DE LA PISCINE	01/07/2014	2188	10	1 471,20	1 029,84	147,12	1 176,96	294,24
18874	18874	2014 FOURNITURE - FILET PARE-BALLONS-STADE E .C	18/07/2014	2188	10	1 029,84	1 827,14	261,02	2 088,16	522,06
18879	18879	2014 FOURNITURES DE 25 CORBELLES JADE VIGIPRATE	29/07/2014	2188	10	2 610,22	2 155,02	307,86	2 462,88	615,72
18859	18859	2014 SWITCHS / MINI COMMUTATEURS-TOUTS SERVICES	27/08/2014	2188	10	1 186,84	830,83	118,69	949,52	237,42
18862	18862	2014 BARRIERE CLOTURE PILOTS SATDE COGNEVAUT	29/08/2014	2188	10	2 796,60	1 957,62	279,66	2 237,28	559,32
18862	18862	2014 MOQUETTE SALLE GYMNASIQUE	11/09/2014	2188	10	8 781,80	6 147,26	878,18	7 025,44	1 756,36
18883	18883	2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASSE CARON	11/09/2014	2188	10	6 482,00	4 523,40	646,20	5 169,60	1 292,40
18986	18986	2014 5 BALAYEUSES A BATTERIES - SERVICE SPORTS	12/09/2014	2188	10	2 100,00	1 470,00	210,00	1 260,00	840,00
19000	19000	2014 MATERIEL DE SONORISATION - QUARTIERS D ETE	24/09/2014	2188	10	1 530,00	1 071,00	153,00	918,00	612,00
19031	19031	2014 TROMBONES ET GROS CUIVRES - ECOLE MUSIQUE	07/10/2014	2188	10	3 701,25	2 590,91	370,13	2 961,04	740,21
19171	19171	2014 LAVEUSE A CABLE MONOBROSSE DUO REST CLARET	17/11/2014	2188	10	4 051,92	2 836,33	405,19	3 241,52	810,40
19228	19228	2014 ENSEMBLE LITS A 2 NIVEAUX - CRECHE FAMILIALE	08/12/2014	2188	10	1 894,80	1 326,36	189,48	1 515,84	378,96
19274	19274	2014 TERMINAUX MOBILES - DSI TOUTS SERVICES	10/12/2014	2188	10	2 182,68	1 527,89	218,27	1 746,16	436,52
19314	19314	2015 NETTOYEUR VAPEUR MANUEL CLAS REST SCOL CLARE	20/01/2015	2188	10	1 947,60	1 168,56	194,76	1 363,32	584,28
19315	19315	2015 MATERIEL PEDAGOGIQUE MULTI ACCUEIL V HUGO	23/01/2015	2188	10	2 509,33	2 924,76	487,46	3 412,22	1 462,36
19316	19316	2015 PRESENTOIRS MAGAZINES A4 SERVICECOMMUNICATIO	26/01/2015	2188	10	6 849,72	5 065,58	250,93	5 326,51	1 523,21
19317	19317	2015 RIDEAUX ET STORES VENITIENS ET RAILS SANGNIER	27/01/2015	2188	10	11 416,18	6 849,72	1 141,62	7 991,34	3 424,84
19319	19319	2015 GRILLE D EXPO MODULABLE ET CHARIOT SERV ENTRE	28/01/2015	2188	10	3 191,23	1 914,72	319,12	2 233,84	957,39
19324	19324	2015 CREATION RESEAU COMMUNAL FIBRE OPTIQUE	06/02/2015	2188	10	32 199,06	19 319,46	3 219,91	22 539,37	9 659,69
19367	19367	2015 FUTRES/POSE - FILET PARE-BALLONS COGNEVAUT	17/02/2015	2188	10	3 994,20	2 396,52	399,42	2 795,94	1 198,26
19371	19371	2015 MAT DE GYMNASIQUE COMPLEXE SPORTIF C BESSON	19/02/2015	2188	10	2 825,62	1 695,36	282,56	1 977,92	847,70
19355	19355	2015 TELEPHONES SIEMENS ET DEPAPE DIVERS SERVICES	08/06/2015	2188	10	1 270,44	762,24	127,04	889,28	381,16
19698	19698	2015 APP. PANASONIC CAMSCOPE CARTE SD - CYBERCAP	16/07/2015	2188	10	3 082,78	1 849,68	308,28	2 157,96	924,82
19699	19699	2015 MATERIEL/EQUIPEMENTS SONORISATION - CYBERCAP	16/07/2015	2188	10	6 006,47	3 603,90	600,65	4 204,55	1 801,92
19701	19701	2015 MATERIEL/EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CYBERCAP	23/07/2015	2188	10	1 660,80	996,48	166,08	1 162,56	498,24
19730	19730	2015 FOURNITURES/INSTALLATION DE POSTES - CYBERCAP	06/08/2015	2188	10	1 902,30	1 302,30	317,05	2 219,35	951,18
19771	19771	2015 TERMINAL DE PAIEMENT CB/CABLE DE MISE EN OEUV	04/09/2015	2188	7	1 284,00	1 100,58	183,42	1 284,00	0,00
19772	19772	2015 1 JOURNEE PRESTATION INGENIEUR RESEAU - C.I.O	04/09/2015	2188	10	1 470,36	882,24	147,04	1 029,28	441,08
19806	19806	2015 ENSEMBLE MICRO HF MAIN SENNEHSIER - D.A.C	23/09/2015	2188	10	2 897,28	1 738,38	289,73	2 028,11	869,17

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
18807	18807	2015 DECOUPE LASER ET ACCESSOIRES - CYBERCAP	30/09/2015	2188	10	26 400,00	15 840,00	2 640,00	18 480,00	7 920,00
18833	18833	2015 COMMUTATEUR PROJET CYBERCAP	09/10/2015	2188	10	4 405,58	2 643,36	440,56	3 083,92	1 321,66
18834	18834	2015 ENCEINTES PIEDS D ENCEINTE ET MICRO SALLE J B	15/10/2015	2188	10	2 166,84	1 300,08	216,68	1 516,76	650,08
18865	18865	2015 CAMESCOPE ET ENREGISTREUR - SOJIM	05/11/2015	2188	10	1 148,94	689,34	114,89	804,23	344,71
19919	19919	2015 TERMINAL DE PAIEMENT CB/PRESTAT. DAC ET CINEM	17/11/2015	2188	7	1 776,00	1 522,26	253,74	1 776,00	0,00
19921	19921	2015 ENS. DE CUIVRES CONTREBASSE ECOLE DE MUSIQUE	17/11/2015	2188	10	4 495,50	2 661,30	443,55	3 104,85	1 390,65
19923	19923	2015 KIT RAYONNAGE + PREST MONTAGE GYM LA MADELEI	17/11/2015	2188	10	12 726,00	7 635,60	1 272,60	8 908,20	3 817,80
20014	20014	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	03/12/2015	2188	10	6 114,58	3 668,76	611,46	4 280,22	1 834,36
20015	20015	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	03/12/2015	2188	10	9 274,68	5 564,82	927,47	6 492,29	2 782,39
20019	20019	2015 DEFIBRILLATEURS + ACCESSOIRES - DIVERS SITES	03/12/2015	2188	10	14 343,60	8 606,16	1 434,36	10 040,52	4 303,08
20021	20021	2015 LAVE VITRE ASPIRATEURS PROJETEUR GYM LA MADE	07/12/2015	2188	10	5 251,57	3 150,96	525,16	3 676,12	1 575,45
20022	20022	2015 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	07/12/2015	2188	10	4 460,00	2 676,00	446,00	3 122,00	1 338,00
20023	20023	2015 DISTRIBUTEUR DE TICKET A BOUTONS	07/12/2015	2188	10	6 624,00	3 974,40	662,40	4 636,80	1 987,20
20024	20024	2015 CHARIOTS POUR 3 RESTAURANTS SCOLAIRES	08/12/2015	2188	10	1 030,20	618,12	103,02	721,14	309,06
20030	20030	2015 APPAREIL DE TRACAGE POUR GAZON - COGNEVAULT	11/12/2015	2188	10	1 308,00	784,80	130,80	915,60	392,40
20036	20036	2015 ENCEINTE MIPRO ET PIED D ENCEINTE GYM LA MAD	11/12/2015	2188	10	2 500,00	1 500,00	250,00	1 750,00	750,00
20038	20038	2015 RAYONNAGES SPECIFIQUES GYM LA MADELEINE	14/12/2015	2188	10	3 542,63	2 125,56	354,26	2 479,82	1 062,81
20039	20039	2015 POUSETTES SIMPLIS/DOUBLES/TRIPLES-CRECHE F	14/12/2015	2188	10	3 045,74	1 827,42	304,57	2 131,99	913,75
20040	20040	2015 DALLES PLOMBANTES - COMPLEXE LA MADELEINE	14/12/2015	2188	10	8 925,48	5 355,30	892,55	6 247,85	2 677,63
20044	20044	2016 MAT. MENAGERS/ELECTRIQUES GYM LA MADELEINE	15/01/2016	2188	10	3 225,83	1 612,90	322,56	1 935,48	1 290,35
20246	20246	2016 FTUREPOSE FILET PARE BALONS STADE E COGNEVAU	19/01/2016	2188	10	2 908,42	1 454,20	290,84	1 745,04	1 163,38
20247	20247	2016 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE COMPLEXE LA MADELEIN	21/01/2016	2188	10	11 519,28	5 759,65	1 151,93	6 911,58	4 607,70
20252	20252	2016 BUTS BASKET BALL POUR PLATEAU EVOL. C. BESSON	04/02/2016	2188	10	9 383,04	4 691,50	938,30	5 629,80	3 753,24
20284	20284	2016 EQUIPEMENTS RESEAUX BATIMENTS PAGES	26/02/2016	2188	10	14 923,20	7 461,60	1 492,32	8 953,92	5 969,28
20331	20331	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	11/03/2016	2188	10	1 547,54	773,75	154,75	928,50	618,04
20332	20332	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	11/03/2016	2188	10	1 031,70	515,85	103,17	619,02	412,68
20384	20384	2016 ACQUISITION/INSTALL. MOUSSE POUR FOSSE GONFLABLE	28/04/2016	2188	10	4 476,48	2 238,25	447,65	2 685,90	1 790,58
20407	20407	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM CARON	19/05/2016	2188	10	2 658,00	1 329,00	265,80	1 594,80	1 063,20
20408	20408	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE COGNEVAUL	19/05/2016	2188	10	2 808,00	1 404,00	280,80	1 684,80	1 123,20
20409	20409	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM Vaux	19/05/2016	2188	10	2 808,00	1 404,00	280,80	1 684,80	1 123,20
20410	20410	2016 EQUIPT RESEAUX FIBRE OPTIQUE COMMUNAL	20/05/2016	2188	10	25 594,32	12 797,15	2 559,43	15 356,58	10 237,74
20411	20411	2016 EQUIPTS RESEAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES PAGES	20/05/2016	2188	10	38 634,74	19 317,35	3 863,47	23 180,82	15 453,92
20420	20420	2016 EQUIPEMENTS TELEPHONNIQUES - TOUTS SERVICES	24/05/2016	2188	10	3 545,69	1 772,85	354,57	2 127,42	1 418,27
20444	20444	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - SERVICE ACHATS	15/06/2016	2188	10	1 401,48	700,75	140,15	840,90	560,58
20445	20445	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - OSI	15/06/2016	2188	10	728,05	364,02	72,80	436,82	291,23
20470	20470	2016 PORTATIFS HYTERA AVEC GPS-TOUTS SERVICES	27/06/2016	2188	10	1 929,60	964,80	192,96	1 157,76	771,84
20510	20510	2016 3 AUTOLAVEUSES ROLLY - DAGL LOGISTIQUE	26/07/2016	2188	10	7 560,00	3 780,00	756,00	4 536,00	3 024,00
20536	20536	2016 PROJECTEURS DE DECOUPE/ACCESSOIRES SALLE FET	10/08/2016	2188	7	6 044,94	4 317,80	863,56	5 181,36	863,58
20537	20537	2016 ENS. DE CLASSEMENT FIXE - SALLE DU MUSEE	10/08/2016	2188	10	8 908,00	4 454,00	890,80	5 344,80	3 563,20
20541	20541	2016 CASQUES DE REALITE - FABRIQUE DU NUMERIQUE	18/08/2016	2188	10	2 136,00	1 068,00	213,60	1 281,60	854,40
20579	20579	2016 CONSOLE + FLEXIBLE D ECLAIRAGE - SALLE J.BREL	30/08/2016	2188	7	2 244,67	1 603,35	320,67	1 924,02	320,65
20581	20581	2016 CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE - SALLE J.BREL	30/08/2016	2188	7	1 977,52	988,75	197,75	1 186,50	791,02
20583	20583	2016 PROJECTEURS A LED - SALLE JACQUES BREL	30/08/2016	2188	7	4 851,00	3 465,00	693,00	4 158,00	693,00
20588	20588	2016 ENCEINTE/NETTEUR/MODULE RECEPTEUR SALLE J BF	30/08/2016	2188	10	1 500,43	750,20	150,04	900,24	600,19
20628	20628	2016 PLANS DE CHANG - MULTI ACCUEIL V.HUGO	16/09/2016	2188	10	9 516,35	4 758,20	951,64	5 709,84	3 806,51
20630	20630	2016 MATERIEL DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	23/09/2016	2188	10	1 000,00	500,00	100,00	600,00	400,00
20657	20657	2016 TERMINAL DE PAIEMENT CB - DEEE	12/10/2016	2188	7	1 284,00	917,15	183,43	1 100,58	183,42
20658	20658	2016 EQUIPEMENTS RESEAUX FIBRE OPTIQUE 2E PHASE	13/10/2016	2188	10	19 949,50	9 974,75	1 994,95	23 939,40	15 969,59
20658	20658	2016 EQUIPEMENTS RESEAUX FIBRE OPTIQUE 2E PHASE	13/10/2016	2188	10	1 044,00	522,00	104,40	626,40	417,60
20697	20697	2016 2 VIOLONIS/ ENSEMBLE ALTO - ECOLE DE MUSIQUE	07/11/2016	2188	10	1 663,20	831,60	166,32	997,92	665,28
20698	20698	2016 CHARIOTS DE LAVAGE + PUPITRES-REST. SCOLAIRE	17/11/2016	2188	10	2 634,25	1 317,12	263,42	1 580,70	953,55
20698	20698	2016 STANDS VITABRI + POIDS - SERV. SEJOURS VACANC	17/11/2016	2188	10	5 288,48	2 644,24	528,85	3 173,09	2 107,38
20737	20737	2016 CHARIOT ROULEAUX PAPIERS ET SPLITTERS	21/11/2016	2188	10	1 476,00	738,00	147,60	885,60	590,40
20738	20738	2016 FTUREPOSE DE FILETS PARE-BALLONS/SERV SPORTS	21/11/2016	2188	10	2 528,15	1 264,08	252,81	1 516,89	1 013,26
20741	20741	2016 COUPE PAINS-SECURITE PLASTIQUE - RESTAURATION	28/11/2016	2188	10	1 255,68	627,85	125,57	753,42	502,26
20742	20742	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE - COMPL. SPORTIF CH. CARON	28/11/2016	2188	10	1 656,56	828,30	165,66	993,96	662,60
20743	20743	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE/B - COMPL. SPORTIF R. VAUX	28/11/2016	2188	10	1 656,56	828,30	165,66	993,96	662,60

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
20765	20765	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - DSI	02/12/2016	2188	10	2 592,72	1 296,35	259,27	1 555,62	1 037,10
20766	20766	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - RYTH	02/12/2016	2188	10	3 933,60	1 966,80	393,36	2 360,16	1 573,44
20805	20805	2016 EQUIPT RESEAU/SECURITE - MAISON DU PROJET DU	09/12/2016	2188	10	1 416,00	708,00	141,60	849,60	566,40
20807	20807	2016 FTURESIPOSE MATERIEL SPORTIF - GYMN C. BESSON	12/12/2016	2188	10	7 440,00	3 720,00	744,00	4 464,00	2 976,00
20808	20808	2016 TELEPHONES MOBILES - TOUS SECTEURS	13/12/2016	2188	10	10 680,58	5 340,30	1 068,06	6 408,36	4 272,22
20837	20837	2016 AUTOLAVEUSE + MONOBROSSE - DAGL LOGISTIQUE	16/12/2016	2188	10	3 675,92	1 837,95	367,59	2 205,54	1 470,38
20865	20865	2017 TAPIS EVOLUTION/TAPIS DE DETENTE-MULTI ACC. V	09/01/2017	2188	10	1 587,42	634,96	158,74	793,70	793,72
20867	20867	2017 AUTOLAVEUSE "ROLLY"/BATTERIE COMPL. R. VAUX	10/01/2017	2188	10	4 186,68	1 674,68	418,67	2 093,35	2 093,33
20911	20911	2017 GUITARE ELECTRIQUE+BASSE ELECT - RYTHMES SCOL	01/02/2017	2188	10	1 436,50	574,60	143,65	718,25	718,25
20912	20912	2017 ENS. INSTRUMENT DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	01/02/2017	2188	10	6 485,32	2 594,12	648,53	3 242,65	3 242,67
20913	20913	2017 GDE CABANE/TRANSATTAPIS - MULTI ACC. V. HUGO	01/02/2017	2188	10	3 223,90	1 289,56	322,39	1 611,95	1 611,95
20915	20915	2017 BALAYEUSE/BATTERIE - COMPLEXE RAOULT VAUX	06/02/2017	2188	10	2 045,51	818,20	204,55	1 022,75	1 022,76
20933	20933	2017 TERMINAUX TELEPH. SIP MITEL 6737 TOUT SERVICE	09/02/2017	2188	10	2 193,05	877,24	219,31	1 096,55	1 096,50
20966	20966	2017 EQUIPT RESEAU/SECURITE - RESEAU FIBRE OPTIQUE	28/02/2017	2188	10	20 426,33	8 170,52	2 042,63	10 213,15	10 213,18
20982	20982	2017 FTURE SYSTEME FIDELIO - CINEMA J. PREVERT	20/03/2017	2188	10	5 242,80	2 097,12	524,28	2 621,40	2 621,40
20986	20986	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAU/SECURITE - CLVA	24/03/2017	2188	10	1 321,57	528,64	132,16	660,80	660,77
20987	20987	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAU/SEC. PTMMUSIQUE	24/03/2017	2188	10	2 763,14	1 105,24	276,31	1 381,55	1 381,59
20988	20988	2017 MATERIELS / EQUIPEMENTS - SERVICE DES SPORTS	04/04/2017	2188	10	1 048,14	419,24	104,81	524,05	524,09
21030	21030	2017 MOBILES SAMSUNG GALAXY XCOVER3 VE - DAU	03/05/2017	2188	10	1 631,04	652,40	163,10	815,50	815,54
21056	21056	2017 EQUIPTS INTERCONNEXION RESEAU PROJET R H DUIN	08/06/2017	2188	10	20 163,12	8 065,24	2 016,31	10 081,57	10 081,57
21074	21074	2017 ENCEINTE AMPLIFIEE/MOD.RECEPTEUR SALLE DU C M	14/06/2017	2188	10	1 218,41	487,36	121,84	609,20	609,21
21097	21097	2017 BRUMIVENTILATEUR COMPACT HTE PRESSION QUARTI	24/07/2017	2188	7	1 787,00	1 021,16	255,29	1 276,45	510,55
21100	21100	2017 TRANSPALLETTE PALBAC 1025 - DAGL LOGISTIQUE	30/06/2017	2188	10	2 460,00	984,00	246,00	1 230,00	1 230,00
21102	21102	2017 VITRINE D'EXTERIEUR PORTE RELEVABLE MAT.COULA	24/07/2017	2188	10	1 390,80	556,32	139,08	695,40	695,40
21150	21150	2017 TENTES POUR LES MINIS SEJOURS EN CAMPING	21/08/2017	2188	10	4 184,96	1 673,96	418,49	2 092,45	2 092,41
21225	21225	2017 CHARIOT REMORQUE PLATEAU ACIER - QUART. D ETE	14/09/2017	2188	10	1 869,60	747,84	186,96	934,80	934,80
21226	21226	2017 CLARINETTES YAMAHA - ECOLE DE MUSIQUE	20/09/2017	2188	10	3 992,00	1 596,80	399,20	1 996,00	1 996,00
21227	21227	2017 ENCEINTE ET TABLE DE MIXAGE-ECOLE DE MUSIQUE	20/09/2017	2188	10	4 772,00	1 193,00	477,20	1 670,20	1 670,20
21253	21253	2017 MAT. JEUX/LOISIRS-OUVERT. CLASSE TPS LA FONTA	21/09/2017	2188	10	2 439,72	975,88	243,97	1 219,85	1 219,87
21254	21254	2017 MATERIEL JOUE/JUEUX OUVERT. CLASSE TPS LA FON	21/09/2017	2188	10	4 346,48	1 738,20	434,55	2 172,73	2 172,73
21255	21255	2017 INST. DE MUSIQUE BATTERIE - ECOLE DE MUSIQUE	21/09/2017	2188	10	1 779,00	711,60	177,90	889,50	889,50
21256	21256	2017 INST. DE MUSIQUE HAITBOIS - ECOLE DE MUSIQUE	25/09/2017	2188	10	2 298,00	919,20	229,80	1 149,00	1 149,00
21257	21257	2017 INS. DE MUSIQUE EUPHONIUM/BONE PLAST. ECOLE	25/09/2017	2188	10	1 308,98	523,60	130,98	654,50	654,48
21261	21261	2017 BABY FOOT + SONORISATION - ALSH ROGER SALENGR	26/09/2017	2188	10	2 308,17	923,28	230,82	1 154,10	1 154,10
21262	21262	2017 PROJETEUR SCANGRIP NOVA/TREPIED DAGL LOGIST	29/09/2017	2188	10	563,68	316,48	140,92	704,59	704,59
21263	21263	2017 AMPLIS /SONORISATION - ECOLE DE MUSIQUE	05/10/2017	2188	10	7 911,98	3 164,80	791,20	3 956,00	3 956,98
21264	21264	2017 ARCHE PENTAGONALE - STADE EUG. COGNEVAUT	06/10/2017	2188	10	3 520,80	1 408,32	352,08	1 760,40	1 760,40
21265	21265	2017 AUTOLAVEUSES A BATTERIES - DIVERS SERVICES	11/10/2017	2188	10	8 726,45	3 490,60	872,65	4 363,25	4 363,20
21266	21266	2017 CHARIOTS DE MENAGE/PRESSE A MACHOIRES - DAGL	11/10/2017	2188	10	1 084,61	433,84	108,46	542,30	542,31
21267	21267	2017 BALAYEUSE ACCOMPAGNEE - COMPL. SPORT.C.BESSOI	11/10/2017	2188	10	2 689,26	1 075,72	268,93	1 344,65	1 344,61
21268	21268	2017 AUTOLAVEUSE A BATTERIE-COMPL. SPORT. COGNEVAL	11/10/2017	2188	10	2 181,61	872,64	218,16	1 090,80	1 090,81
21271	21271	2017 AUTOLAVEUSE/CHARIOT - COMPL.SPORTIF COGNEVAU	11/10/2017	2188	10	3 969,18	1 587,68	396,92	1 984,60	1 984,59
21297	21297	2017 PIANO DROIT SCHIMMEL - ECOLE DE MUSIQUE	19/10/2017	2188	10	13 000,00	5 200,00	1 300,00	6 500,00	6 500,00
21301	21301	2017 MAT. DE SONO ENCEINTES - CSC MARC SANGNIER	20/10/2017	2188	10	2 477,04	990,80	247,70	1 238,54	1 238,54
21339	21339	2017 2 CONTREBASSES 1/4 - RYTHMES SCOLAIRES	14/11/2017	2188	10	2 600,00	1 040,00	260,00	1 300,00	1 300,00
21345	21345	2017 CABLES TWINAX AVEC MODULE CISCO SFP - DSI	17/11/2017	2188	10	2 546,98	1 018,76	254,69	1 273,45	1 273,43
21397	21397	2017 6 ELEMENTS DE RAYONNAGE - LUDOTHEQUE	29/11/2017	2188	10	1 061,42	424,56	106,14	530,70	530,72
21399	21399	2017 POTEAUX/FILETS DE VOLLEY GYMNASSE RAOULT VAUX	30/11/2017	2188	10	1 906,09	762,44	190,61	953,05	953,04
21400	21400	2017 KIT RAYONNAGE DE STOCKAGE GYMNASSE RAOULT VAL	30/11/2017	2188	10	1 280,00	504,00	128,00	630,00	630,00
21459	21459	2017 EQUIPEMENT RESEAU CISCO - ECOLE DE MUSIQUE	08/12/2017	2188	10	1 056,42	422,56	105,64	528,20	528,22
21460	21460	2017 WISC V VERSION MANUELLE PAPIER - P.I.O	08/12/2017	2188	10	3 509,40	1 403,76	350,94	1 754,70	1 754,70
21463	21463	2017 CLIMBARY DOUBLE DIVERS - HALTE GARDERIE ST BL	08/12/2017	2188	10	1 653,52	661,40	165,35	826,75	826,77
21467	21467	2017 POUSSETTES DOUBLES ET TRIPLES - CRECHE FAMILI	12/12/2017	2188	10	4 119,33	1 647,72	411,93	2 059,65	2 059,68
21469	21469	2017 TERMINAUX VIDEOVERBALISATION - AGENCE CIVILE	13/12/2017	2188	10	12 000,00	4 800,00	1 200,00	6 000,00	6 000,00
21470	21470	2017 SECHE LINGE/LAVE LINGE SEMI PRO-MULTI-ACCUEIL	13/12/2017	2188	7	3 780,00	2 160,00	540,00	2 700,00	1 080,00
21473	21473	2017 LOT DE 3 TRICYCLES - CL LOUISE MICHEL	13/12/2017	2188	10	1 062,07	424,84	106,21	531,05	531,02

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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	VM au 31/12
21475	21475	2017 EQUIPTS RESEAUX SECURITE TYPE PARE FEU - PPES	14/11/2017	2188	10	27 305,69	10 922,28	2 730,57	13 652,85	13 652,84
21562	21562	2018 MAT. DE VIDEOPROJECTION SERVICE DES SPORTS	24/01/2018	2188	5	2 389,26	1 433,55	477,85	1 911,40	477,86
21602	21602	2018 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE LIVHERR BLANCHE	06/02/2016	2188	5	1 117,80	670,68	223,56	894,24	223,56
21603	21603	2018 BANCS PVC PERSONNALISABLE/AFFICHEUR DE SCORE	07/02/2018	2188	5	7 975,80	4 785,48	1 595,16	6 380,64	1 595,16
21661	21661	2018 FUTURES/POSE DE FILETS PARE-BALLONS -TERRAIN S	13/03/2018	2188	5	4 741,68	2 845,02	948,34	3 793,36	948,32
21703	21703	2018 EQUIPEMENTS RESEAUX FIBRE OPTIQUE - PPES	27/03/2018	2188	5	27 782,21	16 669,32	5 556,44	22 225,76	5 556,45
21770	21770	2018 SONO 200 HOLLY MAX BST - CL LES GAVROCHES	12/05/2018	2188	5	1 055,12	633,06	211,02	844,08	211,04
21912	21912	2018 RESENSIBILISATEUR - MEDIA THEQUE DE COULANGES	23/07/2018	2188	5	1 490,40	298,08	1 192,32	1 490,40	298,08
21913	21913	2018 STAND + TONNELLE - SERV. ENFANCE QUART.D ETE	23/07/2018	2188	5	1 654,44	992,67	330,89	1 323,56	330,88
21915	21915	2018 TRANSPALETTE A COND. ACCOMPT STILL ECU-DAG	30/07/2018	2188	5	2 628,00	1 576,80	525,60	2 102,40	525,60
22015	22015	2018 AUTOLAVEUSE A BATTERIES MAT. CHARLES PERRAULT	07/09/2018	2188	8	2 181,61	818,10	272,70	1 090,80	1 090,81
22023	22023	2018 ENS. DE MATERIEL DE SONORISATION SALLE J BREL	11/09/2018	2188	5	24 800,09	14 860,06	4 960,02	19 840,08	4 960,01
22024	22024	2018 AUTOLAVEUSES A BATTERIES DAGL ENTRETIEN	14/09/2018	2188	8	8 726,45	3 272,43	1 090,81	4 363,24	4 363,21
22051	22051	2018 CONTREBASSES 3/4 ET 1/2 NEUVES ECOLE DE MUSIQ	24/09/2018	2188	5	5 400,00	3 240,00	1 080,00	4 320,00	1 080,00
22122	22122	2018 NETTOYEUR VAPEUR POUR DAGL ENTRETIEN	27/10/2018	2188	8	1 233,01	462,39	154,13	616,52	616,49
22169	22169	2018 PIANO DROIT NOIR BRILLANT - ECOLE DE MUSIQUE	08/11/2018	2188	5	5 100,00	3 060,00	1 020,00	4 080,00	1 020,00
22178	22178	2018 ENCEINTE SUR BATTERIE - SERVICE DES SPORTS	14/11/2018	2188	5	1 224,37	734,61	244,87	979,48	244,89
22261	22261	2018 CATALYSTS POUR TOUTS LEES SERVICES - DSI	05/12/2018	2188	5	8 642,40	5 185,44	1 728,48	6 913,92	1 728,48
22263	22263	2018 CHARLOT DE MAINTIEN EN TEMPERATURE PREMIUM	05/12/2018	2188	5	2 148,00	1 288,80	429,60	1 718,40	429,60
22288	22288	2018 CHARLOT MAINTIEN EN TEMPERATURE DAGL ENT. LOG	18/12/2018	2188	5	1 608,00	964,80	321,60	1 286,40	321,60
22376	22376	2019 DEFIBRILATEUR ET ACCESSOIRES - TRIBUNE RUGBY	15/01/2019	2188	8	2 104,20	526,04	263,02	789,06	1 315,14
22377	22377	2019 DEFIBRILATEUR ET ACCESS. HALTEROPHILIE R.VAUX	15/01/2019	2188	8	2 104,20	526,04	263,02	789,06	1 315,14
22378	22378	2019 EVOL.INFRASTRUCT.TELEPHONIQUE - DIVERS SITES	16/01/2019	2188	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22379	22379	2019 ZIP40 CHARIOT SECURISE TABLETTES/NOTEBOOKS/SM	16/01/2019	2188	5	2 192,78	877,12	438,56	1 315,68	877,10
22388	22388	2019 MACHINE A BRODER - PROJET MICRO FOLIE	05/02/2019	2188	5	3 590,07	1 436,02	718,01	2 154,03	1 436,04
22481	22481	2019 TOILE DE 6X6 MM POUR GRANDS TRAMPOLINES - C.B	08/03/2019	2188	5	956,16	2 380,40	478,08	1 434,24	956,16
22483	22483	2019 EQUIPT RESEAU CISCO CATALYST - TOUTS SERVICES	18/03/2019	2188	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22609	22609	2019 MATERIEL SUITE ACO.FDS DE COMM. 27 R DE PARIS	07/06/2019	2188	5	12 100,00	4 840,00	2 420,00	7 260,00	4 840,00
22657	22657	2019 DIVERS MATERIELS - 6 RUE D ARNOUVILLE	06/07/2019	2188	5	10 800,00	4 320,00	2 160,00	6 480,00	4 320,00
22658	22658	2019 ENCEINTE AMPLIFIEE - CEREMONIES PATRIOTIQUES	09/07/2019	2188	5	1 446,84	578,74	289,37	868,11	578,73
22660	22660	2019 BUSINESS TOGETHER MOBILITE MITEL - TOUTS SERV.	12/07/2019	2188	5	9 175,56	3 670,22	1 835,11	5 505,33	3 670,23
22701	22701	2019 BRUMVENTILATEUR - QUARTIERS ETE	16/07/2019	2188	8	3 598,08	1 439,24	719,62	2 158,86	1 439,22
22710	22710	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.R.SALENGRO	31/07/2019	2188	8	2 704,90	676,22	338,11	1 014,33	1 690,57
22711	22711	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.R.SALENGRO	31/07/2019	2188	8	2 704,90	676,22	338,11	1 014,33	1 690,57
22712	22712	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.L.MICHEL	31/07/2019	2188	8	2 704,90	676,22	338,11	1 014,33	1 690,57
22756	22756	2019 MONOBROSSES/AUTOLAVEUSE - DAGL ENT.LOGISTIQUE	03/08/2019	2188	8	12 816,29	3 204,58	1 602,29	4 806,87	1 690,56
22760	22760	2019 BRUMVENTILATEUR COMPACT - QUARTIERS D'ETE	03/09/2019	2188	8	1 907,00	476,76	238,38	715,14	8 011,42
22797	22797	2019 ENCEINTE DE STUDIO GENELEC - ECOLE DE MUSIQUE	18/09/2019	2188	5	2 584,00	1 033,60	516,80	1 550,40	1 033,60
22848	22848	2019 MACHINE A BRODERLOGICIEL DE BRODERIE FAB NUM	04/10/2019	2188	5	3 392,69	1 357,08	678,54	2 035,62	1 357,07
22852	22852	2019 MATERIEL DE SONO ET VIDEO - MICRO FOLIE	16/10/2019	2188	5	56 650,80	22 660,32	11 330,16	33 990,48	22 660,32
22914	22914	2019 CONSOLE ET CONTROLEUR - SALLE JACQUES BREL	14/11/2019	2188	5	5 097,00	2 038,80	1 019,40	3 058,20	2 038,80
23015	23015	2019 DIVERS MATERIEL SCENIQUE - SALLE JACQUES BREL	26/11/2019	2188	5	7 328,10	2 931,24	1 465,62	4 396,86	2 931,24
23018	23018	2019 LAVE VAISSELLE/POMPE VIDANGE HG ST BLIN	10/12/2019	2188	5	3 716,53	1 487,42	743,71	2 231,13	1 487,40
23022	23022	2019 NETTOYEUR HAUTE PRESSION ENT EQUIPTS SPORTIF	14/12/2019	2188	5	1 623,55	649,42	324,71	974,13	649,42
23092	23092	2020 CHARIOT MOBILE PRO VISOTECH MEDIA THEQUE COULF	15/01/2020	2188	5	1 215,60	243,12	243,12	486,24	729,36
23096	23096	2020 MAT SONORISATION ET ECLAIRAGE - EMMTAP	18/01/2020	2188	5	25 306,54	5 061,31	5 061,31	10 122,62	15 183,92
23099	23099	2020 ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE SALLE J BREL	25/01/2020	2188	5	6 085,14	1 217,03	1 217,03	2 434,06	3 651,08
23118	23118	2020 ARMOIRE FRIGORIFIQUE CTRE LOIS LES GAVROCHES	13/02/2020	2188	5	3 936,14	787,23	787,23	1 574,46	2 361,68
23297	23297	2020 FANIERES DE BASKET MURAU COMPL COGNEVAUT	22/04/2020	2188	5	9 084,00	1 816,80	1 816,80	3 633,60	5 450,40
23341	23341	2020 FUTURE/POSE ECRAN DE PROTECTION PPES	17/06/2020	2188	8	1 012,50	1 012,50	1 012,50	2 025,00	6 075,00
23400	23400	2020 PACKS IPHONE XS 64GO ARGENT - HDV DGS	04/07/2020	2188	5	2 018,40	403,68	403,68	807,36	1 211,04
23404	23404	2020 FUTURE/POSE DE BUT DE HAND-BALL GYMNASSE R VAUX	30/07/2020	2188	5	942,06	942,06	942,06	1 884,12	2 826,16
23405	23405	2020 LAVE LINGE/SEICHE LINGE TRIBUNE E COGNEVAUT	30/07/2020	2188	5	4 710,28	4 710,28	4 710,28	9 420,56	8 212,12
23466	23466	2020 FAIRS DE PROTECTION GUICHET D'ACCUEIL PPES	31/07/2020	2188	8	20 530,32	4 106,06	4 106,06	8 212,12	12 318,20
23470	23470	2020 FILET PARE BALLE EN LISIERE DU GOLF	20/09/2020	2188	8	4 343,52	542,94	542,94	1 085,88	3 257,64
23501	23501	2020 ARMOIRE REFRIGEREE COMPL SPORTIF E COGNEVAUT	19/08/2020	2188	8	6 398,40	799,80	799,80	1 599,60	4 798,80
23501	23501	2020 ARMOIRE REFRIGEREE COMPL SPORTIF E COGNEVAUT	23/09/2020	2188	5	1 531,20	306,24	306,24	612,48	918,72

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022
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
23502	23502	2020 MATERIELS POUR LA TRIBUNE DU COMPL. COGNEVAULT	29/09/2020	2188	5	15 170,40	3 034,08	3 034,08	6 068,16	9 102,24
23539	23539	2020 DEFIBRILLATEUR POWERHEART G5 DEA - TRIBUNE CO	16/10/2020	2188	8	1 804,80	225,60	225,60	451,20	1 353,60
23542	23542	2020 AUTOLAVEUSES A BATTERIE - REST SCOL CLARET	23/10/2020	2188	8	5 409,79	676,22	676,22	1 352,44	4 057,35
23620	23620	2020 AUTOLAVEUSENETTOYEUR VAPEUR COMPL COGNEVA	26/11/2020	2188	8	13 029,71	1 628,71	1 628,71	3 257,42	9 772,29
23623	23623	2020 MAT SCENIQUE STAIRVILLE - SALLE JACQUES BREL	27/11/2020	2188	5	2 338,00	467,60	467,60	935,20	1 402,80
23624	23624	2020 MATERIELS SCENIQUES PROJECTEURS SALLE J BREL	27/11/2020	2188	5	9 300,34	1 860,07	1 860,07	3 720,14	5 580,20
23625	23625	2020 MASSICOT IDEAL POUR L ECOLE DE MUSIQUE	27/11/2020	2188	5	1 175,00	235,00	235,00	470,00	705,00
23634	23634	2020 MAT SCENIQUE RETOUR DE SCENE SALLE J BREL	17/12/2020	2188	5	13 219,20	2 643,84	2 643,84	5 287,68	7 931,52
23743	23743	2021 CHARIOT POUR CONTREBASSES/VIOLONCELLES EMMT.	21/01/2021	2188	1	966,60	0,00	966,60	966,60	0,00
23744	23744	2021 MATELAS - CENTRE DE LOISIRS LES POULBOTS	21/01/2021	2188	1	376,20	0,00	376,20	376,20	0,00
23745	23745	2021 ENCEINTES POUR LA MAISON DES ARTS	21/01/2021	2188	1	199,99	0,00	199,99	199,99	0,00
23746	23746	2021 CAFETIERE POUR LE CABINET DU MAIRE	21/01/2021	2188	1	79,99	0,00	79,99	79,99	0,00
23747	23747	2021 CHAINE HIFI - MATELNELLE LA FONTAINE	21/01/2021	2188	1	209,99	0,00	209,99	209,99	0,00
23748	23748	2021 CONGELATEUR PROLINE ECOLE MATELNELLE M BLOCI	21/01/2021	2188	1	199,99	0,00	199,99	199,99	0,00
23749	23749	2021 CHAINE/TELEVEUR MATELNELLE LA FONTAINE	21/01/2021	2188	1	1 092,97	0,00	1 092,97	1 092,97	0,00
23750	23750	2021 CUISINIERE THOMSON - ECOLE CHARLES PERRAULT	21/01/2021	2188	1	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
23751	23751	2021 CASQUE SONY - CINEMA JACQUES PREVERT	21/01/2021	2188	1	599,98	0,00	599,98	599,98	0,00
23752	23752	2021 APPAREIL PHOTO HYBRIDE - CINEMA J PREVERT	21/01/2021	2188	5	1 299,00	0,00	1 299,00	2 598,00	1 039,20
23753	23753	2021 POUSSSETTES TRIPLES - CRECHE FAMILIALE	21/01/2021	2188	1	4 129,58	0,00	4 129,58	4 129,58	0,00
23754	23754	2021 MICROPHONE DE CHANT DYNAMIQUE MAISON DES ART	21/01/2021	2188	1	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
23755	23755	2021 MAT PEDAGOGIQUE - CTRE LOISIR LES GAVROCHES	21/01/2021	2188	1	1 306,55	0,00	1 306,55	1 306,55	0,00
23756	23756	2021 MAT PEDAGOGIQUE CLOISON/IGLOO/BALLE - RAM	21/01/2021	2188	1	451,54	0,00	451,54	451,54	0,00
23757	23757	2021 2 ENSEMBLES PHOTO NUMERIQUE - MAISON DES ARTS	21/01/2021	2188	5	2 667,61	0,00	2 667,61	5 335,22	2 134,09
23758	23758	2021 TREPID / OBJETIF - LA MAISON DES ARTS	21/01/2021	2188	1	1 180,37	0,00	1 180,37	1 180,37	0,00
23759	23759	2021 ORGUE SENSORIEL COMPLET - LA MAISON DES ARTS	22/01/2021	2188	5	6 500,00	0,00	6 500,00	1 300,00	5 200,00
23760	23760	2021 MICRO ONDE / LAVE LINGE - SALLE J BREL	22/01/2021	2188	1	549,45	0,00	549,45	549,45	0,00
23761	23761	2021 RADIO K7 CD SONY - MATELNELLE LA MADELEINE	23/01/2021	2188	1	299,99	0,00	299,99	299,99	0,00
23762	23762	2021 NETTOYEURS VITRES A VAPEUR KARCHER - DAGL ENT	26/01/2021	2188	1	1 085,04	0,00	1 085,04	1 085,04	0,00
23763	23763	2021 NETTOYEURS VITRES A VAPEUR KARCHER - DAGL ENT	26/01/2021	2188	1	2 170,08	0,00	2 170,08	2 170,08	0,00
23764	23764	2021 LAVE VAISSELLE SAMSUNG - CINEMA JACQ PREVERT	28/01/2021	2188	1	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00
23847	23847	2021 MATERIELS DE NETTOYAGE COMPLEXE COGNEVAULT	10/02/2021	2188	1	2 071,48	0,00	2 071,48	2 071,48	0,00
23848	23848	2021 TAPIS MOSAIC - CTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	19/02/2021	2188	1	2 449,92	0,00	2 449,92	2 449,92	0,00
23849	23849	2021 TROTINETTES/CHEVAL BASCOUE CL LOUISE MICHEL	05/03/2021	2188	1	1 587,48	0,00	1 587,48	1 587,48	0,00
23850	23850	2021 TROTINETTES/TRICYCLES CT LOISIR LES POULBOTS	13/03/2021	2188	1	1 445,66	0,00	1 445,66	1 445,66	0,00
23851	23851	2021 BARRE TRANSVERSALE SEULE - STADE COGNEVAULT	13/03/2021	2188	1	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00
23852	23852	2021 PAIRE DE BUT DE FB A 8 - GYM CHRISTINE CARON	16/03/2021	2188	5	3 516,59	0,00	3 516,59	703,32	2 813,27
23853	23853	2021 REFRIGERATEUR TOP - CABINET DU MAIRE MR TIBI	17/03/2021	2188	1	273,17	0,00	273,17	273,17	0,00
23854	23854	2021 CHARIOTS DE RESTAURATION - REST SCOL SALENGRO	19/03/2021	2188	1	1 814,47	0,00	1 814,47	1 814,47	0,00
23855	23855	2021 CHARIOTS DE RESTAURATION - REST SCOL CLARET	19/03/2021	2188	1	3 628,94	0,00	3 628,94	3 628,94	0,00
23856	23856	2021 CHARIOTS DE RESTAURATION - REST SCOL FAUCO	19/03/2021	2188	1	1 814,47	0,00	1 814,47	1 814,47	0,00
23857	23857	2021 CHARIOTS DE RESTAURATION - REST SCOL MALVILLE	19/03/2021	2188	1	907,24	0,00	907,24	907,24	0,00
23858	23858	2021 CHARIOTS DE RESTAURATION - REST SCOL PEGUY	18/03/2021	2188	1	907,24	0,00	907,24	907,24	0,00
23925	23925	2021 RADIO CD/ENCEINTE MATELNELLE LA MADELEINE	30/03/2021	2188	1	602,56	0,00	602,56	602,56	0,00
23926	23926	2021 CASCADE LUMINEUSE - CTRE LOISIR LES GAVROCHES	10/04/2021	2188	5	1 174,80	0,00	1 174,80	2 349,60	939,84
23927	23927	2021 MATERIEL - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	10/04/2021	2188	1	2 013,53	0,00	2 013,53	2 013,53	0,00
23928	23928	2021 MATERIEL AMENAGT DE LA TRIBUNE COGNEVAULT	10/04/2021	2188	1	2 119,10	0,00	2 119,10	2 119,10	0,00
23929	23929	2021 AUTOLAVEUSE ELFOMONBROSSE - DAGL ENT LOGIST	13/04/2021	2188	8	18 798,80	0,00	18 798,80	2 349,65	16 449,95
23930	23930	2021 CHARIOT DE LAVAGE/ASPIRATEUR/BALAYEUSE - DAGL	13/04/2021	2188	1	10 396,36	0,00	10 396,36	10 396,36	0,00
24028	24028	2021 VIDEOPROJECTEUR/ENCEINTE/CASQUE NVELLE ECOLE	02/06/2021	2188	1	3 534,01	0,00	3 534,01	3 534,01	0,00
24029	24029	2021 ONDULEUR DE PROTECTION ELECTRIQUE - NVELLE EC	18/06/2021	2188	1	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00
24030	24030	2021 ECRAN PROTECTION PIMA INCOLORE - SERV ELECTIO	19/06/2021	2188	1	4 916,74	0,00	4 916,74	4 916,74	0,00
24067	24067	2021 PUPITRES INFORMATION EN PIN TRAITEE - PPA	09/07/2021	2188	1	2 978,40	0,00	2 978,40	2 978,40	0,00
24106	24106	2021 TELEMETRES GLM 40 BOSCH - PTM	28/07/2021	2188	1	316,19	0,00	316,19	316,19	0,00
24107	24107	2021 CAMERA THERMIQUE GTC 400 - PTM	28/07/2021	2188	5	1 218,00	0,00	1 218,00	2 436,00	974,40
24108	24108	2021 DIVERS MATERIEL - NVELLE ECOLE LA FAUCO	29/07/2021	2188	1	111,24	0,00	111,24	111,24	0,00
24109	24109	2021 MICRO SANS FIL - MEDIA THEQUE	03/08/2021	2188	1	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
24110	24110	2021 CASQUE DE REALITE VIRTUELLE - MEDIATHEQUE	03/08/2021	2188	1	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00
24166	24166	2021 MAXI LOT DALLES SENSORIELLES - CL LES GAVROCH	18/09/2021	2188	1	698,55	0,00	698,55	698,55	0,00
24167	24167	2021 MATELAS POUR ESPACE RELAXATION M.BLOCH	18/09/2021	2188	1	209,94	0,00	209,94	209,94	0,00
24168	24168	2021 CHARIOT UTILITAIRE NOIR - CRECHE FAMILIALE	22/09/2021	2188	1	316,62	0,00	316,62	316,62	0,00
24169	24169	2021 ARMOIRES DE RANGEMENT - SECTEUR CEREMONIE	22/09/2021	2188	1	2 124,00	0,00	2 124,00	2 124,00	0,00
24170	24170	2021 MATERIEL INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE MUSI	25/09/2021	2188	1	5 730,00	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00
24171	24171	2021 MATELAS - MATERNELLE MARIE PAPE CARPANTIER	26/09/2021	2188	1	263,60	0,00	263,60	263,60	0,00
24172	24172	2021 PLASTIFIEUSE - MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	29/09/2021	2188	1	47,99	0,00	47,99	47,99	0,00
24200	24200	2021 RAYONNAGES TRUST - SALLE JACQUES BREL	02/10/2021	2188	1	1 000,80	0,00	1 000,80	1 000,80	0,00
24201	24201	2021 MATERIEL POUR ESPACE RELAXATION ECOLE M BLOCH	12/10/2021	2188	1	4 069,73	0,00	4 069,73	4 069,73	0,00
24202	24202	2021 MATERIEL POUR ESPACE RELAXATION ECOLE M BLOCH	12/10/2021	2188	5	2 285,28	0,00	457,06	457,06	1 828,22
24203	24203	2021 VESTIAIRES POUR LE PERSONNEL CEREMONIE J BREL	13/10/2021	2188	1	568,80	0,00	568,80	568,80	0,00
24204	24204	2021 CHARIOT POUR TRANSP. ALIMENTAIRE SALLE J BREL	13/10/2021	2188	1	155,88	0,00	155,88	155,88	0,00
24205	24205	2021 CONGELATEUR ARMOIRE 6 TIROIRS SALLE J BREL	13/10/2021	2188	1	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00
24206	24206	2021 SETS DE CYMBALES POUR LA MAISON DES ARTS	19/10/2021	2188	1	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00
24207	24207	2021 PUPITRE DE CHEF D ORCHESTRE LA MAISON DES ART	19/10/2021	2188	1	143,56	0,00	143,56	143,56	0,00
24208	24208	2021 MICRO ONDES POUR COMPLEXE COLETTE BESSON	19/10/2021	2188	1	262,80	0,00	262,80	262,80	0,00
24237	24237	2021 MICRO ONDE ET GRILL - SERVICE DE LA DRH	27/10/2021	2188	1	109,90	0,00	109,90	109,90	0,00
24238	24238	2021 7 NETTOYEURS VAPEUR POLTI - SERVICE CEREMONIE	05/11/2021	2188	1	1 722,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00
24239	24239	2021 PUPITRES D INFORMATIONS MONUMENT AUX MORTS	06/11/2021	2188	1	815,02	0,00	815,02	815,02	0,00
24240	24240	2021 SECHE LINGE - MAISON DE L ENFANCE VICTOR HUGO	18/11/2021	2188	1	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
24241	24241	2021 EQUIPEMENTS POUR LA POLICE MUNICIPALE	18/11/2021	2188	1	2 902,12	0,00	2 902,12	2 902,12	0,00
24242	24242	2021 LAVE LINGE - MATERNELLE RENE COTY	18/11/2021	2188	1	479,99	0,00	479,99	479,99	0,00
24243	24243	2021 LAVE LINGE - MATERNELLE M P CARPANTIER	18/11/2021	2188	1	479,99	0,00	479,99	479,99	0,00
24244	24244	2021 LAVE LINGE - MATERNELLE ANNE SYLVESTRE	18/11/2021	2188	1	479,99	0,00	479,99	479,99	0,00
24245	24245	2021 LOT DE TRICYCLES MATERNELLE M P CARPANTIER	18/11/2021	2188	1	969,76	0,00	969,76	969,76	0,00
24246	24246	2021 SECHE LINGE MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	18/11/2021	2188	5	1 983,66	0,00	396,73	396,73	1 586,93
24247	24247	2021 MATELAS 120X60/10 MATERNELLE M P CARPANTIER	18/11/2021	2188	1	555,26	0,00	555,26	555,26	0,00
24382	24382	2021 FOTON MICRO ONDES GRILL - CL MARC BLOCH	26/11/2021	2188	1	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00
24383	24383	2021 CUISINIERE ELECTROLUX MAT M P CARPANTIER	26/11/2021	2188	1	749,99	0,00	749,99	749,99	0,00
24384	24384	2021 STORES ENROULEUR - MAISON DES ARTS	26/11/2021	2188	1	1 531,44	0,00	1 531,44	1 531,44	0,00
24385	24385	2021 MATERIELS DU FDS DE COMMERCE 41 R JEAN CAMUS	26/11/2021	2188	1	8 000,00	0,00	244,07	244,07	0,00
24386	24386	2021 HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITALE - PTM	27/11/2021	2188	1	831,60	0,00	831,60	831,60	0,00
24387	24387	2021 EBIERS ENCASTIMEUBLES SOUS EVIER - PTM	27/11/2021	2188	1	119,90	0,00	119,90	119,90	0,00
24388	24388	2021 MICRO ONDES GRILL MAT MARIE PAPE CARPANTIER	27/11/2021	2188	1	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00
24389	24389	2021 MICRO ONDES - MATERNELLE LOUISE MICHEL	27/11/2021	2188	1	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00
24390	24390	2021 ENCEINTE - ECOLE PRIMAIRE CHARLES PEGUY	27/11/2021	2188	1	844,96	0,00	844,96	844,96	0,00
24391	24391	2021 LOT DE 3 TRICYCLES - MAT MAURICE GENEVOIX	27/11/2021	2188	1	1 304,00	0,00	1 304,00	1 304,00	0,00
24392	24392	2021 NETTOYEUR HP STIHL ET SOUFFLEUR STIHL- PTM	01/12/2021	2188	1	1 790,28	0,00	1 790,28	1 790,28	0,00
24393	24393	2021 NETTOYEURS VITRES A VAPEUR - DAGL ENT CEREMON	02/12/2021	2188	1	569,99	0,00	569,99	569,99	0,00
24394	24394	2021 LAVE LINGE SANSUJG - MAT MAURICE GENEVOIX	02/12/2021	2188	1	2 484,29	0,00	2 484,29	2 484,29	0,00
24395	24395	2021 GILETS PARE BALLES DISCRET - POLICE MUNICIPAL	09/12/2021	2188	1	24 128,69	0,00	8 833,39	8 833,39	21 112,60
24396	24396	2021 AUTOLAVEUSES AVEC BATTERIE - DAGL ENT. ECOLES	09/12/2021	2188	8	8 833,39	0,00	1 415,00	1 415,00	0,00
24397	24397	2021 DIVERS MATERIEL DE LAVAGE - DAGL SERV ENTRET	09/12/2021	2188	1	87,08	0,00	87,08	87,08	0,00
24398	24398	2021 GUITARES/HOUSESSES - ECOLE DE MUSIQUE	09/12/2021	2188	1	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00
24399	24399	2021 REPOSE PIEDS REFRESH FELLOWES POUR LA DAC	09/12/2021	2188	1	1 564,86	0,00	1 564,86	1 564,86	0,00
24400	24400	2021 MATERIEL AUDIO - CINEMA JACQUES PREVERT#	09/12/2021	2188	1	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00
24401	24401	2021 CAMERAS DE CHASSE/ASPIRATEURS A FEUILLES DAU	10/12/2021	2188	1	2 115,86	0,00	2 115,86	2 115,86	0,00
24402	24402	2021 REFRIGERATEUR CONGELATEUR - ACCUEIL DE LOISIR	11/12/2021	2188	1	323,52	0,00	323,52	323,52	0,00
24403	24403	2021 ROBOT NETTOYEUR/BALAI ELECT POLE COGNEVAUT	11/12/2021	2188	1	285,31	0,00	285,31	285,31	0,00
24404	24404	2021 LOT DE 3 TRICYCLES - MAT PAULINE KERGOMARD	11/12/2021	2188	1	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00
24405	24405	2021 TABLE D ACTIVITES MOBILE - LA LUDOTHEQUE	14/12/2021	2188	1	195,60	0,00	195,60	195,60	0,00
24406	24406	2021 CHARIOT METAL DOSSIER - LUDOTHEQUE	14/12/2021	2188	1	316,40	0,00	316,40	316,40	0,00
24407	24407	2021 4 REPOSES PIEDS - PPES DIRECTION SCOLAIRE	14/12/2021	2188	1	2 758,85	0,00	2 758,85	2 758,85	0,00
24408	24408	2021 3 SCOOTERS - MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	14/12/2021	2188	1					
24409	24409	2021 MATERIEL DE RESTAURATION - REST NVELLE ECOLE	14/12/2021	2188	1					

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2022

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
24410	24410	2021 PLATE-FORME GAZELLE ROULANTE -MAISON DES ARTS	14/12/2021	2188	1	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
24411	24411	2021 DIVERS MATERIEL DE SCENE - SALLE JACQUES BREL	14/12/2021	2188	1	2 225,58	0,00	2 225,58	2 225,58	0,00
24412	24412	2021 MATERIEL D ENREGISTREMENT AUDIO SALLE J BREL	14/12/2021	2188	1	388,56	0,00	388,56	388,56	0,00
24413	24413	2021 PURIFICATEUR AIR POUR LES LOCAUX DU PAGES DSI	16/12/2021	2188	1	967,20	0,00	967,20	967,20	0,00
TOTAL : COMPTE = 2188 : AUTRES IMMOB. CORPO						1 616 596,78	751 916,09	319 177,46	1 071 093,55	545 503,24
TOTAL GÉNÉRAL						20 066 349,50	10 580 279,74	2 431 221,24	12 991 500,99	7 074 848,51

Direction des Finances
RO/CG/21/22

Gonesse, le 18 janvier 2022

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Je soussigné Jean-Pierre BLAZY, Maire de la commune de Gonesse certifie que suite aux vérifications visant à s'assurer de la concordance entre les données issues de l'inventaire comptable du Budget Principal suivi par la commune et celles de l'état de l'actif tenu par le comptable, un écart de 93.382,84 € a été constaté sur le compte d'amortissement 28182.

Il convient donc d'ajuster les fiches inventaires des immobilisations enregistrées au compte 2182 afin de mettre en concordance l'inventaire comptable et l'état de l'actif du budget Principal. La dotation aux amortissements technique sera actualisée en conséquence au BP 2022.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

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

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


Vincent BRYCHE



Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire

AJUSTEMENT DES FICHES INVENTAIRES POUR CONCORDANCE AVEC L'ETAT DE L'ACTIF TENU PAR LE COMPTABLE

COMPTE	NUMÉRO D'INVENTAIRE	VEHICULES	VALEUR INITIALE	AMORTISSEMENT
2182	V014	1999 - RENAULT MIDLINER 661-CJQ-95	45 227,96	45 227,96
2182	V121A	2004 - RENAULT CLIO II 444-DPB-95	11 505,00	11 505,00
2182	V121C	2004 - RENAULT CLIO II 220-DPB-95	11 505,00	11 505,00
2182	V121D	2004 - RENAULT CLIO II 443-DPB-95	11 505,00	11 505,00
2182	V121G	2004 - RENAULT MASTER 398-DTE-95	23 247,45	13 639,88
			TOTAL	93 382,84

BUDGET VILLE
Relevé détaillé des amortissements liés aux bonus écologiques
Exercice 2022

Véhicules	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2022	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2022
Véhicule électrique Renault Zoé DX-138-JP	13911	6 300,00	900,00	7 ans	2017-2023	900,00
Véhicule électrique G5E Parc de la patte d'Oie ED-316-GY	13911	6 300,00	900,00	7 ans	2017-2023	900,00
Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-389-LJ	13911	6 300,00	1 800,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-393-HF	13911	6 300,00	1 800,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-320-TY	13911	6 300,00	1 800,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-329-TY	13911	6 300,00	1 800,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule Renault Zoé EW390EB	13911	6 000,00	2 571,43	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Zoé EW410EB	13911	6 000,00	2 571,43	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Zoé EEW532DZ	13911	6 000,00	2 571,43	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Kangoo Z.E EV247CB	13911	6 000,00	2 571,43	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Kangoo Z.E EV184CC	13911	6 000,00	2 571,43	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé EW-480-EB	13911	6 000,00	2 571,43	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM-829-ZA	13911	8 500,00	6 071,43	7 ans	2021-2027	1 214,29

BUDGET VILLE
Relevé détaillé des amortissements liés aux bonus écologiques
Exercice 2022

Véhicules	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2022	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2022
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM-849-ZA	13911	8 500,00	6 071,43	7 ans	2021-2027	1 214,29
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM-828-ZA	13911	6 000,00	4 285,71	7 ans	2021-2027	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM -833-ZA	13911	6 000,00	4 285,71	7 ans	2021-2027	857,14
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Grand Confort FL-824-AC	13911	6 000,00	4 285,71	7 ans	2021-2027	857,14
Véhicule électrique Alke	13911	5 000,00	4 285,71	7 ans	2022-2028	714,29
TOTAL GENERAL		113 800,00	53 714,29			16 257,14

BUDGET VILLE
Relevé détaillé des subventions d'équipement amortissables
Exercice 2022

Désignation de l'opération	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2022	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2022
Subvention de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (acquisition d'un désherbeur)	13918	11 073,00	6 643,80	10 ans	2019-2028	1 107,30
TOTAL GENERAL		11 073,00	6 643,80			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 01/01/2022	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risque et charges						
(...)						
Provisions pour dépréciation						
(...)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
CLIENTS DOUTEUX						
Provisions pour dépréciations						
Dépréciation des actifs circulants	26 000.00	08/12/2021	23 000.00	49 000.00		49 000.00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	26 000.00		23 000.00	49 000.00		49 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2022	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		3 910 650.00	3 910 650.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 883 285.00	3 883 285.00
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	3 792 285.00	3 792 285.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	91 000.00	91 000.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		27 365.00	27 365.00
10226	TAXES AMENAGEMENT	10 000.00	10 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 257.00	16 257.00
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	3 910 650.00	10 151 695.40	392 589.34	14 454 934.74

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

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

(3) Inscrire 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		9 943 168.00	9 943 168.00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 644 085.00	1 644 085.00
10222	F C T V A	1 545 475.00	1 545 475.00
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	97 610.00	97 610.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00	1 000.00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		8 299 083.00	8 299 083.00
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION	19 508.06	19 508.06
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	52 202.08	52 202.08
28033	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION		
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 657.75	50 657.75
28041482	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	11 304.37	11 304.37
28041581	AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	305.65	305.65
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 493.80	10 493.80
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT	12 242.94	12 242.94
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS	131 401.29	131 401.29
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	128 250.00	128 250.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	11 665.17	11 665.17
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	96 843.65	96 843.65
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	22 741.51	22 741.51
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	449 720.49	449 720.49
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 704.97	3 704.97
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	143.92	143.92
281532	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	16 491.73	16 491.73
281568	AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE	69 778.95	69 778.95
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	6 579.43	6 579.43
281578	AMORT AUTRE MAT ET OUT VOIRIE	14 141.84	14 141.84
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	316 210.86	316 210.86
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	191 379.65	191 379.65
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	364 220.91	364 220.91
28184	MOBILIER	225 442.52	225 442.52
28188	AUTRES	319 175.46	319 175.46
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	161 976.00	161 976.00
024	Produits de cessions	2 682 000.00	2 682 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 930 500.00	2 930 500.00

	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	9 943 168.00	6 274 374.88		6 384 347.22	22 601 890.10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	14 454 934.74
Ressources propres disponibles (IV)	22 601 890.10
Solde (V = IV-II)(6)	+8 146 955.36

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT 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)
2022	Dépenses crise sanitaire Covid 19	5	14/12/2020	809 879,16	323 951,66	161 975,83	323 951,67

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

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

Séance Ordinaire du 14 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le quatorze décembre,

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

Etaient présents :

Groupe Pour Gonesse, vivre l'avenir :

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

Groupe Agir pour Gonesse :

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

Groupe Communiste et Républicain :

Madame HENNEBELLE

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

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

**Nombre de membres
en exercice : 35**

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

Début de séance : 24

Fin de séance : 27

Absents avec pouvoir :

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

Absents :

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

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

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

RAPPORTEUR : Monsieur TIBI

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu l'instruction budgétaire M14,

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

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

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

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

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

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

Entendu l'exposé du Rapporteur,

APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE

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

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

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

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

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.

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



Malika CAUMONT



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

Publié, le : **23 DEC. 2020**

Pour le Maire et par délégation
Le Directeur Général Adjoint des
Services et Administratif et la délégation
Direction Générale de l'Environnement des Services
Le Directeur

Vincent BRYCHE

Michel COLL

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

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

Accusé de réception d'un acte en préfecture

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

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

.....
Date de décision: 14/12/2020

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

de réception :

.....
Numéro de l'acte : 2020DELIB209

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

.....
Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 7 .10

Finances locales

Divers

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

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

IV - ANNEXES	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 :			Total (4)
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/22	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
DEPENSES (a)					
Chapitre 454 Opération n°101 Démolition pour cause de péril propriété 5 rue Emmanuel Rain		58 169.25			58 169.25
Chapitre 454 Opération n°102 Démolition pour cause de péril propriété 5-7 rue Emma		161 868.00			161 868.00
Chapitre 454 Opération n°103 Travaux de ravalement copropriété Place du Général de Gaulle		34 586.00			34 586.00
Chapitre 454 Opération n°104 Travaux de ravalement d'office propriété 21 rue de Paris		60 829.48			60 829.48
Chapitre 454 Opération n°105 Restauration mobilier de l'hôpital de Gonesse		19 214.40			19 214.40
Chapitre 454 Opération n°106 Restauration mobilier de l'hôpital de Gonesse		7 352.74			7 352.74
Chapitre 454 Opération n°107 Réhabilitation de la piscine Raoul Vaux		847 217.85	1 183 777.69	6 165 000.00	8 195 995.54
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)		1 189 237.72	1 183 777.69	6 165 000.00	8 538 015.41
RECETTES (b)					
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°201					
Financement par propriétaire bâtiment 5 rue Emmanuel Rain		58 169.25			58 169.25
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°202					
Démolition pour cause de péril propriété 5-7 rue Emmanuel Rain		161 868.00			161 868.00
Chapitre 454 Opération n°203 Financement par le copropriété place du Général de Gaulle		34 586.00			34 586.00
Chapitre 454 Opération n°204 Financement par le propriétaire de l'immeuble 21 rue de Paris		60 829.48			60 829.48
Chapitre 454 Opération n°205 Financement par l'hôpital de Gonesse		19 214.40			19 214.40
Chapitre 454 Opération n°206 Financement par l'hôpital de Gonesse		7 352.74			7 352.74
Chapitre 454 Opération n°207 Financement par la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France		753 479.36	1 277 521.35	6 165 000.00	8 196 000.71
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d) (6)					-5.17
Recettes nettes (b-d)		1 095 499.23	1 277 521.35	6 165 000.00	8 538 015.41

(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.

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6° L. 5211-36 et L. 5711-4 du CGCT)

désignation du bénéficiaire	entree de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (f)		objet de l'emprunt garanti	organisme prêteur ou chef de file	montant initial	capital restant dû au 01/01/2022	durée résiduelle	taux (f)	taux actuels (f)		taux (f)	niveau de taux	catégorie de l'emprunt (7)	indices ou devises modifiant l'emprunt	annuités garanties au cours de l'exercice	
	année	profil							taux (g)	index (g)					en intérêts (g)	en capital
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																
Total pour les emprunts contractés par des opérations de logement aidés par l'Etat																
ASSA AMENAGEMENT D'ADE SOCIALE	2012	X	REHABILITATION DE LA RESIDENCE LEGANTIER	Caisse Diploite et Consignations	213 000,64	152 872,70	12,75		V	LIBRETA	3,14	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	4 632,48	9 703,26
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 7 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Diploite et Consignations	705 450,20	658 450,20	25,00		V	LIBRETA	1,49	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	18 483,38	18 483,38
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 7 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Diploite et Consignations	201 371,75	201 371,75	30,00		V	LIBRETA	1,43	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	2 676,06	5 403,30
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 6 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Diploite et Consignations	303 978,83	293 392,14	25,00		V	LIBRETA	0,27	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	0,00	2 987,78
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 14 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Diploite et Consignations	114 421,51	109 586,69	30,00		V	LIBRETA	1,13	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	6 683,38	24 318,54
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 14 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Diploite et Consignations	1 005 346,69	794 477,85	25,00		V	LIBRETA	1,07	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	3 143,14	9 230,57
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 18 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Diploite et Consignations	560 065,00	28 000,01	25,00		V	LIBRETA	2,17	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	3 143,14	9 230,57
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 18 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Diploite et Consignations	312 297,11	382	25,00		V	LIBRETA	1,49	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	3 455,72	9 455,72
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 10 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Diploite et Consignations	324 552,68	250 660,78	25,00		V	LIBRETA	0,64	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	751,69	8 282,89
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 10 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Diploite et Consignations	100 483,38	98 004,37	25,00		V	LIBRETA	0,58	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	2 140,15	2 140,15
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 7 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Diploite et Consignations	622 604,65	622 604,65	25,00		V	LIBRETA	1,19	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	3 060,48	19 146,36
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 7 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Diploite et Consignations	650 172,34	650 172,34	25,00		V	LIBRETA	0,24	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	2 903,08	7 691,53
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 7 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Diploite et Consignations	137 607,01	137 607,01	25,00		V	LIBRETA	0,24	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	4 986,91	7 986,91
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 10 LOGIS LOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Diploite et Consignations	39 484,45	39 484,45	30,41		V	LIBRETA	0,58	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	4 986,91	7 986,91
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 10 LOGIS LOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Diploite et Consignations	300 760,54	300 760,54	29,41		V	LIBRETA	1,02	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	2 485,97	9 575,17
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 10 LOGIS LOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Diploite et Consignations	100 397,86	90 280,25	30,41		V	LIBRETA	1,02	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	6 981,17	2 024,23
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 19 LOGIS LOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Diploite et Consignations	400 866,02	316 660,00	30,41		V	LIBRETA	1,40	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	9 471,46	6 323,43
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 19 LOGIS LOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Diploite et Consignations	689 068,96	674 322,37	29,41		V	LIBRETA	1,44	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	7 417,56	19 024,54
ANTIN RESIDENCES	2011	X	CONST 19 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Diploite et Consignations	385 204,78	379 571,22	30,50		V	LIBRETA	1,37	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	9 526,89	9 526,89
ANTIN RESIDENCES	2011	X	CONST 12 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Diploite et Consignations	27 232,67	22 274,24	30,50		V	LIBRETA	0,56	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	86,92	714,41
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 12 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Diploite et Consignations	189 700,92	189 700,92	40,50		V	LIBRETA	0,51	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	599,10	4 838,37
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 11 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Diploite et Consignations	315 680,35	289 754,38	30,50		V	LIBRETA	1,37	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	2 867,20	8 133,13
ANTIN RESIDENCES	2012	X	CONST 11 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Diploite et Consignations	340 422,86	295 462,83	40,50		V	LIBRETA	1,33	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	3 250,08	7 002,89
ANTIN RESIDENCES	2012	X	CONST 10 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Diploite et Consignations	348 520,68	327 884,52	40,50		V	LIBRETA	1,32	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	3 397,83	6 406,09
ANTIN RESIDENCES	2016	X	CONST 09 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse d'Epargne	731 441,98	731 441,98	14,84	M	F	LIBRETA	2,73	F	LIBRETA	Non défini - Non défini	19 204,02	40 168,48
ANTIN RESIDENCES	2016	X	CONST 09 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse d'Epargne	327 500,00	327 500,00	14,84	M	F	LIBRETA	4,30	F	LIBRETA	Non défini - Non défini	9 468,88	9 202,74
ANTIN RESIDENCES	2016	X	CONST 09 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse d'Epargne	255 941,98	255 941,98	14,84	M	F	LIBRETA	4,30	F	LIBRETA	Non défini - Non défini	9 202,74	9 202,74
HLM Athlète	2000	X	CONST 029A LOGIS - 28 RUE D'ALLIAY	Caisse Diploite et Consignations	85 593,04	85 593,04	11,50	A	V	LIBRETA	4,30	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	21 588,59	31 718,53
HLM Athlète	2000	X	CONST 029B LOGIS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE	Caisse Diploite et Consignations	615 925,44	515 925,44	11,50	A	V	LIBRETA	4,30	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	7 617,20	17 800,75
HLM Athlète	1999	X	CONST 029C LOGIS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE	Caisse Diploite et Consignations	1 197 865,78	1 077 820,94	11,50	A	V	LIBRETA	3,80	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	29 385,28	67 207,53
CLESENCE (PALM Maison du CIL)	2000	X	CONST 029D LOGIS - 78 RUE DE PARIS IERE PHASE	Caisse Diploite et Consignations	2 002 131,02	1 197 865,78	0,76	A	V	LIBRETA	3,23	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	1 611,16	13 048,97
CLESENCE (PALM Maison du CIL)	2000	X	CONST 029E LOGIS - 78 RUE DE PARIS IERE PHASE	Caisse Diploite et Consignations	304 868,03	119 243,15	8,75	A	V	LIBRETA	2,82	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	1 654,00	12 390,97
CLESENCE (PALM Maison du CIL)	2000	X	CONST DE 1167 LOGIS - 78 RUE DE PARIS IERE PHASE	Caisse Diploite et Consignations	199 543,32	199 543,32	9,41	A	V	LIBRETA	2,83	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	18 300,44	83 782,48
CLESENCE (PALM Maison du CIL)	1999	X	CONST DE 2837 LOGIS - 78 RUE DE PARIS IERE PHASE	Caisse Diploite et Consignations	2 123 912,65	900 537,01	10,41	A	V	LIBRETA	3,29	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	32 802,86	10 849,50
CLESENCE (PALM Maison du CIL)	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Diploite et Consignations	114 339,00	888 318,55	34,82	A	F	LIBRETA	1,16	F	LIBRETA	Non défini - Non défini	7 051,34	17 711,91
CLESENCE (PALM Maison du CIL)	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Diploite et Consignations	138 890,00	124 727,28	54,82	A	V	LIBRETA	0,58	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	1 500,21	2 716,46
CLESENCE (PALM Maison du CIL)	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Diploite et Consignations	532 099,00	483 317,27	34,82	A	V	LIBRETA	0,89	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	3 422,21	6 340,89
CLESENCE (PALM Maison du CIL)	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Diploite et Consignations	29 648,71	29 648,71	54,82	A	V	LIBRETA	1,00	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	1 399,56	18 276,05
SP RESIDENCES ANCIEN RSE	2016	X	CONST 160 LOIREMETS - AVENUE LEON BILOU	Caisse Diploite et Consignations	300 850,30	358 400,88	44,33	A	V	LIBRETA	0,65	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	1 980,26	6 887,19
SP RESIDENCES ANCIEN RSE	2016	X	CONST 160 LOIREMETS - AVENUE LEON BILOU	Caisse Diploite et Consignations	6 000,00	6 000,00	36,00	A	V	LIBRETA	0,65	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	25,94	113,98
SP RESIDENCES ANCIEN RSE	2016	X	CONST 160 LOIREMETS - AVENUE LEON BILOU	Caisse Diploite et Consignations	803 850,30	803 850,30	36,00	A	V	LIBRETA	0,65	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	5 143,06	14 014,06
SEDIENS	2016	X	ANIELORATION DE 110 LOGEMENTS - RUE CHAUVAUT	Caisse Diploite et Consignations	1 874 684,00	1 749 581,20	34,00	A	V	LIBRETA	0,65	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	6 973,26	16 253,36
SEDIENS	2016	X	ACQUIS ET REHAB 263 LOGIS 90 BIS SO DE LA GARENNE	Caisse Diploite et Consignations	1 172 933,00	1 107 328,59	44,00	A	V	LIBRETA	0,65	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	8 202,74	20 597,26
SEDIENS	2016	X	ACQUIS ET REHAB 263 LOGIS 90 BIS SO DE LA GARENNE	Caisse Diploite et Consignations	3 358 837,00	3 098 097,23	24,00	A	V	LIBRETA	1,40	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	49 812,26	103 008,97
SEDIENS	2016	X	ACQUIS ET REHAB 263 LOGIS 50 BIS SO DE LA GARENNE	Caisse Diploite et Consignations	2 228 250,76	2 129 250,76	44,00	A	V	LIBRETA	1,35	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	29 731,51	34 693,54
SA HLM ERGERE	2008	X	CONST 22 LOGIS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Diploite et Consignations	1 341 097,23	1 063 891,43	28,25	A	V	LIBRETA	1,45	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	12 675,92	39 686,58
SA HLM ERGERE	2007	X	CONST 22 LOGIS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Diploite et Consignations	451 149,32	381 073,63	38,25	A	V	LIBRETA	1,41	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	4 672,99	7 719,93
SA HLM ERGERE	2008	X	CONST 38 LOGIS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Diploite et Consignations	2 758 701,31	2 198 815,05	28,25	A	V	LIBRETA	1,81	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	34 001,00	59 629,17
SA HLM ERGERE	2008	X	CONST 38 LOGIS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Diploite et Consignations	802 863,07	602 863,07	38,25	A	V	LIBRETA	1,77	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	12 444,37	15 141,56
SA HLM ERGERE	2008	X	CONST 16 LOGIS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Diploite et Consignations	114 894,70	91 167,31	38,25	A	V	LIBRETA	0,55	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	117,60	2 171,22
SA HLM ERGERE	2018	X	CONST 17 LOGIS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Diploite et Consignations	2 397 854,91	2 297 854,91	36,08	A	V	LIBRETA	0,89	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	1 683,05	8 185,30
SA HLM ERGERE	2018	X	CONST 17 LOGIS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE	Caisse Diploite et Consignations	2 302 826,81	2 202 826,81	36,08	A	V	LIBRETA	1,79	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	42 183,41	43 150,48
SA HLM ERGERE	2018	X	CONST 17 LOGIS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE	Caisse Diploite et Consignations	4 843 997,00	4 643 212,04	36,08	A	V	LIBRETA	1,88	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	89 486,70	89 486,70
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1999	X	CONST 10 LOGIS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE	Caisse Diploite et Consignations	301 685,77	301 685,77	30,00	A	V	LIBRETA	1,99	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	6 015,26	4 874,20
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1999	X	CONST 10 LOGIS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE	Caisse Diploite et Consignations	529 884,31	529 884,31	3,35	A	V	LIBRETA	3,60	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	1 985,36	4 624,71
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1999	X	CONST 10 LOGIS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE	Caisse Diploite et Consignations	218 456,69	218 456,69	3,35	A	V	LIBRETA	4,70	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	6 272,04	8 101,08
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1999	X	CONST 10 LOGIS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE	Caisse Diploite et Consignations	124 370,23	124 370,23	3,35	A	V	LIBRETA	4,70	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	4 954,93	5 954,93
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1999	X	CONST 10 LOGIS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE	Caisse Diploite et Consignations	657 680,92	657 680,92	8,58	A	V	LIBRETA	4,85	V	LIBRETA	Non défini - Non défini	39 048,50	49 048,50
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1999	X														

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (int. L.2313-1 6° L. 5711-1 du CGCT)

désignation du bénéficiaire	année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		objet de l'emprunt garanti	organisme prêteur ou chef de file	montant initial	capital restant dû au 01/01/2023	durée résiduelle	périodicité des remboursements (12)	taux initial		taux à la date du vote du budget (8)	catégorie de l'emprunt (7)	indices ou points de suivi Temporal	annuité garantie au cours de l'exercice en l'intéressé (8)
	amort.	profil							taux (%)	indice (4)				
ESPACE HABITAT CONST (RUM PF)	2004	X	CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE	Caisse Dépôts et Consta	46 845,70	20 172,92	17,00	A	V	LIVRETA	2,06	Non défini - Non défini		1 298,93
ESPACE HABITAT CONST (RUM PF)	2004	X	CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE	Caisse Dépôts et Consta	1 604 248,00	600 820,80	17,00	A	V	LIVRETA	3,45	Non défini - Non défini		38 098,94
ESPACE HABITAT CONST (RUM PF)	2007	X	REAMEGEMENT PRET - 17 LOGTS RESID SERY GIE VALLE	Caisse Dépôts et Consta	496 840,23	332 583,61	12,83	A	V	LIVRETA	4,22	Non défini - Non défini		10 882,32
ESPACE HABITAT CONST (RUM PF)	2007	X	REAMEGEMENT PRET - 3 LOGTS - RESID REMI BELLEAU	Caisse Dépôts et Consta	142 400,26	89 242,71	13,25	A	V	LIVRETA	4,33	Non défini - Non défini		4 795,34
ESPACE HABITAT CONST (RUM PF)	2007	X	REAMEGEMENT PRET - 17 LOGTS RESID. REMI BELLEAU	Caisse Dépôts et Consta	737 414,02	413 892,31	8,26	A	V	LIVRETA	4,71	Non défini - Non défini		10 639,80
ESPACE HABITAT CONST (RUM PF)	2007	X	REAMEGEMENT PRET - 20 LOGTS RESID. REMI BELLEAU	Caisse Dépôts et Consta	1 504 465,22	675 072,87	8,26	A	V	LIVRETA	4,76	Non défini - Non défini		35 883,15
ESPACE HABITAT CONST (RUM PF)	2007	X	ACQREHAB 38 LOGTS - 1 A 95 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consta	10 522 000,00	7 471 283,58	21,00	A	V	LIVRETA	2,17	Non défini - Non défini		287 884,71
ESPACE HABITAT CONST (RUM PF)	2007	X	ACQREHAB 38 LOGTS - 1 A 95 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consta	2 220 000,00	1 624 050,27	21,00	A	V	LIVRETA	1,14	Non défini - Non défini		65 539,77
ESPACE HABITAT CONST (RUM PF)	2007	X	ACQREHAB 38 LOGTS - 1 A 95 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consta	2 015 022,94	1 418 022,94	36,00	A	V	LIVRETA	0,98	Non défini - Non défini		49 259,92
MARCHISIERE 3F	2007	X	ACQREHAB 38 LOGTS - 1 A 95 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consta	14 659 000,00	11 659 000,00	3,00	A	V	LIVRETA	2,66	Non défini - Non défini		330 333,34
MARCHISIERE 3F	2007	X	ACQREHAB 38 LOGTS - 1 A 95 SQUARE DES SPORTS	Credit Foncier	4 496 669,95	4 496 669,95	1,08	A	V	LIVRETA	2,88	Non défini - Non défini		103 666,67
IMMOBILIERE 3F	2007	C	ACQREHAB 38 LOGTS - 1 A 95 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consta	46 892,53	18 884,90	10,00	A	F	LIVRETA	1,55	Non défini - Non défini		134 000,00
IMMOBILIERE 3F	2007	C	ACQREHAB 38 LOGTS - 1 A 95 SQUARE DES SPORTS	Credit Agricole de France	1 323 000,00	650 892,41	3,74	A	F	LIVRETA	1,37	Non défini - Non défini		37 545,98
IRP	2016	X	REAMEGEMENT PRET CDC 38 LOGTS - CHEMIN SAINT BLIN	Caisse Dépôts et Consta	1 117 912,74	12 189,19	12,18	A	V	LIVRETA	3,06	Non défini - Non défini		19 599,42
OPAC DE LOISE	2001	P	CONSTRUCTION 38 LOGTS - RUE GABRIEL PERI	Caisse Dépôts et Consta	671 335,34	520 209,37	30,18	A	V	LIVRETA	2,72	Non défini - Non défini		12 898,26
OPAC DE LOISE	2011	X	ACQREHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	7 801 000,00	6 285 844,42	28,91	A	V	LIVRETA	0,93	Non défini - Non défini		100 110,56
OPAC VAL DOISE HABITAT	2011	X	ACQREHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	297 000,00	219 895,24	29,91	A	V	LIVRETA	1,91	Non défini - Non défini		7 798,20
OPAC VAL DOISE HABITAT	2014	X	REHABILITATION LOGTS - 1 RUE GALANDE	Caisse Dépôts et Consta	333 831,00	271 937,83	32,25	A	V	LIVRETA	1,21	Non défini - Non défini		6 578,40
OPAC VAL DOISE HABITAT	2014	X	REHABILITATION LOGTS - 1 RUE GALANDE	Caisse Dépôts et Consta	10 859 000,00	7 892 306,21	16,41	A	V	LIVRETA	1,19	Non défini - Non défini		110,36
OPAC VAL DOISE HABITAT	2016	P	ACQREHABILITATION 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	6 893 900,00	989 200,00	33,91	A	V	LIVRETA	1,27	Non défini - Non défini		427 068,06
OPAC VAL DOISE HABITAT	2016	X	ACQREHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	1 083 444,00	982 270,00	33,91	A	V	LIVRETA	1,87	Non défini - Non défini		13 848,90
OPAC VAL DOISE HABITAT	2016	X	ACQREHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	92 616,00	70 454,08	33,91	A	V	LIVRETA	1,66	Non défini - Non défini		21 827,13
OPAC VAL DOISE HABITAT	2016	X	ACQREHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	39 700,00	38 105,18	32,75	A	V	LIVRETA	4,01	Non défini - Non défini		129,22
OPAC VAL DOISE HABITAT	2016	X	ACQREHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	19 779,97	17 779,97	17,75	A	V	LIVRETA	3,85	Non défini - Non défini		2 447,76
OPAC VAL DOISE HABITAT	2016	X	ACQREHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	148 103,00	117 330,00	17,75	A	V	LIVRETA	3,78	Non défini - Non défini		4 899,96
OPAC VAL DOISE HABITAT	2016	X	ACQREHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	299 852,00	190 388,16	17,75	T	V	EURIBOR3M	3,24	Non défini - Non défini		8 268,92
OPAC VAL DOISE HABITAT	2016	X	ACQREHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	1 711 030,97	916	9,16	A	V	LIVRETA	3,22	Non défini - Non défini		19 274,41
OPAC VAL DOISE HABITAT	2016	X	ACQREHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	242 598,00	212 938,00	25,00	A	V	LIVRETA	2,94	Non défini - Non défini		67 685,50
OPAC VAL DOISE HABITAT	2016	X	ACQREHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	2 811 470,00	2 470 324,40	25,00	A	V	LIVRETA	2,94	Non défini - Non défini		41 790,94
OPAC VAL DOISE HABITAT	2011	X	ACQUIS DE 108 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consta	2 821 754,00	1 778 453,01	25,00	A	V	LIVRETA	2,94	Non défini - Non défini		49 280,04
OPAC VAL DOISE HABITAT	2011	X	ACQUIS DE 108 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consta	2 110 822,00	1 884 817,24	25,00	A	V	LIVRETA	2,94	Non défini - Non défini		69 222,32
OPAC VAL DOISE HABITAT	2011	X	ACQUIS DE 108 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consta	2 544 886,00	2 230 068,30	25,00	A	V	LIVRETA	2,94	Non défini - Non défini		67 740,44
OPAC VAL DOISE HABITAT	2011	X	ACQUIS DE 108 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consta	172 787,59	142 744,91	31,76	A	V	LIVRETA	0,85	Non défini - Non défini		9 000,40
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	81 974,85	80 025,11	41,75	A	V	LIVRETA	1,05	Non défini - Non défini		640,27
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	3 498 486,05	2 899 107,59	31,76	A	V	LIVRETA	1,86	Non défini - Non défini		48 890,28
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	808 978,97	788 567,52	41,75	A	V	LIVRETA	1,86	Non défini - Non défini		1 525,83
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,86	Non défini - Non défini		48 890,28
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	3 765 100,00	3 088 217,46	19,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		12 292,08
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00	6,00	A	V	LIVRETA	1,35	Non défini - Non défini		14 833,45
OPAC VAL DOISE HABITAT	2013	X	ACQREHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	1 910 000,00	1 910 000,00								

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

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	8 348 790.74
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0.00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	4 380 723.15
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0.00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B+C+D	12 729 513.89
Recettes réelles de fonctionnement	II	49 286 293.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II	25.83%

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

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

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

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2020	LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE	7246.32	IVECO PL	60 mois	7246.32	7246.32	7246.32	7246.32	0	36 231.60
2020	LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE	8 877.12	IVECO PL	60 mois	8 877.12	8 877.12	8 877.12	8 877.12	0.00	44 385.60
2020	LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE	11 034.48	IVECO PL	60 mois	11 034.48	11 034.48	11 034.48	11 034.48	0.00	55 172.40

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 01/01/2022	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
Au profit d'organismes publics							
2001	Convention d'aménagement de la ZAC entrée sud (les recettes financent les dépenses de l'opération d'aménagement)	SCI du parc d'Arc en Barrois	16	annuelle	néant	néant	
2005	Convention publique d'aménagement de la ZAC Multisites	Grand Paris A ménagement	16	annuelle	38 246 400 TTC CRACL 2020	0,00 €	158 296,30 € (Participation 2021)
2012	Concession d'aménagement de la ZAC du Centre Ancien	Grand Paris A ménagement	12	annuelle	4 669 637,56 € CRACL 2020	(-) 30 978,94 TTC solde positif de la Convention au 31/12/2020	
2017	Convention d'intervention foncière portant sur le Coeur Nord et LE Coeur Sud du Triangle de Gonesse	E.P.F.I.F	10	annuelle	40 000 000,00 CRACL 2020	21 371 390,00 € solde de la Convention au 31/12/2020 18 628 610,00 € stock foncier au 31/12/2020	Nouvelle convention d'intervention foncière signée le 27/10/2017 qui remplace la CIF signée en 2011 et qui intègre la CARPF comme signataire
2019	Convention d'intervention foncière portant sur la requalification du secteur du 7/9 rue Chauvart dit Preault	E.P.F.I.F	2	annuelle	4 500 000,00 CRACL 2019	1 198 739,00 solde de la Convention au 31/12/2019 3 301 261,00 € stock foncier au 31/12/19	
(Bilan au 31/12/19- dette correspondant à l'engagement financier de la convention)							
2018	Convention d'intervention foncière portant sur différents secteurs situés en centre ville et au Marronniers	E.P.F.I.F	6	annuelle	20 000 000,00 CRACL 2020	14 948 242,00 € solde de la Convention au 31/12/2020 5 051 758,00 € stock foncier au 31/12/2020	
(Bilan au 31/12/20- dette correspondant à l'engagement financier de la convention)							
Au profit d'organismes privés							
2015	Engagement de garantie	Agence France Locale	15		2 000 000,00 €	1 200 000,08 €	
2016	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		2 930 000,00 €	2 270 750,00 €	
2018	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		2 000 000,00 €	1 725 000,00 €	
2019	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		4 697 000,00 €	4 286 012,50 €	
2020	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		1 110 000,00 €	1 068 375,00 €	
2021	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		4 290 000,00 €	4 290 000,00 €	
TOTAL					17 027 000,00 €	14 840 137,58 €	

(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					
			<u>NEANT</u>		
FONCTIONNEMENT					
657362		Subvention de Fonctionnement	Centre Communal d'Action Sociale	Etablissement public administratif	1 250 000.00
657361		Subvention de Fonctionnement	Caisse des Ecoles	Etablissement public administratif	100 000.00
65737		Subvention de Fonctionnement	Cinéma Jacques Prévert	Régie autonome	160 000.00
TOTAL GENERAL					1 510 000.00

- (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 01/01/2022	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

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	0	1
Directeur Gal adjoint des services (emploi fonct.)	A	3		3	3	0	3
				0			0
Directeur Territorial	A	0		0			0
Attaché hors classe	A	3		3	1		1
Attaché principal	A	10		10	5		5
Attaché	A	21		21	9	8	17
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5		5	5		5
Rédacteur principal de 2ème classe	B	5		5	3	2	5
Rédacteur	B	14		14	8	3	11
Rédacteur à temps non complet	B		0,1995	0,1995		0	0
o 2h/35	B		0,171	0,171		0	0
o 1h/35	B		0,0285	0,0285		0	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	35		35	32,6		32,6
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	22		22	21		21
	C						
Adjoint administratif à TNC	C		1,084	1,084		0,18	0,18
o 17h30/35	C		0,5	0,5			0
o 6h15/35	C		0,356	0,356		0,18	0,18
o 2h/35	C		0,171	0,171			0
o 1h/35	C		0,057	0,057			0
Adjoint administratif à TC	C	28		28	19,8	6	25,8
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		147	1,2835	148,28	108,4	19,18	127,58
FILIERE TECHNIQUE -2-							
Directeur des ST (emploi fonctionnel)	A	0		0			0
Ingénieur principal	A	2		2	2	1	3
Ingénieur	A	4		4	1	1	2
Technicien principal 1ère classe	B	2		2	2		2
Technicien principal 2ème classe	B	10		10	3	3,86	6,86
Technicien	B	10		10	3	3	6
Agent de maîtrise principal	C	21		21	19		19
Agent de maîtrise	C	6		6	6	2	8
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	16		16	16		16
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	66		66	61,5		61,5
Adjoint technique principal de 2ème cl, (temps non comp)	C			0			
o 17h30/35			0,5	0,5	0,5		0,5
Adjoint technique (temps non complet)	C		1,871	1,871			0
o 17h30/35			0,5	0,5	0	1	1
o 16h/35			1,371	1,371		0	0
Adjoint technique (temps complet)	C	155		155	100,4	33,5	133,9
TOTAL FILIERE TECHNIQUE		292	2,371	294,37	214,4	45,36	259,76
FILIERE SOCIALE -3-							
Assistant socio éducatif	A	3		3	0	1	1
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	2		2	2	0	2
Educateur de jeunes enfants	A	4		4	3	0	3
ATSEM principal de 1ère classe	C	18		18	21	0	21
ATSEM principal de 2ème classe	C	8		8	4		4
Agent social principal de 2ème classe	C	0		0	0		0
Agent social	C	0		0	0		0
TOTAL FILIERE SOCIALE		35	0	35	30	1	31
FILIERE MEDICO-SOCIALE -4-							
Psychologue à temps non complet - 7h	A		0,2	0,2	0	0	0
Puéricultrice hors classe	A	0		0	0		0
Puéricultrice de classe supérieure	A	1		1	1		1
Puéricultrice de classe normale	A	2		2	1		1
Cadre de santé paramédical de 2ème classe	A	1		1	1		1
Infirmière classe supérieure	A	1		1	0		0
Infirmière classe normale	A	0		0	0		0
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	1		1	1,8		1,8
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	11		11	2	6	8
TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE		17	0,2	17,2	6,8	6	12,8
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE -5-		0	0				

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

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 SPORTIVE -6-							
Conseiller des A.P.S.	A	0		0			0
Educateur des A.P.S. principal 1ère classe	B	3		3	4		4
Educateur des A.P.S. principal 1ère classe TNC 4h30	B		0,128	0,128			0
Educateur des A.P.S. principal 2ème classe	B	1		1	0		0
Educateur des A.P.S. à temps complet	B	4		4	0	3	3
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	0,128	8,128	4	3	7
FILIERE CULTURELLE -7-							
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1		1	0		0
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 1ère classe	B	1		1	1		1
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	1		1	0		0
Assistant de conservation	B	5		5	3	2	5
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	3		3	3		3
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	8		8	8		8
Adjoint du patrimoine	C	4		4	2,9	1	3,9
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	0		0	0		0
Professeur d'enseignement artistique TNC 5h30	A	0		0	0		0
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe TC	B	3		3	2		2
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe TNC	B		2,3125	2,3125	0,92	0,55	1,47
o 18h/20				0			0
o 17h30/20				0	0		0
o 17h/20			0,85	0,85	0		0
o 16h/20			0	0	0		0
o 15h/20			0	0	0		0
o 10h/20			0	0	0		0
o 8h/20			0,4	0,4	0,4		0,4
o 7h45/20			0	0		0	0
o 6h/20			0,3	0,3	0	0,3	0,3
o 5h30/20			0,275	0,275	0,28		0,28
o 5h/20			0,25	0,25	0	0,25	0,25
o 4h45/20			0,2375	0,2375	0,24		0,24
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps complet	B	4		4	2	1	3
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet	B		4,2625	4,2625	1,43	2,845	4,275
o 15h/20			0,75	0,75	0,75		0,75
o 12h30/20			0,625	0,625		0,63	0,63
o 12h15/20			0				
o 12h/20			0				
o 11h/20			0,55	0,55		0,55	0,55
o 10h30/20			0,525	0,525		0,525	0,525
o 10h/20			0,5	0,5		0,5	0,5
o 8h15/20			0	0		0	0
o 7h45/20			0,3875	0,3875		0,39	0,39
o 7h30/20			0,375	0,375	0,38	0	0,38
o 7h/20			0	0		0	0
o 6h/20			0,3	0,3	0,3	0	0,3
o 5h/20			0,25	0,25		0,25	0,25
Assistant d'enseignement artistique à temps complet	B	0	1	1	0	1	1
Assistant d'enseignement artistique à temps non complet	B	0	2,901	2,901	0	2,89	2,89
o 15h/20			1,5	1,5		1,5	1,5
o 9h15/20			0,476	0,476		0,46	0,46
o 7h/20			0,35	0,35		0,35	0,35
o 6h/20			0,3	0,3		0,3	0,3
o 5h30/20			0,275	0,275		0,28	0,28

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

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		33	10,476	43,476	25,25	13,285	38,535
FILIERE ANIMATION - 8-							
Animateur principal de 1ère classe	B	0		0			0
Animateur principal de 2ème classe	B	2		2	1		1
Animateur	B	10		10	5		5
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	8		8	7		7
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	17		17	18		18
Adjoint d'animation	C	76		76	44,4	21,81	66,21
Adjoint d'animation à temps non complet	C		4,823	4,823	0	1,95	1,38
o 25h51/35	C		0,738	0,738		0	0
o 6h28/35 annualisé, soit un taux d'emploi annualisé de 18,46 %	C		1,84	1,84		1,38	1,38
o 6h37/35 annualisé, soit un taux d'emploi annualisé de 18,9 %	C		0,94	0,94		0,57	0
o 6h/35 sur temps scolaire	C		0,342	0,342		0	0
o 4h15/35 sur temps scolaire	C		0,363	0,363		0	0
o 3h/35 sur temps scolaire	C		0,425	0,425		0	0
o 1h15/35 sur temps scolaire	C		0,175	0,175		0	0
TOTAL FILIERE ANIMATION		113	4,823	117,82	75,4	23,76	98,59
FILIERE POLICE MUNICIPALE - 9-							
Chef de service de police municipale principal de 1ère	B	2		2	1		1
Chef de service de police municipale	B	1		1	1		1
Brigadier chef principal de police municipale	C	5		5	5		5
Gardien-Brigadier de police municipale	C	6		6	3		3
TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE		14	0	14	10	0	10
EMPLOIS NON CITES -10-							
Médecin médico-sportif à temps non complet (4h30)	HC		0,128	0,128			0
Médecin secteur petite enfance à temps non complet (4h)	HC		0,128	0,128			0
Assistante maternelle	HC	42		42		23	23
Collaborateur de cabinet	HC	2		2		2	2
Médiateur des Gonessiens à temps non complet (7h)	HC		0,2	0,2		0	0
Adulte-relai Médiateur social en milieu scolaire	HC	1		1		0	0
Adulte-relai Médiateur culturel	HC	1		1		1	1
Contrat Unique d'Insertion	HC	11		11		0	0
TOTAL HORS FILIERE		57	0,456	57,456	0	26	26
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		716	19,7375	735,74	474,25	137,585	611,27

(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 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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
C1- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022 (suite)**

**IV
C1.1**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2022	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444		Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389		Article 3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	547		Article 3-2	CDD
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Attaché	A	ADM	444		Article 3-5	CDI
Attaché	A	ADM	567		Article 3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444		Article 3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444		Article 3-2	CDD
Attaché	A	ADM	693		Article 3-5	CDD
Attaché	A	ADM	653		Article 3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444		Article 3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444		Article 3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444		Article 3-2	CDD
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	CULT	444		Article 3-2	CDD
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	CULT	732		Article 3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356		Article 3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356		Article 3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356		Article 3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356		Article 3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	376		Article 3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356		Article 3-1	CDD
Collaborateur de cabinet	Hors catégorie	OTR	0		Article 110	CDD
Collaborateur de cabinet	Hors catégorie	OTR	0		Article 110	CDD
Contrat Parcours Emploi Compétences	Hors catégorie	OTR	0		Article L 5134-20 du Code du Travail	CAE-CUI
Directeur cabinet	Hors catégorie	OTR	0		Article 110	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	372		Article 3-2	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	372		Article 3-2	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	372		Article 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECHNIQUE	646		Article 3-2	CDD
Ingénieur principal	A	TECHNIQUE	837		Article 3-5	CDI
Médiateur Culturel et Numérique	Hors Catégorie	OTR	0		Article L5134-100 du Code du Travail	A- autres: Contrat Adulte Relais
Rédacteur	B	ADM	379		Article 3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372		Article 3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	500		Article 3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	388		Article 3-2	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	389		Article 3-2	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	415		Article 3-2	CDD
Technicien	B	TECHNIQUE	388		Article 3-2	CDD
Technicien	B	TECHNIQUE	478		Article 3-2	CDD
Technicien	B	TECHNIQUE	372		Article 3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	444		Article 3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	429		Article 3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	415		Article 3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	389		Article 3-2	CDD

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 28 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

la nature de l'engagement (2)	nom de l'organisme	raison sociale de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				0,00
Détention d'une part du capital				0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				183 650 047,39
CONST 160 LOGEMENTS - AVENUE LEON BLUM - 02/12/2014	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	390 850,30
AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVART - 29/01/2018	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	5 000,00
AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVART - 29/01/2018	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	976 638,00
CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	705 489,26
CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	307 875,00
CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	303 876,83
CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	111 421,51
CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	1 006 369,69
CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	500 804,64
CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	550 035,00
CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	382 842,33
CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	324 552,68
CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	106 493,85
CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	680 172,34
CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	407 846,87
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	171 322,34
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	38 494,45
CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	390 799,54
CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	106 397,88
CONST 19 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	400 898,02
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	899 908,99
CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	395 204,78
CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	27 239,08
CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	230 862,87
CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	315 890,35
CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	340 422,88
CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	345 320,08
REHABILITATION DE LA RESIDENCE L EGLANTIER - 28/06/2012	ASS ARMENIENNE D AIDE SOCIALE		Association	213 009,64
CONST OTRE D ACCUEIL DE JOUR 40 PLACES HANDICAPES - 12/03/2015	ASSOCIATION CAP DEVANT		Association	919 472,50
CONST 52/58 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE - 13/10/1997	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	2 902 131,02
CONST 6/58 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE - 13/10/1997	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	304 898,03
CONST DE 11/37 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE - 13/10/1997	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	304 898,03
CONST DE 26/37 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE - 13/10/1997	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	2 129 612,55
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	1 143 258,00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	818 759,00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	138 690,00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	211 010,00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	532 999,00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	317 296,00
CONSTRUCTION 2 LOGTS - RESIDENCE RONSARD - 15/04/1996	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	113 614,19
CONSTRUCTION 58 LOGTS - CROIX DES ORMES - 28/02/1983	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	929 884,91
CONSTRUCTION LOGTS - ILOTS LORGNET/CAMUS - 28/02/1983	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	537 904,23
CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 448 265,66
CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 094 891,89
CONST 36 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 219 592,14
CONST 24 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	762 245,09
CONST 36 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	690 951,39
CONST 24 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	503 384,98
CONSTRUCTION 46 LOGTS - 40/42 RUE DE PARIS - 25/11/1993	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	2 154 228,98
CONSTRUCTION 68 LOGTS - LA GRANDE VALLEE - 26/05/1994	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	2 075 430,22
CONSTRUCTION 30 LOGTS - MOULIN D ETIF - 26/06/1980	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	895 674,17
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/08/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 404 272,59
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/08/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	39 204,96
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/11/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	9 021,39
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/11/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	262 565,57
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/08/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	14 413,49
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/08/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	327 824,87
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/08/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	46 845,70
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/08/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 404 249,00
REAMENAGEMENT PRET - 17 LOGTS RESID SERV GDE VALLE - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	469 640,23
REAMENAGEMENT PRET - 3 LOGTS - RESID REMI BELLEAU - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	142 403,26
REAMENAGEMENT PRET - 17 LOGTS - RESIDENCE RONSARD - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	737 414,02
REAMENAGEMENT PRET - 28 LOGTS RESID. REMI BELLEAU - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 204 495,22
CONST 7/11 LOGTS - 26 RUE D AULNAY - 09/09/1999	HLM Athènes		Autres	255 167,19
CONST 4/11 LOGTS - 26 RUE D AULNAY - 09/09/1999	HLM Athènes		Autres	95 525,04
CONST 22/34 LOGTS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE - 09/09/1999	HLM Athènes		Autres	877 004,34
CONST 12/34 LOGTS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE - 09/09/1999	HLM Athènes		Autres	349 159,08
RENOVATION IMMEUBLE RUE LLE DE L ENFER - 27/02/1986	HLM Réunion		Autres	600 344,23
ACQUISITION 8 RUE SAINT NICOLAS - 26/05/1988	HLM Réunion		Autres	52 603,99
ACQUISITION 8 RUE SAINT NICOLAS - 26/05/1988	HLM Réunion		Autres	786 844,67
ACQ/REHAB 19 LOGTS 31-33 RUE GALANDES - 19/09/1991	HLM Réunion		Autres	1 130 692,50
RENOVATION MOULIN D ETIF - 21/01/1988	HLM Réunion		Autres	482 601,76
RENOVATION MOULIN D ETIF - 21/01/1988	HLM Réunion		Autres	319 857,86
ACQ / REHAB 12 LOGTS 18 RUE CLARET - 22/05/2005	HLM TOIT ET JOIE		Autres	400 000,00
ACQ/REHAB 6 LOGTS - 2 RUE DE L'EGLANTIER - 28/05/2009	HLM TOIT ET JOIE		Autres	150 000,00
ACQ/REHAB 6 LOGTS - 2 RUE DE L'EGLANTIER - 28/05/2009	HLM TOIT ET JOIE		Autres	300 000,00
ACQ / REHAB 12 LOGTS 18 RUE CLARET	HLM TOIT ET JOIE		Autres	119 193,51
ACQ/REHAB 365 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	10 382 000,00
ACQ/REHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	2 226 000,00
ACQ/REHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	2 509 000,00
ACQ/REHAB 365 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	11 519 000,00
ACQ/REHAB 79 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	3 500 000,00
TRVX DIV PAVILLON EN 2 LOGTS - 14 PLACE DES ROSES - 02/03/1998	IRP		Autres	46 962,53
REAMENAGT PRET CDC 38 LOGTS - CHEMIN SAINT BLIN	IRP		Autres	1 323 000,00
CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 29/06/2000	OPAC DE L'OISE		Autres	2 147 211,67
CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 29/06/2000	OPAC DE L'OISE		Autres	671 358,34
ACQ/REHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 16/12/2010	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	7 901 000,00
ACQ/REHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	267 000,00
REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	303 831,00
REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	10 876,00
ACQ/REHABILITATION 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 29/04/2014	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	10 666 000,00
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2016	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	937 848,00
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2015	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	1 063 444,00
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2016	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	82 818,00

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. 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				
AFFERMAGE (délib. 25/06/2018) Restauration collective municipale	ELRES (Elior Restauration)	ELRES (Elior Restauration)	S.A	Dépense prévisionnelle 2022 1 440 000 € (hors redevances)
AFFERMAGE (délib. 10/09/2018) Gestion crèche Juliette Gréco	PEOPLE AND BABY	PEOPLE AND BABY	S.A.S	Dépense prévisionnelle 2022 237 590 € (hors redevance)
AFFERMAGE (délib. 18/03/2019) Gestion du golf	GAIA CONCEPT GONESSE	GAIA CONCEPT GONESSE	SARL	Dépense prévisionnelle 2022 79 500 € (hors redevance)
Détention d'une part du capital				
Part Sociale	Caisse d'Epargne Ile de France	Caisse d'Epargne Ile de France	S.A	16.00
Détention de 2847 actions ordinaires	Agence France Locale Société Territoriale	Agence France Locale Société Territoriale	SA à Conseil d'Administration	284 700.00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...		VOIR ETAT DETAILLE EN ANNEXE B1.1		
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...				
	Gaia Concept Gonesse	Gaia Concept Gonesse	SARL	79 500 (Dépense prévisionnelle)
	Sport dans la Ville	Sport dans la Ville	Association	100 000.00 €
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 EPCL, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;

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

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

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

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

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

la nature de l'engagement (2)	nom de l'organisme	raison sociale de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				0.00
<u>Détention d'une part du capital</u>				0.00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				183 650 947.39
CONST 160 LOGEMENTS - AVENUE LEON BLUM - 02/12/2014	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	390 850.30
AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVART - 29/01/2018	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	5 000.00
AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVART - 29/01/2018	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	976 838.00
CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	705 489.26
CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	307 875.00
CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	303 876.83
CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	111 421.51
CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	1 006 389.89
CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	500 804.54
CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	550 035.00
CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	362 842.33
CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	324 552.68
CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	108 493.85
CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	660 172.34
CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	407 846.87
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	171 322.34
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	38 494.45
CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	390 789.54
CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	108 397.88
CONST 19 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	400 688.02
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	899 908.99
CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	395 204.78
CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	27 239.08
CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	230 862.87
CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	315 890.35
CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	340 422.88
CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	345 320.08
REHABILITATION DE LA RESIDENCE L EGLANTIER - 28/06/2012	ASS ARMENIENNE D AIDE SOCIALE		Association	213 009.64
CONST CTR D ACCUEIL DE JOUR 40 PLACES HANDICAPEES - 12/03/2015	ASSOCIATION CAP DEVANT		Association	919 472.50
CONST 52/58 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE - 13/10/1997	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	2 902 131.02
CONST 6/58 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE - 13/10/1997	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	304 888.03
CONST DE 11/37 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE - 13/10/1997	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	304 888.03
CONST DE 26/37 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE - 13/10/1997	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	2 129 612.55
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	1 143 258.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	818 759.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	138 690.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	211 010.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	532 889.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	317 206.00
CONSTRUCTION 2 LOGTS - RESIDENCE RONARD - 15/04/1996	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	113 614.19
CONSTRUCTION 58 LOGTS - CROIX DES ORMES - 28/02/1983	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	929 884.91
CONSTRUCTION LOGTS - ILOTS LORGNET/CAMUS - 28/02/1983	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	537 904.23
CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 448 265.66
CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 094 891.89
CONST 36 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 219 592.14
CONST 24 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	762 245.09
CONST 36 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	680 951.39
CONST 24 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	503 384.98
CONSTRUCTION 46 LOGTS - 40/42 RUE DE PARIS - 25/11/1993	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	2 154 226.98
CONSTRUCTION 68 LOGTS - LA GRANDE VALLEE - 26/05/1984	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	2 075 430.22
CONSTRUCTION 30 LOGTS - MOULIN D ETIF - 26/06/1980	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	895 674.17
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 404 272.59
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	39 204.96
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/11/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	9 021.39
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/11/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	252 565.87
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	14 413.49
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	327 824.87
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	46 845.70
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 404 249.00
REAMENAGEMENT PRET - 17 LOGTS RESID SERV GDE VALLE - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	469 640.23
REAMENAGEMENT PRET - 3 LOGTS - RESID REMI BELLEAU - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	142 403.26
REAMENAGEMENT PRET - 17 LOGTS - RESIDENCE RONSARD - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	737 414.02
REAMENAGEMENT PRET - 28 LOGTS RESID. REMI BELLEAU - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 204 495.22
CONST 7/11 LOGTS - 26 RUE D AULNAY - 09/09/1999	HLM Athénée		Autres	255 167.19
CONST 4/11 LOGTS - 26 RUE D AULNAY - 09/09/1999	HLM Athénée		Autres	95 525.04
CONST 22/34 LOGTS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE - 09/09/1999	HLM Athénée		Autres	877 004.34
CONST 12/34 LOGTS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE - 09/09/1999	HLM Athénée		Autres	349 159.08
RENOVATION IMMEUBLE RUE LLE DE L ENFER - 27/02/1986	HLM Réunion		Autres	800 344.23
ACQUISITION 8 RUE SAINT NICOLAS - 26/05/1988	HLM Réunion		Autres	52 603.99
ACQUISITION 8 RUE SAINT NICOLAS - 26/05/1988	HLM Réunion		Autres	796 844.67
ACQ/REHAB 19 LOGTS 31-33 RUE GALANDES - 19/09/1991	HLM Réunion		Autres	1 130 692.50
RENOVATION MOULIN D ETIF - 21/01/1988	HLM Réunion		Autres	482 601.76
RENOVATION MOULIN D ETIF - 21/01/1988	HLM Réunion		Autres	319 857.86
ACQ / REHAB 12 LOGTS 18 RUE CLARET - 22/06/2005	HLM TOIT ET JOIE		Autres	400 000.00
ACQ/REHAB 6 LOGTS - 2 RUE DE L'EGLANTIER - 28/05/2009	HLM TOIT ET JOIE		Autres	150 000.00
ACQ/REHAB 6 LOGTS - 2 RUE DE L'EGLANTIER - 28/05/2009	HLM TOIT ET JOIE		Autres	300 000.00
ACQ / REHAB 12 LOGTS 18 RUE CLARET	HLM TOIT ET JOIE		Autres	119 193.51
ACQ/REHAB 365 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	10 352 000.00
ACQ/REHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	2 226 000.00
ACQ/REHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	2 509 000.00
ACQ/REHAB 365 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	11 519 000.00
ACQ/REHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	3 500 000.00
TRVX DIV PAVILLON EN 2 LOGTS - 14 PLACE DES ROSES - 02/03/1998	IRP		Autres	46 962.53
REAMENAGT PRET CDC 38 LOGTS - CHEMIN SAINT BLIN	IRP		Autres	1 323 000.00
CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 29/06/2000	OPAC DE L'OISE		Autres	2 147 211.67
CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 29/06/2000	OPAC DE L'OISE		Autres	671 358.34
ACQ/REHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 16/12/2010	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	7 901 000.00
ACQ/REHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	267 000.00
REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	303 831.00
REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	10 876.00
ACQ/REHABILITATION 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 29/04/2014	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	10 666 000.00
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2016	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	837 848.00
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2016	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	1 063 444.00
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2016	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	82 816.00

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

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

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

la nature de l'engagement (2)	nom de l'organisme	raison sociale de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de l'engagement
ACQ/REHAB 2 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 29/04/2004	OPIEVOY		Autres	36 700.00
ACQ/REHAB 2 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 29/04/2004	OPIEVOY		Autres	74 913.00
ACQ/REHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 29/04/2004	OPIEVOY		Autres	146 803.00
ACQ/REHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 29/04/2004	OPIEVOY		Autres	299 852.00
REHAB 280 LOGEMENTS RESIDENCE SAINT BLIN - 29/01/2004	OPIEVOY		Autres	2 972 000.00
ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPIEVOY		Autres	242 388.00
ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPIEVOY		Autres	2 811 470.00
ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPIEVOY		Autres	2 021 754.00
ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPIEVOY		Autres	2 110 622.00
ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPIEVOY		Autres	2 544 865.00
ACQ/REHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS - 26/05/2011	OPIEVOY		Autres	172 787.59
ACQ/REHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	OPIEVOY		Autres	91 674.63
ACQ/REHAB 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS - 26/05/2011	OPIEVOY		Autres	3 498 499.05
ACQ/REHAB 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS - 26/05/2011	OPIEVOY		Autres	858 976.67
REHAB/RESID. 96 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIERE - 09/04/2015	OPIEVOY		Autres	1 510 000.00
REHAB/RESID. 96 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIERE - 09/04/2015	OPIEVOY		Autres	3 755 182.00
REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS - 24/11/1992	OSICA		Autres	516 465.41
REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS - 22/10/1993	OSICA		Autres	103 288.94
REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS - 18/05/2006	OSICA		Autres	876 943.71
ACQ/AMELIORATION 971 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD - 22/11/2007	OSICA		Autres	8 246 217.00
ACQ/AMELIORATION 570 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD - 22/11/2007	OSICA		Autres	17 500 000.00
CONST 22 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	1 341 097.63
CONST 22 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	451 949.32
CONST 36 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	2 756 701.31
CONST 36 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	939 037.65
CONST 10 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	114 864.76
CONST 10 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	377 544.07
CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016	SA HLM ERIGERE		Autres	2 392 826.81
CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016	SA HLM ERIGERE		Autres	4 903 957.00
CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016	SA HLM ERIGERE		Autres	316 280.00
TRANSFERT LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA - 24/11/2005	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	336 003.21
TRANSFERT LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	848 050.88
TRANSFERT LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	246 743.09
HLM ATHENEES LOGEMENTS SOCIAUX - 24/11/2005	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	91 925.77
CONST. 24 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	2 049 150.98
CONST. 24 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	293 529.10
CONST. 7 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	273 584.69
CONST. 7 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	81 459.80
CONST. 15 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	564 285.00
CONST. 15 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	168 507.26
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEQENS		SA HLM	1 874 804.00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEQENS		SA HLM	1 172 303.00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEQENS		SA HLM	3 358 637.00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEQENS		SA HLM	2 229 563.00
CONST 96 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019	VILOGIA		SA HLM	672 000.00
CONST 96 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019	VILOGIA		SA HLM	864 000.00
CONST96 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019	VILOGIA		SA HLM	2 236 763.89
CONST 96 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019	VILOGIA		SA HLM	2 050 174.78
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				0.00
Autres				0.00

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

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

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

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	Contribution de la CARPF
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France	01/01/2016	Fiscalité propre	
Syndicat Intercommunal VLB/Gonesse pour la production et la distribution de chaleur	03/06/1983	Sans fiscalité propre	
Autres organismes de regroupement			
S.I.G.E.I.F (Service Public du Gaz de l'Electricité et des Energies Locales en Ile de France)		Sans fiscalité propre	5 194,82 € (année 2021)
GRAND PARIS AMENAGEMENT		Sans fiscalité propre	158 296,30 € (année 2021)
SMDEGTVO (Syndicat Intercommunale d'Electricité, du Gaz et des Télécommunications du Val d'oise)		Sans fiscalité propre	
SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne)	24/05/2016	Sans fiscalité propre	2 345,90 € (année 2021)
SIPPEREC (Syndicat Intercommunal pour la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de télécommunication)	2015	Fiscalité propre	4 966,41 € (année 2021)
SIPP N CO	23/06/2021	Sans fiscalité propre	7 763,30 € (année 2021)
FORUM METROPOLITAIN DU GRAND PARIS	28/05/2009	Sans fiscalité propre	2 544,00 € (année 2021)
Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique	25/03/2019	Sans fiscalité propre	

(1) Indiquer si le financement est fait par TP2, 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 (activité SPA et budget sans TVA)</i>					
Etablissement public administratif	Caisse des Ecoles	1960		SPA	Non
Régie Municipale	Régie autonome du cinéma J.Prévert	18/05/2006	n°102 du 18/05/2006	SPIC	Non
...					

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...		
Lotissement des Jasmins	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	TVA (oui/non)
Délégation de service public pour la gestion du golf de Gonesse (Société GAIA CONCEPT)	Délégation de service public pour la gestion du golf de Gonesse (Société GAIA CONCEPT)	08/04/2019	18/03/2019	Gestion et exploitation du Golf (SPIC)	OUI

16

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004095	RESTITUTION DEPOTS DE GARANTIE LOCAUX HABITAT ET COMMERCIAUX	8251	165	020	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE GONESSE	2 951,00
					Sous-Total par nature	2 951,00
					Sous-Total par chapitre	2 951,00

20

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A004485	ELABORATION SUIVI ET ANIMATION REVISION RPL	17638	202	020	EVEN CONSEIL	4 574,99
J004531	PRESTATION REVISION ALLEGEE PLU	17638		020	CODRA	1 587,00
X001333	PRESTATION REVISION ALLEGEE PLU	17638		020	CODRA	3 105,00
X001334	PRESTATION REVISION ALLEGEE PLU	17638		020	CODRA	13 840,00
X003938	PRESTATION REVISION ALLEGEE PLU	17638		020	CODRA	19 800,00
					Sous-Total par nature	42 906,99

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003974	MISSION MAITRISE D OEUVRE IMPLANTATION ECOLE MUSIQUE	16419	2031	020	ALHYANGE ACOUSTIQUE	7 349,74
X003922	MISSION MAITRISE D OEUVRE BATIMENTS MODULAIRES MAT M. LAURENCIN	18812		211	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	21 978,00
H002252	MISSION MAITRISE D OEUVRE REHABILITATION SALLE JACQUES BREL	22338		314	IDA CONCEPT	4 971,78
A004579	MISSION MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCT TRIBUNE POLE COGNEVAUT	22346		412	GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES	81 440,32
A004582	MISSION MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCT TRIBUNE POLE COGNEVAUT	22346		412	GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES	15 800,00
H000299	MISSION SPS REHABILITATION CONSTRUCT TRIBUNE POLE COGNEVAUT	22346		412	SEMEL PIERRE SECURITE CONSEIL	222,59
H000300	MISSION CT REHABILITATION CONSTRUCT TRIBUNE POLE COGNEVAUT	22346		412	BATIPLUS	3 492,00
J004345	MISSION CT REHABILITATION CONST TRIBUNE POLE COGNEVAUT AVENANT N°1	22346		412	BATIPLUS	2 640,00
X000883	MISSION SPS REHABILITATION CONST TRIBUNE POLE COGNEVAUT AVENANT N°2	22346		412	SEMEL PIERRE SECURITE CONSEIL	1 247,39
X003949	MISSION MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCT TRIBUNE POLE COGNEVAUT	22346		412	GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES	78 000,00
A004572	MISSION MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	SPIRALE 23	1 939,93
A004574	MISSION MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	CABROL BETOULLE	4 046,65
A004575	MISSION MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	ALHYANGE ACOUSTIQUE	1 799,99
A004577	MISSION MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	SPIRALE NICOLAS BALMY	53 500,00
A004594	MISSION MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	SPIRALE NICOLAS BALMY	7 480,00
J000289	MISSION MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	BATIPLUS	1 335,05
J005063	MISSION MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	SPIRALE NICOLAS BALMY	26 249,79
J005064	MISSION MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	LARBRE INGENIERIE	5 220,94
X000695	MISSION MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	BATIPLUS	1 485,01
I004447	AMO MONTAGE PROJET/CONVENTIONNEMENT COEUR DE VILLE	25313		020	ESPELIA	5 055,00
J005066	MISSION MAITRISE D OEUVRE RECREATION 4EME MAISON DES HABITANTS	26425		422	IDA CONCEPT	20 700,00
X001607	AMO RECONSTRUCTION CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	26428		421	PUZZLE APS	25 713,02
A003710	ETUDE GEOTECHNIQUE TRAVAUX PISCINE GYMNASSE RAOUL VAUX	26594		411	HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST	20 348,82
X000749	MISSION SPS REHABILITATION GYMNASSE R.VAUX	26594		411	CSBTP	4 897,09
X000752	MISSION CT REHABILITATION GYMNASSE R.VAUX	26594		411	BUREAU VERITAS	6 401,56
X002231	AMO ETUDE ARCHITECTUR SECTEUR EST ECOLES RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	SANJA SAVIC ARCHITECTURE	10 800,00
X002232	AMO ETUDE ARCHITECTUR SECTEUR EST ECOLES RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	INEX	4 500,00
X002233	AMO ETUDE ARCHITECTUR SECTEUR EST ECOLES RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	11 880,00
X002234	AMO ETUDE ARCHITECTUR SECTEUR EST ECOLES RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	BELLANGER TIPHAINE	2 160,00
X003807	MISSION MAITRISE D OEUVRE REHABIL CENTRE MEDICAL LA MADELEINE	28855		511	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	25 000,00
X002110	ETUDE URBAINE CARREFOUR JEAN JAURES	28860		822	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	11 700,00
X003940	ETUDE PLAN DE VALORISATION DE L ARCHITECTURE	28863		020	CODRA	25 020,00
X001895	MISSION COORDINATION REMPLACEMENT SSI MEDIATHEQUE	28944		113	PREVSSI INGENIERIE	990,00
X003260	MISSION AMO TRAVAUX ABORDS PLACE DU GENERAL DE GAULLE	28968		822	CECOTECH INGENIERIE	47 400,00
X003988	PRESTATIONS DIAGNOSTIC ET FORMAL SECURISATION RESEAU INFORMATIQUE	28993		020	ORANGE CYBERDEFENSE	35 918,84
					Sous-Total par nature	578 683,51

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003638	ANNONCE MARCHE PUBLIC ATTRIBUTION MARCHE REHAB EGLISE	1528	2033	020	DILA	324,00
X003640	ANNONCE MARCHE PUBLIC ATTRIB MARCHE REHAB COMPL SPORT R. VAUX	1528		020	DILA	540,00
					Sous-Total par nature	864,00

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A002756	LICENCE D'ACCES SUPPLEMENTAIRE LOGICIEL	17577	2051	020	AGENCE FRANCAISE INFORMATIQUE	1 200,00
A002807	SOLUTION DE SERVICES DE SECURITE MANAGE	17577		020	APIXIT	20 520,02
X001527	NOUVELLE SOLUTION DE BILLETTERIE SPECTACLE	17577		020	RODRIGUE	5 685,60
X001960	LICENCE MODULE EDITIONS LEGALES LOGICIEL URBANISME	17577		020	OPERIS	7 380,00
X001997	LICENCE MODULE LOGICIEL DE GESTION DES RDV	17577		020	ARPEGE	4 020,00
X002764	EXTENSION LICENCES D'EXPLOITATION	17577		020	ZTECH	19 462,72
X002846	LOGICIEL SOPRANO EN MODE WEB - ELECTION	17577		020	ARPEGE	5 160,00
X002847	EVOLUTION LOGICIEL VERS MELODIE OPUS	17577		020	ARPEGE	23 228,40
X002848	EVOLUTION LOGICIEL VERS REQUIEM OPUS	17577		020	ARPEGE	7 822,80
X003301	MISE EN PLACE D'UN PORTAIL INTRANET RH	17577		020	CIRIL GROUP	14 040,00
X003658	SOLUTION STOCKAGE DONNEES - INFRASTRUCTURES	17577		020	ZTECH	15 814,80
X001469	SOLUTION DE STANDARD INATTEND - MITEL	26578		020	ORANGE	1 548,74
X001499	SOLUTION DE COMMUNICATION MICOLLAB	26578		020	ORANGE	1 548,74
X001505	LICENCES MIVOICE 5000 - MITEL - DSI TEL	26578		020	ORANGE	61,94
X001506	LICENCE D'AFFECTATION - MITEL - DSI TEL	26578		020	ORANGE	724,50
X001509	SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS	26578		020	ORANGE	738,41
X001510	SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS	26578		020	ORANGE	148,68
X001512	SOLUTION DE TAXATION INFOSERV - CIEME -	26578		020	ORANGE	1 978,20
X001517	SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MIVO	26578		020	ORANGE	5 465,67
X003668	EQUIPEMENTS RESEAU RADIO POLICE MUNICIPALE	28979		112	DESMAREZ SA	4 089,60
					Sous-Total par nature	140 638,82

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A001021	ACQUISITION BAIL COMMERCE 30 RUE D AULNAY	27691	2088	94	LAHMI CEDRIC DAVID	59 500,00
X003466	PREEMPTION FONDS DE COMMERCE 41 RUE DE PARIS	26460		94	LAHMI CEDRIC DAVID	225,00
					Sous-Total par nature	59 725,00
					Sous-Total par chapitre	822 818,32

204

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
B004614	SUBVENTION CD95 TRAVAUX REAMENAGEMENT RD 370	17576	204132	822	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	337 732,44
X004101	SUBVENTION CD95 TRAVAUX REAMENAGEMENT RD 370	17576		822	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	938 000,00
					Sous-Total par nature	1 275 732,44
					Sous-Total par chapitre	1 275 732,44

21

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A004587	ACQUISITION TERRAINS PARC DE LA PATTE D OIE	18990	2111	823	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL	92 348,00
J004760	ACQUISITION TERRAINS PARC DE LA PATTE D'OIE ZH 207 P P O SILIE AIGNAN	18990		823	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL	50 490,72
J005076	FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION TERRAINS PARC DE LA PATTE D'OIE	18990		823	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL	4 526,70
					Sous-Total par nature	147 365,42

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002895	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC -MISE EN LUMIERE DU BOULODROME	27786	2113	414	PRUNEVIEILLE	24 546,80
					Sous-Total par nature	24 546,80

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002977	CIMETIERE- REFECTION MUR INTERIEUR	23473	2128	026	ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTIC	55 642,97
X003189	AMENAGEMENT ENTREE DE VILLE - ILOT CYPRIERE	16407		823	JARDIPARC	36 181,07
X003190	AMENAGEMENT PARCS / JARDINS - CENTRE VILLE	4431		823	JARDIPARC	19 254,52
X004012	REHABILITATION PATEAU DE BASKET COMPLE SPORT C. BESSON	28890		414	EMULITHE EGA	56 518,00
					Sous-Total par nature	167 596,56

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
J000821	TRAVAUX DE MODERNISATION ALARMES BATIMENT	1729	2135	020	IDEX ENERGIES	14 227,20
X003123	COMMISSARIAT-CREATION CHASSIS COULISSANT	1845		020	SEKATOL	2 168,45
X003125	COMMISSARIAT-CREATION CHASSIS A SOUFFLE	1845		020	SEKATOL	2 893,80
X003480	CRECHE VICTOR HUGO- FOURNITURE ET POSE	1845		020	SEKATOL	8 139,79
X003508	POLE VICTOR HUGO-REPRISE PARTIELLE ETANCHEITE	1845		020	GEC ILE DE FRANCE	3 262,33
X003982	PTM-REPRISE ETANCHEITE TOITURE-	1845		020	GEC ILE DE FRANCE	51 165,34
X001862	ECOLE MARIE PAPE CARPANTIER-REPLACEMENT	2089		213	SEKATOL	11 103,16
A002518	TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES	2850		020	GROUPE SCOPELEC	425,75
A002718	TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES	2850		020	GROUPE SCOPELEC	1 353,82
X003116	TRAVAUX DE CABLAGE COURANTS FAIBLES - L	2850		020	SNEF	5 675,82
X003289	PRESTATION TECHNICIEN RESEAU - ECOLE C.	2850		020	ERTELECOM	9 360,00
X003291	PRESTATION TECHNICIEN RESEAU - ECOLE A.	2850		020	ERTELECOM	1 620,00
X003292	PRESTATION TECHNICIEN RESEAU -	2850		020	ERTELECOM	2 848,90
X003425	COMPLEMENTS TRAVAUX DE CABLAGE COURANTS	2850		020	SNEF	2 124,00
A001843	TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES	2850		020	GROUPE SCOPELEC	3 911,33
A002753	ACHAT ET POSE DE FILM VITRAGE	3790		212	ARNAULT DIFFUSION	316,92
X002883	ACHAT ET POSE DE RIDEAUX	3790		212	ARNAULT DIFFUSION	2 492,28
X003850	ACHAT ET POSE DE RIDEAUX SUR LE CENTRE	3790		212	ARNAULT DIFFUSION	1 077,60
X003852	ACHAT ET POSE DE RIDEAUX SUR L'ECOLE RO	3790		212	ARNAULT DIFFUSION	807,60
X003855	ACHAT ET POSE DE RIDEAUX SUR LE CENTRE	3790		212	ARNAULT DIFFUSION	3 435,72
A004115	GENIE CIVIL CAMERA 86 - AVENUE GABRIEL	11802		112	PRUNEVIEILLE	11 653,22
A004125	GENIE CIVIL CAMERA 87 - RUE CHARLES GOUNOD	11802		112	PRUNEVIEILLE	8 197,49
A004131	GENIE CIVIL CAMERA 88 - RUE JEAN MOULIN	11802		112	PRUNEVIEILLE	20 036,04
A004241	GENIE CIVIL VIDEOPROTECTION CAMERAS DE PROTECTION	11802		112	DEBITEX TELECOM	61 906,80
X003378	PORTE D'ENTREE CSU - CONTROLE D'ACCES	11802		112	BERNARD DACHE	1 932,83
X004104	TRAVAUX VIDEOPROTECTION BATIMENTS COMMUNAUX	11802		112	PRUNEVIEILLE	369 402,00
J005058	TRAVAUX LOCAL COMMERCIAL RUE D ARNOUVILLE	15190		94	ERI	140 000,00
X002097	ECOLE C.PERRAULT- INSTALLATION CHAUFFAGE	28942		211	ENERCHAUF	8 283,38
					Sous-Total par nature	749 819,57
Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A004588	FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION BATIMENT 14 RUE E. RAIN	25318	2138	020	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL	14 400,00
F003497	ACQUISITION MURS LOCAL COMMERCIAL LA CUISINE	18909		90	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL	153 447,00
X003930	ACQUISITION BATIMENT 7 RUE CLOS SAINT PAUL	27690		020	CONSTANT LIAGRE NOTAIRE	10 750,00
X004097	ACQUISITION MURS LOCAL COMMERCIAL 6 RUE D'ARNOUVILLE	28849		94	SCI BOUAZIZ	345 000,00
					Sous-Total par nature	523 597,00
Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A003684	FOURNITURES / POSE DE PAVES - PLACE DE L'EGLISE	1541	2152	822	EMULITHE EGA	12 385,00
X002386	CREATION PLATEAU SURELEVE RUE MORISSEAU	1541		822	EMULITHE EGA	43 259,35
X002387	REFECTION ENROBE TROTTOIRS CLOS DU TEMPLE	1541		822	EMULITHE EGA	84 865,64
X002428	CREATION D'UNE PISTE CYCLABLE RUE DU VIGNOIS	1541		822	EMULITHE EGA	234 853,26
X002430	REPRISE ENROBE CHEMIN DE SAVIGNY	1541		822	EMULITHE EGA	68 336,74
X003485	REFECTION ALLEES SQUARE DE LA GARENNE	1541		822	EMULITHE EGA	29 882,72
X003488	MISE EN CONFORMITE ABORDS ECOLE DE MUSIQUE	1541		822	EMULITHE EGA	3 842,78
X003489	CREATION D'UN PLATEAU AVENUE L. GRANDFILS	1541		822	EMULITHE EGA	111 321,35
X003490	CREATION D'UN ACCES A L'ARRIERE DE L'ECOLE MARC BLOCH	1541		822	EMULITHE EGA	19 982,62
X003491	CREATION D'UN ILOT DE SECURITE AVENUE R POINCARRE	1541		822	EMULITHE EGA	11 047,75
X003787	TRAVAUX DE GENIE CIVIL ABORDS ECOLE MARC BLOCH	1541		822	EMULITHE EGA	24 293,92
X003888	TRAVAUX AMENAGEMENTS DIVERS VOIRIES	1541		822	EMULITHE EGA	19 800,00
A003883	MOBILIER URBAIN (ENTREE / SORTIE DE VILLE)	1553		821	ENGELCO	50 278,56
X003329	CREATION ECLAIRAGE RUE DU VIGNOIS	3837		814	PRUNEVIEILLE	13 731,72
X003889	TRAVAUX ELECTRICITE ANNEE 2021	3837		814	PRUNEVIEILLE	153 438,00
X002570	TRAVAUX SIGNALISAT HORIZONTALE QUARTIER MARRONNIERS FAUCONNIERE	3848		822	EMULITHE EGA	23 611,06
A003814	TRAVAUX GENIE CIVIL CONTENEURS ENTERRES	16440		812	EMULITHE EGA	139 999,99
J003926	SIGNALISATION VERTICALE PARKINGS COMMERCES	25185		94	SIGNAUX GIROD SA	3 024,00
J003930	POSE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE	25185		94	SIGNAUX GIROD SA	74 992,99
A004396	TRAVAUX ABORDS HOTEL DE VILLE ET RUE JEAN MONNET	27682		822	EMULITHE EGA	630 000,00
					Sous-Total par nature	1 752 947,45

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003887	TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAU - ANNEE 2021	27609	21534	822	ENEDIS	90 134,40
					Sous-Total par nature	90 134,40

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003702	REPLACEMENT DE POTEAUX INCENDIES RUE BERTHELOT	13065	21568	821	SFDE ILE DE FRANCE VEOLIA	13 316,22
X004103	TRAVAUX VIDEOPROTECTION ESPACES PUBLICS	11673		112	PRUNEVILLE	110 650,00
					Sous-Total par nature	123 966,22

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003636	ACHAT MATERIEL POUR ENVIRONNEMENT	11678	21578	822	GUILLEBERT	718,80
X004041	POMPES DE RELEVAGE - QUARTIER DES GRANDS CHAMPS	18818		822	EMULITHE EGA	4 539,60
					Sous-Total par nature	5 258,40

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003126	LOGISTIQUE-MATERIEL	4438	2158	020	YESSS ELECTRIQUE	2 101,99
X003544	OUTILLAGES POUR ATELIER MECANIQUE	15195		020	FRANCE DISTRIBUTION	2 946,79
X003727	OUTILLAGES POUR ATELIER MECANIQUE	15195		020	F I MULTISERVICES	1 982,70
					Sous-Total par nature	7 031,48

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002952	RELIEURE REGISTRE ETAT CIVIL	1532	2162	022	L ATELIER DU PATRIMOINE	2 714,80
X004098	RESTAURATION ARCHIVES DE L HOPITAL	17534		324	ATELIER QUILLET	41 338,00
					Sous-Total par nature	44 052,80

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003621	HOTEL DE VILLE-RESTAURATION TOILES SALLE DE LA MAIRIE	27751	2168	324	DECOLORISTE	2 700,00
					Sous-Total par nature	2 700,00

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003083	VEHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE	2099	2182	020	MAXIAVENUE	450,00
X003176	ACQUISITION DE QUATRE DACIA SANDERO	2099		020	UNION DES GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS	38 837,62
X003687	ACQUISITION DUN VEHICULE RENAULT ZOE	2099		020	RENAULT RETAIL GROUP PARIS ENTREPRISES	28 350,00
X003757	ACQUISITION D'UN VEHICULE UTILITAIRE ELECTRIQUE	2099		020	SERVICES ET EQUIPEMENTS - URBACAR	50 636,40
X003668	EQUIPEMENTS RESEAU RADIO POLICE MUNICIPALE	28982		112	DESMAREZ SA	3 114,00
					Sous-Total par nature	121 388,02

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A003479	ACHAT DE MATERIEL POUR FAUTEUILS AUDIO	25278	2183	321	BC INTERIEUR	426,60
X001527	NOUVELLE SOLUTION DE BILLETTERIE SPECTACLE	2611		020	RODRIGUE	2 544,00
X002700	EQUIPEMENT DE DIFFUSION VIDEO - BUREAU	2611		020	ARATICE	4 814,40
X002989	ORDINATEURS PORTABLES ET PERIPHERIQUES	2611		020	INMAC WSTORE	949,14
X003658	SOLUTION STOCKAGE DONNEES - INFRASTRUCTURE RESEAUX	2611		020	ZTECH	13 080,00
X003659	MATERIELS INFORMATIQUES DIVERS SERVICES	2611		020	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	14 881,78
X004096	FAUTEUIL DIRECTION DES FINANCES	4885		020	MANUTAN COLLECTIVITES	650,00
X002632	ACHAT D UN CAISSON TIROIRS - DIRECTION	10462		020	MANUTAN COLLECTIVITES	273,60
X003308	CLASSE MOBILES POUR L'ECOLE ROGER SALENGRO	23455		213	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	6 313,44
X003309	CLASSE MOBILES POUR L'ECOLE M. BLOCH	23455		213	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	4 681,74
X003310	CLASSE MOBILES POUR L'ECOLE B. RABIER	23455		213	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	4 681,74
X003311	CLASSE MOBILES POUR L'ECOLE A. THERY	23455		213	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	6 556,80
X002658	DESTRUCTEUR DE PAPIER	25271		020	MANUTAN COLLECTIVITES	517,44
A003513	ACHAT D UN KIT COMPLET STUDIO PHOTO	25278		321	SHOP 26	122,95
X001509	SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS -	25344		020	ORANGE	2 215,23
X001510	SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS -	25344		020	ORANGE	470,82
X001517	SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MIVO	25344		020	ORANGE	964,53
X001953	MODULES SFP + CABLES - TELEPHONIE FIX	25344		020	ORANGE BUSINESS SERVICES	3 301,96
X002763	TELEPHONES MITEL 612-V2 - TOUS SERVICES	25344		020	ORANGE LEASE	2 901,60
X003290	ACQUISITION TELEPHONES PORTABLES	25344		020	SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE	76,00
X002637	CLASSE MOBILES POUR L'ECOLE MARC BLOCH	27665		212	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	15 819,95

X003424	MATERIEL DIVERS POUR LES ECOLES	27665		212	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	8 361,62
X003846	COMMANDE TABLEAUX BLANCS POUR PM	28953		112	MANUTAN COLLECTIVITES	387,61
X003171	DAUTE-TABLEAUX AFFICHAGE	28967		020	UNION DES GROUPEMENTS D ACHATS PUB	270,72
X003340	ONDULEUR CSU	28972		112	BERNARD DACHE	561,60
X003668	EQUIPEMENTS RESEAU RADIO POLICE MUNICIPALE	28972		112	DESMAREZ SA	2 227,20
					Sous-Total par nature	98 052,47
Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonctior	Tiers	Report
A003214	ARMOIRE RANGEMENT LOGISTIQUE	17583	2184	020	MANUTAN	79,38
X003351	MOBILIER POUR LA CRECHE FAMILIALE	1134		64	CREATIONS MATHOU JEAN PIERRE	1 536,79
X003355	CHAISES HAUTES POUR LA CRECHE FAMILIALE	1134		64	PRESTA BABY	545,60
X003304	ACHAT DE RAYONNAGES - DIRECTION DES SPORTS	1603		411	MANUTAN COLLECTIVITES	2 226,58
X003059	ACHAT D ARMOIRES - MAISON DES HABITANTS SANGNIER	1716		422	MANUTAN COLLECTIVITES	877,14
X003295	MOBILIER POUR ALSH C.PERRAULT	3908		421	LAFA COLLECTIVITE	3 055,69
X003296	CLAUSTRA ACOUSTIQUE ALSH	3908		421	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	2 279,92
X003297	MOBILIER POUR ALSH LES POUL	3908		421	LAFA COLLECTIVITE	1 564,31
X003298	MOBILIER POUR ALSH LES GAVROCHES	3908		421	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	682,18
X003397	MOBILIER POUR ACCUEIL DE LOISIRS	3908		421	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	2 850,31
X003399	ACHAT DE BACS A ALBUMS - ALSH M. BLOCH	3908		421	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	100,04
X003415	ACHAT D UNE BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE	3908		421	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	765,55
X003849	MOBILIER POUR NOUVELLE ECOLE MARC BLOCH	3909		212	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 235,54
X003427	MOBILIER POUR MATERNELLE LA FONTAINE	3910		211	LAFA COLLECTIVITE	1 246,21
X003841	ACHAT DUN MEUBLE DE RANGEMENT	3910		211	LAFA COLLECTIVITE	205,42
X003842	ACHAT DUN MEUBLE DE RANGEMENT	3910		211	LAFA COLLECTIVITE	205,42
X003843	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE - MAT. MARIE PAPE CARPENTIER	3910		211	LAFA COLLECTIVITE	1 642,64
X003844	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE - MAT. LOUISE MICHEL	3910		211	LAFA COLLECTIVITE	1 247,14
X003858	ACHAT DE FAUTEUILS DE BUREAU	3910		211	MANUTAN COLLECTIVITES	760,79
X003011	ACHAT D UNE ARMOIRE BASSE DE BUREAU -	4444		020	MANUTAN COLLECTIVITES	289,02
A003405	ACHAT DE MATERIEL DE SALLE - J-BREL	10454		020	DOUBLET	72,60
X003377	ACHAT DE FAUTEUILS DE BUREAU - CINEMA	10572		314	MANUTAN COLLECTIVITES	1 255,97
X002771	ACHAT DE MOBILIER - MDA	17528		311	MANUTAN COLLECTIVITES	1 211,39
X003234	ARMOIRE FORTE POUR POLICE MUNIPALE	28969		112	HEXACOFFRE	11 586,96
X003376	ARMOIRE POUR LE SERVICE ARCHIVES ET PATRIMOINE	28975		323	MANUTAN COLLECTIVITES	311,81
					Sous-Total par nature	37 834,40
Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonctior	Tiers	Report
A003675	ACHAT D UNE SONO - CL LOUISE MICHEL	3914	2188	020	THOMANN GMBH	777,00
J002602	ACHAT DE BROSSES D'ANGLE A BATTERIES	1527		211	TODEMINS	1 058,02
X003131	ACHAT D UN ECHAFAUDAGE - AUDITORIUM COULANGES	2775		33	MANUTAN COLLECTIVITES	538,56
X003159	ACHAT DE MATERIEL AUDIO DE SCENE - SALLE DES FETES	2775		33	THOMANN GMBH	7 634,20
X003099	MATERIEL PEDAGOGIQUE	3793		64	WESCO	3 679,66
X003407	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE - ALSH	3914		020	MANUTAN COLLECTIVITES	496,51
X003459	ACHAT DE MATERIEL DE SPORT - ALSH	3914		020	CASAL SPORT IDF	916,25
X003351	MATERIEL POUR LA CRECHE FAMILIALE	3917		64	CREATIONS MATHOU JEAN PIERRE	289,20
X002751	ACHAT DUN SAXOPHONE - MDA	3920		311	ROGER PETIT	5 312,42
X002676	RAYONNAGE POUR RANGEMENT RESERVE CEREMONIE	8205		024	HENRI JULIEN	333,60
X003417	ACHAT DE MATERIEL AUDIO VIDEO - CINEMA	11709		314	ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	749,99
X003421	ACHAT D UN CAMESCOPE - CINEMA	11709		314	BOUTIQUE DU SPECTACLE	2 617,26
X003422	ACHAT D UN TREPIED POUR CAMESCOPE- CINEMA	11709		314	BOUTIQUE DU SPECTACLE	392,59
J002550	CHARIOT POUR LA HALTE-GARDERIE	16458		020	MANUTAN COLLECTIVITES	410,78
J002226	MATERIEL POUR L'ECOLE ELEMENTAIRE	20118		212	ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	79,99
X003181	ACHAT D UN DIVAN D EXAMEN	21326		411	MANUTAN COLLECTIVITES	315,60
X004013	ACQUISITION DE MATERIEL D ATHLETISME POLE COGNEVAUT	26461		412	CASAL SPORT IDF	20 000,00
A004303	ACHAT DE MATERIEL PEDAGIGIQUE - RELAIS	27796		64	CASAL SPORT IDF	592,40
X003385	MATERIEL POUR LUDOTHEQUE	28974		422	WESCO	187,49
X003668	EQUIPEMENTS RESEAU RADIO POLICE MUNICIP	28980		112	DESMAREZ SA	13 748,40
X003668	EQUIPEMENTS RESEAU RADIO POLICE MUNICIP	28981		110	DESMAREZ SA	1 023,60
X003605	MATERIEL DE CONSERVATION CHANTIER DES C	28990		33	CXD FRANCE	904,54
					Sous-Total par nature	62 058,06
					Sous-Total par chapitre	3 958 349,05

23

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A002815	REHABILITATION TERRAIN DE FOOTBALL ET PISTE D ATHLETISME-POLE SPORTIF COGNEVAUT	22347	2312	412	LOISELEUR PAYSAGE	38 902,80
A003881	REHABILITATION PISTE ATHLETISME -POLE COGNEVAUT	22347		412	EMULITHE EGA	32 280,00
X003511	MISSION AMO REHABILITATION TERRAIN DE FOOTBALL ET PISTES D ATHLETISME POLE SPORTIF COGNEVAUT	22347		412	SEGIC INGENIERIE	26 640,00
X004102	REHABILITATION TERRAIN DE FOOTBALL ET PISTE D ATHLETISME-POLE SPORTIF COGNEVAUT	22347		412	LOISELEUR PAYSAGE	1 369 483,26
Sous-Total par nature						1 467 306,16

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A004583	CONSTRUCTION TRIBUNE POLE COGNEVAUT	26377	2313	412	ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTIC	241 091,00
X004099	TRAVAUX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	23461		311	JD ANKRI	22 645,00
X003804	TRAVAUX EGLISE	28853		324	ARTIBAL	534 202,39
X003357	CONSTRUCTION ECOLE MARC BLOCH	28424		212	DOMATECH	389 307,56
X003255	NOUVELLE ECOLE BLOCH-REEMPLACEMENT PORTE	26424		212	OPTIONS BOIS	14 145,47
X003009	NOUVELLE ECOLE BLOCH-FERMETURE ET PROTECTION	28424		212	EUROP SIGNAL	32 560,28
X000956	EGLISE-MISSION CT TRAVAUX EGLISE	28853		324	QUALICONSULT SECURITE	14 692,99
X000955	EGLISE-MISSION SPS TRAVAUX EGLISE	28853		324	DEKRA INDUSTRIAL	15 853,75
A004585	REHABILITATION GYMNASE RAOUL VAUX	26427		411	URBANOVA	37 966,00
Sous-Total par nature						1 282 464,44

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004040	PARTICIPATION FINANCIERE ZAC MULTISITES 2021	9338	238	824	GRAND PARIS AMENAGEMENT	158 296,30
Sous-Total par nature						158 296,30
Sous-Total par chapitre						2 908 066,90

4541

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A003710	ETUDE GEOTECHNIQUE TRAVAUX PISCINE GYMNASE	26567	454107	413	HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST	40 613,78
X000750	PISCINE RAOUL VAUX-MISSION SPS	26567		413	CSBTP	9 808,81
X000761	PISCINE RAOUL VAUX-MISSION CT	26567		413	BUREAU VERITAS	12 822,34
X004022	MISSION MO REHABILITATION PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT PAB	20 786,49
X004100	TRAVAUX DE REHABILITATION PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	PORTELEC	1 089 846,17
Sous-Total par nature						1 183 777,69
Sous-Total par chapitre						1 183 777,69

TOTAL GENERAL 10 151 695,40

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



Le Comptable du SGC de Garges

Marc HELLEN

SGC de GARGES
2 Rue Louis MARTEAU
95140 GARGES LES GONESSE

024

Int en recette	Objet de l'engagement (Rec.)	envelopp	Nature	Fonction	Libellé nom enrégistrement (Rec.)	Report
J000024	CESSION TERRAIN 10 AVENUE GABRIEL PERI	26560	024	020	SCCV LEVIASSOR 1	44 000,00
					Sous-Total par nature	44 000,00
					Sous-Total par chapitre	44 000,00

13

Int en recette	Objet de l'engagement (Rec.)	envelopp	Nature	Fonction	Libellé nom enrégistrement (Rec.)	Report
A000021	SUBVENTION ETAT DPV 2018 CONSTRUCTION ECOLE MARC BLOCH	26432	1321	212	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	463 860,60
A000025	SUBVENTION DSIL 2018 REHABILITATION POLE SPORT COGNEVAUT	25201		412	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	60 000,00
A000026	SUBVENTION ETAT DSIL 2020 TRAVAUX ABORDS RUE J MONNET	27687		822	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	403 057,26
G000008	SUBVENTION RESERVE PARLEM REHAB COLOMBIER DE COULANGES	22343		324	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	4 000,00
J000012	SUBVENTION ANRU CONSTRUCT ECOLE MARC BLOCH	26434		212	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	1 747 874,00
X000004	SUBVENTION DRAC TRVAUX EGLISE ST PIERRE	18979		324	DIR REG AFFAIRES CULTURELLES IDF	383 000,00
X000008	SUBVENTION ETAT DSIL 2019 REHAB POLE COGNEVAUT	27685		412	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	328 933,61
X000009	SUBVENTION ANS RENOVATION PISTE ATHLETISME	28859		412	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	3 030,00
X000011	SUBVENTION ETAT DPV 2018 TVX PLATEAU DE BASKET GYMNASSE C. BE	28850		414	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	6 930,00
					Sous-Total par nature	3 401 685,47

Int en recette	Objet de l'engagement (Rec.)	envelopp	Nature	Fonction	Libellé nom enrégistrement (Rec.)	Report
J000016	SUBVENTION RIF CRT AMENAGT POLE SPORT COGNEVAU	25202	1322	412	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	134 482,00
X000005	SUBVENTION RIF TRAVAUX EGLISE ST PIERRE	18980		324	DIR REG AFFAIRES CULTURELLES IDF	30 000,00
X000006	SUBVENTION RIF CONSTRUCT ECOLE M BLOCH	26433		212	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	330 000,00
X000010	SUBVENTION RIF ACQUISITION MAT ET LOGICIEL INFORM DAC E	28963		020	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	21 909,00
					Sous-Total par nature	516 391,00

Int en recette	Objet de l'engagement (Rec.)	envelopp	Nature	Fonction	Libellé nom enrégistrement (Rec.)	Report
J000017	SUBVENTION CD 95 AMENAGEMENTT POLE COGNEVAUT	25325	1323	412	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	22 500,00
X000007	SUBVENTION CD 95 CONSTRUCT ECOLE M BLOCH	26435		212	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	130 000,00
					Sous-Total par nature	152 500,00

Int en recette	Objet de l'engagement (Rec.)	envelopp	Nature	Fonction	Libellé nom enrégistrement (Rec.)	Report
A000015	SUBVENTION CARPF CONSTRUCTION ECOLE M BLOCH	27679	13251	212	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY	824 220,06
					Sous-Total par nature	824 220,06

Int en recette	Objet de l'engagement (Rec.)	envelopp	Nature	Fonction	Libellé nom enrégistrement (Rec.)	Report
A000020	SUBVENTION CAF RAM HALTE GARDERIE ST BLIN	27608	1328	64	CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES VO	3 062,00
A000024	SUBVENTION SIAH TRAVAUX RUE DE SENLIS	27815		811	SIAH VALLEES DU CROULT ET PETIT ROSNE	20 375,00
					Sous-Total par nature	23 437,00
					Sous-Total par chapitre	4 918 233,53

23

Int en recette	Objet de l'engagement (Rec.)	envelopp	Nature	Fonction	Libellé nom enrégistrement (Rec.)	Report
A000019	REVERSEMENT GPA SOLDE BILAN ZAC CENTRE ANCIEN	27675	238	824	GRAND PARIS AMENAGEMENT	34 620,00
					Sous-Total par nature	34 620,00
					Sous-Total par chapitre	34 620,00

4542

Int en recette	Objet de l'engagement (Rec.)	envelopp	Nature	Fonction	Libellé nom enrégistrement (Rec.)	Report
J000015	PARTICIPATION CARPF REHABILITAT PISCINE R VAUX	26688	454207	413	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY	1 277 521,35
					Sous-Total par nature	1 277 521,35
					Sous-Total par chapitre	1 277 521,35

TOTAL GENERAL 6 274 374,88

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

Minéoni BRYSIE

Le Comptable du SGC de Garges

Mme HELLEN

SGC de GARGES
2 Rue Louis MARTEAU
95140 GARGES LES GONESSE



**RESULTATS PROVISOIRES EXECUTION
BUDGET PRINCIPAL
EXERCICE 2021**

Section de Fonctionnement

	Mandats et titres émis	Résultat reporté N-1	Cumul section	Total général
DEPENSES	45 016 136.36		45 016 136.36	45 016 136.36
RECETTES	51 400 424.83	1 976 058.75	53 376 483.58	53 376 483.58

RESULTAT	6 384 288.47	1 976 058.75	8 360 347.22	8 360 347.22
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Résultat général	8 360 347.22			
-------------------------	---------------------	--	--	--

Section d'investissement

	Total des réalisations	Résultat reporté N-1	Cumul section	Restes à réaliser N	Total général
DEPENSES	21 153 330.76		21 153 330.76	10 151 695.40	31 305 026.16
RECETTES	20 755 162.98	5 578.44	20 760 741.42	6 274 374.88	27 035 116.30

RESULTAT	-398 167.78	5 578.44	-392 589.34	-3 877 320.52	-4 269 909.86
-----------------	-------------	----------	-------------	---------------	---------------

Résultat général	-4 269 909.86				
-------------------------	----------------------	--	--	--	--

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DE L'EXERCICE	4 090 437.36				
---	---------------------	--	--	--	--

Direction des Finances
RO/CG/24/22

Gonesse, le 24 janvier 2022

**NOTE d'information sur l'intégration des résultats et
des Restes à Réaliser de l'exercice 2021 au BP 2022
des Budgets Principal et Lotissement des Jasmins**

En raison de la suspension du traitement des flux comptables de la commune par la Trésorerie de Gonesse à la fin décembre 2021, étape préalable à la fermeture du poste comptable de Gonesse au début janvier 2022, le comptable public de la Ville désormais installé à Garges-lès-Gonesse au sein du Service de Gestion Comptable n'a pas été en mesure de produire les tableaux provisoires de l'exécution du budget 2021 des différents budgets de la ville avant la reprographie de la maquette budgétaire 2022.

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



Vincent BRYCHE

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

Direction des Finances
RO/CG/34/22

**NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DU BUDGET PRIMITIF 2022
(PRINCIPAL ET ANNEXE)
VILLE DE GONESSE**

L'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présente note répond à cette obligation pour les budgets primitifs 2022 Principal du budget principal et du budget annexe Lotissement des Jasmins.

Le budget primitif 2022 s'inscrit en termes d'orientations budgétaires dans la continuité des exercices précédents avec la volonté de maintenir les grands équilibres financiers de la collectivité en poursuivant les efforts déjà engagés au niveau de la section de fonctionnement pour maintenir le niveau d'épargne brute, condition requise pour financer les dépenses d'équipement et ce sans augmentation des taux d'imposition de la fiscalité locale directe.

Le budget 2022 sera donc construit autour de ces principaux objectifs :

- **Poursuivre l'effort communal sur la politique d'investissement** dans les différents secteurs d'intervention de la ville,
- **Modérer le recours à l'emprunt afin de réduire progressivement le montant de la dette communale et de conforter le niveau de nos épargnes,**
- **Maintenir une épargne brute élevée afin de contribuer à un haut niveau** au financement des investissements (remboursement du capital de la dette et dépenses d'équipement),
- **Maitriser l'évolution des charges de gestion sur la mandature** pour conforter la réalisation des différentes opérations d'équipement retenues par la ville (en particulier sur les charges de personnel et d'administration générale).

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

Le budget primitif 2022 Principal intègre les résultats provisoires de l'exercice 2021 ainsi que les Restes à réaliser.

Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement.

Le Budget Primitif 2022 du budget principal de la commune affiche un montant global en dépenses et en recettes de **36.760.675,10 €** (RAR compris) en investissement et de **52.279.658,00 €** en fonctionnement sans augmentation de la pression fiscale.

Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire

A- Les recettes de fonctionnement

Les Principaux chapitres	BP/DM 2021	BP 2022	Variation BP 2021/BP2022
Chapitre 70 Produits des services	1.232.607,01	748.848,00	- 39,25 %
Chapitre 73 Impôts et Taxes	34.917.778,00	35.382.104,00	+ 1.33 %
Chapitre 74. Subventions, Dotations, Compensations et Participations	11.870.091,00	11.572.092,00	- 2.51 %
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante	947.182,65	1.090.667,00	+ 15.15 %
Chapitre 013 Atténuations de charges	302.741,00	272.481,00	-11.11 %
Résultat reporté	1.976.058,75	1.976.000,00	-
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	51.475.230,51	51.279.658,00	- 0.38 %

Les recettes de fonctionnement sont constituées de plusieurs composantes :

Les produits des services et du domaine (Chapitre 70)

Les crédits ouverts au BP 2022 sur ce chapitre qui recense les recettes d'utilisation des équipements municipaux (centres de loisirs, structures petites enfance, école municipale des sports, salle des fêtes...) et du domaine public ont été revus à la baisse.

L'attribution de compensation (Chapitre 73)

Cette attribution (AC) versée par la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) devrait rester stable en 2022. Le montant de l'attribution de compensation s'élèvera en 2022 à 13.5M€.

Dotation de Solidarité Communautaire (Chapitre 73)

La commune percevra en 2022 une dotation de solidarité communautaire identique au montant perçu en 2021 (408 K€).

La fiscalité ménages (Chapitre 73)

Depuis la mise en œuvre de la nouvelle phase de la réforme fiscale en 2021, la fiscalité directe communale est désormais composée de la taxe foncière sur les propriétés bâties (addition de la TFPB part communale et part départementale), de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le produit de la fiscalité directe est évalué à 15.7 M€.

Les taux communaux d'imposition demeureront inchangés en 2022 conformément à l'engagement pris par la Municipalité lors du dernier débat d'orientations budgétaires (Taux communaux : 36.15% TFPB et 58.72% TFPNB)

La fiscalité indirecte (Chapitre 73)

Ce pôle de recettes qui comprend plusieurs composantes (taxe sur l'électricité, taxe sur la publicité extérieure, taxe sur les pylônes électriques, taxe additionnelle aux droits de mutation, taxe de séjour, taxe d'apprentissage) a enregistré un rebond en 2021 après le recul important constaté en 2020. La prévision a été revue à la hausse dans ce budget compte tenu de la reprise de l'activité économique et de la situation sanitaire actuelle (1.7 M €).

Les dotations et subventions (Chapitre 74)

La ville anticipe une baisse globale des principaux concours financiers de l'Etat et des participations financières de nos différents partenaires (10,4 M€). La commune percevra comme en 2021 une compensation fiscale versée par l'Etat au titre de l'exonération de la taxe foncière des établissements industrielles (1.04 M€).

Les dotations d'Etat (Chapitre 74)

Principal concours financier, la dotation forfaitaire, composante de la DGF, subira une nouvelle baisse en raison de l'application du mécanisme destiné chaque année à financer en partie la hausse annuelle des dotations de péréquation (écrêtement de la dotation en fonction de la variation de population et/ou de l'écart à la moyenne du potentiel fiscal moyen par habitant). Elle est évaluée à 1.1 M €.

Les dotations de péréquation versées par l'Etat (Chapitre 73 et 74)

La ville sera à nouveau éligible à la péréquation verticale et horizontale à travers l'attribution de la DSU, du FSRIF et au FPIC pour un montant prévisionnel de 8.1 M€

	2021	2022 (Montant prévisionnel)
DSU (Dotation Solidarité Urbaine)	5.453.908 €	5.591.120 €
FSRIF (Fonds Solidarité Région Ile de France)	2.249.879 €	2.209.790 €
FPIC (Fonds de Péréquation) recette perçue depuis 2014	368.229 €	368.229 €
Total	8.072.016 €	8.169.139 €

Les autres dotations et/ou subventions destinées au financement des différents projets, actions et animations mis en œuvre par les services municipaux connaîtront des évolutions différenciées compte tenu à la fois du programme d'activité retenu par la ville en 2022 et de l'évolution de la crise sanitaire.

Les produits de gestion courante (Chapitre 75)

Les recettes du poste Produit de gestion courante devrait enregistrer une hausse grâce aux revenus des immeubles (loyers et charges locatives des locaux d'habitation et commerciaux) et aux redevances versées par les entreprises en charge de la gestion des délégations de service public.

B- Les dépenses de fonctionnement

Les 4 principaux chapitres	BP/DM 2021	BP 2022	Variation BP 2021/BP 2022
Chapitre 011 Charges à caractère général	12.695.727,12	13.603.470,13	+ 7.15 %
Chapitre 012 Charges de personnel	27.210.780,92	27.772.750,00	+ 2.07 %
Chapitre 65 Autres charges de gestion	3.289.537,04	3.386.058,00	+ 2.93 %
Chapitre 66 Charges financières	655.995,14	605.196,87	- 7.74 %
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	51.475.230,51 €	51.279.658,00 €	- 0.38 %

Les charges à caractère général (Chapitre 011)

Ce chapitre budgétaire recense les dépenses d'administration générale (eau/électricité, redevances, fournitures, impôts, taxes) et d'activités des services municipaux (acquisitions de matériels, fournitures) ou liées aux contrats de maintenance. Les crédits ouverts au titre du chapitre 011 s'établissent à 13.6 M€.

Des crédits sont aussi alloués pour les achats des protections liées à la pandémie (masques, gel, produits d'entretien et désinfectants), la participation au fonctionnement de la nouvelle crèche Juliette Gréco qui a permis d'accroître l'offre de service en matière de petite Enfance ou pour le déploiement des actions du nouvel Espace Jeunesse. Ce chapitre budgétaire intègre aussi la reconduction des crédits nécessaires à l'application de la nouvelle grille tarifaire de restauration scolaire.

Les charges de personnel (Chapitre 012)

Les charges de personnel (constituent le premier poste de dépense de la section de fonctionnement. En 2022, ce poste budgétaire (chapitre 012), affiche avec un montant de 27.7 M€ une progression limitée de 2.06 % malgré la prise en compte des charges liées aux recrutements notamment sur les secteurs de la Jeunesse et de la Sécurité Publique (Police Municipale) ou au remplacement de personnels programmés, au GVT (Glissement - Vieillesse - Technicité) qui retrace l'incidence des avancements ou promotions à la hausse de diverses cotisations patronales et aux mesures de revalorisation du régime indemnitaire ou induites par les réformes en cours.

Les charges de gestion courante (Chapitre 65)

Ce chapitre qui retrace notamment les subventions de fonctionnement versées au CCAS, à la Caisse des Ecoles, au Cinéma, le contingent Incendie les subventions aux associations et les indemnités des élus enregistre une hausse des crédits alloués en 2022 (3.3 M€)

Les charges de financière (Chapitre 66)

La rubrique des charges financières (66) comprend les intérêts des emprunts, de la ligne de trésorerie et des ICNE (Intérêts courus non échus). Il affiche une légère baisse (605K€).

C- Les recettes d'investissement

Les Principaux chapitres	BP/DM 2021 (dont RAR)	BP 2022 (dont RAR)	Variation BP 2021/BP 2022
Chapitre 13 Subventions reçues (hors 138)	8.135.003.31	6.232.018.53	- 23.39 %
Chapitre 16 Emprunts et dettes	4.320.000.00	4.000.000.00	- 7.41 %
Chapitre 10 Dotations, et fonds divers (dont 1068)	7.890.230.00	8.027.432,22	+ 1.74 %
Chapitre 024 Produits de cessions	460.000.00	2.726.000.00	neutralisé
Chapitre 23 et, 27 (Immobilisations financières et autres recettes)	35.620.00	35.620.00	neutralisé
Chapitre 454 (travaux pour compte de tiers dont Réhabilitation de la piscine financée par la CARPF)	2.031.000.71	7.442.521.35	neutralisé
Solde d'exécution d'investissement reporté (001)	5.578.44	0	neutralisé
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	32.756.726.11	36.760.675,10	+ 10.43 %

La Ville mobilisera en 2021 un emprunt de 4 M€ afin de financer les opérations d'investissement programmées sur l'exercice.

Cet emprunt sera complété par le FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) destiné à compenser forfaitairement les versements de TVA effectués par la ville sur les dépenses d'investissement éligibles de l'année 2021 dont le montant est évalué à 1.5M€. La taxe d'aménagement est budgétée à hauteur de 97 K€.

En matière de subventions d'équipement, la commune poursuivra la recherche des financements extérieurs disponibles proposés par nos différents partenaires institutionnels en fonction des projets d'aménagements (Région IdF, Conseil Départemental, Etat..). Le montant est estimé à 1.3 M€. Il faut y ajouter les Restes à Réaliser (4.9 M€) intégrés dans ce budget.

D- Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement regroupent les crédits affectés au remboursement en capital de la dette, au lancement des études, aux acquisitions foncières et à la programmation des travaux de maintenance du patrimoine communal ou d'opérations d'aménagements urbains

Les Principaux chapitres	BP/DM 2021 (dont RAR)	BP 2022 (dont RAR)	Variation BP 2021/BP 2022
Chapitre 16 Emprunts	4.119.872,00	3.896.236,00	- 5.43 %
Chapitre 20/21/23 Dépenses d'Equipeement dont RAR	23.091.132,00	22.400.966,71	- 2.99%
Chapitre 10/26/27 Autres immobilisation financières et participations	1.267.556,87	24.740,90	neutralisé
Chapitre 454 (travaux pour compte de tiers dont Réhabilitation de la piscine financée par la CARPF)	1.581.513.78	7.348.777.69	neutralisé
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	32.756.726.11	36.760.675,10	+ 10.43 %

Le programme d'investissement sera à nouveau très conséquent. La ville lancera en 2022 plusieurs chantiers majeurs qui s'étaleront sur plusieurs exercices : réhabilitation du gymnase et de la piscine Raoul Vaux, restauration de l'Eglise St Pierre St Paul (1^{ère} phase). Le programme d'équipement 2022 comprendra aussi la démolition des anciennes écoles élémentaires Bloch et Curie, l'installation d'espaces modulaires à proximité de la maternelle Marie Laurencin et la finalisation des travaux au Complexe Sportif Eugene Cognevaut (Terrain synthétique et piste d'athlétisme). Les crédits sont regroupés au sein des chapitres 20 à 23.

La ville débloquera en parallèle les crédits nécessaires au financement du déploiement de la vidéosurveillance, des achats de matériels et équipements pour le fonctionnement des services municipaux et des équipements publics, de l'entretien de son patrimoine dans tous les secteurs d'activité qu'il s'agisse des écoles primaires ou maternelles, des complexes sportifs, des bâtiments administratifs, des équipements culturels, des espaces verts ou de la voirie communale (4.9 M€).

Les Epargnes

Pour mémoire, les niveaux de l'épargne brute et de l'épargne nette ont affiché les résultats suivants entre 2018 et 2021

- Compte administratif 2018 :
 - Epargne brute (8.057 K€) et épargne nette (4.553 K€)
- Compte administratif 2019 :
 - Epargne brute (8.273 K€) et épargne nette (4.612 K€)
- Compte administratif 2020 :
 - Epargne brute (6.137 K€) et épargne nette (2.402 K€)
- Compte administratif 2021 (chiffres provisoires) :
 - Epargne brute (8.901K€) et épargne nette (4.809 K€)

La dette

Le chapitre de la dette (chapitre 16) enregistre les écritures liées au remboursement des emprunts souscrits par la commune (annuité 2022 : 4.38 M€ hors ICNE). L'encours de la dette qui est totalement sécurisée s'établit au 01 janvier 2022 à 39,7 M€. Il est composé à 93,74 % de prêts à taux fixes et à 6,26 % de prêts à taux variables indexés sur Livret A ou LEP. Le taux moyen de l'encours de dette du budget principal s'établit au 01/01/2022 à 1.57 %.

La dette communale composée de 28 prêts est répartie entre plusieurs établissements bancaires (Caisse d'Epargne, Crédit Agricole, Dexia/Caffil, Société Générale, Caisse des Dépôts et Consignations Agence France Locale).

La capacité de désendettement de la ville se situe toujours en dessus des seuils d'alerte. Elle s'établit à 4,47 ans au 31/12/21 (*chiffre provisoire*) contre à 6,44 ans au 31/12/20.

Effectifs de la commune

La ville a provisionné une somme de 27.7 M€ au titre des charges de personnel pour l'exercice 2022 (Budget Principal). Les effectifs de la collectivité se composent en équivalent temps plein, d'environ 80 % de fonctionnaires et 20 % d'agents contractuels soit 611 agents en ETP. Les filières technique, administrative et animation sont les plus représentées avec des emplois dont le nombre s'élève respectivement à 260, 127 et 98.

Les effectifs évoluent augmentent en fonction de la mise en œuvre du projet politique et à l'offre de service public décidée par la collectivité. Ainsi en 2020 et 2021, des mesures ont été prises pour développer la politique de prévention et de sécurité et pour mettre en œuvre le projet lié à la jeunesse et à la citoyenneté, au travers de créations de postes dont les premiers effets ont été constatés et s'intensifieront sur 2022.

Budget Annexe

Les budgets annexes Assainissement et Eau ont été transférés au SIAH et à la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France le 01 janvier 2020.

La Ville a ouvert en 2018 un nouveau budget annexe nommé « Lotissement des Jasmins » afin d'y enregistrer toutes les opérations afférentes à la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation ainsi que les aménagements annexes sur le quartier des Marronniers (voiries, espaces verts et équipements de loisirs).

Il s'équilibre pour 2022 en dépenses et en recettes comme suit :

- Section d'Investissement : 1.830.200,00 € HT
- Section de Fonctionnement: 2.282.821,00 € HT

Compte tenu que la déclaration d'utilité publique sollicitée par la ville n'est pas encore achevée, l'opération d'aménagement du lotissement comprenant la livraison des terrains viabilisés et la construction des habitations par les futurs propriétaires devrait être réalisée en totalité au plus tard au 2^{ème} semestre 2024.