



**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2023**

République Française  
Liberté - Egalité – Fraternité

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COMMUNE DE GONESSE**

**BUDGET PRINCIPAL**

**Numéro SIRET : 21950277000015**

**POSTE COMPTABLE DE GARGES LES GONESSE**

**M. 14**

**BUDGET PRIMITIF**

**voté par nature**

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2023**

## Sommaire

<b>I - Informations générales (6)</b>		
A - Informations statistiques, fiscales et financières		
B - Modalités de vote du budget		
<b>II - Présentation générale du budget</b>		
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		
<b>III - Vote du budget</b>		
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
<b>IV - Annexes (7)</b>	<b>Sans Objet</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>		
A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement		
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement		
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
A4 - Etat des provisions		
A5 - Etalement des provisions		
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		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>B - Engagements hors bilan</b>		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		
B1.5 - Etat des autres engagements donnés		
B1.6 - Etat des engagements reçus		
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		
<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
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		
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes		
D2 - Arrêté et signatures		

(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. 5211-38 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

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

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

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

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

<b>Code INSEE</b>	95277	<b>BP</b>
		<b>2023</b>

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE )	25 950
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	81
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		
40 437 424	41 746 543	1 537,01 / 1 586,77	1 219.53

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate 20 000 à 50 000 habitants. Source DGCL compte de gestion 2021
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1887.73	1 232.00
2	Produit des impositions directes/population	661.05	686.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1974.16	1 440.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	652.58	317.00
5	Encours de la dette/population	1540.99	1 006.00
6	DGF/population	260.90	201.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	59.90%	62.30%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	113.68%	92.60%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	33.06%	22.00%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	78.06%	69.90%

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

(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

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

(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



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

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

**FONCTIONNEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>54 256 706.71</b>	<b>51 248 481.14</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>	<b>(si déficit)</b>	<b>(si excédent) 3 008 225.57</b>
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>		<b>54 256 706.71</b>	<b>54 256 706.71</b>

**INVESTISSEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	<b>30 959 585.81</b>	<b>32 897 119.77</b>
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>13 444 471.84</b>	<b>13 931 120.95</b>
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	<b>(si solde négatif) 2 424 183.07</b>	<b>(si solde positif)</b>
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>46 828 240.72</b>	<b>46 828 240.72</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>101 084 947.43</b>	<b>101 084 947.43</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**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	13 603 470.13		14 679 819.47	14 679 819.47	14 679 819.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 772 750.00		29 341 447.00	29 341 447.00	29 341 447.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 500.00		17 500.00	17 500.00	17 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 386 058.00		3 599 462.07	3 599 462.07	3 599 462.07
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>44 779 778.13</b>		<b>47 638 228.54</b>	<b>47 638 228.54</b>	<b>47 638 228.54</b>
66	CHARGES FINANCIERES	605 196.87		717 337.17	717 337.17	717 337.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	251 600.00		386 165.00	386 165.00	386 165.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (4)	26 000.00		245 000.00	245 000.00	245 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>45 662 575.00</b>		<b>48 986 730.71</b>	<b>48 986 730.71</b>	<b>48 986 730.71</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	2 930 500.00		2 780 980.00	2 780 980.00	2 780 980.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	2 686 583.00		2 488 996.00	2 488 996.00	2 488 996.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>5 617 083.00</b>		<b>5 269 976.00</b>	<b>5 269 976.00</b>	<b>5 269 976.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>51 279 658.00</b>		<b>54 256 706.71</b>	<b>54 256 706.71</b>	<b>54 256 706.71</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	+
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	=
	<b>54 256 706.71</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	272 481.00		342 124.00	342 124.00	342 124.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	748 848.00		815 151.86	815 151.86	815 151.86
73	IMPOTS ET TAXES	35 382 104.00		37 086 797.00	37 086 797.00	37 086 797.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 572 092.00		11 883 539.85	11 883 539.85	11 883 539.85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 090 667.00		1 033 550.43	1 033 550.43	1 033 550.43
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>49 066 192.00</b>		<b>51 161 163.14</b>	<b>51 161 163.14</b>	<b>51 161 163.14</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	220 101.00		68 310.00	68 310.00	68 310.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>49 286 293.00</b>		<b>51 229 473.14</b>	<b>51 229 473.14</b>	<b>51 229 473.14</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	17 365.00		19 008.00	19 008.00	19 008.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>17 365.00</b>		<b>19 008.00</b>	<b>19 008.00</b>	<b>19 008.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>49 303 658.00</b>		<b>51 248 481.14</b>	<b>51 248 481.14</b>	<b>51 248 481.14</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	+
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	=
	<b>3 008 225.57</b>
	<b>54 256 706.71</b>

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)</b>	<b>5 250 968.00</b>
--	---------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	1 214 000.00	1 387 117.62	1 001 000.00	1 001 000.00	2 388 117.62
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	180 000.00	806 668.89			806 668.89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 042 000.00	4 837 497.79	10 579 577.81	10 579 577.81	15 417 075.60
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000.00	4 439 291.15	5 354 000.00	5 354 000.00	9 793 291.15
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>13 436 000.00</b>	<b>11 470 575.45</b>	<b>16 934 577.81</b>	<b>16 934 577.81</b>	<b>28 405 153.26</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		225 000.00			225 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 893 285.00	6 950.00	4 091 000.00	4 091 000.00	4 097 950.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 740.36		315 000.00	315 000.00	315 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 918 025.36</b>	<b>231 950.00</b>	<b>4 416 000.00</b>	<b>4 416 000.00</b>	<b>4 647 950.00</b>
45...	<b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>	<b>6 165 000.00</b>	<b>1 741 946.39</b>	<b>6 910 000.00</b>	<b>6 910 000.00</b>	<b>8 651 946.39</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>23 519 025.36</b>	<b>13 444 471.84</b>	<b>28 260 577.81</b>	<b>28 260 577.81</b>	<b>41 705 049.65</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	17 365.00		19 008.00	19 008.00	19 008.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 680 000.00		2 680 000.00	2 680 000.00	2 680 000.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 697 365.00</b>		<b>2 699 008.00</b>	<b>2 699 008.00</b>	<b>2 699 008.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>26 216 390.36</b>	<b>13 444 471.84</b>	<b>30 959 585.81</b>	<b>30 959 585.81</b>	<b>44 404 057.65</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 424 183.07</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 828 240.72</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 313 785.00	2 938 064.62	3 777 000.00	3 777 000.00	6 715 064.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 000 000.00		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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 313 785.00</b>	<b>2 972 684.62</b>	<b>7 777 000.00</b>	<b>7 777 000.00</b>	<b>10 749 684.62</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	1 643 085.00		1 965 000.00	1 965 000.00	1 965 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)	6 384 347.22		3 796 143.77	3 796 143.77	3 796 143.77
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	2 682 000.00	3 625 683.00	4 498 000.00	4 498 000.00	8 123 683.00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>10 710 432.22</b>	<b>3 625 683.00</b>	<b>10 260 143.77</b>	<b>10 260 143.77</b>	<b>13 885 826.77</b>
45...	<b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>	<b>6 165 000.00</b>	<b>7 332 753.33</b>	<b>6 910 000.00</b>	<b>6 910 000.00</b>	<b>14 242 753.33</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>22 189 217.22</b>	<b>13 931 120.95</b>	<b>24 947 143.77</b>	<b>24 947 143.77</b>	<b>38 878 264.72</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	2 930 500.00		2 780 980.00	2 780 980.00	2 780 980.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	2 686 583.00		2 488 996.00	2 488 996.00	2 488 996.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 680 000.00		2 680 000.00	2 680 000.00	2 680 000.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 297 083.00</b>		<b>7 949 976.00</b>	<b>7 949 976.00</b>	<b>7 949 976.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>30 486 300.22</b>	<b>13 931 120.95</b>	<b>32 897 119.77</b>	<b>32 897 119.77</b>	<b>46 828 240.72</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 828 240.72</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL</b>	
<b>DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)</b>	<b>5 250 968.00</b>

(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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 679 819.47		14 679 819.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 341 447.00		29 341 447.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 500.00		17 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 599 462.07		3 599 462.07
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	717 337.17		717 337.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	386 165.00		386 165.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	245 000.00	2 488 996.00	2 733 996.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 780 980.00	2 780 980.00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>48 986 730.71</b>	<b>5 269 976.00</b>	<b>54 256 706.71</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>=</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>54 256 706.71</b>

	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	225 000.00	19 008.00	244 008.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 097 950.00		4 097 950.00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION BUDGETS ANNEXES NON REGIES PERSONNALISEES (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	2 388 117.62		2 388 117.62
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	806 668.89		806 668.89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	15 417 075.60	1 000 000.00	16 417 075.60
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	9 793 291.15	1 680 000.00	11 473 291.15
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	315 000.00		315 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	8 651 946.39		8 651 946.39
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>41 705 049.65</b>	<b>2 699 008.00</b>	<b>44 404 057.65</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 424 183.07</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 828 240.72</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	342 124.00		342 124.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	815 151.86		815 151.86
73	IMPOTS ET TAXES	37 086 797.00		37 086 797.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 883 539.85		11 883 539.85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 033 550.43		1 033 550.43
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	68 310.00	19 008.00	87 318.00
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>51 229 473.14</b>	<b>19 008.00</b>	<b>51 248 481.14</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>3 008 225.57</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>54 256 706.71</b>
--	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	1 965 000.00		1 965 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 715 064.62		6 715 064.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 000 000.00		4 000 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)		2 060 000.00	2 060 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 620.00	620 000.00	654 620.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00		1 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 327 020.00	2 327 020.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	14 242 753.33		14 242 753.33
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		2 780 980.00	2 780 980.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	8 123 683.00		8 123 683.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>35 082 120.95</b>	<b>7 949 976.00</b>	<b>43 032 096.95</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>3 796 143.77</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 828 240.72</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>13 603 470.13</b>	<b>14 679 819.47</b>	<b>14 679 819.47</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	140 000.00	160 000.00	160 000.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 460 000.00	2 844 992.00	2 844 992.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	230 000.00	815 000.00	815 000.00
60622	CARBURANTS	60 000.00	112 000.00	112 000.00
60623	ALIMENTATION	42 782.00	32 693.50	32 693.50
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	27 050.00	18 535.00	18 535.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	50 800.00	44 056.00	44 056.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	212 791.00	165 833.00	165 833.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	95 000.00	55 000.00	55 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	62 600.00	49 000.00	49 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	51 098.00	56 175.00	56 175.00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	62 200.00	50 000.00	50 000.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	88 000.00	85 000.00	85 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	349 070.00	253 109.00	253 109.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 128 555.00	3 088 285.00	3 088 285.00
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	64 000.00	49 200.00	49 200.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	91 024.00	68 612.00	68 612.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	210 150.00	328 149.00	328 149.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	23 316.00	28 356.00	28 356.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	888 000.00	831 000.00	831 000.00
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	666 897.60	658 006.00	658 006.00
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	31 700.00	33 200.00	33 200.00
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES	281 300.00	119 300.00	119 300.00
615232	ENTRETIEN ET REPARATION DES RESEAUX	40 000.00	5 000.00	5 000.00
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	60 000.00	95 000.00	95 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	18 650.00	26 194.00	26 194.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	719 160.00	677 959.00	677 959.00
6156	MAINTENANCE	307 399.00	282 724.00	282 724.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	84 111.00	104 106.00	104 106.00
6162	PRIMES D'ASSURANCE-ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	167 000.00	212 479.00	212 479.00
6168	PRIMES D'ASSURANCE-AUTRES	17 000.00	37 604.00	37 604.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	279 180.00	257 000.00	257 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	49 352.00	39 936.54	39 936.54
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	304 602.00	252 045.00	252 045.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	52 084.00	64 991.60	64 991.60
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	17 500.00	19 600.00	19 600.00
6226	HONORAIRES	57 240.00	31 340.00	31 340.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	109 954.00	84 500.00	84 500.00
6228	DIVERS	733 012.94	487 727.00	487 727.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	48 295.46	39 337.00	39 337.00
6232	FETES ET CEREMONIES	556 731.00	21 000.00	21 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	26 537.00	29 600.00	29 600.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	132 300.00	130 121.00	130 121.00
6238	DIVERS	15 555.00	49 409.00	49 409.00
6241	TRANSPORT DE BIENS	11 207.00	7 908.70	7 908.70
6247	TRANSPORT COLLECTIF	242 400.00	196 320.00	196 320.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 830.00	26 790.00	26 790.00
6256	MISSIONS	3 600.00	6 250.00	6 250.00
6257	RECEPTIONS	5 800.00	41 300.00	41 300.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	97 000.00	91 880.00	91 880.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	81 900.00	68 000.00	68 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 036.00	6 000.00	6 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	283 898.13	286 548.00	286 548.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	51 050.00	77 102.00	77 102.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	39 100.00	39 000.00	39 000.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 750.00	2 750.00	2 750.00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	9 000.00	8 995.63	8 995.63
6288	AUTRES	323 372.00	605 051.00	605 051.00
63512	TAXES FONCIERES	240 000.00	227 000.00	227 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	23 000.00	42 722.00	42 722.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	4 000.00	3 600.00	3 600.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 500.00	1 000.00	1 000.00
6358	AUTRES DROITS	30 000.00	27 278.00	27 278.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	15 030.00	20 149.50	20 149.50
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>27 772 750.00</b>	<b>29 341 447.00</b>	<b>29 341 447.00</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	217 050.00	42 850.00	42 850.00
6331	VERSEMENT MOBILITE	315 838.00	335 608.00	335 608.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	79 941.00	85 241.00	85 241.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	258 189.00	274 989.00	274 989.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	11 008 937.00	11 536 337.00	11 536 337.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64112	NBI ,SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	817 458.00	841 158.00	841 158.00
64118	PERSONNEL TITULAIRE			
64131	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	3 460 415.00	3 706 115.00	3 706 115.00
64162	REMUNERATION	4 235 943.00	4 723 579.00	4 723 579.00
64168	CONTRATS D'AVENIR	3 224.00	3 224.00	3 224.00
6417	AUTRE EMPLOI INSERTION	225.00	300.00	300.00
6451	REMUNERATION DES APPRENTIS	43 312.00	40 610.00	40 610.00
6453	COTISATIONS A L'URSSAF	2 997 083.00	3 222 383.00	3 222 383.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 755 309.00	3 962 309.00	3 962 309.00
6455	COTISATIONS AUX ASSEDIC	250.00	250.00	250.00
6458	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	316 588.00	324 485.00	324 485.00
64731	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	46 586.00	49 086.00	49 086.00
6475	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	113 402.00	124 923.00	124 923.00
6488	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	74 000.00	42 000.00	42 000.00
	AUTRES CHARGES	29 000.00	26 000.00	26 000.00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>17 500.00</b>	<b>17 500.00</b>	<b>17 500.00</b>
7398	REVERSEMENT RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	17 500.00	17 500.00	17 500.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 386 058.00</b>	<b>3 599 462.07</b>	<b>3 599 462.07</b>
6512	DROIT D'UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE	4 300.00	6 500.00	6 500.00
6518	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	128 917.00	145 117.07	145 117.07
6531	PROCEDES DROITS ET VALEURS			
6532	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	295 000.00	289 400.00	289 400.00
6533	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	3 595.00	8 595.00	8 595.00
6534	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	14 000.00	14 100.00	14 100.00
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	8 000.00	13 500.00	13 500.00
6541	FORMATIONS ELUS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6542	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	40 000.00	38 000.00	38 000.00
6553	CREANCES ETEINTES	4 500.00	5 500.00	5 500.00
657361	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	727 641.00	752 218.00	752 218.00
657362	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A LA CAISSE DES ECOLES	100 000.00	214 200.00	214 200.00
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU CCAS	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	160 000.00	185 000.00	185 000.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	4 000.00		
65888	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	636 100.00	660 969.00	660 969.00
656	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5.00	6 363.00	6 363.00
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>44 779 778.13</b>	<b>47 638 228.54</b>	<b>47 638 228.54</b>
<b>(a)=(011+012+014+65+656)</b>				



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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES(b)</b>	<b>605 196.87</b>	<b>717 337.17</b>	<b>717 337.17</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	611 913.00	706 970.00	706 970.00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-14 857.13	-3 282.83	-3 282.83
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	2 500.00	4 500.00	4 500.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	641.00	3 150.00	3 150.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	5 000.00	6 000.00	6 000.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>251 600.00</b>	<b>386 165.00</b>	<b>386 165.00</b>
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	56 000.00	56 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	37 000.00	37 000.00	37 000.00
6745	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	158 500.00	79 565.00	79 565.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		211 500.00	211 500.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)</b>	<b>26 000.00</b>	<b>245 000.00</b>	<b>245 000.00</b>
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION		219 000.00	219 000.00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	26 000.00	26 000.00	26 000.00
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES(e)</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>	<b>45 662 575.00</b>	<b>48 986 730.71</b>	<b>48 986 730.71</b>

<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 930 500.00</b>	<b>2 780 980.00</b>	<b>2 780 980.00</b>
<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)</b>	<b>2 686 583.00</b>	<b>2 488 996.00</b>	<b>2 488 996.00</b>
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 524 607.00	2 327 020.00	2 327 020.00
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	161 976.00	161 976.00	161 976.00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 617 083.00</b>	<b>5 269 976.00</b>	<b>5 269 976.00</b>
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE A L. INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>5 617 083.00</b>	<b>5 269 976.00</b>	<b>5 269 976.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=</b> <b>Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>51 279 658.00</b>	<b>54 256 706.71</b>	<b>54 256 706.71</b>

<b>+</b>	<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	
<b>+</b>	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
<b>=</b>	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>54 256 706.71</b>

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

Montant des ICNE de l'exercice	97 527.14
Montant des ICNE de l'exercice N-1	100 809.97
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 282.83

(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)
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>272 481.00</b>	<b>342 124.00</b>	<b>342 124.00</b>
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	244 070.00	333 724.00	333 724.00
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	28 411.00	8 400.00	8 400.00
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>748 848.00</b>	<b>815 151.86</b>	<b>815 151.86</b>
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	25 000.00	25 000.00	25 000.00
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	1 400.00		
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	5 900.00	5 900.00	5 900.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	174 348.00	132 101.86	132 101.86
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	72 400.00	125 300.00	125 300.00
70631	REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	12 000.00	13 500.00	13 500.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	432 500.00	418 150.00	418 150.00
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	10 000.00	10 000.00	10 000.00
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	1 300.00	9 000.00	9 000.00
70874	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	1 000.00	700.00	700.00
70876	REMBT FRAIS PAR LE GFP RATTACHEMENT		62 500.00	62 500.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	13 000.00	13 000.00	13 000.00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>35 382 104.00</b>	<b>37 086 797.00</b>	<b>37 086 797.00</b>
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	15 790 400.00	17 154 350.00	17 154 350.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	13 548 630.00	13 811 720.00	13 811 720.00
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	2 209 790.00	2 230 000.00	2 230 000.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	368 229.00	368 330.00	368 330.00
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES	408 075.00	408 075.00	408 075.00
7336	DROIT DE PLACE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	102 665.00	105 800.00	105 800.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	425 950.00	433 450.00	433 450.00
7362	TAXES DE SEJOUR	64 875.00	114 644.00	114 644.00
7368	TAXE PUBLICITE EXTERIEURE	386 135.00	345 900.00	345 900.00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	725 425.00	766 955.00	766 955.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	5 000.00	643.00	643.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>11 572 092.00</b>	<b>11 883 539.85</b>	<b>11 883 539.85</b>
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 169 040.00	1 080 050.00	1 080 050.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	5 591 120.00	5 690 350.00	5 690 350.00
744	FCTVA	86 450.00	89 330.00	89 330.00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	208 085.00	208 085.00	208 085.00
74712	PARTICIPATION ETAT EMPLOIS D'AVENIR		8 060.00	8 060.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	692 938.00	641 520.00	641 520.00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	11 500.00		
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	77 810.00	88 800.00	88 800.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	20 000.00	5 400.00	5 400.00
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 911 750.00	2 174 687.85	2 174 687.85
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	633 789.00	663 789.00	663 789.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	1 114 400.00	1 178 258.00	1 178 258.00
7484	DOTATION RECENSEMENT	4 500.00	4 500.00	4 500.00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	20 710.00	20 710.00	20 710.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 090 667.00</b>	<b>1 033 550.43</b>	<b>1 033 550.43</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	526 406.00	462 952.00	462 952.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	537 295.00	554 895.00	554 895.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	55.00		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	26 911.00	15 703.43	15 703.43
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)</b>		<b>49 066 192.00</b>	<b>51 161 163.14</b>	<b>51 161 163.14</b>

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	<b>220 101.00</b>	<b>68 310.00</b>	<b>68 310.00</b>
7711	DEDITS ET PENALITES	16 500.00	15 000.00	15 000.00
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	1 000.00	1 000.00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 000.00	1 000.00	1 000.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	144 960.00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	56 641.00	51 310.00	51 310.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>49 286 293.00</b>	<b>51 229 473.14</b>	<b>51 229 473.14</b>

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	17 365.00	19 008.00	19 008.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	17 365.00	19 008.00	19 008.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>17 365.00</b>	<b>19 008.00</b>	<b>19 008.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>49 303 658.00</b>	<b>51 248 481.14</b>	<b>51 248 481.14</b>
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

+			
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>			
+			
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		<b>3 008 225.57</b>	
=			
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>54 256 706.71</b>	

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>STOCKS</b>			
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)</b>	<b>1 214 000.00</b>	<b>1 001 000.00</b>	<b>1 001 000.00</b>
202	FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE MODIFICATIONS DES DOCUMENTS D'URBANISME	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	828 000.00	705 000.00	705 000.00
2033	FRAIS ANNONCE	16 000.00	16 000.00	16 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	260 000.00	250 000.00	250 000.00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000.00		
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)</b>	<b>180 000.00</b>		
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	180 000.00		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>9 042 000.00</b>	<b>10 579 577.81</b>	<b>10 579 577.81</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00		
2111	TERRAINS NUS		3 115 000.00	3 115 000.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20 000.00	15 000.00	15 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	815 000.00		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	755 000.00	65 000.00	65 000.00
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		100 000.00	100 000.00
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	1 589 000.00	1 076 577.81	1 076 577.81
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 520 000.00	1 777 000.00	1 777 000.00
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	3 027 000.00	3 423 000.00	3 423 000.00
21534	INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	30 000.00		
21538	AUTRES RESEAUX	20 000.00	37 000.00	37 000.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	221 000.00	120 000.00	120 000.00
21578	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40 000.00	25 000.00	25 000.00
2158	INSTALLATIONSMATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	161 000.00	159 000.00	159 000.00
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	6 000.00	21 000.00	21 000.00
2168	COLLECTIONS OEUVRES D'ART AUTRES	10 000.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	82 000.00	70 000.00	70 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	337 000.00	317 000.00	317 000.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	140 000.00	95 000.00	95 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	249 000.00	164 000.00	164 000.00
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>	<b>3 000 000.00</b>	<b>5 354 000.00</b>	<b>5 354 000.00</b>
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	600 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	2 400 000.00	5 354 000.00	5 354 000.00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>13 436 000.00</b>	<b>16 934 577.81</b>	<b>16 934 577.81</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>
10226	TAXES AMENAGEMENT	10 000.00	10 000.00	10 000.00
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>3 893 285.00</b>	<b>4 091 000.00</b>	<b>4 091 000.00</b>
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	3 792 285.00	3 990 000.00	3 990 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	91 000.00	91 000.00	91 000.00
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>14 740.36</b>	<b>315 000.00</b>	<b>315 000.00</b>
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	14 740.36	315 000.00	315 000.00
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 918 025.36</b>	<b>4 416 000.00</b>	<b>4 416 000.00</b>
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)	6 165 000.00	6 910 000.00	6 910 000.00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>6 165 000.00</b>	<b>6 910 000.00</b>	<b>6 910 000.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>23 519 025.36</b>	<b>28 260 577.81</b>	<b>28 260 577.81</b>

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>040</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)</b>	<b>17 365.00</b>	<b>19 008.00</b>	<b>19 008.00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>	<i>17 365.00</i>	<i>19 008.00</i>	<i>19 008.00</i>
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 257.00	17 900.00	17 900.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 108.00	1 108.00	1 108.00
	<i>Charges transférées (9)</i>			
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES (10)</b>	<b>2 680 000.00</b>	<b>2 680 000.00</b>	<b>2 680 000.00</b>
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
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>2 697 365.00</b>	<b>2 699 008.00</b>	<b>2 699 008.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>26 216 390.36</b>	<b>30 959 585.81</b>	<b>30 959 585.81</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>13 444 471.84</b>
+	
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>2 424 183.07</b>
+	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>46 828 240.72</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>STOCKS</b>			
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)</b>	<b>1 313 785.00</b>	<b>3 777 000.00</b>	<b>3 777 000.00</b>
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	814 264.00	1 716 400.00	1 716 400.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	266 000.00	387 626.00	387 626.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	173 736.00	715 137.00	715 137.00
13251	SUBVENTION GFP DE RATTACHEMENT		195 837.00	195 837.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	10 000.00	607 000.00	607 000.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	49 785.00	155 000.00	155 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>4 000 000.00</b>
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)</b>			
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 313 785.00</b>	<b>7 777 000.00</b>	<b>7 777 000.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>8 027 432.22</b>	<b>5 761 143.77</b>	<b>5 761 143.77</b>
10222	F C T V A	1 545 475.00	1 775 000.00	1 775 000.00
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	97 610.00	190 000.00	190 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 384 347.22	3 796 143.77	3 796 143.77
<b>138</b>	<b>AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES</b>			
<b>165</b>	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>			
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION</b>	<b>2 682 000.00</b>	<b>4 498 000.00</b>	<b>4 498 000.00</b>
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>10 710 432.22</b>	<b>10 260 143.77</b>	<b>10 260 143.77</b>
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)	6 165 000.00	6 910 000.00	6 910 000.00
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>6 165 000.00</b>	<b>6 910 000.00</b>	<b>6 910 000.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>22 189 217.22</b>	<b>24 947 143.77</b>	<b>24 947 143.77</b>

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 930 500.00</b>	<b>2 780 980.00</b>	<b>2 780 980.00</b>
<b>040</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)</b>	<b>2 686 583.00</b>	<b>2 488 996.00</b>	<b>2 488 996.00</b>
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION	19 508.06	19 429.08	19 429.08
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT	52 202.08	62 800.14	62 800.14
2804132	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 657.75	66 293.20	66 293.20
28041482	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	11 304.37	11 304.37	11 304.37
28041581	AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	305.65	304.90	304.90
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 493.80	10 493.80	10 493.80
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT	12 242.94	12 242.95	12 242.95
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS	131 401.29	193 426.38	193 426.38
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	128 250.00	179 750.90	179 750.90
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	11 665.17	8 643.15	8 643.15
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	96 843.65	90 734.17	90 734.17
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	22 741.51	22 593.69	22 593.69
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	449 720.49	320 060.02	320 060.02
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 704.97	3 704.97	3 704.97
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	143.92	143.92	143.92
281532	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	16 491.73	16 491.73	16 491.73
281568	AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE	69 778.95	96 909.87	96 909.87
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	6 579.43	6 579.43	6 579.43
281578	AMORT AUTRE MAT ET OUT VOIRIE	14 141.84	18 113.84	18 113.84
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	316 210.86	247 703.02	247 703.02
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	191 379.65	107 230.79	107 230.79
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	364 220.91	390 506.94	390 506.94
28184	MOBILIER	225 442.52	140 321.99	140 321.99
28188	AUTRES	319 175.46	301 236.75	301 236.75
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	161 976.00	161 976.00	161 976.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 617 083.00</b>	<b>5 269 976.00</b>	<b>5 269 976.00</b>
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(9)</b>	<b>2 680 000.00</b>	<b>2 680 000.00</b>	<b>2 680 000.00</b>
2031	FRAIS D ETUDES	2 060 000.00	2 060 000.00	2 060 000.00
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	620 000.00	620 000.00	620 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 297 083.00</b>	<b>7 949 976.00</b>	<b>7 949 976.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>30 486 300.22</b>	<b>32 897 119.77</b>	<b>32 897 119.77</b>
+				
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>			<b>13 931 120.95</b>	
+				
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			<b>=</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>46 828 240.72</b>	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. (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)
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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



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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
DEPENSES						
Dépenses réelles	3 990 000.00	5 472 000.00	1 071 000.00	961 577.81	1 561 000.00	10 284 000.00
- Equipements municipaux (2)		5 437 000.00	1 071 000.00	961 577.81	1 561 000.00	3 283 000.00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)	3 990 000.00					
- Opérations financières	2 699 008.00	35 000.00				91 000.00
Dépenses d'ordre	6 689 008.00	5 472 000.00	1 071 000.00	961 577.81	1 561 000.00	10 284 000.00
Total dépenses de l'exercice	2 424 183.07	1 233 336.26	208 142.26	354 213.50	2 006 535.98	5 109 769.13
RAR N-1 et reports	9 113 191.07	6 705 336.26	1 279 142.26	1 315 791.31	3 567 535.98	15 393 769.13
Total cumulé dépenses d'investissement						

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	17 866 119.77	501 000.00	450 000.00	105 000.00	926 000.00	7 317 000.00
RAR N-1 et reports	3 292 683.00			624 847.94	855 567.27	8 201 140.48
Total cumulé recettes d'investissement	21 158 802.77	501 000.00	450 000.00	729 847.94	1 781 567.27	15 518 140.48

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	6 542 663.17	17 362 451.84	2 377 293.00	6 985 784.00	3 241 067.70	7 008 208.00
RAR N-1 et reports	6 542 663.17	17 362 451.84	2 377 293.00	6 985 784.00	3 241 067.70	7 008 208.00
Total cumulé dépenses de fonctionnement						

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	46 477 144.00	763 784.43	18 700.00	482 540.00	177 700.00	970 900.00
RAR N-1 et reports	3 008 225.57					
Total cumulé recettes de fonctionnement	49 485 369.57	763 784.43	18 700.00	482 540.00	177 700.00	970 900.00

(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	10 000.00			4 871 000.00	40 000.00	28 260 577.81
- Equipements municipaux (2)	10 000.00			4 571 000.00	40 000.00	16 934 577.81
- Equip. non municipaux (c/204) (3)				300 000.00		4 416 000.00
- Opérations financières						2 699 008.00
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	10 000.00			4 871 000.00	40 000.00	30 959 585.81
RAR N-1 et reports		1 099.76		3 429 305.96	1 102 068.99	15 868 654.91
Total cumulé dépenses d'investissement	10 000.00	1 099.76		8 300 305.96	1 142 068.99	46 828 240.72

RECETTES	
Total recettes de l'exercice	37 000.00
RAR N-1 et reports	623 882.26
Total cumulé recettes d'investissement	6 318 882.26
	32 897 119.77
	13 598 120.95
	46 495 240.72

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	
Total dépenses de l'exercice	2 265 324.00
RAR N-1 et reports	237 598.00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	2 884 072.00
	271 556.00
	54 256 706.71

RECETTES	
Total recettes de l'exercice	504 755.00
RAR N-1 et reports	28 540.00
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 498 232.85
	149 538.00
	51 248 481.14
	3 008 225.57
	54 256 706.71

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
<b>INVESTISSEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>9 113 191.07</b>	<b>6 705 336.26</b>	<b>1 279 142.26</b>	<b>1 315 791.31</b>	<b>3 567 535.98</b>	<b>15 393 769.13</b>
	Dépenses réelles	6 414 183.07	6 705 336.26	1 279 142.26	1 315 791.31	3 567 535.98	15 393 769.13
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 424 183.07					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		10 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						225 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 990 000.00	16 950.00				91 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		521 031.11	111 387.04	274 082.21	277 510.55	799 723.71
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 142 355.15	246 755.22	856 514.35	66 950.60	162 077.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		15 000.00	921 000.00	185 194.75	3 223 074.83	5 464 021.57
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES						8 651 946.39
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre	2 699 008.00					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	19 008.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 680 000.00					
<b>RECETTES</b>							
	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>21 158 802.77</b>	<b>501 000.00</b>	<b>450 000.00</b>	<b>729 847.94</b>	<b>1 781 567.27</b>	<b>15 518 140.48</b>
	Recettes réelles	13 208 826.77	501 000.00	450 000.00	729 847.94	1 781 567.27	15 518 140.48
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	3 292 683.00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 761 143.77					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	155 000.00	500 000.00	450 000.00	729 847.94	1 781 567.27	1 160 233.61
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONALS						115 153.54
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						14 242 753.33
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	7 949 976.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 760 980.00					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 488 996.00					
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
<b>INVESTISSEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>10 000.00</b>	<b>1 099.76</b>		<b>8 300 305.96</b>	<b>1 142 068.99</b>	<b>46 828 240.72</b>
	Dépenses réelles	10 000.00	1 099.76		8 300 305.96	1 142 068.99	44 129 232.72
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						2 424 183.07
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						10 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						225 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						4 087 950.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				404 158.00	225.00	2 388 117.62
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				806 668.89		806 668.89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	1 099.76		6 789 479.07	1 141 843.99	15 417 075.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						9 793 291.15
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				300 000.00		315 000.00
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES						8 651 946.39
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						2 699 008.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						19 008.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						2 680 000.00
<b>RECETTES</b>							
	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>37 000.00</b>			<b>6 318 882.26</b>		<b>46 495 240.72</b>
	Recettes réelles	37 000.00			6 318 882.26		38 545 264.72
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				4 498 000.00		7 790 683.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						5 761 143.77
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	37 000.00			1 786 262.26		6 599 911.08
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX						115 153.54
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						14 242 753.33
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						7 949 976.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						2 780 980.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						2 488 996.00
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
<b>FONCTIONNEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
	<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>6 542 663.17</b>	<b>17 362 451.84</b>	<b>2 377 293.00</b>	<b>6 985 784.00</b>	<b>3 241 067.70</b>	<b>7 008 208.00</b>
	Dépenses réelles	1 272 687.17	17 362 451.84	2 377 293.00	6 985 784.00	3 241 067.70	7 008 208.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 000.00	7 423 238.23	102 715.00	1 898 020.00	497 674.24	629 853.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		9 421 960.00	1 514 660.00	4 857 389.00	2 500 440.00	5 890 058.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 500.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	43 500.00	499 088.61	759 918.00	230 375.00	242 953.46	417 647.00
66	CHARGES FINANCIERES	714 187.17					3 150.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	249 500.00	18 165.00				67 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	245 000.00					
	Dépenses d'ordre	5 269 976.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 780 980.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 488 996.00					

<b>RECETTES</b>							
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>49 485 369.57</b>	<b>763 784.43</b>	<b>18 700.00</b>	<b>482 540.00</b>	<b>177 700.00</b>	<b>970 900.00</b>
	Recettes réelles	49 466 361.57	763 784.43	18 700.00	482 540.00	177 700.00	970 900.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 008 225.57					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		229 734.00	13 300.00	1 840.00		4 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		107 750.00		10 700.00	125 300.00	223 650.00
73	IMPOTS ET TAXES	37 085 154.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 370 982.00	72 770.00	5 400.00	84 000.00	52 400.00	645 250.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT						20 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		277 429.43		386 000.00		78 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES		24 671.00				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		120.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	51 310.00				
	Recettes d'ordre	19 008.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	19 008.00					

(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	FONCTIONNEMENT			9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
					8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	DEPENSES			
	<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>2 265 324.00</b>	<b>2 884 072.00</b>	<b>237 598.00</b>	<b>5 080 689.00</b>	<b>271 556.00</b>	<b>54 256 706.71</b>		
	Dépenses réelles	2 265 324.00	2 884 072.00	237 598.00	5 080 689.00	271 556.00	48 986 730.71		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	188 544.00	536 719.00	110.00	3 158 770.00	241 176.00	14 679 819.47		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	779 158.00	2 347 353.00	185 488.00	1 834 561.00	10 380.00	29 341 447.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						17 500.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 297 622.00		1 000.00	87 358.00	20 000.00	3 599 462.07		
66	CHARGES FINANCIERES						717 337.17		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			51 000.00			386 165.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						245 000.00		
	Dépenses d'ordre						5 269 976.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						2 780 980.00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						2 488 996.00		

		RECETTES						
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>504 755.00</b>	<b>1 498 232.85</b>	<b>28 540.00</b>	<b>176 646.86</b>	<b>149 538.00</b>	<b>54 256 706.71</b>	
	Recettes réelles	504 755.00	1 498 232.85	28 540.00	176 646.86	149 538.00	54 237 698.71	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						3 008 225.57	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	93 250.00					342 124.00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 000.00	214 000.00		130 751.86		815 151.86	
73	IMPOTS ET TAXES						37 086 797.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	408 505.00	1 122 194.00			1 643.00	11 761 501.00	
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT						20 000.00	
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		102 038.85				102 038.85	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		60 000.00	28 540.00	30 895.00	147 895.00	1 008 759.43	
752	REVENUS DES IMMEUBLES						24 671.00	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						120.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				15 000.00		68 310.00	
	Recettes d'ordre						19 008.00	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						19 008.00	

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
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	6 542 663.17	17 349 989.34	3 840.00	8 622.50	23 905 115.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 542 663.17	17 349 989.34	3 840.00	8 622.50	23 905 115.01
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 000.00	7 410 775.73	3 840.00	8 622.50	7 426 238.23
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS		9 421 960.00			9 421 960.00
014	VIREMENT A LA SECTION	17 500.00				17 500.00
023	D'INVESTISSEMENT	2 780 980.00				2 780 980.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 488 996.00				2 488 996.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE	43 500.00	499 088.61			542 588.61
66	CHARGES FINANCIERES	714 187.17				714 187.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	249 500.00	18 165.00			267 665.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	245 000.00				245 000.00
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice	49 485 369.57	758 784.43	5 000.00		50 249 154.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	49 485 369.57	758 784.43	5 000.00		50 249 154.00
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	19 008.00	229 734.00			229 734.00
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		107 750.00			107 750.00
70	IMPOTS ET TAXES	37 085 154.00				37 085 154.00
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 370 982.00	67 770.00	5 000.00		9 443 752.00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		277 429.43			277 429.43
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	51 310.00			53 310.00
77	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 008 225.57				3 008 225.57
002	REVENUS DES IMMEUBLES		24 671.00			24 671.00
752	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		120.00			120.00
7588	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					
7478	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT					
74718	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	42 942 706.40	-16 591 204.91	1 160.00	-8 622.50	26 344 038.99

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
	<b>DEPENSES (2)</b>	15 435 626.34	368 198.00	792 219.00	464 692.00	54 000.00	235 254.00		8 622.50	
	Dépenses de l'exercice	15 435 626.34	368 198.00	792 219.00	464 692.00	54 000.00	235 254.00		8 622.50	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 096 583.73	20 870.00	6 060.00	215 062.00	54 000.00	18 200.00		8 622.50	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 158 784.00	11 733.00	786 159.00	248 230.00		217 054.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
	VIREMENT A LA SECTION									
023	D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
	AUTRES CHARGES DE GESTION									
65	COURANTE	162 093.61	335 595.00		1 400.00					
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 165.00								
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS									
	Restes à réaliser - reports									
	<b>RECETTES (2)</b>	704 074.43		29 710.00			25 000.00			
	Recettes de l'exercice	704 074.43		29 710.00			25 000.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	229 734.00								
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	82 750.00					25 000.00			
70	IMPOTS ET TAXES									
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 060.00		29 710.00						
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION	277 429.43								
75	COURANTE	51 310.00								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 671.00								
752	REVENUS DES IMMEUBLES									
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
	AUTRES ORGANISMES									
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION	120.00								
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT									
	Restes à réaliser - reports	-14 731 551.91	-368 198.00	-762 509.00	-464 692.00	-54 000.00	-210 254.00		-8 622.50	
	<b>SOLDES (2)</b>									

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



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

**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 FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice	1 640 839.00	736 454.00	2 377 293.00
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 640 839.00	736 454.00	2 377 293.00
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	102 555.00	160.00	102 715.00
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS	778 366.00	736 294.00	1 514 660.00
014	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
042	AUTRES CHARGES DE GESTION			
65	COURANTE	759 918.00		759 918.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES (2)</b>	18 700.00		18 700.00
	Recettes de l'exercice	18 700.00		18 700.00
013	ATTENUATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 300.00		13 300.00
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
70	IMPOTS ET TAXES			
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 400.00		5 400.00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION			
75	COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION			
74718	COURANTE			
	Autres participations Etat			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>SOLDES (2)</b>	-1 622 139.00	-736 454.00	-2 358 593.00

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	
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	73 571.00		813 550.00	753 718.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	73 571.00		813 550.00	753 718.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	73 571.00		27 484.00	1 500.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			778 366.00		
	VIREMENT A LA SECTION					
023	D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			7 700.00	752 218.00	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>	5 400.00	13 300.00			
	Recettes de l'exercice	5 400.00	13 300.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		13 300.00			
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	5 400.00				
75	COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
752	REVENUS DES IMMEUBLES					
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	-68 171.00	13 300.00	-813 550.00	-753 718.00	

(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 T	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	16 175.00	4 083 121.00				2 886 488.00	6 985 784.00
	Dépenses de l'exercice	16 175.00	4 083 121.00				2 886 488.00	6 985 784.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		366 720.00				1 531 300.00	1 898 020.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES							
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		3 502 201.00				1 355 188.00	4 857 389.00
	VIREMENT A LA SECTION							
023	D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION							230 375.00
66	COURANTE	16 175.00	214 200.00					
67	CHARGES FINANCIERES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>RECETTES (2)</b>	60 440.00	11 400.00				410 700.00	482 540.00
	Recettes de l'exercice	60 440.00	11 400.00				410 700.00	482 540.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	440.00	1 400.00					1 840.00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		10 000.00				700.00	10 700.00
70	IMPOTS ET TAXES							
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	60 000.00					24 000.00	84 000.00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION							
75	COURANTE						386 000.00	386 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
752	REVENUS DES IMMEUBLES							
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7478	AUTRES ORGANISMES							
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION							
7588	COURANTE							
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>SOLDES (2)</b>	44 265.00	-4 071 721.00				-2 475 788.00	-6 503 244.00

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
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>2 612 243.00</b>	<b>1 016 978.00</b>	<b>453 900.00</b>	<b>2 886 488.00</b>				
	Dépenses de l'exercice	2 612 243.00	1 016 978.00	453 900.00	2 886 488.00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 300.00	84 720.00	239 700.00	1 531 300.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				1 355 188.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 569 943.00	932 258.00						
	VIREMENT A LA SECTION								
023	D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
	AUTRES CHARGES DE GESTION								
65	COURANTE			214 200.00					
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>1 400.00</b>	<b>10 000.00</b>		<b>410 000.00</b>				<b>700.00</b>
	Recettes de l'exercice	1 400.00	10 000.00		410 000.00				700.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 400.00							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		10 000.00						700.00
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				24 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION								
77	COURANTE				386 000.00				
752	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	REVENUS DES IMMEUBLES								
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
	AUTRES ORGANISMES								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION								
74718	COURANTE								
	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-2 610 843.00</b>	<b>-1 006 978.00</b>	<b>-453 900.00</b>	<b>-2 476 488.00</b>				<b>700.00</b>

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

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

**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 FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice		1 138 193.00	1 216 010.16	886 864.54	3 241 067.70
	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 138 193.00	1 216 010.16	886 864.54	3 241 067.70
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS		72 500.00	75 833.70	349 340.54	497 674.24
012	ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		879 893.00	1 138 723.00	481 824.00	2 500 440.00
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
042	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE		185 800.00	1 453.46	55 700.00	242 953.46
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice		133 900.00	2 300.00	41 500.00	177 700.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		133 900.00	2 300.00	41 500.00	177 700.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		105 000.00	300.00	20 000.00	125 300.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		28 900.00	2 000.00	21 500.00	52 400.00
75	COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
752	REVENUS DES IMMEUBLES					
7476	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION					
74718	COURANTE					
	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT					
	Restes à réaliser - reports		-1 004 293.00	-1 213 710.16	-845 364.54	-3 063 367.70
	<b>SOLDES (2)</b>					

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				
	<b>DEPENSES (2)</b>												
	Dépenses de l'exercice	803 937.00	900.00		333 356.00	917 620.00	453.46	285 428.00	12 508.70				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	803 937.00	900.00		333 356.00	917 620.00	453.46	285 428.00	12 508.70				
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	64 000.00	900.00		7 600.00	63 400.00		925.00	11 508.70				
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS	739 137.00			140 756.00	854 220.00		284 503.00					
014	VIREMENT A LA SECTION												
023	D'INVESTISSEMENT												
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS												
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800.00			185 000.00		453.46		1 000.00				
66	CHARGES FINANCIERES												
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES												
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS												
	Restes à réaliser - reports												
	<b>RECETTES (2)</b>	133 900.00											
	Recettes de l'exercice	133 900.00											
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									2 300.00			
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									2 300.00			
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	105 000.00											
70	IMPOTS ET TAXES									300.00			
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	28 900.00											
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									2 000.00			
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS												
77	REVENUS DES IMMEUBLES												
752	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE												
7588	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES												
7478	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE												
002	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT												
74718	Restes à réaliser - reports	-670 037.00	-900.00		-333 356.00	-915 320.00	-453.46	-285 428.00	-12 508.70				
	<b>SOLDES (2)</b>												
	Restes à réaliser - reports												

(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 FONCTIONNEMENT	A1.1

**FONCTION 3 - CULTURE**

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>572 077.00</b>	<b>1 401 091.00</b>	<b>5 035 040.00</b>	<b>7 008 208.00</b>
	Dépenses de l'exercice	572 077.00	1 401 091.00	5 035 040.00	7 008 208.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 560.00	93 893.00	527 400.00	629 853.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	229 741.00	1 223 877.00	4 436 440.00	5 890 058.00
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS				
042	ENTRE SECTIONS				
	AUTRES CHARGES DE GESTION				
65	COURANTE	322 276.00	80 171.00	15 200.00	417 647.00
66	CHARGES FINANCIERES		3 150.00		3 150.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 500.00		56 000.00	67 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>10 000.00</b>	<b>135 750.00</b>	<b>825 150.00</b>	<b>970 900.00</b>
	Recettes de l'exercice	10 000.00	135 750.00	825 150.00	970 900.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			4 000.00	4 000.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS				
	ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		13 500.00	210 150.00	223 650.00
73	IMPOTS ET TAXES				
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00	44 250.00	591 000.00	645 250.00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION				
75	COURANTE		78 000.00		78 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
752	REVENUS DES IMMEUBLES				
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
	AUTRES ORGANISMES				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION				
74718	COURANTE				
	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT			20 000.00	20 000.00
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-562 077.00</b>	<b>-1 265 341.00</b>	<b>-4 209 890.00</b>	<b>-6 037 308.00</b>

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE			
		411 SALLES DE SPORT GYMNASE	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES	
	<b>DEPENSES (2)</b>	839 829.00	1 500.00		157 221.00	402 541.00	45 370.00	4 838 370.00	151 300.00	
	Dépenses de l'exercice	839 829.00	1 500.00		157 221.00	402 541.00	45 370.00	4 838 370.00	151 300.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 539.00	1 500.00		73 900.00	7 954.00	45 370.00	330 730.00	151 300.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	829 290.00				394 587.00		4 436 440.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS									
042	ENTRE SECTIONS									
	AUTRES CHARGES DE GESTION									
65	COURANTE				80 171.00			15 200.00		
66	CHARGES FINANCIERES				3 150.00			56 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS									
	Restes à réaliser - reports									
	<b>RECETTES (2)</b>	40 350.00		2 300.00	79 600.00	13 500.00	761 000.00	64 150.00		
	Recettes de l'exercice	40 350.00		2 300.00	79 600.00	13 500.00	761 000.00	64 150.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							4 000.00		
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS									
042	ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					13 500.00	2 10 000.00	150.00		
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 350.00		2 300.00	1 600.00		551 000.00	40 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION				78 000.00					
77	COURANTE									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
752	REVENUS DES IMMEUBLES									
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION									
	COURANTE									
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
	AUTRES ORGANISMES									
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT									
74718	REPORTE							20 000.00		
	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT									
	Restes à réaliser - reports									
	<b>SOLDES (2)</b>	-799 479.00	-1 500.00	2 300.00	-77 621.00	-389 041.00	715 630.00	-4 774 220.00	-151 300.00	

(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).

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

**FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE**

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice	78 164.00	2 187 160.00	2 265 324.00
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	78 164.00	2 187 160.00	2 265 324.00
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	75 164.00	113 380.00	188 544.00
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS		779 158.00	779 158.00
014	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS			
042	ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000.00	1 294 622.00	1 297 622.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES (2)</b>	112 000.00	392 755.00	504 755.00
	Recettes de l'exercice	112 000.00	392 755.00	504 755.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		93 250.00	93 250.00
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	112 000.00	296 505.00	408 505.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT			
	<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>SOLDES (2)</b>	33 836.00	-1 794 405.00	-1 760 569.00

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
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>7 500.00</b>		<b>70 664.00</b>	<b>2 169 160.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>5 000.00</b>		
	Dépenses de l'exercice	7 500.00		70 664.00	2 169 160.00	13 000.00	5 000.00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 500.00		67 664.00	100 380.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				779 158.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS								
042	ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION			3 000.00	1 289 622.00		5 000.00		
66	COURANTE								
67	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			112 000.00	289 005.00	103 750.00			
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS			112 000.00	289 005.00	103 750.00			
042	ENTRE SECTIONS					93 250.00			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES				3 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			112 000.00	286 005.00	10 500.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION								
75	COURANTE								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
752	REVENUS DES IMMEUBLES								
7586	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION								
7586	COURANTE								
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7478	AUTRES ORGANISMES								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT								
74718	REPORTE								
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT								
	Restes à réaliser - reports	-7 500.00		41 336.00	-1 880 155.00	90 750.00	-5 000.00		
	<b>SOLDES (2)</b>								

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

**FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>						
	Dépenses de l'exercice						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					2 884 072.00	2 884 072.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					536 719.00	536 719.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					2 347 353.00	2 347 353.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	Restes à réaliser - reports						
	<b>RECETTES (2)</b>						
	Recettes de l'exercice						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		9 000.00			1 489 232.85	1 498 232.85
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		9 000.00			1 489 232.85	1 498 232.85
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		9 000.00			205 000.00	214 000.00
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					1 122 194.00	1 122 194.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					60 000.00	60 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
752	REVENUS DES IMMEUBLES						
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					102 038.85	102 038.85
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT						
	Restes à réaliser - reports						
	<b>SOLDES (2)</b>						
			9 000.00			-1 394 639.15	-1 385 639.15

(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

FUNCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>237 598.00</b>				<b>237 598.00</b>
	Dépenses de l'exercice	237 598.00				237 598.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	110.00				110.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	185 488.00				185 488.00
	VIREMENT A LA SECTION					
023	D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 000.00				51 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>		<b>28 540.00</b>			<b>28 540.00</b>
	Recettes de l'exercice		28 540.00			28 540.00
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					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		28 540.00			28 540.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
752	REVENUS DES IMMEUBLES					
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
7588	AUTRES ORGANISMES					
74718	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-237 598.00</b>	<b>28 540.00</b>			<b>-209 058.00</b>

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

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

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

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

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			<b>T</b>	
	Dépenses de l'exercice	2 065 804.00	2 859 450.00	155 435.00	5 080 689.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 065 804.00	2 859 450.00	155 435.00	5 080 689.00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 854 820.00	1 260 150.00	43 800.00	3 158 770.00
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS	134 626.00	1 599 300.00	100 635.00	1 834 561.00
014	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
023	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
042	AUTRES CHARGES DE GESTION				
65	COURANTE	76 358.00		11 000.00	87 358.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>RECETTES (2)</b>	144 624.86	31 597.00	425.00	176 646.86
	Recettes de l'exercice	144 624.86	31 597.00	425.00	176 646.86
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	113 729.86	16 597.00	425.00	130 751.86
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	30 895.00			30 895.00
77	COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 000.00		15 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES				
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7478	AUTRES ORGANISMES				
7478	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION				
7588	COURANTE				
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT				
	<b>Restes à réaliser - reports</b>				
	<b>SOLDES (2)</b>	-1 921 179.14	-2 827 853.00	-155 010.00	-4 904 042.14

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	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>6 358.00</b>		<b>17 840.00</b>	<b>941 126.00</b>	<b>1 069 680.00</b>			<b>30 800.00</b>
	Dépenses de l'exercice	6 358.00		17 840.00	941 126.00	1 069 680.00			30 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			17 840.00	806 500.00	999 680.00			30 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				134 626.00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					70 000.00			
65	CHARGES FINANCIERES	6 358.00							
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
67	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
68	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>113 729.86</b>							<b>30 895.00</b>
	Recettes de l'exercice	113 729.86							30 895.00
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	113 729.86							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								30 895.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
752	REVENUS DES IMMEUBLES								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>107 371.86</b>		<b>-17 840.00</b>	<b>-941 126.00</b>	<b>-1 069 680.00</b>			<b>95.00</b>

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
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>334 874.00</b>	<b>33 100.00</b>	<b>770 252.00</b>	<b>1 706 224.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>155 435.00</b>		
	Dépenses de l'exercice	334 874.00	33 100.00	770 252.00	1 706 224.00	15 000.00	155 435.00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 150.00	33 100.00	241 800.00	968 100.00	15 000.00	43 800.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	332 724.00		528 452.00	738 124.00		100 635.00		
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						11 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>15 000.00</b>			<b>16 597.00</b>			<b>425.00</b>	
	Recettes de l'exercice	15 000.00			16 597.00			425.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				16 597.00			425.00	
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00							
752	REVENUS DES IMMEUBLES								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT								
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-319 874.00</b>	<b>-33 100.00</b>	<b>-770 252.00</b>	<b>-1 689 627.00</b>	<b>-15 000.00</b>	<b>-155 435.00</b>	<b>425.00</b>	

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

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

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

(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 MANUFACTURIERES ET AUX BATS ET TVX PUB	94 AIDE AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>227 815.00</b>				41 441.00		2 300.00	<b>271 556.00</b>
	Dépenses de l'exercice	227 815.00				41 441.00		2 300.00	271 556.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	217 435.00				21 441.00		2 300.00	241 176.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES								
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 380.00							10 380.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					20 000.00			20 000.00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>643.00</b>	<b>143 435.00</b>			<b>5 460.00</b>			<b>149 538.00</b>
	Recettes de l'exercice	643.00	143 435.00			5 460.00			149 538.00
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	643.00	1 000.00						1 643.00
74	DOTATIONS. SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		142 435.00						142 435.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
752	REVENUS DES IMMEUBLES								
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					5 460.00			5 460.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT								
	<b>Restes à réaliser - reports</b>								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-227 172.00</b>	<b>143 435.00</b>			<b>-35 981.00</b>		<b>-2 300.00</b>	<b>-122 018.00</b>

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

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

**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		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 INTERNATIO NES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	9 113 191.07	6 705 336.26			15 818 527.33
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS	9 113 191.07	5 472 000.00			14 585 191.07
040	ENTRE SECTIONS	19 008.00				19 008.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 680 000.00				2 680 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 990 000.00	10 000.00			10 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 000.00			4 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		296 000.00			296 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		5 141 000.00			5 141 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		15 000.00			15 000.00
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 424 183.07				2 424 183.07
	<b>Opérations d'équipement</b>					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports		1 233 336.26			1 233 336.26
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice	21 158 802.77	501 000.00			21 659 802.77
	VIREMENT DE LA SECTION DE	17 866 119.77	501 000.00			18 367 119.77
021	FONCTIONNEMENT	2 780 980.00				2 780 980.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS	2 488 996.00				2 488 996.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 680 000.00				2 680 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 761 143.77				5 761 143.77
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	RECUES	155 000.00	500 000.00			655 000.00
27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00				4 000 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 000.00			1 000.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser - reports	3 292 683.00				3 292 683.00
	<b>SOLDES (2)</b>	12 045 611.70	-6 204 336.26			5 841 275.44



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
	<b>DEPENSES (2)</b>	5 926 328.25		8 745.12				770 262.89	
	Dépenses de l'exercice	4 707 000.00		5 000.00				760 000.00	
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	296 000.00							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 376 000.00		5 000.00				760 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000.00							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	1 219 328.25		3 745.12				10 262.89	
	<b>RECETTES (2)</b>	501 000.00							
	Recettes de l'exercice	501 000.00							
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	500 000.00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00							
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports			-8 745.12					
	<b>SOLDES (2)</b>	-5 425 328.25						-770 262.89	

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

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

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

**FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>1 279 142.26</b>		<b>1 279 142.26</b>
	Dépenses de l'exercice	1 071 000.00		1 071 000.00
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			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00		150 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	921 000.00		921 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	208 142.26		208 142.26
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>450 000.00</b>		<b>450 000.00</b>
	Recettes de l'exercice	450 000.00		450 000.00
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	450 000.00		450 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	-829 142.26		-829 142.26
	<b>SOLDES (2)</b>			

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				114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	
	<b>DEPENSES (2)</b>			1 279 142.26		
	Dépenses de l'exercice			1 071 000.00		
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
040	OPERATIONS PATRIMONIALES					
041						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			150 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			921 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports			208 142.26		
	<b>RECETTES (2)</b>			450 000.00		
	Recettes de l'exercice			450 000.00		
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					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			450 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>			<b>-829 142.26</b>		

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>		1 315 791.31					1 315 791.31
	Dépenses de l'exercice		961 577.81					961 577.81
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		170 000.00					170 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		791 577.81					791 577.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports		354 213.50					354 213.50
	<b>RECETTES (2)</b>		729 847.94					729 847.94
	Recettes de l'exercice		105 000.00					105 000.00
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		105 000.00					105 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports		624 847.94					624 847.94
	<b>SOLDES (2)</b>		-585 943.37					-585 943.37

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
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>360 409.15</b>	<b>465 063.55</b>	<b>490 318.61</b>				
	Dépenses de l'exercice							
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	331 577.81	205 000.00	425 000.00				
040	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		170 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	331 577.81	35 000.00	425 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	<b>Opérations d'équipement</b>							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports	28 831.34	260 063.55	65 318.61				
	<b>RECETTES (2)</b>							
	Recettes de l'exercice							
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
021	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION							
024	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
040	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		105 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
	Restes à réaliser - reports	-360 409.15	264 784.39	-490 318.61				
	<b>SOLDES (2)</b>							

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

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice		25 893.35	3 539 270.15	2 372.48	3 567 535.98
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS			1 561 000.00		1 561 000.00
040	ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			105 000.00		105 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			16 000.00		16 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 440 000.00		1 440 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports		25 893.35	1 978 270.15	2 372.48	2 006 535.98
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice			1 781 567.27		1 781 567.27
	VIREMENT DE LA SECTION DE			926 000.00		926 000.00
021	FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
041	ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	RECUES			926 000.00		926 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports		-25 893.35	855 567.27	-2 372.48	855 567.27
	<b>SOLDES (2)</b>			-1 757 702.88		-1 785 968.71

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
	<b>DEPENSES (2)</b>	13 236.00			12 657.35	29 839.77			3 509 430.38 1 561 000.00
	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								105 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								16 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								1 440 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	13 236.00			12 657.35	29 839.77			1 948 430.38 1 781 567.27
	<b>RECETTES (2)</b>								926 000.00
	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								926 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	-13 236.00			-12 657.35	-29 839.77			855 567.27 -1 727 863.11
	<b>SOLDES (2)</b>								

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>		<b>6 251 774.89</b>	<b>490 047.85</b>	<b>6 741 822.74</b>
	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		91 000.00		91 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		280 000.00		280 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000.00		10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 553 000.00	440 000.00	2 993 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports		3 317 774.89	50 047.85	3 367 822.74
	<b>RECETTES (2)</b>		<b>1 275 387.15</b>		<b>1 275 387.15</b>
	Recettes de l'exercice				
	VIREMENT DE LA SECTION DE		407 000.00		407 000.00
021	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		407 000.00		407 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports		868 387.15		868 387.15
	<b>SOLDES (2)</b>		<b>614 419.20</b>	<b>-490 047.85</b>	<b>124 371.35</b>



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 GYMNASSE	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATION S SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES	
	<b>DEPENSES (2)</b>	4 586 775.96	553 869.37	991 521.00	139 608.56		15 457.24	474 590.61		
	Dépenses de l'exercice	2 843 000.00			91 000.00			440 000.00		
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
040	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				91 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	280 000.00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 553 000.00						440 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
	<b>Opérations d'équipement</b>									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports	1 723 775.96	553 869.37	991 521.00	48 608.56		15 457.24	34 590.61		
	<b>RECETTES (2)</b>	543 408.00	731 979.15							
	Recettes de l'exercice	407 000.00								
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	407 000.00								
27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>									
	Restes à réaliser - reports	136 408.00	731 979.15	4 599 285.94	-139 608.56		-15 457.24	-474 590.61		
	<b>SOLDES (2)</b>	-4 023 367.96	178 109.78							

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

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

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

**FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice	10 000.00		10 000.00
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS	10 000.00		10 000.00
040	ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00		10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Recettes de l'exercice		37 000.00	37 000.00
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		37 000.00	37 000.00
021	FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS			
041	ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	RECUES		37 000.00	37 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>SOLDES (2)</b>	-10 000.00	37 000.00	27 000.00

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
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice			10 000.00					
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			10 000.00					
040	OPERATIONS PATRIMONIALES								
041									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			10 000.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports						37 000.00		
	<b>RECETTES (2)</b>						37 000.00		
	Recettes de l'exercice								
	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								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						37 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>								
				-10 000.00			37 000.00		

(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 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
	<b>DEPENSES (2)</b>					1 099.76	1 099.76
	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						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports					1 099.76	1 099.76
	<b>RECETTES (2)</b>						
	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						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports					-1 099.76	-1 099.76
	<b>SOLDES (2)</b>						

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

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

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

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

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

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

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Dépenses de l'exercice	500 194.26	7 800 111.70		8 300 305.96
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS	217 000.00	4 654 000.00		4 871 000.00
040	ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		150 000.00		150 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 000.00	4 204 000.00		4 421 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		300 000.00		300 000.00
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	283 194.26	3 146 111.70		3 429 305.96
	<b>RECETTES (2)</b>	20 375.00	6 298 507.26		6 318 882.26
	Recettes de l'exercice		5 695 000.00		5 695 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION		4 498 000.00		4 498 000.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS				
041	ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	RECUES		1 197 000.00		1 197 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	20 375.00	603 507.26		623 882.26
	<b>SOLDES (2)</b>	-479 819.26	-1 501 604.44		-1 981 423.70

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						816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	
	<b>DEPENSES (2)</b>							
	Dépenses de l'exercice				50 682.00	311 856.26		137 656.00
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				20 000.00	160 000.00		37 000.00
040	OPERATIONS PATRIMONIALES							
041								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				20 000.00	160 000.00		37 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports				30 682.00	151 856.26		100 656.00
	<b>RECETTES (2)</b>							
	Recettes de l'exercice		20 375.00					
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
021								
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							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports		20 375.00		-50 682.00	-311 856.26		-137 656.00
	<b>SOLDES (2)</b>		20 375.00		-50 682.00	-311 856.26		-137 656.00

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT				
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIES COMMUNALES ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICE COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>									
	Dépenses de l'exercice		170 112.42	5 942 812.03	299 325.63	1 387 861.62				
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		40 000.00	3 163 000.00	150 000.00	1 301 000.00				
040	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			40 000.00		110 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 123 000.00	150 000.00	891 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		40 000.00							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					300 000.00				
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports		130 112.42	2 779 812.03	149 325.63	86 861.62				
	<b>RECETTES (2)</b>									
	Recettes de l'exercice									
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
021	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION									
024	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					4 498 000.00				
040	OPERATIONS PATRIMONIALES									
041	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
10	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT									
13	RECUES			627 000.00		570 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports		-170 112.42	528 887.26	-4 786 924.77	74 620.00				
	<b>SOLDES (2)</b>				-299 325.63	3 754 758.38				

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

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



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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDE A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES 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
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>363 447.00</b>				<b>778 621.99</b>			<b>1 142 068.99</b>
	Dépenses de l'exercice					40 000.00			40 000.00
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								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					40 000.00			40 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	<b>363 447.00</b>				<b>738 621.99</b>			<b>1 102 068.99</b>
	<b>RECETTES (2)</b>								
	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								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports	<b>-363 447.00</b>				<b>-778 621.99</b>			<b>-1 142 068.99</b>
	<b>SOLDES (2)</b>								

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

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

IV - ANNEXES

IV  
A2.1

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

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 01/01/2023	montants des tirages en 2022	montants des remboursements 2022		encours restant dû au 01/01/2023
				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	22/06/2022	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

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 rembt anticipé o/h	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
								0.00						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0.00</b>									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>68 258 509.52</b>									
1641 Emprunts en euros (Total)					68 258 509.52									
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	2 930 000.00	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 MIN239693EUR	Caffil (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	Caffil (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	Caffil (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	Caffil (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	Caffil (ex Dexia/CLF)	18/08/2011	01/09/2011	01/09/2012	6 496 596.64	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 8594990	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	05/08/2011	2 189 000.00	F		3.63	3.66	EUR	S	C	O	A-1
Prêt 9057129	Caisse d'Epargne	17/07/2012	28/09/2012	05/01/2013	1 500 000.00	F		4.55	4.66	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 9516721	Caisse d'Epargne	08/12/2014	02/03/2015	25/09/2015	1 500 000.00	F		2.31	2.34	EUR	S	C	N	A-1
Prêt 5665586	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		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		1.85	1.40	EUR	A	P	O	A-1
Prêt 5064172	Caisse Dépôts et Consignations	21/10/2014	04/05/2015	01/12/2015	1 500 000.00	V		2.00	1.77	EUR	A	C	O	A-1
Prêt 00000101413	Crédit Agricole Ile de France	03/12/2012	10/01/2013	10/04/2013	1 480 000.00	F		3.77	3.85	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 00000656583	Crédit Agricole Ile de France	30/07/2015	30/10/2015	30/04/2016	2 000 000.00	F		1.86	1.89	EUR	S	P	O	A-1
Prêt 00001289548	Crédit 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	Crédit Agricole Ile de France	08/12/2020	24/12/2020	24/03/2021	4 645 000.00	F		0.44	0.45	EUR	T	C	O	A-1
Prêt MIN543214EUR	La Banque Postale	09/11/2022	15/12/2022	01/06/2023	4 000 000.00	F		3.40	3.40	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 17663	Société Générale	12/12/2008	18/12/2008	18/03/2009	1 200 000.00	F		4.21	4.28	EUR	T	P	O	A-1
Prêt 0528/103/001	Société Générale	24/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	3 000 000.00	F		4.17	4.30	EUR	T	C	N	A-1

## IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

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 remboursement anticipé o/n	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
Prêt 0988	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									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0.00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>69 546.88</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0.00</b>									
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 locaux-acquéreurs (Total)					0.00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0.00									
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>287 762.19</b>									
1681 Autres emprunts (Total)					0.00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0.00									
1687 Autres dettes (Total)					287 762.19									
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>68 625 818.58</b>									

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivent la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite) emprunts et dettes au 01/01/2023											taux d'intérêt	annuité de l'exercice			icône de l'exercice
	couverture ? ou/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant du au 01/01/2023	durée résiduelle (en années)	type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 01/01/2023 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)					
													0.00	0.00	0.00	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0.00		39 988 752.47					3 980 095.54	656 959.28	0.00	0.00	97 527.14	0.00	97 527.14	
1641 Emprunts en euros (Total)		0.00		39 988 752.47					3 980 095.54	656 959.28	0.00	0.00	97 527.14	0.00	97 527.14	
Prêt 017		0.00	N	1 066 666.76	7.97	F		2.24	133 333.32	23 086.52	0.00	0.00	587.19	0.00	587.19	
Prêt 253/255	Agence France Locale	0.00	N	2 124 250.00	14.47	F		1.54	146 500.00	32 307.65	0.00	0.00	855.44	0.00	855.44	
Prêt 782/797	Agence France Locale	0.00	N	1 625 000.00	16.21	F		1.53	100 000.00	24 209.38	0.00	0.00	646.01	0.00	646.01	
Prêt 1212-1218	Agence France Locale	0.00	N	4 051 162.50	17.22	F		0.71	234 850.00	28 137.96	0.00	0.00	752.66	0.00	752.66	
Prêt 1609-1614	Agence France Locale	0.00	N	1 012 875.00	18.22	F		0.47	55 500.00	4 613.10	0.00	0.00	111.30	0.00	111.30	
Prêt 1963	Agence France Locale	0.00	N	4 075 500.00	18.97	F		0.63	214 500.00	25 188.88	0.00	0.00	608.11	0.00	608.11	
Prêt MIN239693EUR	Caffii (ex Dexia/CLF)	0.00	N	1 061 753.11	4.50	F		3.99	192 150.54	42 952.34	0.00	0.00	17 538.73	0.00	17 538.73	
Prêt MON273888EUR	Caffii (ex Dexia/CLF)	0.00	N	40 832.60	8.16	F		2.47	4 519.08	966.92	0.00	0.00	72.26	0.00	72.26	
Prêt MON273887EUR	Caffii (ex Dexia/CLF)	0.00	N	313 719.21	8.16	F		2.47	34 720.44	7 428.92	0.00	0.00	555.13	0.00	555.13	
Prêt MON274112EUR	Caffii (ex Dexia/CLF)	0.00	N	1 477 426.67	3.75	F		0.76	342 780.43	11 421.84	0.00	0.00	2 174.53	0.00	2 174.53	
Prêt MON276076EUR	Caffii (ex Dexia/CLF)	0.00	N	2 219 399.63	3.67	F		0.76	514 927.01	17 139.21	0.00	0.00	4 362.93	0.00	4 362.93	
Prêt 0155265	Caisse d'Epargne	0.00	N	276 250.00	3.01	F		3.58	85 000.00	8 748.63	0.00	0.00	1 616.60	0.00	1 616.60	
Prêt 8514674	Caisse d'Epargne	0.00	N	83 333.15	1.10	F		4.22	66 666.66	2 461.65	0.00	0.00	107.45	0.00	107.45	
Prêt 8594990	Caisse d'Epargne	0.00	N	800 000.00	7.26	F		3.93	100 000.00	31 876.67	0.00	0.00	20 587.92	0.00	20 587.92	
Prêt 8761614	Caisse d'Epargne	0.00	N	934 575.00	8.10	F		3.63	109 950.00	32 927.28	0.00	0.00	12 056.70	0.00	12 056.70	
Prêt 9057129	Caisse d'Epargne	0.00	N	500 000.00	4.81	F		4.55	100 000.00	21 043.76	0.00	0.00	3 286.11	0.00	3 286.11	
Prêt 9516721	Caisse d'Epargne	0.00	N	937 500.00	12.23	F		2.31	75 000.00	21 223.13	0.00	0.00	5 257.66	0.00	5 257.66	
Prêt 5665586	Caisse d'Epargne	0.00	N	1 625 000.00	16.21	F		1.43	100 000.00	22 701.26	0.00	0.00	605.76	0.00	605.76	
Prêt 1217289	Caisse Dépôts et Consignations	0.00	N	366 964.90	4.41	C	LIVRET A calculé	1.50	71 222.03	5 504.32	0.00	0.00	2 575.34	0.00	2 575.34	
Prêt 5013462	Caisse Dépôts et Consignations	0.00	N	992 066.76	10.92	V	LIVRET A	2.60	75 449.98	25 793.47	0.00	0.00	1 919.78	0.00	1 919.78	
Prêt 5064172	Caisse Dépôts et Consignations	0.00	N	900 000.00	11.92	V	LIVRET A	3.00	75 000.00	27 000.00	0.00	0.00	1 993.75	0.00	1 993.75	
Prêt 00000101413	Crédit Agricole Ile de France	0.00	N	517 999.87	5.02	F		3.77	98 666.68	18 133.70	0.00	0.00	3 513.08	0.00	3 513.08	
Prêt 000000656583	Crédit Agricole Ile de France	0.00	N	1 135 462.55	7.83	F		1.86	132 907.74	20 504.44	0.00	0.00	3 107.92	0.00	3 107.92	

**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)**  
emprunts et dettes au 01/01/2023

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 01/01/2023	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuités de l'exercice			solde de l'exercice
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 01/01/2023 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Prêt 00001289548	N	0.00		1 981 666.73	10.23	F		1.03	193 333.32	19 664.42	0.00	204.66
Prêt 00002476702	N	0.00		4 180 500.00	17.98	F		0.44	232 250.00	18 010.98	0.00	289.54
Prêt MINS43214EUR	N	0.00		4 000 000.00	20.16	F		3.40	150 000.00	101 858.33	0.00	10 544.72
Prêt 17663	N	0.00		105 534.93	0.96	F		4.21	105 534.93	2 787.07	0.00	0.00
Prêt 0528/103/001	N	0.00		1 050 000.00	6.99	F		4.17	150 000.00	42 008.41	0.00	210.82
Prêt 0968	N	0.00		533 333.10	6.16	F		3.40	85 333.36	17 279.04	0.00	1 384.04
1643 Emprunts en devises (Total)		0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0.00</b>		<b>69 546.88</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0.00</b>		<b>74 440.55</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1681 Autres emprunts (Total)		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		74 440.55					0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0.00</b>		<b>40 132 739.90</b>					<b>3 980 095.54</b>	<b>656 959.28</b>	<b>0.00</b>	<b>97 527.14</b>

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

(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 (C) : la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 « 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 ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	organisme prêteur ou chef de file	nominal (2)	capital restant dû au 01/01/2023 (3)	type d'indices (4)	durée du contrat	dates des périodes bénéficiaires	taux minimal (5)	taux maximal (6)	coût de sortie (7)	taux maximal après couverture éventuelle (8)	niveau du taux à la date de vote du budget (9)	intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echelle de taux, taux variable simple plafonné, cap, ou encadré linéaire (A)													
TOTAL A													
Barrière simple B													
TOTAL B													
Option d'échange C													
TOTAL C													
Multiplicateur sur un à 3, ou multiplicateur sur un à 5 capé D													
TOTAL D													
Multiplicateur sur un à 5 E													
TOTAL E													
Autres types de structures F													
TOTAL F													
TOTAL GENERAL													

(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 ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2023

(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 percevoir au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 08111 et des intérêts éventuels à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 088.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 770.

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

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

structures / indices sous-jacents	(1) indices en euros	(2) indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) écarts d'indices zone euro	(4) indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) écarts 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)	29 produits  100,00 % de l'encours  39 988 752,47 €					
(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 01/01/2023 après opérations de couverture éventuelles.



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

A2.5

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunt couvert		date de fin du contrat	organisme co-contractant	type de couverture (3)	taux de la couverture (change ou fixe)	notionnel de l'instrument de couverture	instrument de couverture		périodicité de règlement des intérêts (4)	montant des commissions diverses	primes éventuelles	
	référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 01/01/2023						date de début du contrat	primes payées pour l'achat d'option			primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simplifié (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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)						effet de l'instrument de couverture		charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		catégorie d'emprunt (8)	
	référence de l'emprunt couvert	taux payé		taux reçu (7)		charges c/668	produits c/768	avant opération de couverture	après opération de couverture			
		index (5)	niveau de taux (6)	index	niveau de taux							
Taux fixe (total)						0,00	0,00					
Taux variable simple (total)						0,00	0,00					
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00					
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

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

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

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

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

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

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

repartition par preteur	dettes en capital à l'origine (2)	dettes en capital au 01/01/2023 de l'exercice	annuité à payer au cours de l'exercice	dont	
				intérêts(3)	capital
<b>TOTAL</b>					
<b>Auprès des organismes de droit privé</b>					
<b>Auprès des organismes de droit public</b>					
<b>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</b>					

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

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

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

**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)**

<b>LIBELLES</b>	<b>MONTANT INITIAL DE LA DETTE</b>	<b>DEPENSES DE L'EXERCICE 2023</b>	<b>DETTE RESTANTE AU 01/01/2023</b>
Intégration dans le patrimoine communal des biens immobiliers DSP du Golf	297 762.19	77 034.53	74 440.55

Les montants affichés sont en HT.

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

### A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

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

### A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

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

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

**Séance Ordinaire du 29 janvier 2018**

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

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

**Secrétaire de séance : Monsieur CAURO**

**Etaient présents :**

**Groupe Socialiste et apparentés :**

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

**Groupe Communiste et Républicain :**

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

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

**Nombre de membres  
en exercice : 35**

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

**Début de séance : 31**

**Fin de séance : 28**

**Groupe Agir pour Gonesse :**

Monsieur TIBI  
Monsieur HAROUTIOUNIAN  
Monsieur YAPO

**Elus Conseillers municipaux :**

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

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

**Absents avec pouvoir :**

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

**Absents :**

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

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

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

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

**RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY**

**LE CONSEIL MUNICIPAL,**

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

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

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

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

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

**Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2018,**

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

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

**Entendu l'exposé du Rapporteur,**

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

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

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

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

**Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.**

**Le Maire,**

**Jean-Pierre BLAZY**



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

Publié, le : **15 FEV. 2018**

Pour le Maire et par délégation  
Le Directeur Général des Services

**Hervé DE DERROY**

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



## ANNEXE AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DU BUDGET PRINCIPAL

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

## ANNEXE AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DU BUDGET PRINCIPAL

CATEGORIE DE BIEN	COMPTE PAR NATURE M14	DESIGNATION	DUREE AMORTISSEMENT	
Matériel de bureau et matériel informatique	2183	Ordinateurs, micros, portables, tablettes et matériels analogues	3 ans	
		Imprimantes et périphériques informatiques (disques durs externes, onduleurs, graveurs, scanners, écrans, claviers...)	3 ans	
		Équipements 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	
Cheptel	2185	Autres mobiliers	10 ans	
		Cheptel	7 ans	
Autres immobilisations corporelles	2188	Matériel de jeux, de sport, de loisirs (tentes), instruments de musique, matériels audiovisuels (trépieds > 500 €, caméras, appareil photos, caméscope, projecteurs, micros, amplificateurs), de téléphonie (portable)	5 ans	
		Gros électroménager (lave-vaisselle, four, réfrigérateur, micro-ondes, lave linge sèche linge...), monétique (terminaux bancaires), matériels festifs et événementiel	5 ans	
		Matériel de nettoyage (aspirateurs, autolaveuse...), médical, d'hygiène et funéraire	8 ans	
		Matelas	8 ans	
			Autres matériels divers	8 ans
<b>BIENS DE FAIBLE VALEUR</b>				
Immobilisations de faible valeur	selon le bien	Biens de faible valeur < 1 000 € T.T.C unitaire*	1 an	
		*Dans le cas d'une facture > 1 000 € ne concernant des biens que de faible valeur la durée d'amortissement d'un an sera privilégiée.		

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

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

	AMORTISSEMENT
TOTAL1 : COMPTE = 202, FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE	19 429,08
TOTAL1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ÉTUDE	62 800,14
TOTAL1 : COMPTE = 204132, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE	66 293,20
TOTAL1 : COMPTE = 2041482, SUBVENTIONS EQUIP VERSEES P.A.T.C.	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	12 242,95
TOTAL1 : COMPTE = 2051, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	193 426,38
TOTAL1 : COMPTE = 2088, FONDS DE COMMERCE	179 750,00
TOTAL1 : COMPTE = 2121, PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	8 643,15
TOTAL1 : COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMT ET AMÉNAGT	90 734,17
TOTAL1 : COMPTE = 21318, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	22 593,69
TOTAL1 : COMPTE = 2135, INTALLATIONS GÉNÉRALES	320 060,02
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	96 909,87
TOTAL1 : COMPTE = 21571, MATÉRIEL ROULANT	6 579,43
TOTAL1 : COMPTE = 21578, AUTRE MATÉR. ET OUTIL. VOIRIE	18 113,84
TOTAL1 : COMPTE = 2158, AUTRES INST MAT ET OUT	247 703,02
TOTAL1 : COMPTE = 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT	107 230,79
TOTAL1 : COMPTE = 2183, MATÉRIEL BUREAU ET INFORMQ	390 506,94
TOTAL1 : COMPTE = 2184, MOBILIER	140 321,99
TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOS CORPO	301 236,75
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 327 019,10</b>

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1897/18943	18943	2014 REVISION GENERALE DU P.LU DE GONESSE	20/08/2014	202	10	17 353,52	13 882,80	1 735,35	15 618,15	1 735,37
1897/19137	19137	2014 REVISION GENERALE DU P.LU DE GONESSE	13/11/2014	202	10	11 415,08	9 132,08	1 141,51	10 273,59	1 141,49
1897/19465	19465	2015 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	24/04/2015	202	10	11 415,07	7 990,57	1 141,51	9 132,08	2 282,99
1897/20661	20661	2015 PLAN TOPOGRAPHIQUE CHEMIN RURAL DE FONTENAY,	11/12/2015	202	10	5 103,97	3 572,80	510,40	4 083,20	1 020,77
1897/20872	20872	2016 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	08/11/2016	202	10	5 785,12	3 471,06	578,51	4 049,57	1 735,55
20936	20936	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	31/01/2017	202	10	11 636,72	5 818,35	1 163,67	6 982,02	4 654,70
20937	20937	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	10/03/2017	202	10	8 517,10	4 258,55	851,71	5 110,26	3 406,84
21303	21303	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	10/03/2017	202	10	19 143,52	9 571,75	1 914,35	11 486,10	7 657,42
21304	21304	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	14/11/2017	202	10	12 959,45	6 479,75	1 295,95	7 775,70	5 183,75
22937	22937	2018 PRESTATION REVISION ALLEE DU P.LU CODRA 2	10/12/2019	202	10	6 391,20	3 195,60	639,12	3 834,72	2 556,48
23282	23282	2018 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	18/04/2020	202	10	4 761,00	1 428,30	476,10	1 904,40	2 856,60
23661	23661	2020 ELABORATION REVISION ALLEE PLAN LOCAL URBAN	21/01/2021	202	10	7 935,00	1 587,00	793,50	2 380,50	5 554,50
23777	23777	2021 ELABORATION REVISION ALLEE PLAN LOCAL URBAN	09/02/2021	202	10	23 760,01	2 376,00	2 376,00	317,40	1 289,60
23778	23778	2021 ELABORATION REVISION ALLEE PLAN LOCAL URBAN	19/02/2021	202	10	6 960,00	696,00	696,00	4 782,00	19 008,01
23973	23973	2021 ELABORATION DU PROJET DE REVISION ALLEE PLU	11/05/2021	202	10	7 185,00	718,50	718,50	1 392,00	5 568,00
24506	24506	2022 PHASE 3 MISSION D ASSISTANCE POUR LE RLP	30/03/2022	202	10	0,00	0,00	718,50	1 437,00	5 748,00
24576	24576	2022 ELABORATION DU PROJET DE REVISION ALLEE PLU	07/05/2022	202	10	4 575,00	0,00	467,50	457,50	4 117,50
24687	24687	2022 ELABORATION DECL. PROJET AMI CTRE HOSPITALIER	10/06/2022	202	10	4 020,00	0,00	402,00	402,00	3 618,00
24774	24774	2022 FRAIS D ETUDE POUR LA REDACTION EVALUATION EN	09/08/2022	202	10	11 310,00	0,00	1 131,00	1 131,00	10 179,00
25115	25115	2022 ETUDE ELABORATION/MODIF DOCS URBANISME	16/12/2022	202	10	4 317,00	0,00	431,70	431,70	3 885,30
						8 160,00	0,00	816,00	816,00	7 344,00
						194 200,976	74 337,81	19 429,08	36 656,892	160 564,077
E5	2550	1997 Relevé topographique les Fiches Thion	23/04/1997	2031	5	3 868,14	2 868,12	717,02	3 585,14	0,00
E6	2551	1997 Etude et plan ZS 225	23/04/1997	2031	5	1 332,94	1 066,36	266,58	1 332,94	0,00
E7	2552	1997 Relevé topographique les Fiches Thion	23/04/1997	2031	5	1 261,24	1 009,00	252,24	1 261,24	0,00
E11	2556	1997 Relevé topographique la Madelaine	23/04/1997	2031	5	11 932,09	9 546,68	2 386,41	11 932,09	0,00
E14	2559	1997 Relevé topographique Bois des Marnonniers	24/06/1997	2031	5	2 886,50	2 309,20	577,30	2 886,50	0,00
E15	2560	1997 Relevé topographique Gonesse Village	24/06/1997	2031	5	1 286,97	1 029,56	257,41	1 286,97	0,00
E17	2562	1997 Relevé topographique la Madelaine	11/07/1997	2031	5	1 231,82	985,44	246,38	1 231,82	0,00
E19	2564	1997 Relevé topographique les Fiches Thion	09/10/1997	2031	5	1 270,43	1 016,36	254,07	1 270,43	0,00
E27	3871	1998 Relevé topographique ZR 301	17/03/1998	2031	5	1 562,75	1 250,20	312,55	1 562,75	0,00
E39	5009	1999 Recherche de miloyennés 1/3, rue de Paris	30/06/1999	2031	5	1 103,12	882,48	220,64	1 103,12	0,00
R7138	7138	2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUES DIVERS - BET	03/03/2004	2031	5	4 604,60	3 683,68	920,92	4 604,60	0,00
R7139	7139	2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	03/05/2004	2031	5	4 263,74	3 411,00	852,74	4 263,74	0,00
R7180	7180	2004 DETERMINATION DES LIMITES DE PROPRIETE DE LA	08/10/2004	2031	5	1 307,23	1 045,80	261,43	1 307,23	0,00
R7200	7200	2004 RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES	30/11/2004	2031	5	1 172,08	937,68	234,40	1 172,08	0,00
E172	9945	2003 Etude réseau local NTC.MO.APS	05/05/2003	2031	5	11 146,72	8 917,36	2 229,36	11 146,72	0,00
20940	20940	2017 ETABLISST POINT POLYGOREAL. PLAN AV L BLUM	06/03/2017	2031	5	3 450,00	2 760,00	690,00	3 450,00	0,00
21002	21002	2017 MISSION MO FAISABILITE CTRE SEMINAIRES R MALM	27/04/2017	2031	5	4 950,00	1 980,00	990,00	2 970,00	1 980,00
21038	21038	2017 MISSION ASS. MO FAISABIL.11 R DE LA MALMAISON	23/05/2017	2031	5	1 848,00	739,20	369,60	1 108,80	739,20
21060	21060	2017 DOCUMENTS D ARPENTAGE (D.M.P.C) QUART. MARRON	23/06/2017	2031	5	6 949,40	5 559,52	1 389,88	6 949,40	0,00
21081	21081	2017 PLAN TOPO COMPLET REST. SCOLAIRE RUE L.DAUNAY	31/07/2017	2031	5	2 692,73	2 154,20	538,53	2 692,73	0,00
21281	21281	2017 ETABLISST POINT POLYGONATYX TECH. FONCIERES	19/10/2017	2031	5	2 856,64	2 285,32	571,32	2 856,64	0,00
21305	21305	2017 ETABLISST POINT POLYGONATION R. CALARDEP. P.	07/11/2017	2031	5	5 722,80	4 578,24	1 144,56	5 722,80	0,00
21711	21711	2018 MISSION MO FAISABILITE 11 RUE DE LA MALMAISON	18/04/2018	2031	5	3 452,00	1 372,80	686,40	2 059,20	1 392,80
21715	21715	2018 DOC. D ARPENTAGE QUARTIER DES MARRONNIERS	27/04/2018	2031	5	2 781,89	2 225,52	556,37	2 781,89	0,00
21716	21716	2018 ETABLISSEMENT P POLYGONATION - QUARTIER MARRONNIERS	27/04/2018	2031	5	1 355,40	1 084,32	271,08	1 355,40	0,00
21753	21753	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT AV LEON GRANDFILLIS	29/05/2018	2031	5	4 003,56	3 202,84	800,72	4 003,56	0,00
21755	21755	2018 ETABLISST POINT POLYGONATION LE VIGNOIS	29/05/2018	2031	5	8 134,51	6 507,60	1 626,91	8 134,51	0,00
21756	21756	2018 ETABLISST POINT POLYGONATION RUELLE DE L ENFER	29/05/2018	2031	5	2 693,30	2 154,64	538,66	2 693,30	0,00
21944	21944	2018 ETABLISST POINT POLYGON. QUARTIER MARRONNIERS	02/08/2018	2031	5	2 019,98	1 616,00	403,98	2 019,98	0,00
21945	21945	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT. R.DU CLOS DROUHOT	09/08/2018	2031	5	1 967,81	1 574,24	383,57	1 967,81	0,00
21946	21946	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT. 27 R.DE HOTEL DIE	09/08/2018	2031	5	7 816,14	6 332,92	1 583,22	7 816,14	0,00
21947	21947	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT.12-26 R.GAL LECLERC	09/08/2018	2031	5	3 908,45	3 126,76	781,69	3 908,45	0,00
21985	21985	2018 REGUL FONCIERE PARCELLE 25 N°512 - LE VIGNOIS	18/08/2018	2031	5	1 508,44	1 206,78	301,66	1 508,44	0,00
22053	22053	2018 PRIME CANDIDAT NON RETENU/MO BLOCH ET CURIE	06/10/2018	2031	5	43 093,45	34 474,76	8 618,69	43 093,45	0,00

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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	VMC au 31/12
22126	22126	2018 ETABL POINT POLYGONATION QUARTIER LES MARRO.	03/11/2018	2031	5	1 728,82		345,78	1 728,82	0,00
22292	22292	2019 BORNAGE CONTRADICTOIRE AVENUE GABRIEL	21/01/2019	2031	5	2 022,13	1 213,29	404,43	1 617,72	404,41
22301	22301	2019 AMO MONTAGE PROJET/CONVENT. COEUR DE LA VILLE	30/01/2019	2031	5	44 025,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	35 220,00
22452	22452	2019 PRIME AU CANDIDAT NON RET. PROCEDURE MO BLOCH	23/03/2019	2031	5	43 093,45	25 856,07	8 618,69	34 474,76	8 618,69
22624	22624	2019 PLANS INTERIEUR FACADES 2 RUE HENRI DUNANT	29/06/2019	2031	5	4 905,00	1 962,00	981,00	2 943,00	1 962,00
22664	22664	2019 DESAMANTAGE SUITE REHAB. 2 RUE H DUNANT	30/07/2019	2031	5	15 204,00	6 081,60	3 040,80	9 122,40	6 081,60
22868	22868	2019 BORNAGE AMIABLE 42 AVENUE GABRIEL PERI	16/11/2019	2031	5	2 408,40	1 445,04	481,68	1 926,72	481,68
23320	23320	2020 DIVERS PLANS 33 RUE DE L'HOTEL DIEU	03/06/2020	2031	5	9 919,44	3 967,78	1 983,89	4 639,77	3 967,77
23354	23354	2020 DIVERS PLANS 6 RUE DE L'HOTEL DIEU	03/06/2020	2031	5	11 599,44	4 639,78	2 319,89	6 959,67	4 639,77
23423	23423	2020 PLAN TOPO MISE EN COPROPRIETE 1-5 PL M SANGNI	31/07/2020	2031	5	3 569,76	1 427,90	713,95	2 141,85	1 427,91
23551	23551	2020 RELEVES TOPOGRAPHIQUES DIVERS SITES	19/08/2020	2031	5	2 448,00	979,20	489,60	1 468,80	979,20
24470	24470	2020 PLAN DE VISION PARCELLAIRE - 67 RUE DROUHOT	16/12/2020	2031	5	2 880,00	1 152,00	576,00	1 728,00	1 152,00
24690	24690	2022 PLAN TOPO/DIVISION FONCIERE 17 RUE DE PARIS	18/02/2022	2031	5	2 977,44	0,00	595,49	595,49	2 381,95
		2022 REAL PLAN TOPO COMPLET 79-83 RUE DE PARIS	10/11/2022	2031	5	5 988,13	0,00	1 197,63	5 988,13	4 790,50
		<b>TOTAL : COMPTE = 2031, FRAIS D'ETUDE</b>				<b>314 000,83</b>	<b>175 001,26</b>	<b>32 800,64</b>	<b>237 401,40</b>	<b>6 259,48</b>
21410	21410	2017 REQUALIF RD370 ENTRE RD84 RUE PARIS/RD970 BD	16/12/2017	204132	30	1 519 732,45	253 286,75	50 657,75	303 946,50	1 215 785,95
24777	24777	2022 PARTICIPATION FINANCIERE REQUALIF RD370/BLD N	10/08/2022	204132	30	469 063,55	0,00	15 635,45	484 699,00	469 063,55
		<b>TOTAL : COMPTE = 204132, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE</b>				<b>1 988 796,00</b>	<b>253 286,75</b>	<b>66 293,20</b>	<b>310 639,50</b>	<b>1 068 214,00</b>
20302	20302	2016 PARTICIP. TRVX ENFOUSS. RESEAU RUE DE SENLIS	18/03/2016	2041482	15	64 022,73	25 609,08	4 268,18	29 877,26	34 145,47
21040	21040	2017 PARTICIPATION TRVX ENFOUSSSEMENT R DE SENLIS	06/06/2017	2041482	15	55 542,97	18 514,30	3 702,86	22 217,16	33 325,81
21576	21576	2018 TRAVAUX BASSIN EP ZAC ENTREE SUD - CONV.695	31/01/2018	2041482	30	100 000,00	13 333,32	16 666,65	16 666,65	83 333,35
		<b>TOTAL : COMPTE = 2041482, SUBVENTIONS EQUIPEES BAIÉS</b>				<b>219 565,70</b>	<b>57 456,70</b>	<b>16 304,69</b>	<b>59 748,07</b>	<b>150 804,35</b>
17822	17822	2013 PART.ETUDE AMO ELAB.PLAN DEVEL.TERRI & AMENAG	25/01/2013	2041581	15	4 573,51	2 744,10	304,90	3 049,00	1 524,51
		<b>TOTAL : COMPTE = 2041581, GR'S COLLECTIVITES BIENS MOB.</b>				<b>4 573,51</b>	<b>2 744,10</b>	<b>304,90</b>	<b>3 049,00</b>	<b>1 524,51</b>
21411	21411	2017 SUBV. EQUIP TAX INVEST. BUT EN OR LA FAUCO	16/12/2017	20422	15	91 076,00	30 359,65	6 071,73	36 430,38	54 645,62
21412	21412	2017 SUBV. EQUIP TAX INVEST. BUT EN OR LES MARRO	16/12/2017	20422	15	66 331,00	22 110,35	4 422,07	26 532,42	39 798,58
		<b>TOTAL : COMPTE = 20422, SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PE</b>				<b>157 407,00</b>	<b>52 470,00</b>	<b>10 493,80</b>	<b>62 962,80</b>	<b>94 444,20</b>
SUBVAM172	12040	2015 CESSION A L EURO SYMBOLIQUE AM172	22/12/2015	204412	15	165 604,33	77 282,03	11 040,29	88 322,32	77 282,01
SUBVAM173	12050	2016 CESSION A L EURO SYMBOLIQUE AM173	27/06/2016	204412	15	18 039,69	7 215,90	1 202,65	8 418,55	9 621,14
SUBVZS1694	24517	2022 CESSION A L EURO SYMBOLIQUE ZS1694	23/03/2022	204412	1	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
		<b>TOTAL : COMPTE = 204412, PERSONNES DE DROIT PUBLIC SUBV</b>				<b>183 644,03</b>	<b>84 497,93</b>	<b>12 242,95</b>	<b>96 740,88</b>	<b>86 903,15</b>
21506	21506	2018 MIGRATION LOGICIEL GESTION DES PRESENCES-DRH	24/01/2018	2051	5	11 460,00	9 168,00	2 292,00	11 460,00	0,00
21507	21507	2018 LICENCE EXPLOIT. EVOLUTION ESPACE FAMILLES V	26/01/2018	2051	5	10 362,00	8 288,60	2 072,40	10 362,00	0,00
21577	21577	2018 LICENCES EXPL. CONCERTO OPUIS/CONNEXION SERVE	01/02/2018	2051	5	5 241,60	4 193,28	1 048,32	5 241,60	0,00
21578	21578	2018 LIC. APPLIC. SAP BO BI 4./NOUV. NOYAU ASTRE	01/02/2018	2051	5	4 440,00	3 552,00	888,00	4 440,00	0,00
21846	21846	2018 DROIT D UTIL UNIVERS BO GRH MOD DE BASE DRH	11/07/2018	2051	5	4 560,00	3 648,00	912,00	4 560,00	0,00
21877	21877	2018 INTERFACE ENTRE CONCERTO OPUIS/ASTRE - EDUCAT	24/07/2018	2051	5	1 380,00	1 104,00	276,00	1 380,00	0,00
21988	21988	2018 PACK 5 LICENCES DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE	29/08/2018	2051	5	4 152,00	3 321,60	830,40	4 152,00	0,00
22089	22089	2018 LICENCES VARONS 1YR - SERVICE DSI SYSTEMES	23/10/2018	2051	5	18 064,60	14 481,68	3 612,92	18 064,60	0,00
22313	22313	2019 LICENCES INFORMATIQUES - DSI	16/01/2019	2051	5	5 889,82	3 533,28	1 177,76	4 711,04	1 177,78
22315	22315	2019 MODULE SUPPLEMENTAIRE MARCOWEB POUR DCP	04/02/2019	2051	5	5 767,20	3 480,32	1 153,44	4 613,76	1 153,44
22886	22886	2019 SOLUTION LOGICIELLE PAPAHEUR ELECTRONIQUE	14/06/2019	2051	5	12 095,00	7 257,60	2 419,20	9 676,80	2 419,20
22948	22948	2019 MODULE SALVIA INTEGRATION BANCAIRE FINANCES	11/12/2019	2051	5	1 920,00	1 152,00	384,00	1 536,00	384,00
22949	22949	2019 LICENCES D'EXPLOIT SYST TELEPHONE TS LES SER	12/12/2019	2051	5	10 854,10	6 512,46	2 170,82	8 683,28	2 170,82
23054	23054	2020 LICENCE VARONIS POUR TOUS LES SERVICES	16/01/2020	2051	5	20 001,28	8 000,52	4 000,26	12 000,78	8 000,50
23055	23055	2020 LICENCES D'EXPLOITATION SERVEURS DSI	16/01/2020	2051	5	3 320,42	1 328,16	664,08	1 992,24	1 328,18
23056	23056	2020 MODULES LOGICIELS NIUL DU GNAU POUR DAU	16/01/2020	2051	5	1 680,00	672,00	336,00	1 008,00	672,00
23058	23058	2020 LOGICIEL DE GESTION DE RESUSSITE EDUCAT - PRE	29/01/2020	2051	5	2 700,00	1 080,00	540,00	1 620,00	1 080,00
23161	23161	2020 MODULE DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE	26/02/2020	2051	5	4 680,00	1 872,00	936,00	2 808,00	1 872,00
23162	23162	2020 LOG S MUSEUM INFORMATISATION CTRE RESSOURCES	26/02/2020	2051	5	27 186,00	10 874,40	5 437,20	16 311,60	10 874,40
23163	23163	2020 APPLICATION ARUBA CLEARPASS DSI TOUTS LES SERV	03/03/2020	2051	5	29 395,20	11 758,08	5 879,04	17 637,12	11 758,08
23164	23164	2020 LICENCES EMAIL ADVANCED TS LES SERVICES	03/03/2020	2051	5	12 230,09	8 153,40	4 076,69	12 230,09	8 153,40
23223	23223	2020 LICENCE VEEAM SOLUTION SAUVEGARDE DE DONNEES	16/04/2020	2051	3	1 252,80	501,12	250,56	751,68	501,12
23359	23359	2020 LOGICIELLE DE VISIOCONFERENCE - TOUTS SERVICES	01/07/2020	2051	3	9 687,60	6 458,40	3 229,20	9 687,60	6 458,40
23361	23361	2020 MIGRATION LOGICIELLE V10 MENSURA DAU BET	12/08/2020	2051	5	3 600,00	1 440,00	720,00	2 160,00	1 440,00

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	D'AMORTISSEMENT	DURÉE	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
23512	23512	2020 LOGICIEL SOLUTION DE LIVE STREAMING - HDV	17/10/2020	2051	3	4 816,12	3 210,74	1 605,38	4 816,12	0,00	0,00
23556	23556	2020 MODULE COTATION DE LA DEMANDE SERV LOGEMENT	25/11/2020	2051	3	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
23557	23557	2020 LICENCE DATADOMAIN SOLUTIONS STOCKAGE TS SERV	11/12/2020	2051	3	7 380,05	4 920,04	2 460,01	7 380,05	0,00	0,00
23558	23558	2020 LICENCES D'EXPLOIT DU DISPO SYST TEL TS SERV	17/12/2020	2051	5	10 854,10	4 341,64	2 170,82	6 512,46	4 341,64	2 520,00
23670	23670	2021 LICENCE GNAUMODULE SVES - SERVICE DAU	22/01/2021	2051	5	4 200,00	840,00	840,00	1 680,00	2 520,00	2 520,00
24004	24004	2021 EVOLUTION LOGICIEL CIVIL NET RH DRH	18/06/2021	2051	5	35 400,00	7 080,00	7 080,00	14 160,00	21 240,00	21 240,00
24005	24005	2021 COMPLT EVOLUTION LOGICIEL CIVIL NET RH DRH	18/06/2021	2051	5	8 340,00	1 668,00	1 668,00	3 336,00	5 004,00	5 004,00
24074	24074	2021 DIVERS LOGICIELS POUR LA MAISON DES ARTS	29/07/2021	2051	3	4 399,19	1 466,40	1 466,40	2 932,80	1 466,39	1 466,39
24268	24268	2021 LOGICIEL ARUBA CLEARPASS - TOUTS LES SERVICES	20/11/2021	2051	5	11 832,24	2 366,45	2 366,45	4 732,90	7 099,34	7 099,34
24269	24269	2021 LICENCES SOLUTION VARONIS POUR TOUTS LES SERVI	20/11/2021	2051	3	793,41	793,41	793,41	1 586,82	793,40	793,40
24272	24272	2021 LICENCE MANAGE ENGINE ADAUDIT SECTEUR DSI	25/11/2021	2051	3	4 538,40	1 512,80	1 512,80	3 025,60	1 512,80	1 512,80
24279	24279	2021 LICENCE D AFFECTATION MITEL - SERV TELEPHONIE	16/12/2021	2051	5	8 157,30	1 631,46	1 631,46	3 262,92	4 894,38	4 894,38
24280	24280	2021 SOLUTION STANDARD INATTEND MITEL SERV TELEPHO	16/12/2021	2051	5	3 097,24	619,45	619,45	1 238,90	1 859,34	1 859,34
24281	24281	2021 LICENCES MIVOCIE 5000 MITEL SERV TELEPHONIE	16/12/2021	2051	5	1 782,64	356,53	356,53	713,06	1 069,58	1 069,58
24282	24282	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION MICOLLAB MITEL SERV	16/12/2021	2051	5	566,42	566,42	566,42	1 132,84	566,42	566,42
24283	24283	2021 SOLUTION DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS	16/12/2021	2051	5	1 142,90	228,58	228,58	457,16	685,74	685,74
24285	24285	2021 SOLUTION DE TAXATION INFO SERV DSI TELEPHONIE	16/12/2021	2051	5	5 639,94	1 127,99	1 127,99	2 255,98	3 383,96	3 383,96
24286	24286	2022 LOGICIEL DELL EMC/INST ET MISE EN SERV - DSI	26/01/2022	2051	5	15 447,85	3 089,57	3 089,57	6 178,14	9 268,71	9 268,71
24418	24418	2022 LOGICIEL DELL EMC/INST ET MISE EN SERV - DSI	26/01/2022	2051	5	15 814,80	3 162,96	3 162,96	6 325,92	12 651,84	12 651,84
24419	24419	2022 LOGICIEL BILLETTERIE SPECTACLE RODRIGUE - DAC	26/01/2022	2051	3	5 685,80	1 895,20	1 895,20	3 790,40	5 685,80	5 685,80
24420	24420	2022 LICENCES ESPACE AGENTS/GESTION DES RDV - PPES	26/01/2022	2051	5	2 280,00	760,00	760,00	1 520,00	2 280,00	2 280,00
24421	24421	2022 EXTENSION LICENCES EXPL INFRASTRUCTURE - DSI	26/01/2022	2051	3	19 462,72	3 892,54	3 892,54	7 785,08	15 570,18	15 570,18
24422	24422	2022 LOGICIEL SOPRANO EN MODE WEB - SERV ELECTIONS	27/01/2022	2051	5	5 160,00	1 476,00	1 476,00	2 952,00	5 160,00	5 160,00
24518	24518	2022 LICENCE LEGAMPLATAU - SERVICE URBANISME	22/03/2022	2051	1	672,00	672,00	672,00	1 344,00	672,00	672,00
24519	24519	2022 LICENCE LOGICIEL STELLAR REPAIR FOR EXCH-DSI	29/03/2022	2051	1	20 268,08	20 268,08	20 268,08	40 536,16	20 268,08	20 268,08
24582	24582	2022 LICENCES MICROSOFT SECTEUR DSI SYSTEMES	13/04/2022	2051	1	1 948,80	389,76	389,76	779,52	1 559,04	1 559,04
24630	24630	2022 EVOLUT. LOGICIEL VERS REQUIEM OPIUS CIMETIERE	14/05/2022	2051	5	960,00	960,00	960,00	1 920,00	960,00	960,00
24631	24631	2022 EVOLUT. LOGICIEL VERS MELODIE OPIUS ETAT CIVI	14/05/2022	2051	1	10 981,32	10 981,32	10 981,32	21 962,64	10 981,32	10 981,32
24688	24688	2022 LICENCES MICROSOFT OFFICE - TOUTS LES SERVICES	14/05/2022	2051	5	21 218,40	4 243,68	4 243,68	8 487,36	16 974,72	16 974,72
24689	24689	2022 LICENCE WEB MELODIE OPIUS - SERVICE ETAT CIVIL	16/06/2022	2051	5	4 824,00	964,80	964,80	1 929,60	3 899,20	3 899,20
24690	24690	2022 LICENCE WEB REQUIEM OPIUS/PUBLIC - S CIMETIERE	16/06/2022	2051	1	1 493,42	1 493,42	1 493,42	2 986,84	1 493,42	1 493,42
24691	24691	2022 LICENCES D ACCES SERVEUR MICROSOFT-TOUTS LES S	24/06/2022	2051	1	9 251,06	9 251,06	9 251,06	18 502,12	9 251,06	9 251,06
24745	24745	2022 LICENCES MICROSOFT EXCHANGE SERVER USER	02/07/2022	2051	1	1 380,40	1 380,40	1 380,40	2 760,80	1 380,40	1 380,40
24746	24746	2022 SOLUTION CISCO SECURE AWARENESS TS LES SERVICE	06/07/2022	2051	1	12 441,34	12 441,34	12 441,34	24 882,68	12 441,34	12 441,34
24778	24778	2022 LOGICIEL GEOLOCALISATION - POLICE MUNICIPALE	22/07/2022	2051	3	2 424,00	808,00	808,00	1 616,00	2 424,00	2 424,00
24779	24779	2022 EVOL. LOGICIEL VERS MELODIE OPIUS ETAT CIVIL	29/07/2022	2051	5	1 050,00	210,00	210,00	420,00	840,00	840,00
24780	24780	2022 SOLUTION ANYDESK ENTREPRISE DSI SYSTEMES	29/07/2022	2051	3	7 590,00	2 530,00	2 530,00	5 060,00	7 590,00	7 590,00
24857	24857	2022 LOGICIEL MICROSOFT VISIO STANDARD - DSI	03/09/2022	2051	1	938,88	938,88	938,88	1 877,76	938,88	938,88
24858	24858	2022 LICENCES REQUIEM OPIUS/ PREST ASSOCIEES SERV C	08/09/2022	2051	5	1 050,00	210,00	210,00	420,00	840,00	840,00
24840	24840	2022 LICENCE SUPPLAIRE FAST ELUS - CBT DU MAIRE	30/09/2022	2051	5	1 050,00	210,00	210,00	420,00	840,00	840,00
24941	24941	2022 LOGICIEL PORTAL INTRANET RH PACKAGAGE - DRH	08/10/2022	2051	1	36,00	36,00	36,00	72,00	36,00	36,00
24942	24942	2022 LICENCES MICROSOFT PROJECT PRO 2019 - DSI SYS	14/10/2022	2051	5	11 265,00	2 253,00	2 253,00	4 506,00	9 012,00	9 012,00
24991	24991	2022 LOGICIEL EASEUS PARTITION MASTER - DSI SYSTEM	05/11/2022	2051	1	736,85	736,85	736,85	1 473,70	736,85	736,85
24992	24992	2022 SOLUTION LOGICIELLE PASSWORD MANAGER PRO DSI	05/11/2022	2051	1	718,80	718,80	718,80	1 437,60	718,80	718,80
24993	24993	2022 SOLUTION LOGICIELLE ENDPOINT CENTRAL- DSI	05/11/2022	2051	5	4 218,72	843,74	843,74	1 687,48	3 374,86	3 374,86
24994	24994	2022 LOGICIELS FI STUDIO/AVID PRO TOOLS MAISON DES	05/11/2022	2051	5	9 451,20	1 890,24	1 890,24	3 780,48	7 560,86	7 560,86
24995	24995	2022 LOGICIELLE DATA SECURITY PLUS PROFESSIONAL DS	05/11/2022	2051	5	866,00	866,00	866,00	1 732,00	866,00	866,00
24996	24996	2022 LOGICIEL NAOMIS - SERV. ARCHIVES/PATRIMOINES	05/11/2022	2051	5	3 222,91	644,58	644,58	1 289,16	2 578,33	2 578,33
25061	25061	2022 LOGICIEL NAOMIS - SERV. ARCHIVES/PATRIMOINES	05/11/2022	2051	5	11 370,00	2 274,00	2 274,00	4 548,00	9 096,00	9 096,00
25130	25130	2022 LICENCES VARONIS PROTECTION DES DONNEES DSI	22/11/2022	2051	1	24 958,57	24 958,57	24 958,57	49 917,14	24 958,57	24 958,57
TOTAL	TOTAL	COMPTES = 2051, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	14/12/2022	2051	1	1 665,60	1 665,60	1 665,60	3 331,20	1 665,60	1 665,60
22587	22587	2019 ACQ.DU FONDS DE COMMERCE DU 27 RUE DE PARIS	07/06/2019	2088	5	108 900,00	66 340,00	193 142,38	261 042,38	216 076,72	216 076,72
22629	22629	2019 ACQUIS.FDS DE COMMERCE DU 6 RUE D ARNOUVILLE	08/07/2019	2088	5	204 000,00	122 400,00	40 800,00	163 200,00	40 800,00	40 800,00
22808	22808	2019 PLANS INTERIEUR FACADES 6 RUE D ARNOUVILLE	03/10/2019	2088	5	2 860,00	1 710,00	570,00	2 280,00	570,00	570,00
23224	23224	2020 BAIL COMMERCIAL 30 RUE D AULNAY AZED CENTER	23/03/2020	2088	5	325 500,00	130 200,00	65 100,00	195 300,00	130 200,00	130 200,00

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
24287	24287	2021 ACQUIS FONDS DE COMMERCE 41 RUE JEAN CAMUS	2088	5	72 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	57 600,00
24633	24633	2022 ACCUIS FONDS DE COMMERCE 5185 RUE DE PARIS	2088	5	46 000,00	0,00	9 200,00	9 200,00	36 800,00
24692	24692	2022 BAIL COMMERCIAL 30 RUE D AULNAY AZED CENTER	2088	5	139 500,00	0,00	27 900,00	27 900,00	111 600,00
<b>TOTAL COMPTE - 2023 FONDS DE COMMERCE</b>					<b>899 750,00</b>	<b>319 650,00</b>	<b>179 750,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>399 350,00</b>
9964	10974	plantation d'arbustes	2121	20	8 993,92	8 094,60	449,62	8 544,30	449,62
10062	11072	arbuste	2121	20	2 106,84	1 896,12	105,34	2 001,46	105,38
10063	11073	plantation arbustes	2121	20	2 481,36	2 233,26	124,07	2 357,33	124,03
10064	11074	arbustes	2121	20	7 999,96	7 199,10	399,95	7 599,05	399,91
10065	11075	arbustes	2121	20	812,35	731,16	40,62	771,78	40,57
10073	11083	plantation arbuste	2121	20	504,29	453,78	25,21	478,99	25,30
10075	11085	plantation d'arbres	2121	20	633,00	569,70	31,65	601,35	31,65
10076	11086	plantation arbre	2121	20	250,13	261,18	14,51	275,69	14,44
10077	11087	plantation arbre	2121	20	1 440,08	1 296,00	72,00	1 368,00	72,08
10078	11088	plantation arbre	2121	20	1 186,88	1 068,12	59,34	1 127,46	59,42
14415	14415	2008 LOT ARBRE AMENAGEMENT PARCELLE BUTTE DES TULIPE	2121	15	9 832,60	9 177,14	655,46	9 832,60	0,00
14418	14418	2008 LOT ARBRE ARBUSTE PARKING EXTERIEUR	2121	15	2 157,58	2 013,76	143,82	2 157,58	0,00
14419	14419	2008 LOT ARBRE PARC MAIRIE ESPACES VERTS	2121	15	5 248,63	4 898,74	349,89	5 248,63	0,00
14420	14420	2008 LAURIERS THYM HAIE DEVANT STADE ECOGNEVAULT	2121	15	2 038,26	1 902,32	135,94	2 038,26	0,00
14421	14421	2008 REMPLACEMENT DE 9 ARBRES PARCELLE COMM	2121	15	8 937,71	8 341,90	595,81	8 937,71	0,00
14422	14422	2008 REMPLACEMENT DE 9 ARBRES ECOLE LOUISE MICHEL	2121	15	3 186,14	2 973,74	212,40	3 186,14	0,00
14423	14423	2008 LOT ARBUSTES POUR AMENAGEMENT BUTTE DES TULIPE	2121	15	5 117,65	5 149,76	367,89	5 117,65	0,00
14424	14424	2008 LOT ARBUSTES POUR AMENAGEMENT BUTTE DES TULIPE	2121	15	6 773,10	6 321,56	451,54	6 773,10	0,00
14425	14425	2008 LOT ARBUSTES POUR TALLUS EGLANTIER	2121	15	5 886,90	5 494,44	392,46	5 886,90	0,00
14426	14426	2008 LOT ARBRES POUR PARCELLE R.DOISNEAU	2121	15	5 064,00	4 726,40	337,60	5 064,00	0,00
14427	14427	2008 LOT DE 33 CHENES POUR LES ESPACES VERTS	2121	15	4 943,73	4 614,12	329,61	4 943,73	0,00
14428	14428	2008 ERABLES POUR RUE DES BLEUETS	2121	15	2 158,53	2 014,60	143,93	2 158,53	0,00
14429	14429	2008 LOT ARBRES POUR ALIGNEMENT RUE DES BLEUETS	2121	15	2 225,89	2 077,46	148,43	2 225,89	0,00
14430	14430	2008 LOT DE PLANTES POUR RUE GEORGES POMPIDOU	2121	15	1 084,54	1 012,20	72,34	1 084,54	0,00
14431	14431	2008 LOT DE CHENES POUR ENTREE PARC DE L'EGLANTIER	2121	15	1 503,38	1 403,22	100,16	1 503,38	0,00
14432	14432	2008 LOT ARBUSTES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	2121	15	6 085,24	6 085,24	434,66	6 519,90	0,00
14433	14433	2008 LOT ARBRES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	2121	15	1 688,00	1 575,42	112,58	1 688,00	0,00
14434	14434	2008 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	2121	15	3 376,00	3 160,98	225,02	3 376,00	0,00
14435	14435	2008 LOT DE POIRIERS ET ARBUSTES	2121	15	1 545,58	1 442,56	103,02	1 545,58	0,00
14436	14436	2008 REALISATION FOSSE PLANTATION PARC EGLANTIERS	2121	15	1 076,40	1 004,64	71,76	1 076,40	0,00
14437	14437	2008 PLANTATION D'ARBRES MOTTES	2121	15	1 607,42	1 500,24	107,18	1 607,42	0,00
14438	14438	2008 LOT ARBUSTES POUR STADE EUGENE COGNEVAULT	2121	15	2 373,75	2 215,50	158,25	2 373,75	0,00
14439	14439	2008 REMPLACEMENT ARBUSTES ESPACES VERTS	2121	15	9 252,35	8 635,48	616,87	9 252,35	0,00
14440	14440	2008 REMPLACEMENT ARBRES VEGETAUX HAIE GOLF	2121	15	3 998,45	3 731,84	266,61	3 998,45	0,00
15107	15107	2009 FICUS VERT CLAIR PANACHE ESPACES VERTS	2121	15	506,40	436,88	33,76	472,64	33,76
15108	15108	2009 ROSIERS PAYSAGERS SCE ESPACES VERTS	2121	15	3 545,49	3 072,81	236,37	3 309,18	236,31
15109	15109	2009 VEGETAUX POUR PLANTATION SCE ESPACES VERTS	2121	15	6 198,71	5 373,03	413,31	5 786,34	413,37
15838	15838	2010 DIVERS ARBRES PORU PLANTATINS SUR LA COMMUNI	2121	15	1 561,40	1 249,08	104,09	1 353,17	208,23
<b>TOTAL COMPTE - 2021 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES</b>					<b>145 257,30</b>	<b>125 400,09</b>	<b>6 643,15</b>	<b>65 038,28</b>	<b>2 211,07</b>
10061	11071	2004 arrosage automatique	2128	20	16 947,32	15 252,66	847,37	16 100,03	847,29
14447	14447	2008 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAIN SQUARE DUCH	2128	15	9 551,26	8 914,50	636,76	9 551,26	0,00
14448	14448	2008 AGENCEMENT TERRAIN BASSIN VIGNOIS	2128	15	9 166,79	8 555,68	611,11	9 166,79	0,00
14449	14449	2008 REPROFILAGE DES BOTTES ANTI INTRUSION TULIPE	2128	15	6 219,20	5 804,54	414,66	6 219,20	0,00
14450	14450	2008 TVX PLACE DE LA REPUBLIQUE	2128	15	1 386,80	1 294,30	92,50	1 386,80	0,00
14451	14451	2008 AMENAGEMENT TERRASSE GOLF TRAVAUX	2128	15	3 279,79	3 061,10	216,69	3 279,79	0,00
14452	14452	2008 AMENAGT TERRASSE GOLF TRAVAUX	2128	15	13 754,89	12 837,86	917,03	13 754,89	0,00
14453	14453	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	2128	15	1 696,37	1 583,26	113,11	1 696,37	0,00
14454	14454	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURES AU GOLF	2128	15	50 000,00	46 666,62	3 333,38	50 000,00	0,00
14455	14455	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURES AU GOLF	2128	15	7 231,15	6 746,12	482,03	7 231,15	0,00
14456	14456	2008 CLÔTURE GOLF ET TENNIS METALLIERE	2128	15	2 793,91	2 607,64	186,27	2 793,91	0,00
14458	14458	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	2128	15	1 696,38	1 583,26	113,12	1 696,38	0,00
14459	14459	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU TENNIS	2128	15	7 231,16	6 749,12	482,04	7 231,16	0,00



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
14482	14482	2008 CLÔTURE TENNIS METALLERIE	27/11/2008	2128	15	2 793,82		186,28	2 793,92	0,00
15110	15110	2009 REMPLACT.- CLÔTURES GR. SCLAIRE "ORGEMONT"	30/09/2009	2128	15	44 818,38	38 842,57	2 987,89	41 830,46	2 987,92
15111	15111	2010 TVX AMENAGT DES ESPACES VERTS SUR LA COMMUNE	23/11/2009	2128	15	9 000,00	7 800,00	600,00	8 400,00	600,00
15840	15840	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28/01/2010	2128	15	57 721,50	46 177,20	3 848,10	50 025,30	7 696,20
15841	15841	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	02/04/2010	2128	15	65 327,70	52 262,16	4 355,18	56 617,34	8 710,36
15842	15842	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN ESPACES VERTS	26/05/2010	2128	15	108 944,00	87 155,16	7 282,93	94 418,09	14 525,91
15843	15843	2010 REAMENAGEMENT PARC URBAIN	17/06/2010	2128	15	182 247,92	145 796,32	12 149,86	157 946,18	24 299,74
15844	15844	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN	22/06/2010	2128	15	67 556,39	54 045,12	4 503,76	58 548,88	9 007,51
15846	15846	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	22/06/2010	2128	15	87 158,85	69 727,08	5 810,59	75 537,67	11 621,18
15847	15847	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	155 247,40	124 197,96	10 349,83	134 547,79	20 699,61
15848	15848	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	25 833,60	25 833,60	2 152,80	27 986,40	4 305,60
15849	15849	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	17 960,09	14 366,08	1 197,34	15 563,42	2 394,67
15850	15850	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	43 552,94	34 842,36	2 903,53	37 745,89	5 807,05
15851	15851	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	5 645,12	4 516,08	376,34	4 892,42	752,70
15852	15852	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	32 890,00	26 312,04	2 192,67	28 504,71	4 385,29
15853	15853	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	114 273,43	91 418,76	7 618,23	99 036,99	15 236,44
15854	15854	2010 TVX AMENAGEMENT PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	30 348,50	24 278,76	2 023,23	26 301,99	4 046,51
15855	15855	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	10 166,00	8 132,76	677,73	8 810,49	1 355,51
15856	15856	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	10 361,79	8 289,48	690,78	8 980,27	1 381,52
15857	15857	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	8 222,50	6 578,04	548,17	7 126,21	1 096,29
15858	15858	2010 FOURNITURES ET POSE CLÔTURE GOLF	15/04/2010	2128	15	1 421,52	1 421,52	118,46	1 539,98	236,86
15859	15859	2010 FOURNITURES POSE CLÔTURE GOLF ROUTE ECOULEN	15/04/2010	2128	15	12 541,59	10 033,32	836,11	10 869,43	1 672,16
15860	15860	2010 TVX JEUX MATERNELLE LA FONTAINE	14/06/2010	2128	15	15 881,35	12 705,12	1 058,76	13 763,88	2 117,47
15861	15861	2010 TVX JEUX MATERNELLE DE LA FONTAINE	14/06/2010	2128	15	12 892,43	10 153,92	846,16	11 000,08	1 892,35
15862	15862	2010 TVX ESPACES VERTS AV GEORGES KERDAVID	09/07/2010	2128	15	2 734,06	2 187,24	182,27	2 369,51	364,55
15863	15863	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	12 572,06	10 067,68	838,14	10 905,82	1 676,24
15864	15864	2010 STRUCTURE KOMPAN AIRE DE JEUX PLACE MYOSOTIS	16/09/2010	2128	15	23 084,24	18 467,40	1 538,95	20 006,35	3 077,89
15865	15865	2010 ARRACHAGE HAIE TROENE RUE BERTHELOT-ARSONVA	19/10/2010	2128	15	9 047,74	7 238,16	603,18	7 841,34	1 206,40
15866	15866	2010 TVX ARROSAGE TERRAIN D'HONNEUR DE RUGBY	19/10/2010	2128	15	23 275,31	18 620,28	1 551,69	20 171,97	3 103,34
15867	15867	2010 TVX ARROSAGE AUTOMATIQUE TERRAIN RUGBY	30/11/2010	2128	15	31 320,61	25 056,48	2 088,04	27 144,52	4 176,09
15868	15868	2010 TVX PARC URBAIN	07/12/2010	2128	15	2 536,41	2 269,08	189,09	2 458,17	378,24
P214		TOTAL : COMPTE = 2118, AUTRES ARGEMENT AMENAGT				1 365 248,09	1 113 053,03	90 734,17	1 203 787,20	161 460,89
		2003 ACQUISITION DES ATELIERS LOCATIFS AH103	02/06/2003	21318	30	677 810,64	428 280,11	22 593,69	451 873,80	225 936,84
		TOTAL : COMPTE = 2118, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS				677 810,64	428 280,11	22 593,69	451 873,80	225 936,84
2097/14486	14486	2008 FOURNITURE DE 4 POSTES AFFICHES	12/02/2008	2135	15	11 063,00	10 325,42	737,58	11 063,00	0,00
1748/14487	14487	2008 REPRISE COMPTAGE DE GAZ 51 AV DES JASMIN	12/02/2008	2135	15	1 053,53	983,36	70,17	1 053,53	0,00
1763/14488	14488	2008 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE C.L GAVROCHES	28/02/2008	2135	15	4 903,60	4 576,74	326,86	4 903,60	0,00
2091/14489	14489	2008 CREATION BOUCHES REPRISE AIR CINEMA	17/04/2008	2135	15	3 558,15	3 320,94	237,21	3 558,15	0,00
1816/14490	14490	2008 REMISE NORMES INSTALLATIONS ELECTRIQUES CL	23/05/2008	2135	15	2 463,00	2 289,42	163,58	2 463,00	0,00
2061/14491	14491	2008 FOURNITURE POSE VOLETS ROLANTS CS LARAGON	23/05/2008	2135	15	8 527,48	7 989,00	568,48	8 527,48	0,00
1938/14492	14492	2008 TVX CABLAGES INFORMATIQUES	20/06/2008	2135	15	5 308,78	4 954,88	353,90	5 308,78	0,00
1896/14494	14494	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	29/01/2008	2135	15	18 191,16	16 978,36	1 212,80	18 191,16	0,00
1895/14495	14495	2008 SALLE DES COMMISSIONS ET LOGGIA LOT	13/02/2008	2135	15	11 980,00	11 162,62	797,38	11 960,00	0,00
1896/14496	14496	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	19/02/2008	2135	15	13 622,44	12 714,24	908,20	13 622,44	0,00
1896/14497	14497	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	19/02/2008	2135	15	1 674,40	1 562,82	111,58	1 674,40	0,00
14498	14498	2008 TVX MISE EN CONFORM. ELECT.LOT 34 R	28/02/2008	2135	15	7 788,65	7 250,74	517,91	7 768,65	0,00
1896/14499	14499	2008 REHABIL.SALLE DES COMMISSION	11/03/2008	2135	15	11 521,07	10 752,98	768,09	11 521,07	0,00
1896/14500	14500	2008 CHAUFFAGE SALLE DES COMMISS	11/03/2008	2135	15	606,37	565,88	40,49	606,37	0,00
1896/14501	14501	2008 REMPLACEMENT GLACE SALLE DES COMMISSIONS	13/03/2008	2135	15	1 768,67	1 650,74	117,93	1 768,67	0,00
1896/14502	14502	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	21/03/2008	2135	15	8 510,14	7 942,76	567,38	8 510,14	0,00
1917/14504	14504	2008 FOURNITURE POSE REVETEMENT DE SOL ECO	31/03/2008	2135	15	7 263,73	6 779,50	484,23	7 263,73	0,00
1896/14505	14505	2008 FOURNITURE POSE VERRE SECURIT DEPOLI ACIDE	07/04/2008	2135	15	4 510,88	4 210,22	300,66	4 510,88	0,00
1896/14506	14506	2008 RESTAURATION DE LA SALLE DE LA M	22/04/2008	2135	15	16 576,56	15 471,40	1 105,16	16 576,56	0,00
1896/14507	14507	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	22/04/2008	2135	15	3 409,78	3 181,50	227,28	3 409,78	0,00
1938/14509	14509	2008 ABRIS POUR CYCLES ET MOTOCYCLES	13/06/2008	2135	15	7 100,65	6 627,32	473,33	7 100,65	0,00
1898/14510	14510	2008 CHANGEMENT AUTOCOMBATMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	2 575,77	2 572,08	183,69	2 755,77	0,00
		TOTAL : COMPTE = 2118, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS				677 810,64	428 280,11	22 593,69	451 873,80	225 936,84
		TOTAL : COMPTE = 2118, AUTRES ARGEMENT AMENAGT				1 365 248,09	1 113 053,03	90 734,17	1 203 787,20	161 460,89
		TOTAL : COMPTE = 2118, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS				677 810,64	428 280,11	22 593,69	451 873,80	225 936,84



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
1899/14511	14511	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BÂTIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	6 430,14	6 001,52	428,62	6 430,14	0,00
1839/14512	14512	2008 BLOC PORTE AU RESTAURANT CLARET	10/07/2008	2135	15	1 140,98	1 064,98	76,00	1 140,98	0,00
1895/14514	14514	2008 REHABILITATION PARTIELLE REZ-DE-CHAUSSEE	29/01/2008	2135	15	999,99	933,38	66,61	999,99	0,00
1895/14515	14515	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	29/01/2008	2135	15	717,60	669,76	47,84	717,60	0,00
1895/14516	14516	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	11/03/2008	2135	15	717,60	669,76	47,84	717,60	0,00
1895/14518	14518	2008 MAITRISE D'OEUVRE SALLE DES COMMISSIONS	21/03/2008	2135	15	919,17	857,92	61,25	919,17	0,00
1895/14519	14519	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	21/03/2008	2135	15	717,60	669,76	47,84	717,60	0,00
1895/14520	14520	2008 SALLE DES COMMISSIONS MISSION SPS	22/04/2008	2135	15	717,60	669,76	47,84	717,60	0,00
1895/14529	14529	2008 TXV SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE CONSEIL	11/07/2008	2135	15	2 990,00	2 790,62	199,38	2 990,00	0,00
1895/14530	14530	2008 TXV SALLE DE REUNION ET PATIO	10/10/2008	2135	15	2 392,00	2 232,58	159,42	2 392,00	0,00
1895/14531	14531	2008 TXV SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE DU CONSEIL	27/11/2008	2135	15	1 794,00	1 674,40	119,60	1 794,00	0,00
1891/14532	14532	2008 CONCEPTION/REALISAT.AFFICHES SALLE CONSEIL	16/12/2008	2135	15	2 332,20	2 176,72	155,48	2 332,20	0,00
1893/14533	14533	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BÂTIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	2 755,78	2 572,08	183,70	2 755,78	0,00
1891/14534	14534	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BÂTIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	2 755,78	2 572,08	183,70	2 755,78	0,00
1893/14535	14535	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BÂTIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	6 430,15	6 001,52	428,63	6 430,15	0,00
1896/14536	14536	2008 MODERNISATION ECLAIRAGE SALLE DU C	04/07/2008	2135	15	6 430,15	6 001,52	428,63	6 430,15	0,00
1895/14537	14537	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	17/03/2008	2135	15	18 063,10	16 877,56	1 205,54	18 063,10	0,00
1895/14538	14538	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	04/06/2008	2135	15	22 405,39	20 911,66	1 493,73	22 405,39	0,00
1895/14539	14539	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	04/06/2008	2135	15	14 316,12	13 361,74	954,38	14 316,12	0,00
1895/14540	14540	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	04/06/2008	2135	15	1 022,58	954,38	68,20	1 022,58	0,00
1895/14541	14541	2008 TXV PATIO DE LA MAIRIE	11/07/2008	2135	15	2 260,44	2 109,80	150,64	2 260,44	0,00
1895/14542	14542	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	11/07/2008	2135	15	5 601,35	5 227,88	373,47	5 601,35	0,00
1895/14543	14543	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	11/07/2008	2135	15	11 960,00	11 162,62	797,38	11 960,00	0,00
1895/14544	14544	2008 TX ET FOURNITURE RADIATEUR HOTEL DE VILLE	13/08/2008	2135	15	2 366,08	2 210,18	157,90	2 366,08	0,00
1895/14545	14545	2008 TXV ENTRETIEN BATIMENTS COMM	13/08/2008	2135	15	3 769,31	3 536,68	252,63	3 769,31	0,00
1838/14546	14546	2008 TXV TOITURE	21/08/2008	2135	15	11 256,86	10 506,44	750,42	11 256,86	0,00
1895/14547	14547	2008 RESTAURATION VOILETS SALLE DES COMMISSIONS	28/08/2008	2135	15	3 661,42	3 492,88	168,54	3 661,42	0,00
1922/14548	14548	2008 CONFECTION ET POSE D'UNE PORTE D	12/09/2008	2135	15	3 815,11	3 374,14	440,97	3 815,11	0,00
1895/14549	14549	2008 CREATION SANITAIRES HANDICAPES H	24/09/2008	2135	15	1 188,74	1 188,74	0,00	1 188,74	0,00
1895/14550	14550	2008 PATIO DE LA MAIRIE	01/10/2008	2135	15	6 374,68	5 949,72	424,96	6 374,68	0,00
1895/14551	14551	2008 REMISE EN PEINTURE BUREAU SANIT	14/10/2008	2135	15	13 213,79	12 332,88	880,91	13 213,79	0,00
1895/14552	14552	2008 TX PEINTURE CENTRE ADMINISTR	14/10/2008	2135	15	5 071,25	4 733,12	338,13	5 071,25	0,00
1895/14554	14554	2008 FAUX PLAFOND SALLE HOTEL DE VILLE (LOGGIA)	18/11/2008	2135	15	3 286,49	3 069,22	219,27	3 286,49	0,00
1895/14555	14555	2008 AMENGT SANITAIRES OFFICE BUREAU	24/11/2008	2135	15	3 819,16	3 564,54	254,62	3 819,16	0,00
1754/14556	14556	2008 TXV EMBELLISS. SALLE REUNION CS B	27/11/2008	2135	15	2 859,56	2 688,96	190,60	2 859,56	0,00
1895/14557	14557	2008 VITRIFICATION MARCHES ESCALIER H	27/11/2008	2135	15	2 631,20	2 455,74	175,46	2 631,20	0,00
1754/14558	14558	2008 FOURNITURES POSE DE REVETEMENT SOL	15/12/2008	2135	15	9 938,10	9 275,56	662,54	9 938,10	0,00
1895/14559	14559	2008 FOURNITURES POSE DE REVETEMENT	16/12/2008	2135	15	1 721,09	1 606,36	114,73	1 721,09	0,00
1895/14562	14562	2008 FOURNITURES POSE APPLIQUES SALLE DE LA MAIRIE	10/06/2008	2135	15	985,50	919,80	65,70	985,50	0,00
1896/14563	14563	2008 RESTAURATION SALLE DU CONSEIL	11/07/2008	2135	15	23 920,00	22 325,38	1 594,62	23 920,00	0,00
1895/14564	14564	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	08/08/2008	2135	15	3 749,46	3 499,44	250,02	3 749,46	0,00
1895/14566	14566	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	21/09/2008	2135	15	3 139,50	2 930,20	209,30	3 139,50	0,00
1897/14567	14567	2008 TXV CHAUFFAGE DIRECTION DES SERVICES TECHNI	19/09/2008	2135	15	1 040,52	971,18	69,34	1 040,52	0,00
1744/14568	14568	2008 TXV ENTRETIEN BATIMENTS COMM	10/10/2008	2135	15	3 921,89	3 660,44	261,45	3 921,89	0,00
1896/14569	14569	2008 TXV ENTRETIEN BATIMENTS COMM	10/10/2008	2135	15	5 293,42	4 940,46	352,96	5 293,42	0,00
1895/14570	14570	2008 SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	28/10/2008	2135	15	11 242,40	10 492,86	749,54	11 242,40	0,00
1896/14571	14571	2008 SALLE DE REUNION MAIRIE	10/10/2008	2135	15	46 404,80	43 311,10	3 093,70	46 404,80	0,00
1938/14572	14572	2008 CHANGEMENT AUTOCOMMUNICATEUR BAT A	07/11/2008	2135	15	8 668,54	8 090,60	577,94	8 668,54	0,00
1895/14573	14573	2008 CABLE SUPPLEMENTAIRE SALLE DES S	24/11/2008	2135	15	5 007,05	4 673,20	333,85	5 007,05	0,00
1938/14574	14574	2008 CREATION BUREAU CTM MENUISERIE I	07/11/2008	2135	15	22 742,90	21 226,66	1 516,24	22 742,90	0,00
1895/14575	14575	2008 TXV SALLE DU CONSEIL	27/11/2008	2135	15	4 365,40	4 074,42	290,98	4 365,40	0,00
1895/14576	14576	2008 TXV DE CABLAGE INFORMATIQUE	15/12/2008	2135	15	11 683,34	10 904,46	778,88	11 683,34	0,00
1896/14577	14577	2008 TXV CARRELAGE REPRIS CHAPPE SALLE CONSEIL M	16/12/2008	2135	15	2 884,27	2 691,92	192,35	2 884,27	0,00
1895/14578	14578	2008 TXV PASSAGE VESTIBULE SALLE DES COMMISSIONS	16/12/2008	2135	15	2 093,00	1 953,42	139,58	2 093,00	0,00
1896/14579	14579	2008 PLEXIS SALLE DU CONSEIL	16/12/2008	2135	15	4 186,00	3 906,98	279,02	4 186,00	0,00
1896/14580	14580	2008 DOUBLES PORTES SALLE DU CONSEIL	16/12/2008	2135	15	2 631,20	2 455,74	175,46	2 631,20	0,00

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
1896/14581	14581	2008 ENTREE ET TOILETTES SALLE DU CONSEIL	16/12/2008	2135	15	2 990,00		199,38	2 990,00	0,00
1896/14582	14582	2008 TVX DE CARRELAGE SANITAIRES	16/12/2008	2135	15	2 273,66		151,54	2 273,66	0,00
1896/14583	14583	2008 TVX PLOMBERIE AMENGT SANITAIRES	16/12/2008	2135	15	9 293,59		8 673,98	9 293,59	0,00
1896/14589	14589	2008 TVX PEINTURE CENTRE ADMINIST	14/10/2008	2135	15	5 071,25		4 733,12	5 071,25	0,00
2097/14612	14612	2008 REHABILITATION CINEMA J.PREVERT MISSION CSP	27/11/2008	2135	15	1 973,40		1 841,84	1 973,40	0,00
6487/14622	14622	2008 AMENAGEMENT SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE PLACE	16/04/2008	2135	15	3 429,65		3 200,96	3 429,65	0,00
1754/14623	14623	2008 INSTALLATION SYSTEME VIDEO GYM C.B	24/11/2008	2135	15	64 249,12		59 965,78	64 249,12	0,00
1743/14624	14624	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX MAT. RABIER	11/04/2008	2135	15	999,73		932,12	999,73	0,00
1838/14628	14628	2008 FOURNITUREPOSE RIDEAUX MATERIELLE LAUR	25/04/2008	2135	15	3 838,73		3 562,88	3 838,73	0,00
1751/14629	14629	2008 AMENAGT ACCUEIL PRE & POST SCOLA	24/09/2008	2135	15	22 038,01		20 568,80	22 038,01	0,00
1751/14630	14630	2008 TVX MENUIS. BOIS AMENGT PREPOST	04/11/2008	2135	15	26 789,02		25 003,02	26 789,02	0,00
1914/14637	14637	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX ECOLE CH.PEGUY	02/09/2008	2135	15	14 381,28		13 422,50	14 381,28	0,00
1907/14638	14638	2008 BLOCS PORTE COUR INTERIEURE ECOLE R	13/05/2008	2135	15	4 530,20		4 228,14	4 530,20	0,00
1907/14639	14639	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH P	18/09/2008	2135	15	44 122,26		41 180,72	44 122,26	0,00
1752/14640	14640	2008 TVX PEINTURE MATERIELLE CHARLES PERRAULT	18/09/2008	2135	15	2 322,22		2 167,34	2 322,22	0,00
1907/14641	14641	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	19/09/2008	2135	15	25 261,63		23 577,54	25 261,63	0,00
1907/14642	14642	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	26/09/2008	2135	15	33 958,35		31 694,46	33 958,35	0,00
1907/14643	14643	2008 TVX ENTRETIEN ECOLE ROGER SALENGRO	26/09/2008	2135	15	33 344,29		31 121,30	33 344,29	0,00
1769/14644	14644	2008 TVX EMBELLISSEMENT ECOLE MARC BLOCH	10/10/2008	2135	15	1 754,96		1 638,00	1 754,96	0,00
1907/14645	14645	2008 REVETEMENT SOL POLE PETITE ENFAN	14/10/2008	2135	15	3 090,76		2 884,70	3 090,76	0,00
1916/14646	14646	2008 TVX PLOMBERIE ECOLE CHARLES	14/10/2008	2135	15	33 958,63		31 694,74	33 958,63	0,00
1751/14647	14647	2008 PRISES ELECTRIQUES PRIMAIRE MARC	28/10/2008	2135	15	3 467,54		3 236,38	3 467,54	0,00
1907/14648	14648	2008 FOURNITURES POSE VNC ECOLE PRIMAIRE CHARL	24/11/2008	2135	15	1 182,77		1 103,90	1 182,77	0,00
1751/14649	14649	2008 TVX ELECTRICITE ECOLE CHARLE	27/11/2008	2135	15	4 975,36		4 643,66	4 975,36	0,00
1751/14650	14650	2008 TVX ELECT. AMENGT PRE POSTE SCOL	16/12/2008	2135	15	2 067,03		1 929,20	2 067,03	0,00
1751/14651	14651	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	13/02/2008	2135	15	3 758,51		3 507,98	3 758,51	0,00
13699/14655	14655	2008 M.O. CSC I BETANCOURT DES MARRONNIERS	21/03/2008	2135	15	2 942,53		2 746,38	2 942,53	0,00
13699/14656	14656	2008 REAMENAGEMENT CSC INGRID BETANCOURT	22/04/2008	2135	15	4 217,11		3 935,96	4 217,11	0,00
13699/14657	14657	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	22/04/2008	2135	15	708,85		661,64	708,85	0,00
13699/14659	14659	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	22/04/2008	2135	15	1 062,05		991,20	1 062,05	0,00
13698/14660	14660	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	19/05/2008	2135	15	5 905,65		5 511,94	5 905,65	0,00
13698/14661	14661	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	11/07/2008	2135	15	753,48		703,22	753,48	0,00
13698/14662	14662	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	11/07/2008	2135	15	1 300,91		1 214,22	1 300,91	0,00
1897/14672	14672	2008 PROTECT. MURALE AMENAGEMENT. SALLE D'ESCRIM	30/11/2008	2135	15	867,27		809,48	867,27	0,00
1895/14674	14674	2008 FOURN. QUINC. ENTRETIEN BATS SPORTIFS	08/02/2008	2135	15	3 805,29		3 551,66	3 805,29	0,00
2056/14677	14677	2008 TVX CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS	12/03/2008	2135	15	4 862,94		4 538,80	4 862,94	0,00
2056/14678	14678	2008 AMENGT.AIRES DE JEUX MULTISPORTS PLACE J.JAURES	13/03/2008	2135	15	2 461,91		2 297,82	2 461,91	0,00
1771/14679	14679	2008 AMENAGEMENT ARES DE JEUX MULTIS	28/03/2008	2135	15	6 984,95		6 519,24	6 984,95	0,00
1772/14680	14680	2008 REFLECTION D'AMENAGEMENT BOIS SALLE DE	28/03/2008	2135	15	3 328,32		3 105,46	3 328,32	0,00
14681	14681	2008 PASSAGES ANTI MOTOS STADE EUGENE COGNEVA	13/05/2008	2135	15	4 456,43		4 252,64	4 456,43	0,00
14682	14682	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6 PEI	23/05/2008	2135	15	3 279,43		3 060,82	3 279,43	0,00
14683	14683	2008 AMENAGT TENNIS COUVERT	29/05/2008	2135	15	13 763,15		12 845,56	13 763,15	0,00
14684	14684	2008 AIRES DE JEUX MULTISPORTS PLACE J.	09/08/2008	2135	15	724,38		676,06	724,38	0,00
14685	14685	2008 DEPLACEMENT D'AIRES CONTENEURS	11/07/2008	2135	15	18 521,70		17 286,82	18 521,70	0,00
14687	14687	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	28/08/2008	2135	15	741,52		692,02	741,52	0,00
2056/14688	14688	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTISPOR	07/11/2008	2135	15	7 628,09		7 119,56	7 628,09	0,00
2056/14689	14689	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTI	07/11/2008	2135	15	3 291,15		3 071,74	3 291,15	0,00
2056/14690	14690	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTI	07/11/2008	2135	15	59 240,75		55 291,32	59 240,75	0,00
1754/14691	14691	2008 TVX TOITURE SUITE INCENDIE C	24/11/2008	2135	15	148 224,85		138 343,24	148 224,85	0,00
1754/14692	14692	2008 TVX REMPL. EQUIP. ELECTRONIQ SALLE ESCRIME C	24/11/2008	2135	15	5 041,14		4 705,12	5 041,14	0,00
13698/15363	15363	2009 PREFIGURATION CTRC SOCIO CULTUREL	27/11/2008	2135	15	31 631,92		29 523,06	31 631,92	0,00
1896/15541	15541	2009 REFLECTION SOL SALLE CONSEIL DEPOSE MOQUETTE	03/03/2009	2135	15	557,53		483,21	557,53	37,15
			04/02/2009	2135	15	11 101,27		9 621,04	10 361,12	740,15

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1895/15544	15544	2009 MODIFICATIONS CLOISONS MAIRIE CENTRALE	23/03/2009	2135	15	12 370,49	10 721,10	824,70	11 545,80	824,69
1751/15545	15545	2009 TVX ENTRETIEN PRIMAIRE CHARLES P	23/03/2009	2135	15	18 980,19	16 449,55	1 265,35	17 714,90	1 265,29
15546	15546	2009 REFECTION MUR CLOTURE CIMETIERE COMMUNAL	23/03/2009	2135	15	43 458,92	37 664,38	2 897,26	40 561,64	2 897,28
1754/15547	15547	2009 FOURNITURE ET POSE GRILLES CLOISONS C.BESSON	19/05/2009	2135	15	12 827,34	11 117,08	855,16	11 972,24	855,10
1938/15548	15548	2009 TVX BOUCLE MAGNETIQUE COMMANDE DE LA BARRIER	08/06/2009	2135	15	4 186,00	3 627,91	279,07	3 906,98	279,02
1912/15549	15549	2009 TVX DE VENTILATION ECOLE M.BLOCH	24/11/2009	2135	15	8 385,27	7 249,84	557,68	7 807,52	557,75
1910/15558	15558	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	27/03/2009	2135	15	4 101,50	3 554,59	273,43	3 828,02	273,48
1910/15559	15559	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO	27/03/2009	2135	15	5 344,17	4 631,64	326,28	4 957,92	326,25
1910/15560	15560	2009 PLOMBERIE AMENAGEMENT BAT.SP	22/04/2009	2135	15	3 236,30	2 804,75	215,80	3 020,50	215,80
1910/15562	15562	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	11/06/2009	2135	15	13 698,86	11 872,38	913,26	12 785,64	913,22
15563	15563	2009 CHARPENTE TVX BATIMENT D	26/06/2009	2135	15	6 388,54	5 536,70	425,90	5 962,60	425,94
1910/15565	15565	2009 ETANCHEITE TVX BATIMENT DOJO	15/07/2009	2135	15	4 409,08	3 821,22	293,94	4 115,16	293,92
1910/15566	15566	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION DOJO	15/07/2009	2135	15	12 488,74	10 823,54	832,62	11 656,12	832,62
1910/15567	15567	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION DOJO	30/07/2009	2135	15	14 478,84	12 548,38	965,26	13 513,64	965,20
1910/15569	15569	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	30/07/2009	2135	15	756,47	655,59	50,43	706,02	50,45
1910/15570	15570	2009 RECONSTRUCTION DU DOJO	19/08/2009	2135	15	44 086,63	38 208,43	2 938,11	41 147,54	2 938,09
1910/15571	15571	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	19/08/2009	2135	15	2 515,13	2 179,84	167,68	2 347,52	167,61
1910/15573	15573	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	09/10/2009	2135	15	9 478,21	8 214,44	631,88	8 846,32	631,89
1910/15574	15574	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	17/11/2009	2135	15	22 452,93	19 459,18	1 496,86	20 956,04	1 496,89
1910/15575	15575	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	17/11/2009	2135	15	1 446,93	1 253,98	96,46	1 350,44	96,49
1910/15576	15576	2009 AMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	11/12/2009	2135	15	20 789,73	15 992,21	1 599,21	17 591,42	1 599,23
1910/15577	15577	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	14/12/2009	2135	15	128 488,08	111 339,93	8 564,61	119 904,54	8 564,54
1774/15599	15599	2009 FILETS PARE-BALLONS SUR TERRAIN SYNTHETIQUE	04/02/2009	2135	15	5 288,01	4 067,77	406,77	4 474,54	406,84
1751/15600	15600	2009 TVX ENTRETIEN BAT.COMUNAL ECOLE ELEM.PEGUY	04/02/2009	2135	15	8 416,61	7 294,43	561,11	7 855,54	561,07
1895/15601	15601	2009 DECO MISE EN PEINTURE PETITE SALLE COTE LOGGI	04/03/2009	2135	15	8 997,33	7 797,66	599,82	8 397,48	599,85
1816/15602	15602	2009 TVX ARMOIRE CHAUFFERIE EGLISE STPIERRE STPAUL	03/04/2009	2135	15	10 297,56	8 924,50	686,50	9 611,00	686,56
1898/15603	15603	2009 TVX ELECTRICITE SALLE DU CONSEIL	27/04/2009	2135	15	4 429,00	3 838,51	295,27	4 133,78	295,22
1816/15604	15604	2009 CHAUFFAGE EGLISE ST PIERRE ST PAUL	27/04/2009	2135	15	3 825,47	3 315,39	255,03	3 570,42	255,05
1895/15605	15605	2009 REMPLACEMENT BLOCS PORTES SALLE CONSEIL	30/04/2009	2135	15	1 627,40	1 410,37	108,49	1 518,86	108,54
1938/15606	15606	2009 REMPLACEMENT PORTE ENTREE PORCHE CTM	30/04/2009	2135	15	26 203,45	26 203,45	2 015,65	28 219,10	2 015,58
1895/15607	15607	2009 TVX CABLAGES INFORMATIQUES	15/05/2009	2135	15	28 669,68	24 847,03	1 911,31	26 758,34	1 911,24
1910/15608	15608	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO LOT N°9	11/06/2009	2135	15	798,07	691,60	53,20	744,80	53,27
1771/15609	15609	2009 REMPLACEMENT DE LA PORTE SALLE DE SQUASH	19/06/2009	2135	15	715,04	619,71	47,67	667,38	47,66
1895/15610	15610	2009 TVX RESEAU INTRACITE	25/06/2009	2135	15	1 580,04	1 369,42	105,34	1 474,76	105,28
1910/15612	15612	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	26/06/2009	2135	15	28 865,75	23 283,65	1 791,05	25 074,70	1 791,05
1910/15613	15613	2009 ELECTRICITE TRAVAUX DOJO	26/06/2009	2135	15	10 978,59	9 514,83	731,91	10 246,74	731,85
1895/15615	15615	2009 TVX PETITE SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	15/07/2009	2135	15	576,00	499,20	38,40	537,60	38,40
1910/15616	15616	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT	15/07/2009	2135	15	2 750,25	2 383,55	163,35	2 546,90	163,35
1910/15617	15617	2009 TVX EXPLOITATION OUVRAGE ELECTRIQUE	4/13/24	2135	15	3 824,86	2 94,22	4 119,08	294,16	4 119,08
1923/15624	15624	2009 TVX EXPLOITATION OUVRAGE ELECTRIQUE	19/08/2009	2135	15	9 716,89	8 421,27	647,79	9 069,06	647,83
1771/15626	15626	2009 INSTALLATION CONTROLE ACCES TENNIS COUVERT	15/10/2009	2135	15	509,80	441,87	33,99	475,86	33,94
1910/15627	15627	2009 MENUISERIE REAMENAGT DOJO	03/04/2009	2135	15	3 170,18	2 747,55	211,35	2 958,90	211,28
1910/15628	15628	2009 MENUISERIE REAMENAGT DOJO	22/04/2009	2135	15	4 542,41	3 936,79	4 239,62	4 239,62	302,79
1910/15629	15629	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	06/05/2009	2135	15	10 430,49	9 039,81	695,37	9 735,18	695,31
1910/15630	15630	2009 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF	22/04/2009	2135	15	569,35	493,48	37,96	531,44	37,91
1921/15631	15631	2009 REMPLACEMENT CABLE ELECTRIQ ARMOIRE CS R.VAUJ	06/05/2009	2135	15	32 092,74	27 813,76	2 139,46	29 953,28	2 139,46
1910/15632	15632	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	17/51/79	2135	15	1 518,79	1 167,79	116,79	1 284,58	116,73
15634	15634	2009 MISE EN PLACE INSTALLATION ALARME INCENDIE	26/06/2009	2135	15	8 758,68	7 580,83	583,91	8 174,74	583,94
1910/15635	15635	2009 MENUISERIE EXT RECONSTRUCTI	02/07/2009	2135	15	4 888,28	4 236,57	325,89	4 562,46	325,82
1910/15636	15636	2009 MENUISERIE EXT RECONSTRUCTI	30/07/2009	2135	15	10 032,65	8 694,92	668,84	9 363,76	668,89
1910/15637	15637	2009 MENUISERIE INTERIEUR REAMENAGEMENT DOJO	30/07/2009	2135	15	526,37	456,17	35,09	491,26	35,11
1923/15638	15638	2009 FOURNIT.POSE ALARME INTRUSION MAT LA FONTAINE	19/08/2009	2135	15	4 785,05	4 147,00	319,00	4 466,00	319,05
1923/15640	15640	2009 FOURNIT POSE -ALARME INCENDIE- MATERNELLE "L	24/09/2009	2135	15	8 108,52	7 027,41	540,57	7 567,98	540,54
1910/15641	15641	2009 RECONSTRUCTION DU DOJO	09/10/2009	2135	15	5 072,00	4 395,69	398,13	4 793,82	398,18
						4 292,49	3 720,21	286,17	4 006,38	286,11

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
1910/15643	15643	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	15/10/2009	2135	15	2 949,31	2 556,06	196,62	2 752,88	196,63
1910/15644	15644	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	17/11/2009	2135	15	2 146,15	1 860,04	143,08	2 003,12	143,03
1910/15663	15663	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	22/04/2009	2135	15	2 840,36	2 461,68	189,36	2 651,04	189,32
1910/15665	15665	2009 SOL RECONSTRUCTION DU DOJO	30/07/2009	2135	15	4 297,91	3 724,89	286,53	4 011,42	286,49
1910/15687	15687	2009 SOL ET MUR SCELLE REAMENAGEMENT	19/08/2009	2135	15	11 615,53	10 066,91	774,37	10 841,18	774,35
1910/15688	15688	2009 SOL MUR SCELLE REAMENAGEMENT DOJO	19/08/2009	2135	15	609,42	528,19	40,63	568,82	40,60
1910/15690	15690	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	17/11/2009	2135	15	1 504,52	1 303,90	100,30	1 404,20	100,32
1842/15696	15696	2009 ETUDE SUR REALISATION CAGE D'ASCENSEUR	04/06/2009	2135	15	5 382,00	4 664,40	368,80	5 023,20	368,80
15697	15697	2009 TVX COURANT FORT-FAIBLE SITE POLICE MUN. FAUC	02/07/2009	2135	15	3 131,43	2 713,88	208,76	2 922,64	208,79
15698	15698	2009 TVX MACONNERIE SOUS SOL BATIMENT SAINT VILLE	13/07/2009	2135	15	8 680,13	7 522,84	578,68	8 101,52	578,61
1866/15699	15699	2009 LUMINAIRE ENTREE MEDIA THEQUE COULANGES	03/08/2009	2135	15	601,64	521,43	40,11	561,54	40,10
1910/15700	15700	2009 TVX ELECTRIQ PORTE ENTREE LLAGRANGE	12/08/2009	2135	15	1 758,78	1 524,25	117,25	1 641,50	117,28
2089/15701	15701	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE GYMNASSE C. CARON	24/09/2009	2135	15	3 764,50	3 279,90	252,30	3 532,20	252,30
1921/15702	15702	2009 TVX ELECTRIQUES COMPLEXE R.VAUX	24/09/2009	2135	15	2 497,87	2 164,76	166,52	2 331,28	166,59
1919/15703	15703	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE R. COTY	24/09/2009	2135	15	1 208,99	1 047,60	80,60	1 128,40	80,59
1907/15704	15704	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE M.BLOCH	24/09/2009	2135	15	2 464,92	2 136,29	164,33	2 300,62	164,30
15705	15705	2009 SYSTEME CONTROLE ACCES POLE ENFANCE V.HUGO	24/09/2009	2135	15	4 327,63	3 750,76	288,52	4 039,28	288,55
1921/15706	15706	2009 REPARATION TERRASSE LOGEMENT GARDIEN	03/08/2009	2135	15	30 130,72	26 113,23	2 008,71	28 121,94	2 008,78
1895/15729	15729	2009 TVX SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	15/07/2009	2135	15	897,00	777,40	59,80	837,20	59,80
1856/15730	15730	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE MARCHÉ CO	12/08/2009	2135	15	5 714,33	4 952,48	5 333,44	5 333,44	380,89
1789/15731	15731	2009 POSE LUMINAIRES SALLE "J.BREL"	12/08/2009	2135	15	6 457,85	5 596,76	430,52	6 027,28	430,57
15733	15733	2009 TVX DE CABLAGE C.C.A.S	08/09/2009	2135	15	14 676,71	12 719,85	978,45	13 698,30	978,41
1912/15734	15734	2009 PORTE ENTREE ECOLE MATERNELLE MARC BLOCH	20/11/2009	2135	15	1 285,70	1 114,23	85,71	1 199,94	85,76
1752/15735	15735	2009 FOURNITURES POSE PORTILLON ECOLE C. PERRAULT	12/08/2009	2135	15	9 192,38	7 966,79	612,63	8 579,62	612,76
1823/15736	15736	2009 CLOISONS DOUBLAGE MAT J. DE LA FONTAINE	08/09/2009	2135	15	1 506,34	1 305,46	100,42	1 405,88	100,46
1744/15737	15737	2009 TVX ETANCHEITE SUR TOITURE	24/09/2009	2135	15	26 976,98	23 380,11	1 798,47	25 178,58	1 798,40
1771/15738	15738	2009 DECAPAGE REFECTON 2 COURTS TENNIS	30/09/2009	2135	15	23 958,87	20 764,38	1 597,26	22 361,64	1 597,23
1781/15739	15739	2009 FOURNITURES POSE V.M.C VESTIAIRES J.BREL	20/11/2009	2135	15	52 647,92	45 628,18	3 508,86	49 138,04	3 509,88
15740	15740	2009 TVX MENUISERIE REAMENAGEMENT OFFICE J.BREL	20/11/2009	2135	15	12 717,64	11 607,71	978,28	12 585,92	978,22
15741	15741	2009 TVX SERRURERIE SALLE J. BREL	23/11/2009	2135	15	1 855,00	1 607,71	123,67	1 731,38	123,62
15742	15742	2009 TVX SERRURERIE SALLE J. BREL	09/12/2009	2135	15	16 264,83	14 066,16	1 084,32	15 180,48	1 084,35
15744	15744	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	15/12/2009	2135	15	29 032,97	25 161,89	1 935,53	27 097,42	1 935,55
15746	15746	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	2135	15	680,19	589,55	45,35	634,90	45,29
1781/15747	15747	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	2135	15	2 640,72	2 286,65	176,05	2 464,70	176,02
1781/15748	15748	2009 INSTALLATION DE 2 HOTES CUISINE SALLE J.BREL	08/09/2009	2135	15	1 351,60	1 171,43	90,11	1 261,54	90,06
1781/15749	15749	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	23/11/2009	2135	15	10 764,00	9 328,80	717,60	10 046,40	717,60
1781/15750	15750	2009 TVX ENTRETEN GROSSES REPARAT. CUISINE J.BREL	23/11/2009	2135	15	41 381,36	35 863,88	2 758,76	38 622,64	2 758,72
1751/15751	15751	2009 REEMPLACEMENT DES RADIATEURS ECOLE C.PEGUY	16/11/2009	2135	15	26 331,72	22 820,85	1 755,45	24 576,30	1 755,42
1908/15752	15752	2009 TVX PEINTURE ECOLE MARIE CURIE	28/08/2009	2135	15	67 328,82	58 351,67	4 488,59	62 840,26	4 488,56
1751/15753	15753	2009 TVX ENTRETEN ECLAIRAGE ECOLE C. PEGUY	24/09/2009	2135	15	62 986,96	54 588,69	4 199,13	58 787,82	4 199,14
1838/15755	15755	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE MAT. M. LAUREN	24/09/2009	2135	15	3 666,22	3 177,33	244,41	3 421,74	244,48
1923/15757	15757	2009 TVX DE PLOMBERIE LAVIERIE & CUISINE	30/09/2009	2135	15	928,10	804,31	61,87	866,18	61,92
1752/15758	15758	2009 EXTENSION SYST. ALARME ECOLE C.PERRAULT	08/10/2009	2135	15	5 037,13	4 365,53	335,81	4 701,34	335,79
1827/15759	15759	2009 FOURNITURES POSE BLOG AUTONOME ALARME	15/10/2009	2135	15	1 059,66	918,32	70,64	988,96	70,70
1946/15760	15760	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE M LA MADELEINE	15/10/2009	2135	15	1 734,20	1 502,93	115,61	1 618,54	115,66
1895/15761	15761	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	15/12/2009	2135	15	2 304,69	1 997,45	153,65	2 151,10	153,59
1895/15762	15762	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	23/07/2009	2135	15	12 417,73	12 417,73	955,21	13 372,94	955,14
1895/15763	15763	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	18/08/2009	2135	15	1 782,15	1 35,55	1 897,70	1 897,70	1 897,70
1895/15764	15764	2009 TVX HALL MAIRIE	17/09/2009	2135	15	2 035,20	1 762,15	1 897,70	1 897,70	1 897,70
1895/15765	15765	2009 REVETEMENT SOL "HOTEL DE VILLE" 2EME ETAGE	12/10/2009	2135	15	9 313,20	9 313,20	716,40	10 029,60	716,46
1895/15766	15766	2009 TVX PEINTURE "HOTEL DE VILLE" - 2EME ETAGE	16/11/2009	2135	15	10 746,06	9 313,20	716,40	10 029,60	716,46
1893/15767	15767	2009 TVX DE SERRURERIE COMMISARIAT DE POLICE	16/11/2009	2135	15	3 523,45	3 053,70	234,90	3 288,60	234,85
1895/15768	15768	2009 TVX MENUISERIE 2EME ETAGE HOTEL DE VILLE	20/11/2009	2135	15	5 864,24	5 082,35	390,95	5 473,30	390,94
1895/15769	15769	2009 MATERIEL AMENAGEMENT CUISINE SALLE J. BREL	23/11/2009	2135	15	7 823,69	6 780,54	621,58	7 402,12	621,57
1895/15770	15770	2009 EQUIPEMENT & INSTALLATION AUTOCOM.TERMINAUX	15/10/2009	2135	15	9 355,17	8 107,84	3 533,53	3 533,53	3 533,53
			08/10/2009	2135	15	8 851,00	7 670,91	590,07	8 260,98	590,02

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
1895/15771	15771	2009 CABLAGE INFORMATIQ. HOTEL DE VILLE SCES TECHN	08/10/2009	2135	15	5 145,75	4 459,65	343,05	4 802,70	343,05
1938/15772	15772	2009 REMPLACEMT GROUPE EXTERIEUR R410 CLIMATISEUR	05/11/2009	2135	15	3 839,16	3 927,22	3 839,16	3 839,16	256,00
1895/15773	15773	2009 TVX DE CABLAGE TELEPHONIQUE BATS	26/11/2009	2135	15	592,51	513,50	39,50	553,00	39,51
2426/15774	15774	2009 TVX DE CABLAGE CTRE SOCIO CULT. M. SANGNIER	26/11/2009	2135	15	742,68	643,89	49,53	693,42	49,46
1895/15776	15776	2009 TVX DE COURANT FAIBLE SUR DIVERS SITES	26/11/2009	2135	15	2 953,59	2 559,83	196,91	2 756,74	196,85
1895/15777	15777	2009 TVX COURANT FAIBLE DIVERSES ECOLES	26/11/2009	2135	15	711,52	616,59	47,43	664,02	47,50
1895/15779	15779	2009 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES SCES ADMINISTRATIFE	15/12/2009	2135	15	837,20	725,53	55,81	781,34	47,50
1910/15780	15780	2009 DISJONCTEUR EXTINCTION DES LUMIERES DU DOJO	15/12/2009	2135	15	598,55	518,70	39,90	558,60	39,95
1781/15782	15782	2009 TVX DE 8 PRISES "RJ 45" SALLE J.BREL	16/12/2009	2135	15	618,75	536,25	41,25	577,50	41,25
1897/15784	15784	2009 TVX REAMENAGEMENT OFFICE SALLE JACQUES BREL	09/12/2009	2135	15	721,06	624,91	48,07	672,98	48,08
1781/15785	15785	2009 ABRIS CONTENEURS - SCE ENVIRONNEMENT	15/12/2009	2135	15	11 339,83	9 827,87	755,99	10 583,86	755,97
1781/15786	15786	2009 MATERIEL ACCES ANTI-MOTO ENTREE COTE SALLE	15/12/2009	2135	15	6 606,76	5 725,85	440,46	6 166,30	440,46
1923/15786	15789	2009 FOURNIT. POSE DE FAIENCES RESINE MAT JDELAFON	15/12/2009	2135	15	9 222,45	5 999,50	461,50	6 461,00	461,45
1910/15789	15789	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	14/12/2009	2135	15	10 039,31	8 700,77	669,29	9 370,06	669,25
1853/15790	15790	2009 REHABILITATION FURMANEK	22/09/2009	2135	15	610,45	529,10	40,70	569,80	40,65
1895/15791	15791	2009 BANQUETTES DU HALL D'ENTREE DE LA MAIRIE	10/12/2009	2135	15	550,45	477,10	36,70	513,80	36,65
1853/15792	15792	2009 TVX FURMANEK	11/12/2009	2135	15	3 229,20	2 798,64	215,28	3 013,92	215,28
1944/15797	15797	2009 INSONORISATION MATERIELLE ST BLIN	11/12/2009	2135	15	6 566,17	5 690,62	437,74	6 128,36	437,81
1910/15799	15799	2009 TVX BATIMENT SPORTIF (DOJO) - DEPOSE DALLES	15/12/2009	2135	15	1 643,15	1 424,02	109,54	1 533,56	109,59
1895/16085	16085	2010 M.O. REHABILITATION REZ DE CHAUSSEE MAIRIE	08/02/2010	2135	15	79 814,70	69 172,74	5 320,98	74 493,72	5 320,98
1897/16117	16117	2010 ETABLISST DOS.ADMINISTRATIF EN VUE DES TVX	05/07/2010	2135	15	1 465,28	1 172,28	97,69	1 269,97	195,31
1895/16118	16118	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	20/09/2010	2135	15	2 933,13	2 346,48	195,54	2 542,02	391,11
1895/16119	16119	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	1 196,00	956,76	79,73	1 036,49	159,51
1853/16304	16304	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	02/03/2010	2135	15	1 196,00	956,76	79,73	1 036,49	159,51
1853/16305	16305	2010 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	02/04/2010	2135	15	502,32	418,66	83,72	502,32	83,72
1938/16450	16450	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	02/04/2010	2135	15	1 136,32	1 136,32	1 136,32	1 136,32	189,23
1938/16451	16451	2010 ECHAFAUDAGE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	28/01/2010	2135	15	2 768,26	2 214,60	184,65	2 399,15	389,11
1938/16452	16452	2010 CABINE DE DOUCHE	28/01/2010	2135	15	4 304,88	3 443,88	286,99	3 730,87	574,01
1921/16453	16453	2010 STORES VENITIENS - C.T.M	07/06/2010	2135	15	6 113,95	4 891,20	407,60	5 298,80	815,15
1938/16454	16454	2010 FOURNIT. POSE GROUPE POMPE TYPE NMA 80/25 BE	26/05/2010	2135	15	1 161,56	929,28	77,44	1 006,72	154,84
1938/16455	16455	2010 FOURNITURES & POSE DE STORES VENITIENS	01/07/2010	2135	15	1 996,90	1 591,08	132,59	1 723,67	265,23
1895/16456	16456	2010 POSE D'UN CLIMATISEUR AU LOCAL AUTOCOM	07/12/2010	2135	15	1 742,33	1 383,92	116,16	1 500,08	232,25
1781/16457	16457	2010 TVX DE MENUISERIE POUR SALLE DE REUNION CTM	14/12/2010	2135	15	5 405,92	4 324,68	360,39	4 685,07	720,85
1781/16458	16458	2010 VENTILAT. LOCAL FRIGO CUISINE SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	4 525,66	3 620,52	301,71	3 922,23	603,43
1781/16459	16459	2010 MISE EN PLACE/INSTAL. RESEAU PC SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	2 093,00	1 674,36	139,53	1 813,89	279,11
1781/16460	16460	2010 ENCRAGE POUR BARNUM SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	701,29	561,00	46,75	607,75	93,54
1781/16461	16461	2010 CONTROLE/ESSAIS RESISTANCE SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	5 740,80	4 582,64	382,72	4 965,36	765,44
1781/16462	16462	2010 TVX MACONNERIE SALLE J.BREL	29/03/2010	2135	15	1 291,68	1 033,32	86,11	1 119,43	172,25
1781/16463	16463	2010 TVX MACONNERIE SALLE RESTO. J.BREL	20/04/2010	2135	15	134 130,85	107 304,72	8 942,06	116 246,78	17 884,07
1781/16464	16464	2010 TVX SALLE J.BREL	20/04/2010	2135	15	4 049,30	3 239,40	269,95	3 509,35	539,95
1781/16465	16465	2010 PERCEMUR FACADE POSE TRAPPE	20/04/2010	2135	15	10 510,15	8 408,16	700,68	9 108,84	1 401,31
1781/16466	16466	2010 REAMENAGEMENT LOCAUX RESTAUR.	09/08/2010	2135	15	8 633,57	6 906,84	575,57	7 482,41	1 151,16
1781/16467	16467	2010 REAMENAGEMENT LOCAUX RESTO SALLE J.BREL	03/09/2010	2135	15	5 049,40	4 039,56	336,63	4 376,19	673,21
1781/16468	16468	2010 TVX ELECTRICITE SALLE J.BREL	14/12/2010	2135	15	6 046,03	4 836,00	403,00	5 239,00	806,03
1895/16470	16470	2010 REAMENAGEMENT CHASSIS BOIS HOTEL DE VILLE	28/01/2010	2135	15	3 369,73	2 695,80	224,65	2 920,45	449,28
1781/16471	16471	2010 FOURNITURE ET POSE LAMPES TERRAINS	28/01/2010	2135	15	11 149,06	8 919,24	167,44	9 086,68	334,82
1938/16473	16473	2010 TVX MACONNERIE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPA	28/01/2010	2135	15	16 036,81	12 829,44	745,27	13 574,71	2 462,09
1773/16474	16474	2010 TVX RENOVAT. SUITE INCENDIE LGT INSTITUTEUR	28/01/2010	2135	15	11 082,23	8 873,76	739,48	9 613,24	1 478,99
1783/16475	16475	2010 REMPLACEMENT RIDEAU METALLIQUE GAVROCHES	18/03/2010	2135	15	7 841,00	6 272,76	522,73	6 795,49	1 045,51
1927/16476	16476	2010 REMPLACEMENT RIDEAU METALLIQUE GAVROCHES	20/04/2010	2135	15	8 521,05	6 816,84	302,83	7 384,79	605,63
1866/16478	16478	2010 TVX BUREAUX DAC	20/04/2010	2135	15	51 214,96	40 971,96	3 414,33	44 386,29	6 823,67
1774/16479	16479	2010 FOURNIT. VESTIAIRE/TRIBUNE RUGBY E.COGNEVAULT	03/08/2010	2135	15	3 463,32	2 868,61	288,61	3 157,26	302,58
1938/16480	16480	2010 TVX DE PLOMBERIE/CHAUFFAGE P.S.S.J	14/12/2010	2135	15	2 289,48	1 815,60	151,30	1 966,90	302,58
			11/05/2010	2135	15	6 894,94	5 515,92	459,66	5 975,58	919,36

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
15828/16481	16481	2010 FOURNITURES/POSE ALAR ANTHINTRUSION- P.S.S.J	25/05/2010	2135	15	13 090,22	10 472,16	872,68	11 344,84	1 745,38
15828/16482	16482	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	26/05/2010	2135	15	4 215,90	3 372,72	281,06	3 653,78	562,12
15828/16483	16483	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	26/05/2010	2135	15	4 957,42	3 965,88	330,49	4 296,37	681,05
15828/16484	16484	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	26/05/2010	2135	15	8 557,38	6 845,88	570,49	7 416,37	1 141,01
15828/16485	16485	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	30 318,65	24 254,88	2 021,24	26 276,12	4 042,53
15828/16486	16486	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	11 584,72	9 267,72	772,31	10 040,03	1 544,69
15828/16487	16487	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	6 936,80	5 549,40	462,45	6 011,85	924,95
15828/16488	16488	2010 FOURNITURE/POSE - REVETEMENTS MURAUX	07/06/2010	2135	15	3 177,77	2 542,20	211,85	2 754,05	423,72
15828/16489	16489	2010 TVX DE PEINTURE DE LA MARQUISE EXTERI. LOCAUX	07/06/2010	2135	15	1 184,04	947,28	78,94	1 026,22	157,82
15828/16491	16491	2010 REVISION ENS.STORES IMMEUBLE SOL	07/06/2010	2135	15	1 552,10	1 241,64	103,47	1 345,11	206,99
15828/16492	16492	2010 TVX ELEC. AMENGT LOCALS P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	12 332,46	9 865,92	103,47	10 688,08	1 644,38
15828/16493	16493	2010 TVX ELECTRICITE LOCAUX P.	07/06/2010	2135	15	2 478,10	1 982,52	165,21	2 147,73	330,37
16496	16496	2010 TVX ELECTRICITE LOCAUX P.	07/06/2010	2135	15	7 229,34	5 783,52	481,96	6 265,48	963,86
16497	16497	2010 REMISE ETAT OS PERCHES- L' ENSEMBLE DU SITE	01/07/2010	2135	15	8 981,21	7 185,00	598,75	7 783,75	1 197,46
15828/16499	16498	2010 INSTAL. CONTROL. ACCES ASCENSEUR P.S.S.J	01/07/2010	2135	15	3 937,88	3 150,36	262,53	3 412,89	524,99
15828/16501	16801	2010 MISE PLACE SYSTEME ELECTRIQUE P.S.S.J	26/07/2010	2135	15	17 005,41	13 604,28	1 133,69	14 737,97	2 267,44
15828/16503	16502	2010 TVX FAUX PLAF.MENUS. BAT 1 P. SALVI	16/09/2010	2135	15	1 237,81	990,24	82,52	1 072,76	165,05
1910/16504	16504	2010 FOURNITURE/POSE D'UN TOTEM EXTERIEUR P.S.S.J	16/11/2010	2135	15	17 031,04	13 624,80	1 135,40	14 760,20	2 270,84
1910/16505	16505	2010 GROS OEUVRE REAME. BAT.SPORTIF DOJO	14/12/2010	2135	15	8 981,21	7 185,00	598,75	7 783,75	1 197,46
1910/16510	16510	2010 ELECTRICITE BAT.SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	3 937,88	3 150,36	262,53	3 412,89	524,99
1910/16511	16511	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	3 038,23	2 431,44	202,82	2 634,06	405,17
1910/16515	16515	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	2 559,90	2 047,92	170,66	2 218,58	341,32
1910/16518	16518	2010 REAMENAG.BAT. SPORTIF DOJO	31/03/2010	2135	15	7 111,99	569,64	47,47	617,11	94,88
1910/16519	16519	2010 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF HALTEROPHILIE.	02/04/2010	2135	15	1 142,07	913,68	76,14	989,82	152,25
1910/16521	16521	2010 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF DOJO	02/04/2010	2135	15	697,41	557,88	604,37	93,04	93,04
1910/16522	16522	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	16/04/2010	2135	15	1 590,36	1 272,24	106,02	1 378,26	212,10
1910/16525	16525	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	16/04/2010	2135	15	38 814,02	31 051,20	2 587,60	33 638,80	5 175,22
1910/16527	16527	2010 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	23/08/2010	2135	15	2 038,55	1 630,80	135,90	1 766,70	271,85
1910/16529	16529	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	26/01/2010	2135	15	4 396,14	3 516,96	293,08	3 810,04	586,10
1910/16530	16530	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT.SPORTIF DOJO	26/01/2010	2135	15	10 050,75	8 040,60	670,05	8 710,65	1 340,10
1789/16531	16531	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT.SPORTIF	26/01/2010	2135	15	698,91	559,09	46,59	605,67	93,24
2058/16532	16532	2010 CREATION ROBINET PUIPAGE EXT.TRIBU	11/02/2010	2135	15	11 289,57	9 031,68	752,64	9 784,32	1 505,25
2058/16533	16533	2010 FOURNITURES POSE 2 LAVABOS VESTIAIRES	11/02/2010	2135	15	802,52	642,00	53,50	695,50	107,02
2097/16534	16534	2010 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE CLUB HOUSE	29/03/2010	2135	15	5 346,92	4 277,52	366,46	4 633,98	712,94
16536	16536	2010 MISE EN PLACE CHAUFFAGE CINEMA J.PREVERT	15/04/2010	2135	15	3 328,47	2 662,80	221,90	2 884,70	443,77
1781/16537	16537	2010 FOURNITURES POSE VENTOUSE POSTE POLICE FAUCO	20/04/2010	2135	15	30 994,34	24 795,48	2 066,29	26 861,77	4 132,57
15828/16538	16538	2010 RAJOUT PRISES EXT.SALLE DES FETES J.BREL	20/04/2010	2135	15	2 999,99	2 400,00	200,00	2 600,00	399,99
1895/16539	16539	2010 TVX PLOMBERIE POLE SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	26/05/2010	2135	15	3 310,44	2 648,40	220,70	2 869,10	441,34
1816/16541	16540	2010 CONSTRUCTION/DECOORATION TABLE CONSOLES	07/06/2010	2135	15	1 453,14	1 162,56	96,88	1 259,44	193,70
1895/16541	16541	2010 MISE CONFORMITE PARATONNERRE EGLISE ST PIERRE	07/06/2010	2135	15	4 580,68	3 664,56	305,38	3 969,94	610,74
1895/16542	16542	2010 REPARATION/MISE EN DECO. PLAFOND/MURS	07/06/2010	2135	15	2 274,79	1 819,80	151,65	1 971,45	303,34
1781/16543	16543	2010 FOURNITURES/POSE RADARS CLAVIER	01/07/2010	2135	15	1 305,89	2 679,00	223,25	2 902,25	446,55
2061/16544	16544	2010 REAMENAGEMENT DIJONCTEUR SALLE J.BREL	01/07/2010	2135	15	2 852,28	2 852,28	87,06	1 131,78	174,11
1895/16546	16546	2010 AMENAGEMENT ACCUEIL RDC CSC L.ARAGON	01/07/2010	2135	15	21 354,84	1 779,57	237,69	3 089,97	475,31
9619/16549	16549	2010 FOURNITURES MOBILIER SALON HOTEL DE VILLE	08/07/2010	2135	15	509,74	407,76	33,98	441,74	3 569,08
1770/16551	16551	2010 TVX DE PLOMBERIE MAISON DE LA SOLIDARITE	19/10/2010	2135	15	2 966,08	2 372,88	197,74	2 570,62	68,46
16552	16552	2010 DECAPAGE/REFECTION 2 COURTS DE TENNIS EN TERR	26/10/2010	2135	15	6 171,36	4 937,04	411,42	5 348,46	385,46
2058/16555	16554	2010 TVX PLOMBERIE LOGEMENT 17 RUE G.LECLERC	08/11/2010	2135	15	51 378,96	41 103,12	3 425,26	44 528,38	6 850,58
1927/16556	16555	2010 FOURNITURE/POSE CUIVE A FUEL GOLF	23/11/2010	2135	15	4 557,60	3 646,08	303,84	3 949,92	607,68
1927/16556	16556	2010 FOURNITURE/POSE CUIVE A FUEL GOLF	23/11/2010	2135	15	14 412,35	11 529,84	960,82	12 490,66	1 921,69
1883/16557	16557	2010 REMPL.VELUX HOTEL POLICE NETTOYAGE GOUTTIERE;	07/12/2010	2135	15	18 787,96	15 030,36	1 252,53	16 282,89	2 505,07
1921/16558	16558	2010 REMPLACEMENT BLOC FORTE ENTREE LGT GARDIEN	01/07/2010	2135	15	3 646,05	2 916,84	243,07	3 159,91	486,14
16559	16559	2010 TVX ASSAINISSEMENT EP RUE GALANDE	11/02/2010	2135	15	4 931,65	3 945,36	328,78	4 274,14	657,51
						56 525,12	45 220,08	3 768,34	48 988,42	7 536,70

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
16342/16560	16560	2010 FOURN.INST.MOBILIER MAISON DE LA PRESSE	27/07/2010	2135	15	37 560,07	30 048,00	2 504,00	32 552,00	5 008,07
16342/16561	16561	2010 FOURN.INSTALLAT. MOBILIER MAISON DE LA PRESSE	02/08/2010	2135	15	39 868,27	27 094,56	2 257,88	29 352,44	4 515,83
16342/16562	16562	2010 TVX REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	15 003,96	12 003,96	1 000,33	13 004,29	2 000,73
16342/16563	16563	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	6 996,84	5 597,52	466,46	6 063,98	932,86
16342/16564	16564	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	1 495,00	1 196,04	99,67	1 295,71	199,29
16342/16565	16565	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	6 867,43	5 493,96	487,83	5 981,79	915,64
16342/16566	16566	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	1 016,60	813,24	67,77	881,01	135,59
16342/16567	16567	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	1 569,04	1 255,20	104,60	1 359,80	209,24
16342/16568	16568	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	19 745,58	15 796,44	1 316,37	17 112,81	2 632,77
16342/16569	16569	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	28 372,49	22 698,00	1 891,50	24 589,50	3 782,99
16342/16570	16570	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	2 532,53	2 025,08	1 891,50	2 496,58	372,95
16342/16571	16571	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	07/12/2010	2135	15	10 168,99	8 135,16	677,93	8 813,09	1 355,90
16342/16572	16572	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	07/12/2010	2135	15	535,21	428,16	35,68	463,84	71,37
16342/16573	16573	2010 MAISON DE LA PRESSE COMPT AU MANDAT	13/12/2010	2135	15	535,21	428,16	35,68	463,84	71,37
1777/16574	16574	2010 PORTAIL/REHAUSSE ESCALIERS TRIBU	20/04/2010	2135	15	6 992,03	5 593,68	466,14	6 059,82	932,21
17013/16575	16575	2010 MENUISERIES EXT. MAISON INTERGENERATIONNELLE	17/06/2010	2135	15	5 811,66	4 649,28	387,44	5 036,72	774,94
17013/16576	16576	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	22/07/2010	2135	15	7 572,06	6 057,60	504,80	6 562,40	1 009,66
17013/16577	16577	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	18 250,04	14 600,04	1 216,87	15 816,91	2 433,33
17013/16578	16578	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	956,50	765,24	63,77	829,01	127,49
17013/16579	16579	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	11 366,03	9 092,88	757,74	9 850,62	1 515,41
17013/16580	16580	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	13/08/2010	2135	15	595,70	476,52	39,71	516,23	79,47
17013/16581	16581	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	22/09/2010	2135	15	8 829,90	7 063,92	588,66	7 652,58	1 177,32
17013/16582	16582	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	22/09/2010	2135	15	6 552,88	5 242,32	436,86	5 679,18	873,70
17013/16583	16583	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	2135	15	10 020,18	8 016,12	668,01	8 684,13	1 336,05
17013/16584	16584	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	2135	15	525,17	420,12	35,01	455,13	70,04
17013/16585	16585	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	2135	15	5 692,89	4 554,36	379,53	4 933,89	759,00
17013/16586	16586	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	54 485,34	43 596,24	3 633,02	47 229,26	7 266,08
17013/16587	16587	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	2 856,15	2 284,92	190,41	2 475,33	380,82
17013/16588	16588	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	17 416,40	13 933,08	1 161,09	15 094,17	2 322,23
17013/16589	16589	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	912,81	730,20	60,85	791,05	121,76
17013/16590	16590	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	22 727,98	18 182,40	1 515,20	19 697,60	3 030,38
17013/16591	16591	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	1 191,19	952,92	79,41	1 032,33	158,86
17013/16592	16592	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	2135	15	1 346,82	1 077,48	89,79	1 167,27	179,55
17013/16593	16593	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	2135	15	8 489,27	6 791,40	565,95	7 357,35	1 131,92
17013/16594	16594	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	2135	15	25 697,24	20 587,80	1 713,15	22 270,95	3 426,29
17013/16595	16595	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28/11/2010	2135	15	16 786,11	13 428,84	1 119,07	14 547,91	2 238,20
17013/16596	16596	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28/11/2010	2135	15	879,77	703,80	58,55	762,45	117,32
17013/16597	16597	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	31 607,50	25 286,04	2 107,17	27 393,21	4 214,29
17013/16598	16598	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	1 710,45	1 368,36	114,03	1 482,39	228,06
17013/16599	16599	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	2 878,09	2 302,44	191,87	2 494,31	383,78
17013/16600	16600	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	19 614,07	15 691,20	1 307,60	16 998,80	2 615,27
17013/16601	16601	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	1 027,99	822,36	68,53	890,89	137,10
17013/16602	16602	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	15/12/2010	2135	15	7 802,94	6 242,40	520,20	6 762,60	1 040,34
17013/16603	16603	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	15/12/2010	2135	15	6 758,00	5 406,36	450,53	5 856,89	901,11
17013/16604	16604	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	16/12/2010	2135	15	1 194,31	955,44	79,62	1 035,06	159,25
17013/16605	16605	2010 PROJ.ELECTRIQUE PREAU ECOLE PRIMAIRE R. COTY	11/02/2010	2135	15	1 356,28	1 085,04	90,42	1 175,46	180,82
17013/16606	16606	2010 INST.VENTOUSE ELECTROMAGN.PORTE ENTREE	20/04/2010	2135	15	7 182,08	5 721,72	476,81	6 198,53	953,55
17013/16607	16607	2010 FOURNIT.POSE HOTTE LAVIERE MAT DE LA FONTAINE	15/04/2010	2135	15	3 388,41	2 710,68	225,89	2 936,57	457,84
17013/16608	16608	2010 REMPLACEM. HORLOGES ELECTRO.ECOLE J.JAURES	20/04/2010	2135	15	7 791,64	6 233,28	519,44	6 752,72	1 038,92
17013/16609	16609	2010 CREATION VENTILAT. 2 PREFABRIQUE C.PERRAULT	06/05/2010	2135	15	19 088,16	15 270,48	1 272,54	16 543,02	2 545,14
17013/16610	16610	2010 FOURNITURE.POSE VENTOUSE PORTE MAT. M.BLOCH	01/07/2010	2135	15	1 272,54	1 038,92	85,62	1 124,54	149,00
17013/16611	16611	2010 REMPLAC. CHAUFFE-EAU ELEC. ECOLE M. GENEVOIX	01/07/2010	2135	15	2 274,98	2 220,00	185,00	2 405,00	369,96
17013/16612	16612	2010 REVISION DE PRIX SUR LA VEHE ANNEE	01/07/2010	2135	15	1 707,84	1 423,32	142,32	1 565,64	284,70
17013/16613	16613	2010 TVX ELECTRICITE ECOLE M.CUIRE	26/07/2010	2135	15	569,25	455,40	37,95	493,35	76,90
17013/16614	16614	2010 TVX ENTRET. GROSSES REPAR.MAT.LA MADELEINE	19/08/2010	2135	15	1 613,16	1 290,48	107,54	1 398,02	215,14
17013/16615	16615	2010 TVX ENTRET. GROSSES REPAR.MAT.LA MADELEINE	19/08/2010	2135	15	3 141,96	2 513,52	209,46	2 722,98	418,98
17013/16616	16616	2010 REMPLACEMENT PORTE SOUS STATION MAT. M.BLOCH	26/10/2010	2135	15	1 049,77	839,76	69,98	909,74	140,03



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1946/16622	16622	2010 REFLECTION SOL HALL ENTREE MAT. DE LA FONTAINE	23/11/2010	2135	15	14 909,25	11 927,40	983,95	12 921,35	1 987,90
1909/16623	16623	2010 TVX CLOISON CREATION BUREAU ECOLE M.CURIE	03/08/2010	2135	15	2 661,33	2 129,04	177,42	2 306,46	364,87
1789/16624	16624	2010 TVX ECOLE R SALENGRO	16/09/2010	2135	15	1 582,77	1 266,24	105,52	1 371,76	211,01
1909/16625	16625	2010 TVX PEINTURE/REVETEMENT SOL ECOLE M.CURIE	22/09/2010	2135	15	5 980,00	4 784,04	398,67	5 182,71	797,29
1844/16626	16626	2010 CREATION RACCORT CANALISAT EAU MAT L.AUBRAC	19/10/2010	2135	15	1 650,48	1 320,36	110,03	1 430,39	220,09
1907/16627	16627	2010 TVX DIVERS PEINTURE ELEMENTAIRE M. BLOCH	26/10/2010	2135	15	885,04	708,00	59,00	767,00	118,04
1912/16629	16629	2010 REMPL.BLOC PORTE SALLE MAT. MIBLOCH	16/11/2010	2135	15	2 232,04	1 785,60	148,80	1 934,40	297,64
1835/16630	16630	2010 CREATION PLACARD RDC ECOLE MALVITTE 1	16/11/2010	2135	15	2 835,79	2 269,60	189,05	2 457,65	378,14
1914/16631	16631	2010 REFLECTION SOLS SALLES DE CLASSE MAT R.COTY	23/11/2010	2135	15	33 882,87	27 106,32	2 258,86	29 365,18	4 517,69
1907/16632	16632	2010 TVX MACONNERIE CREATION LOCAL M.BLOCH	23/11/2010	2135	15	4 672,03	3 737,64	311,47	4 049,11	622,92
1834/16633	16633	2010 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES ELEMENT. MALVITTE II	07/12/2010	2135	15	1 149,42	919,56	76,63	996,19	153,23
2059/16634	16634	2010 TVX RECONSTR.LOCAL MATERIEL GOLF	28/04/2010	2135	15	36 998,72	36 998,72	3 083,31	40 082,03	6 166,59
2058/16635	16635	2010 RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	12/08/2010	2135	15	62 075,57	49 860,44	4 138,37	53 998,81	8 276,76
2058/16636	16636	2010 TVX RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	01/12/2010	2135	15	3 774,60	4 718,22	314,55	4 089,15	629,07
1895/16637	16637	2010 CREATION DE PINTS INFORMATIQUES	28/01/2010	2135	15	3 001,15	2 400,96	200,08	2 601,04	400,11
1938/16638	16638	2010 TVX FAIBLES AU CTM	26/02/2010	2135	15	869,04	695,28	57,84	753,22	115,82
1895/16639	16639	2010 OUTIL ANALYSE AUTOCOM INFRASTRUCTURE DE TEL.	12/07/2010	2135	15	7 104,24	5 683,44	473,62	6 157,06	947,18
1921/16640	16640	2010 REFLECTION TERRASSE C.S RAOUL VAUX	03/08/2010	2135	15	33 855,71	26 924,64	2 243,72	29 168,36	4 487,41
1895/16642	16642	2010 CREATION D' UN POINT INFORMAT. AVEC PASSAGE	05/10/2010	2135	15	1 147,25	917,76	76,48	994,24	153,01
1744/16643	16643	2010 REFLECTION TOITURE PRIMAIRE B.RABIER	05/10/2010	2135	15	26 722,57	21 376,00	1 781,50	23 157,50	3 563,07
1895/16644	16644	2010 TVX DE CABLAGE INFORTMATEQUE BATIMENT	06/10/2010	2135	15	610,27	488,16	40,68	528,84	81,43
2061/16645	16645	2010 TVX DE COURANT FAIBLE BORNE ACCUEIL L.ARAGON	16/11/2010	2135	15	2 561,22	2 049,00	170,75	2 219,75	341,47
1895/16646	16646	2010 TVX DE COURANT FAIBLE	16/11/2010	2135	15	2 885,66	2 388,48	199,04	2 587,52	398,14
1908/16647	16647	2010 TVX DE COURANTS FAIBLES ECOLE M.CURIE	16/11/2010	2135	15	834,25	667,44	55,82	723,06	111,19
1828/16656	16656	2010 RIDEAUX MATERIELLE JEAN DE LA FONTAINE	26/02/2010	2135	15	4 350,55	3 480,48	290,04	3 770,52	580,03
1774/16652	16652	2010 PARQUET STADE EUGENE COGNEVAULT	13/08/2010	2135	15	5 125,56	4 036,95	427,13	4 464,08	854,26
1774/16653	16653	2010 REMPLACEMENT PARQUET STADE COGNEVAULT	16/09/2010	2135	15	88 931,98	71 145,24	5 928,77	77 074,01	11 857,57
1774/16654	16654	2010 FOURNITURE BARREAUDAGE/PORTAILS E.COGNEVAULT	16/09/2010	2135	15	5 015,43	3 647,16	303,93	3 951,09	607,81
1774/16655	16655	2010 TVX PARQUET STADE COGNEVAULT	03/11/2010	2135	15	5 156,10	4 012,32	334,36	4 346,68	668,75
1528/16656	16656	2010 EQUIPEMENT TEL. MAISON DES ADOS P.J.S	11/05/2010	2135	15	1 166,10	77,74	932,88	1 010,62	155,48
1528/16657	16657	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	11/05/2010	2135	15	6 464,57	5 171,64	430,97	5 602,61	861,96
1528/16658	16658	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	11/05/2010	2135	15	43 438,72	34 750,92	2 895,91	37 646,83	5 791,89
1528/16659	16659	2010 EQUIPEMENT RESEAU INFORMATIQUE P.J.S	26/05/2010	2135	15	10 937,42	8 749,92	729,16	9 479,08	1 458,34
1680	16680	2010 TVX ELECTRICITE AMENGT BAT SOLIDARITE	18/03/2010	2135	15	24 993,63	19 994,88	1 686,24	21 681,12	3 332,51
1528/16661	16661	2010 MISSION CONTROLE TECHNIQ.AMIENAGEM. BUR BAT	26/05/2010	2135	15	7 774,00	6 219,24	518,27	6 737,51	1 036,49
1528/16662	16662	2010 REHABILITATION DU P.S.J.	07/06/2010	2135	15	14 436,89	11 549,52	962,46	12 511,98	1 924,91
1528/16663	16663	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	26 059,67	20 847,72	1 737,31	22 585,03	3 474,64
16664	16664	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	15 607,80	12 488,24	1 040,52	13 528,76	2 081,04
1528/16665	16665	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	1 734,20	1 387,32	115,61	1 502,93	231,27
1528/16666	16666	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	12 993,71	10 395,00	866,25	11 261,25	1 732,46
1528/16667	16667	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	74 869,53	59 735,64	4 977,97	64 713,61	9 955,92
1528/16668	16668	2010 MISSION COORDINAT. SPS AMENAGEM. BUR BAT CAF	01/07/2010	2135	15	3 336,84	2 689,52	222,46	2 911,98	444,86
1528/16669	16669	2010 CABLAGE TELEPHONIQUE DU SITE "C.A.F"	01/07/2010	2135	15	30 184,76	24 147,84	2 012,32	26 160,16	4 024,60
1528/16670	16670	2010 SYSTEME DESENFUMAGE HALL ACCUEIL POLE	05/07/2010	2135	15	11 923,93	9 539,16	794,93	10 334,09	1 589,84
16143/16671	16671	2010 TVX DE MACONNERIE ANCIEN BAT CAF	23/11/2010	2135	15	26 673,37	21 338,64	1 778,22	23 116,86	3 556,51
1781/16672	16672	2010 FOURNITURE ARMOIRE ELECT.SALLE J.BREL	18/03/2010	2135	15	1 309,01	9 047,16	753,93	9 801,09	1 507,92
1684/16673	16673	2010 EQUIPEMENT AUTOCOMMUNICATEUR - BAT. FURMANEK	03/08/2010	2135	15	2 325,13	1 860,12	155,01	2 015,13	310,00
1774/16674	16674	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	05/10/2010	2135	15	704,76	563,76	46,98	610,74	94,02
1772/16675	16675	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	05/10/2010	2135	15	592,02	473,64	39,47	513,11	78,91
1772/16676	16676	2010 INSTALLATION & EQUIPEMENT TELEPHONIQUE STADE	05/10/2010	2135	15	4 097,50	3 278,04	273,17	3 551,21	546,29
19065/16677	16677	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE - SCE REPROGRAPHIE	05/10/2010	2135	15	2 036,79	1 629,48	135,79	1 765,27	271,52
1774/16679	16679	2010 TVX COURANT FAIBLE SCE SPORTS S.COGNEVAULT	05/10/2010	2135	15	3 090,49	2 472,36	206,03	2 678,39	412,10
16880	16680	2010 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE POLE ENFANCE	26/10/2010	2135	15	2 208,95	1 767,12	147,26	1 914,38	294,57
19065/16681	16681	2010 REFLECTION DES PEINTURES - SCE REPROGRAPHIE	26/10/2010	2135	15	7 008,56	5 606,88	467,24	6 074,12	934,44
19065/16682	16682	2010 CREATION D'UNE TETE TELEPHONIQUE	16/11/2010	2135	15	746,99	597,60	49,80	647,40	99,59
1895/16683	16683	2010 TVX SOL PATIO HOTEL DE VILLE	16/11/2010	2135	15	897,00	717,60	59,80	777,40	119,60



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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	VMC au 31/12
19065/16684	16684	2010 TVX AMENAGEMENT SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	2135	15	4 613,59	3 690,84	307,57	3 998,41	615,18
19065/16685	16685	2010 TVX ELECTRICITE SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	2135	15	11 153,38	8 922,72	743,56	9 666,28	1 487,10
19065/16686	16686	2010 M. EN SERVICE 1 LECTEUR DE BADGES - SCE REPRO	23/11/2010	2135	15	1 360,31	1 088,28	90,69	1 178,97	181,34
19065/16687	16687	2010 TVX DE PLOMBERIE - SCE REPROGRAPHIE	23/11/2010	2135	15	596,04	468,84	39,07	507,91	78,13
19065/16688	16688	2010 BATTERIES- AUTOCOMMUTATEUR M6550LC	23/11/2010	2135	15	1 172,08	937,68	78,14	1 015,82	156,26
19065/16689	16689	2010 TVX DE COURANT FAIBLE COMPL. SCE REPROGRAP.	07/12/2010	2135	15	1 126,45	901,20	130,76	1 699,88	261,56
19065/16690	16690	2010 EVOLUTION INFRASTRUCTURE MULTISERVICE	07/12/2010	2135	15	1 226,45	4 018,56	75,10	976,30	150,15
19065/16691	16691	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	14/12/2010	2135	15	5 023,20	4 018,56	334,88	4 353,44	668,76
19065/16692	16692	2010 AMENAGEMENT LOCAL REPROGRAPHIE	05/10/2010	2135	15	1 949,56	1 559,64	129,97	1 689,61	259,95
16693	16693	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	05/10/2010	2135	15	704,75	563,76	46,98	610,74	94,01
1783/16695	16695	2010 FOURNITURE BARREAUDAGE/PORTALS C.L GAVROCHE	16/09/2010	2135	15	592,02	473,64	39,47	513,11	78,91
15628/16696	16696	2010 MISSION DE COORDINATION SPS AMENAG. BUR P.S.J	09/08/2010	2135	15	4 568,90	3 647,16	303,93	3 951,09	607,81
<b>TOTAL COMPTE - 2152, INSTALLATIONS GENERALES</b>						<b>520,92</b>	<b>736,68</b>	<b>61,39</b>	<b>122,85</b>	
9868	10978	2004 poteau couvercle	19/01/2004	2152	20	1 692,77	1 514,52	84,14	1 598,66	84,11
9872	10982	amenagement chaussee	21/11/2003	2152	20	39 612,72	35 651,52	1 980,64	37 632,16	1 980,66
9873	10983	2004 poteau gorge	16/03/2004	2152	20	4 740,94	4 266,90	237,05	4 503,95	236,99
9881	10981	travaux assainissement	19/02/2003	2152	20	4 736,16	4 262,58	236,81	4 499,39	236,77
10003	11013	2004 mobilier urbain	26/01/2004	2152	20	9 572,54	8 615,34	478,63	9 093,97	478,57
11254	11254	2004 fourm. pose pavés ville	12/08/2004	2152	20	13 754,00	11 690,90	687,70	12 378,60	1 375,40
<b>TOTAL COMPTE - 2152, INSTALLATION DE VOIRIE</b>						<b>74 093,33</b>	<b>65 000,70</b>	<b>3 704,97</b>	<b>49 740,73</b>	
23651	23651	2020 CREAT BRANCHT EAU POTABLE NVELLE ECOLE LA FAU	18/12/2020	21531	40	5 756,68	287,84	143,92	431,76	5 324,92
<b>TOTAL COMPTE - 2153, RESEAUX D'ALIMENTATION D'EAU</b>						<b>5 756,68</b>	<b>287,84</b>	<b>143,92</b>	<b>431,76</b>	
21736	21736	2018 REAL. BASSIN PR AMENAGT LUTTE CONTRE INNONDAT	18/04/2018	21532	60	240 038,76	12 001,95	4 000,65	16 002,60	224 036,16
22599	22599	2019 TRVX EP REAL. BASSIN DE RETENUE - VIGNOIS	19/06/2019	21532	60	28 585,02	1 429,26	476,42	1 905,68	26 679,34
22600	22600	2019 DEPLACT OUVRAGE DU BASSIN DU VIGNOIS	19/06/2019	21532	60	10 659,00	532,95	177,65	710,60	9 948,40
23074	23074	2020 COMPLT TRVX REPRSE RESEAUX EP CLOS ST PAUL	16/01/2020	21532	60	348 517,91	11 617,26	5 808,63	17 425,89	331 092,02
23075	23075	2020 TRVX EXT RESEAUX EP PL DU SOUVENIR FRANCAIS	16/01/2020	21532	60	62 365,63	2 078,86	1 039,43	3 118,29	59 247,34
23076	23076	2020 TRVX DE REHAB RESEAU EP RUE FELIX FAGLIN	16/01/2020	21532	60	133 371,02	4 445,70	2 222,85	6 668,55	126 702,47
23306	23306	2020 REHAB RESEAU EAUX USEES - CLOS SAINT PAUL	29/05/2020	21532	60	101 968,37	3 398,94	1 699,47	5 098,41	96 869,96
23307	23307	2020 REHAB RESEAU EAUX USEES - CLOS SAINT PAUL	29/05/2020	21532	60	1 523,20	1 523,20	761,60	2 284,80	43 411,20
23308	23308	2020 FUTUREPOSE DE REGARD RESEAU EAU USEE PARC HD'	29/05/2020	21532	60	8 673,22	289,10	144,55	433,65	8 239,57
23652	23652	2020 RACCORDEMENT EP RUE DE PARIS	05/12/2020	21532	60	320,96	320,96	160,48	481,44	9 147,38
<b>TOTAL COMPTE - 2153, RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</b>						<b>989 403,75</b>	<b>37 550,03</b>	<b>16 491,73</b>	<b>55 220,97</b>	
19360	19360	2015 EXTINGCTEURS-DIVERS BATIMENTS	27/02/2015	21568	8	2 331,90	2 040,43	291,47	2 331,90	0,00
19361	19361	2015 EXTINGCTEURS - SALLE JACQUES BREL	27/02/2015	21568	8	1 587,70	1 389,22	198,48	1 587,70	0,00
19362	19362	2015 POTEAU INCENDIE (FOURNITURE ET POSE)	02/03/2015	21568	8	7 627,28	6 673,87	953,41	7 627,28	0,00
19390	19390	2015 EXTINGCTEURS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	16/03/2015	21568	8	1 791,36	1 567,44	223,92	1 791,36	0,00
19789	19789	2015 FOURNITURES D'EXTINCTEURS PTM	22/09/2015	21568	8	3 041,64	2 661,47	380,17	3 041,64	0,00
19823	19823	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE ARSONVAL	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 732,50	247,50	1 980,00	0,00
19824	19824	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE GAY LUSSA	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 732,50	247,50	1 980,00	0,00
19825	19825	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE BERTHELLOI	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 732,50	247,50	1 980,00	0,00
19826	19826	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE AVE R. RAMBER'	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 732,50	247,50	1 980,00	0,00
19827	19827	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE H. DUNANT	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 732,50	247,50	1 980,00	0,00
19828	19828	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE DE LA SOUF	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 732,50	247,50	1 980,00	0,00
19829	19829	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE NUNGESSER E	09/10/2015	21568	8	1 980,00	1 732,50	247,50	1 980,00	0,00
20492	20492	2016 FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS - PAYS	19/07/2016	21568	8	1 027,24	770,46	128,41	898,87	128,37
21193	21193	2017 ACQUISITION EXTINGCTEURS MULTISITES	25/08/2017	21568	8	3 106,94	1 941,85	386,37	2 330,22	776,72
21210	21210	2018 FOURNITURE/POSE EXTINGCTEURS - PTM	24/09/2018	21568	8	1 752,72	1 095,45	219,09	1 314,54	438,18
22049	22049	2018 FUTUREPOSE DE CAMERAS DE VIDEOPROTECTION	21/03/2019	21568	8	20 082,66	10 046,32	2 511,58	12 557,90	7 534,76
22465	22465	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE AUTOUR DES ECOLES	22/03/2019	21568	8	21 839,76	8 189,91	2 729,97	10 919,88	10 919,88
22466	22466	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE SECTEUR LES PLATAN	09/04/2019	21568	8	84 678,77	31 754,55	10 584,85	42 339,40	42 339,40
22525	22525	2019 INSTALLATION VIDEOPROTECTION COMPLEXE R.VAUX	12/12/2019	21568	8	39 346,37	14 764,90	4 918,30	19 673,17	19 673,17
22966	22966	2019 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	28/02/2020	21568	8	21 721,24	5 430,32	2 715,18	10 860,72	10 860,72
23177	23177	2020 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	15/02/2020	21568	8	31 413,31	7 853,32	3 926,66	11 779,98	13 576,76
23181	23181	2020 FUTUREPOSE VIDEOPROTECTION SECTEUR MARRONNIE	15/02/2020	21568	8	3 926,66	3 926,66	11 779,98	11 779,98	19 633,33

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
23182	23182	2020 FUTURE/POSE VIDEOPROTECTION CTRE CIAL LA MADEL	15/02/2020	21568	8	48 976,27	12 244,06	6 122,03	18 366,09	30 610,18
23240	23240	2020 VIDEOSURVEILLANCE CAMERA NOMADE BLEU - PM	18/03/2020	21568	8	19 974,00	4 983,50	2 486,75	7 470,25	12 483,75
23309	23309	2020 FUTURE/POSE BORNE DE PUISAGE AV LEON BLUM	13/05/2020	21568	8	2 883,15	723,28	361,64	1 084,92	1 808,23
23310	23311	2020 FUTURE/POSE POTEAU INCENDIE 107 20 RUE V. HUGO	13/05/2020	21568	8	3 099,83	774,70	387,35	1 162,05	1 936,78
23663	23663	2021 MISSION AMO REPONTTE SYSTEME VIDEOPROTECTION	26/01/2021	21568	8	2 701,88	675,48	337,74	1 013,22	1 688,66
23817	23817	2021 TRVX G/POSE CAMERA C87 R C GOUNOD/C ST SAENS	06/03/2021	21568	8	27 750,00	3 468,75	3 468,75	6 937,50	20 812,50
23818	23818	2021 TRVX G/POSE CAMERA C88 R J MOULIN/DES LILIUM	06/03/2021	21568	8	4 013,00	1 530,00	191,25	382,50	1 147,50
23819	23819	2021 TRVX G/POSE CAMERA C86 AV G PERIUR H BERLIOZ	06/03/2021	21568	8	2 569,00	501,63	501,63	1 003,26	3 009,74
23820	23820	2021 TRVX G/POSE CAMERA C86 AV G PERIUR H BERLIOZ	06/03/2021	21568	8	2 569,00	501,63	501,63	1 003,26	3 009,74
23821	23821	2021 TRVX G/POSE CAMERA C88 R J MOULIN/DES LILIUM	06/03/2021	21568	8	9 084,22	1 135,53	321,13	1 456,66	7 627,56
23822	23822	2021 TRVX G/POSE CAMERA C87 R C GOUNOD/C ST SAENS	06/03/2021	21568	8	16 023,04	2 002,88	2 002,88	4 005,76	12 017,28
23823	23823	2021 TRVX G/POSE CAMERA C87 R C GOUNOD/C ST SAENS	06/03/2021	21568	8	6 667,49	833,44	833,44	1 666,88	5 000,61
23913	23913	2021 FUTURE/POSE CAMERA C86 CH ST BLINIA WATTEAU	13/04/2021	21568	8	2 180,42	272,55	272,55	545,10	1 635,32
23914	23914	2021 FUTURE/POSE CAMERA C84 RUES MOQUET/BAZA	13/04/2021	21568	8	16 144,81	2 018,11	2 018,11	4 036,22	12 108,69
23950	23950	2021 FUTURE/POSE CAMERA C85 CH ST BLINIRUE A WATTEAU	23/04/2021	21568	8	22 889,51	2 861,19	2 861,19	5 722,38	17 167,13
23951	23951	2021 FUTURE/POSE CAMERA C84 RUES G MOQUETTE DELACR	23/04/2021	21568	8	9 692,03	1 210,25	1 210,25	2 420,50	7 271,53
23952	23952	2021 FUTURE/POSE CAMERA C83 R G MOQUET/BAZA	23/04/2021	21568	8	9 594,95	1 199,37	1 199,37	2 398,74	7 196,21
24018	24018	2021 TRVX G/POSE CAMERA C87 R C GOUNOD/C ST SAENS	05/06/2021	21568	8	11 802,11	1 475,26	1 475,26	2 950,52	8 851,59
24056	24056	2021 TRVX G/POSE CAMERA C88 RUES J MOULIN/LILIUMS	24/06/2021	21568	8	13 690,45	1 711,31	1 711,31	3 422,62	10 267,83
24057	24057	2021 TRVX G/POSE CAMERA C88 RUES J MOULIN/LILIUMS	24/06/2021	21568	8	13 036,78	1 629,60	1 629,60	3 259,20	9 777,58
24330	24330	2021 FUTURE/POSE CAMERA C86 AV G PERIUR H BERLIOZ	24/06/2021	21568	8	13 459,42	1 682,43	1 682,43	3 364,86	10 094,56
24475	24475	2022 ANNONCE M P 2021/22 EXT DISPOSITIF VIDEOPROTE	19/11/2021	21568	8	10 638,54	1 329,82	1 329,82	2 659,64	7 978,90
24538	24538	2022 FUTURE/POSE BOUCHE INCENDIE 3 RUE F CHOBERT	11/02/2022	21568	1	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
24539	24539	2022 FUTURE/POSE BOUCHE INCENDIE 41 RUE D AULNAY	29/03/2022	21568	8	2 756,94	0,00	344,62	344,62	2 412,32
24640	24640	2022 FUTURE/POSE 2 BOUCHES INCENDIES RUE GAY LUSSAC	29/03/2022	21568	8	3 550,62	0,00	443,83	443,83	3 106,79
24659	24659	2022 TRVAX D EXTENSION VIDEO PROTECTION - VOIRIES	30/03/2022	21568	8	5 513,02	0,00	689,13	689,13	4 823,89
24660	24660	2022 FUTURE/POSE 2 CAMERAS SECURISATION DU PARKING	21/04/2022	21568	8	104 467,44	0,00	13 059,43	13 059,43	91 408,01
24675	24675	2022 FUTURE/POSE BOUCHES INCENDIES R BERTHELOT	29/04/2022	21568	8	29 632,16	0,00	3 704,02	3 704,02	25 928,14
24707	24707	2022 FUTURE/POSE POTEAU INCENDIE - RUE M RAVEL	20/05/2022	21568	8	13 318,54	0,00	1 664,82	1 664,82	11 653,72
24708	24708	2022 FUTURE/POSE 3 NOUVELLES CAMERAS PARKING CASINC	11/06/2022	21568	8	6 853,02	0,00	819,13	819,13	6 033,89
24812	24812	2022 FUTURE/POSE DE KITS SECURE BOUCHE INCENDIE	22/06/2022	21568	8	17 171,26	0,00	2 146,41	2 146,41	15 024,85
24855	24855	2022 REDACT DOSSIER RESTRUCT/EXT SYSTEME VIDEOPRO	23/08/2022	21568	1	1 152,00	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00
24856	24856	2022 ANNONCE MARCHÉ REMPLACI SYSTEME EXPLOITATOI	08/09/2022	21568	8	12 420,00	0,00	1 552,50	1 552,50	10 867,50
24966	24966	2022 CAMERA ROND POINT DE LA TOLERANCE ENTREE/SOR	13/09/2022	21568	1	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
24967	24967	2022 INSTAD UN PONT WI FI GOLFI/SALLE J BRELUSTADE	29/09/2022	21568	8	5 879,12	0,00	747,39	747,39	5 131,73
25011	25011	2022 POSE D UN MAT VIDEO DE 12 M PL DES MARRONNIER	29/09/2022	21568	8	5 030,17	0,00	628,77	628,77	4 401,40
25060	25060	2022 ANNONCE M P 2022/23 REMPLACI SYSTEME EXPLOIT	09/11/2022	21568	8	3 313,20	0,00	414,15	414,15	2 899,05
25151	25151	2022 EXTINGUEURS POUR POIDS LOURDS - PTM	28/11/2022	21568	1	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
25151	25151	2022 EXTINGUEURS POUR POIDS LOURDS - PTM	16/12/2022	21568	1	81,14	0,00	81,14	81,14	0,00
21889	21889	2018 BALAYEUSE DESHERBEUSE - SERV ESPACE VERTIVOIR	31/07/2018	21571	10	65 794,32	26 317,72	5 679,43	32 897,15	32 897,17
19616	19616	2015 OUTILLAGES PERFORATEUR ET DECOUPEUSE	17/02/2015	21578	8	3 495,48	3 058,58	436,90	3 495,48	0,00
20433	20433	2016 ACQUISITION D UN REDRESSE POTEAU ET MATERIEL	02/07/2015	21578	8	5 136,00	4 494,00	642,00	5 136,00	0,00
21133	21133	2017 MATERIEL OUTILLAGE POUR SERVICE VRD	31/05/2016	21578	8	5 982,77	4 494,60	749,10	5 243,70	749,07
21211	21211	2017 TARIERE ET MECHE A TERRE HELICOIDALE - PTM	09/08/2017	21578	8	1 534,98	959,35	191,87	1 151,22	383,76
21370	21370	2017 DECOUPEUSE THERMIQUE K760 14 - PTM VOIRIE	05/09/2017	21578	8	2 098,01	1 311,25	262,25	1 573,50	524,51
21371	21371	2017 CORBELLES JADE VIGIPRATE A SOELLER - PTM	28/11/2017	21578	8	1 068,00	667,50	133,50	801,00	267,00
21530	21530	2018 NETTOYEUR HAUTE PRESSION/FEUX TRICOLORS PTM	30/11/2017	21578	8	7 881,22	4 925,75	965,15	5 910,90	1 970,32
22222	22222	2018 MATERIELS/OUTILLAGES ENT. VOIRIE COMMUNALE	26/01/2018	21578	8	4 960,80	2 480,40	620,10	3 100,50	1 860,30
22223	22223	2018 PLAQUE VIBRANTE IMER AVEC CHARIOT PTM	01/12/2018	21578	8	6 956,58	3 478,28	869,57	4 347,85	2 608,73
22889	22889	2019 MATERIELS/OUTILLAGES EQUIPE REGIE VOIRIE	12/12/2018	21578	8	2 298,60	1 149,32	287,33	1 436,65	861,95
23587	23587	2020 BRISE BETON GSH - ATELIER EQUIPE VOIRIE	14/11/2019	21578	8	10 361,88	3 885,69	1 205,23	5 180,92	5 180,96
23588	23588	2020 REDRESSEUR DE POTEAUX - REGIE VOIRIE	14/11/2020	21578	8	1 521,31	380,32	190,16	570,48	950,83
23589	23589	2020 DECOUPEUSE ET PLAQUE VIBRANTE - REGIE VOIRIE	21/11/2020	21578	8	4 500,00	1 125,00	167,50	1 292,50	3 207,50
23589	23589	2020 DECOUPEUSE ET PLAQUE VIBRANTE - REGIE VOIRIE	21/11/2020	21578	8	4 220,44	1 055,10	527,55	1 582,65	2 637,79
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
500 967,02	500 967,02	500 967,02	500 967,02	500 967,02	500 967,02	500 967,02	500 967,02	500 967,02	500 967,02	500 967,02

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
23711	23711	2021 MOTEUR ESSENCE/FOREUSEBRISE BETON - PTM	23/01/2021	21578	8	6 948,00	868,50	868,50	1 737,00	5 211,00
23713	23713	2021 DECOUPEUSE/FOREUSE PORTATIVE - PTM	23/01/2021	21578	8	2 912,81	364,10	364,10	728,20	2 184,61
24331	24331	2021 DECOUPEUSE THERMIQUE/BAC DE NETTOYAGE - PTM	30/11/2021	21578	8	3 646,19	455,77	455,77	911,54	2 734,65
24486	24486	2022 POMPES DE RELEVAGE TRXV INONDATION QUARTIER G	11/02/2022	21578	8	4 530,80	0,00	567,45	567,45	3 972,15
24709	24709	2022 BOULONNEUSE M18 MILWAUKEE - ENT. VOIRIE	16/06/2022	21578	8	436,91	0,00	436,91	436,91	0,00
24887	24887	2022 SCIE A ONGLET RADIAL MILWAUKEE - PTM	06/09/2022	21578	1	1 612,24	0,00	201,53	201,53	1 410,71
24888	24888	2022 GYROPHARE LED /RAMPE / TRIANGLE - PTM	22/09/2022	21578	8	11 427,78	0,00	1 428,47	1 428,47	9 999,31
24968	24968	2022 DECOUPEUSE A BETON MILWAUKEE ATELIER DU PTM	29/09/2022	21578	8	3 599,99	0,00	450,00	450,00	3 149,99
24970	24970	2022 DEMOLISSEUR MILWAUKEE ATELIER DU PTM	29/09/2022	21578	8	2 107,65	0,00	263,45	263,45	1 844,18
24971	24971	2022 CHARIOT/RESERVOIRMEULEUSE ATELIER DU PTM	29/09/2022	21578	8	3 367,08	0,00	420,89	420,89	2 946,19
24972	24972	2022 PINCE A BLOC AUTO BOMACO VOIRIE	29/09/2022	21578	1	2 229,30	0,00	2 229,30	2 229,30	0,00
25083	25083	2022 REDRESSEUR DE POTEAUX - PTM	29/11/2022	21578	8	2 514,29	0,00	314,29	314,29	2 200,00
25084	25084	2022 TRONCONEUSE / DEBROUSAILLEUSE - PTM VOIRIE	30/11/2022	21578	8	5 518,80	0,00	689,85	689,85	4 828,95
17710	17710	2013 PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIES COMMUNALES	15/01/2013	2158	10	1 732,94	1 559,61	173,33	1 732,94	0,00
17712	17712	2013 MATERIEL & EQUIPEMENT- L'ENTRETIEN ESP. VERTS	21/01/2013	2158	10	16 134,04	14 520,60	1 613,44	16 134,04	0,00
17715	17715	2013 MATERIEL D'OUTILLAGES - ATELIERS DU PTM	12/02/2013	2158	10	7 126,96	6 414,30	712,66	7 126,96	0,00
17716	17716	2013 MATERIEL: CHASSIS CUVE(DERNIERE GENERATION)	12/02/2013	2158	10	3 181,36	2 863,26	318,10	3 181,36	0,00
17853	17853	2013 MATERIELS: 3 CHAUFFE EAU ELECTRIQUES & ACCES	06/03/2013	2158	10	1 297,38	1 167,66	129,72	1 297,38	0,00
17855	17855	2013 MATERIEL: 3 BARNUM STAND V3	10/04/2013	2158	10	4 485,76	4 046,22	449,54	4 485,76	0,00
17856	17856	2013 MATERIEL: 1 GENERATEUR HONDA	22/04/2013	2158	10	3 120,26	2 808,27	311,99	3 120,26	0,00
17857	17857	2013 MATERIEL: CLOTURE BARREAUEE EN TUBE	24/04/2013	2158	10	5 310,24	4 779,18	531,06	5 310,24	0,00
17858	17858	2013 MATERIEL 2 PANNEAUX NUMERISATION	24/04/2013	2158	10	2 116,08	1 904,49	211,59	2 116,08	0,00
17981	17981	2013 MATERIELS: PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIES	02/05/2013	2158	10	7 722,74	6 950,43	772,31	7 722,74	0,00
17992	17992	2013 - 16 PANNEAU (VILLE FLEURIE) - ESP. PUBLICS	24/06/2013	2158	10	1 247,37	1 122,66	124,71	1 247,37	0,00
18073	18073	2013 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	24/06/2013	2158	10	2 261,09	2 034,99	226,10	2 261,09	0,00
18074	18074	2013 1 GROUPE ELECTROGENE & KIT BROUETTE RKB1	09/07/2013	2158	10	1 858,58	1 672,74	185,84	1 858,58	0,00
18075	18075	2013 PORTAL 2 VANTAUX REMPLISSAGE TREILLIS SOUDE	24/07/2013	2158	10	2 795,05	2 515,59	279,46	2 795,05	0,00
18076	18076	2013 - 2 SOUFFLEURS THERMIQUES - ESPACES VERTS	24/07/2013	2158	10	1 052,48	947,25	105,23	1 052,48	0,00
18169	18169	2013 TONDEUSE & MOTOCLUTEUR ESP.VERTS	31/07/2013	2158	10	1 985,36	1 786,86	198,50	1 985,36	0,00
18179	18179	2013 FOURNIT. D'UNE CLOTURE ELEMENTAIRE A. THERY	11/09/2013	2158	10	7 768,51	6 991,05	776,86	7 768,51	0,00
18256	18256	2013 PLEUSE MANUELLE - ATELIERS PTM	15/10/2013	2158	10	2 830,20	2 637,18	293,02	2 830,20	0,00
18259	18259	2013 MATERIEL ESPACES VERTS	22/10/2013	2158	10	12 000,01	10 800,00	1 200,01	12 000,01	0,00
18384	18384	2013 ACHAT D 1 BENNE POUR LES JARDINS FAMILIAUX	15/11/2013	2158	10	8 778,64	7 900,74	877,90	8 778,64	0,00
18447	18447	2013 TONDEUSE - ESPACES VERTS	11/12/2013	2158	10	3 552,12	3 198,89	353,23	3 552,12	0,00
18448	18448	2013 REMORQUE DEVES GC11BR	11/12/2013	2158	10	2 045,16	1 840,68	204,48	2 045,16	0,00
18449	18449	2013 MOTOCLUTEUR ISEKI KOR633	11/12/2013	2158	10	3 238,77	2 914,92	323,85	3 238,77	0,00
18472	18472	2014 BLOC PORTE PISCINE MUNICIPALE	08/01/2014	2158	10	2 481,70	2 233,53	248,17	2 481,70	0,00
18526	18526	2014 NETTOYEUR ENTRETIEN DES TERRAINS SYNTHETIQUE:	24/01/2014	2158	10	8 312,20	6 649,76	1 345,26	8 312,20	134,49
18547	18547	2014 POMPES IMMERGEES ET RACCORDS A LA MEDIATH	30/01/2014	2158	10	3 022,39	2 417,92	331,22	2 750,16	831,22
18598	18598	2014 POIGNEES PORTE+TRANSPONDEURS INTEGRES-PTM	28/02/2014	2158	10	6 569,22	6 855,36	866,92	7 712,28	302,23
18676	18676	2014 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	07/04/2014	2158	10	2 902,61	2 322,08	290,26	2 612,34	866,94
18692	18692	2014 EQUIPEMENTS SANITAIRES - ATELIERS DU PTM	22/04/2014	2158	10	1 315,51	1 052,40	131,55	1 183,95	290,27
18694	18694	2014 FOURNITURE D'UN PORTILLON-BATIMENTS COMMUNAU	01/07/2014	2158	10	1 155,12	924,08	115,51	1 039,59	131,56
18814	18814	2014 CLOTURES SECURITE QUARTIERS ETE	22/04/2014	2158	10	3 989,52	3 191,60	398,95	3 590,55	398,97
18866	18866	2014 MATERIEL /EQUIPEMENT CAMERA ROCCOM	18/07/2014	2158	10	6 706,74	5 365,36	670,67	6 036,03	670,71
19170	19170	2014 CABINE INTERIEURE RANGT OUTILS ELECTRIQUES	20/11/2014	2158	10	3 015,36	2 412,32	301,54	2 713,86	301,50
19206	19206	2014 TRANSPONDEURS + CYLINDRES - ATELIERS DU PTM	04/12/2014	2158	10	9 230,40	7 364,32	923,04	8 307,36	923,04
19207	19207	2014 MATERIELLE COULANGES TRANSPONDEURS+CYLINDR	10/12/2014	2158	10	2 712,00	2 169,80	271,20	2 440,80	271,20
19252	19252	2014 BARRIERES SECURITE + REMORQUE PORTE BARRIERE	28/01/2015	2158	10	4 620,00	3 696,00	462,00	4 158,00	462,00
19298	19298	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	28/01/2015	2158	10	2 813,18	1 969,24	281,32	2 250,56	562,62
19299	19299	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	28/01/2015	2158	10	1 728,31	1 209,81	172,83	1 382,64	345,67
19300	19300	2015 MACHINE A CLES OPTIKA MAT DE PLOMBERIE AT PTM	28/01/2015	2158	10	14 155,15	9 908,64	1 415,52	11 324,16	2 830,99
19618	19618	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION DIV. VOIRIES COMMU	01/07/2015	2158	10	1 319,16	923,44	131,92	1 055,36	263,80
<b>TOTAL DU COMPTE - 21578, AUTRE MATERIEL, OUTIL, VOIRIE</b>						<b>114 656,31</b>	<b>103 656,31</b>	<b>10 000,00</b>	<b>114 656,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU COMPTE - 2158, MATERIEL, EQUIPEMENT, ENTRETIEN ESP. VERTS</b>						<b>53 267,35</b>	<b>48 267,35</b>	<b>5 000,00</b>	<b>53 267,35</b>	<b>0,00</b>

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
18684	19684	2015 CYLINDRES ELECTRONIQUES GYMNASE LA MADELEINE	2158	10	14 329,20	10 030,44	1 462,92	11 493,36	2 866,84
18903	19903	2015 STAND VITABRI - DAGL ENTRETIEN/LOGISTIQUE	2158	10	5 672,47	3 970,75	567,25	4 538,00	1 134,47
19982	2015	2015 CUMULUS BALLON D EAU CHAUDE - PTM	2158	10	10 587,26	7 411,11	1 068,73	8 469,84	2 117,42
20223	20223	2016 ACHAT DE 25 CORBELLES VIGIPRATE A SCHELLER	2158	10	3 078,49	1 847,10	307,85	2 154,95	923,54
20224	20224	2016 SERRURES ELECTRONIQUES SMART G2 BLANC	2158	10	3 796,80	2 278,08	379,68	2 657,76	1 139,04
20225	20225	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - MADELEINE	2158	10	8 553,60	5 132,16	856,36	5 988,52	2 565,08
20226	20226	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - B RABIER	2158	10	8 943,60	5 366,16	894,36	6 260,52	2 683,08
20227	20227	2016 PANNEAUX D INFORMATION PARC DE L EGLANTIER	2158	10	1 574,64	1 064,58	262,44	1 327,02	247,62
20228	20228	2016 BARRIERES ECOBAR 14 4 CINTRAGES 2M - ENT. LOG	2158	10	2 601,72	1 661,02	280,17	1 941,19	530,53
20321	20321	2016 BLOC PORTE NEWPORTE PLUS ISOPHONIQUE AZP	2158	10	3 840,00	2 304,00	384,00	2 688,00	1 152,00
20344	20344	2016 SMART RELAIS ET CYLINDRES EGLISE ST PIERRE ST	2158	10	2 628,00	1 576,80	262,80	1 839,60	788,40
20345	20345	2016 CYLINDRES ZA ZK CO G2 30X30MM - PPES	2158	10	26 650,80	15 990,48	2 665,08	18 655,56	7 995,24
20379	20379	2016 FOURNITURES POUR LE PAYS	2158	10	7 980,00	4 768,00	798,00	5 566,00	2 394,00
20389	20389	2016 DESHERBEUSE MONO BROUSSE - SCE ESPACES VERTS	2158	10	3 276,00	1 965,60	327,60	2 293,20	982,80
20434	20434	2016 - 7 TRANSPONDEURS - MATERNELLE B RABIER	2158	10	2 850,00	1 710,00	285,00	1 995,00	855,00
20435	20435	2016 B ALAYEUSE TELBURGER - ESPACES VERTS	2158	10	5 139,60	3 083,76	513,96	3 597,72	1 541,88
20436	20436	2016 OUTILS THERMIQUES POUR EQUIPE PARC PATTIE	2158	10	10 560,00	6 336,00	1 066,00	7 392,00	3 168,00
20437	20437	2016 TONDEUSE DEBRUSSAILLEUSE AS MOTOR SHERPA	2158	10	5 496,00	3 297,60	549,60	3 847,20	1 648,80
20438	20438	2016 PANNEAU D INFO. SUR RESSORT ET SOCLE BETON	2158	10	10 243,20	6 145,92	1 024,32	7 170,24	3 072,96
20497	20497	2016 COMMANDE APPAREIL DIAG POUR ATELIER MECANIQUE	2158	10	4 246,72	2 546,02	424,67	2 970,69	1 276,03
20529	20529	2016 FTURE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE - VOIRIE	2158	10	4 720,75	2 832,48	472,08	3 304,56	1 416,19
20679	20679	2016 STORE VENITEN POUR RESTAURANT SCOL. CLARET	2158	10	28 860,00	17 316,00	2 886,00	20 202,00	8 658,00
20680	20680	2016 POSE SMART RELAIS SUR LES ALARMES BATIMENTS	2158	10	13 732,86	8 239,74	1 373,29	9 613,03	4 119,83
20681	20681	2016 SIGNALISATION DIRECTIONNELLE VOIRIE COMMUNALE	2158	10	2 316,00	1 389,60	231,60	1 621,20	694,80
20682	20682	2016 TOITS POUR STAND VITABRI - DAGL EGLANTIER	2158	10	1 525,02	915,00	152,50	1 067,50	457,52
20684	20684	2016 STAND VITABRI VS STRUCT. ALLU-DAGL ENTRETIEN	2158	10	1 617,72	970,62	161,77	1 132,39	485,33
20685	20685	2016 PANNEAUX DIRECTIONNELS - VOIRIE COMMUNALE	2158	10	4 484,84	2 690,88	448,48	3 139,36	1 345,48
20724	20724	2016 CYLINDRES ZA ZK CO G2 - M. SANGRIER /PPES	2158	10	4 462,00	2 671,20	445,20	3 116,40	1 345,60
20757	20757	2016 CYLINDRES ET SMART RELAIS - CTRE DE RESSOURCE	2158	10	8 106,00	4 863,60	810,60	5 674,20	2 431,80
20758	20758	2016 CONVECTEURS VERTICAUX ET HORIZONTALS - PTM	2158	10	8 220,00	4 932,00	822,00	5 754,00	2 466,00
20759	20759	2016 FOURNITURE D UNE BARRIERE PIVOTANTE MANUELLE	2158	10	4 000,80	2 400,48	400,08	2 800,56	1 200,24
20826	20826	2016 MATERIEL DE FERMETURE (CYLINDRES)- BAT. COMMU	2158	10	26 971,20	16 182,72	2 697,12	18 879,84	8 091,36
20829	20829	2016 ECHAFFAUDAGES TUBESCA - PTM	2158	10	8 514,61	5 108,76	851,46	5 960,22	2 554,39
20830	20830	2017 FTURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION VIERGE	2158	10	1 724,56	862,30	172,46	1 034,76	689,80
20858	20858	2017 PANNEAUX 800X250 DE SIGNALISATION - LE CROULT	2158	10	3 095,14	1 547,55	309,51	1 857,06	1 238,08
20859	20859	2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - P.I.O	2158	10	1 480,02	740,00	148,00	888,00	592,02
20889	20889	2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - PIO	2158	10	16 156,80	8 078,40	1 615,68	9 694,08	6 462,72
20891	20891	2017 PANNEAUX DE RUE/FTURES VOIRIES COMMUNALES	2158	10	11 184,99	5 597,50	1 119,50	6 717,00	4 477,99
20961	20961	2017 FTURE DE PLAQUE DE ROND POINT- VOIRIES COMMUN	2158	10	5 366,34	2 693,15	536,63	3 219,78	2 146,56
20962	20962	2017 TONDEUSE DUOCUT 53 CMS POUR ESPACES VERTS	2158	10	10 657,84	5 428,90	1 065,78	6 494,68	4 163,16
20963	20963	2017 TRANSPONDEURS/CYLINDRES MATERNELLE R.COTY	2158	10	870,00	516,00	87,00	603,00	267,00
21071	21071	2017 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	2158	10	10 857,84	5 428,90	1 065,78	6 494,68	4 343,16
21093	21093	2017 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	2158	10	1 851,06	925,55	185,11	1 110,66	740,40
21094	21094	2017 FTURE/INSTALLATION MAT. VIDEOVERBALISATION	2158	10	34 192,78	17 096,40	3 419,28	20 515,68	13 677,10
21135	21135	2017 TONDEUSE PROFESSIONNELLE HONDA - ESPACE VERT	2158	10	3 720,00	1 860,00	372,00	2 232,00	1 488,00
21136	21136	2017 DEBRUSSAILLEUSE A FLEAUX - ESPACES VERTS	2158	10	2 850,00	1 425,00	285,00	1 740,00	1 110,00
21216	21216	2017 FTURE/INSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	2158	10	57 169,17	28 584,60	5 716,92	34 301,52	22 867,65
21531	21531	2018 TRONCONEUSE - PARC DE LA PAITTE D OIE	2158	5	1 250,00	1 000,00	250,00	1 250,00	0,00
21532	21532	2018 RROSEUR RAINMOBILE TURBO - STADE COGNEVAUT	2158	5	4 382,00	3 489,60	872,40	4 362,00	0,00
21534	21534	2018 DESHERBEUR VAP. AUXIGREEN 2 PREMIUM-ESP. VERT	2158	5	2 935,44	2 348,36	587,08	2 935,44	0,00
21640	21640	2018 DIVERS OUTILLAGE ELECTROPORATIF - PTM	2158	10	26 575,20	10 630,08	2 657,52	13 287,60	13 287,60
21641	21641	2018 LOTS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES - PTM	2158	5	7 197,60	5 798,08	1 439,52	7 237,60	0,00
21692	21692	2018 ECHAFFAUDAGE TELESCOPIQUE TELETOWER - COGNEY	2158	5	3 176,40	2 541,12	511,28	3 052,40	171,00
21693	21693	2018 CHAUFFE EAU REST.SCOL. ROLAND MALVITTE	2158	10	1 318,80	597,52	131,88	729,40	589,40
21760	21760	2018 TONNE A EAU 500 LIT. HUBIERE - ESPACES VERTS	2158	10	4 166,33	1 666,52	416,63	2 083,15	2 083,15
					2 192,40	876,96	219,24	1 096,20	1 096,20

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VMC au 31/12
21795	21795	2018 RADIATEUR NOIROT CALIDOU VERTICAL/HORIZONTAL	2158	5	7 595,04	6 076,04	1 519,00	7 595,04	0,00
21890	21890	2018 COFFRET D'ALIMENT.ELECTRIQUE - SERV.LOGISTIOU	2158	5	3 116,88	2 493,52	623,36	3 116,88	0,00
21958	21958	2018 AUTO PORTEE FRONTALE ISEKI - ESPACES VERTS	2158	10	24 500,00	9 800,00	2 450,00	12 250,00	12 250,00
21999	21999	2018 MOTO CULTUREURS HONDA A FRAISE - ESPACES VERTS	2158	10	4 855,03	1 942,00	485,50	2 427,50	2 427,50
22075	22075	2018 CHARIOT DE MAINTENANCE - SERV. ESPACES VERTS	2158	10	1 726,94	690,76	172,69	863,45	863,45
22140	22140	2018 ENSEMBLE DISCONNECTEUR - PTM	2158	10	3 691,31	1 472,52	368,13	1 840,65	1 840,65
22231	22231	2018 TONDEUSE MULCHING TRACTEE - PTM	2158	10	1 776,00	710,40	177,60	888,00	888,00
22332	22332	2019 EQUIPTS CLES ELECT. BAT.COM - MAGASIN CENTRAL	2158	10	10 662,00	3 198,60	1 066,20	4 264,80	6 397,20
22333	22333	2019 GROUPE ELECTROGENE HONDA - STADE COGNEVAUT	2158	5	1 512,00	907,20	302,40	1 209,60	302,40
22338	22338	2019 TRVX GENIE CIVIL - IMPLANT. CONTENEURS ENTERRÉ	2158	10	115 808,60	34 742,58	11 580,86	46 323,44	69 485,16
22339	22339	2019 FTURE/INSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	2158	10	7 299,16	2 189,76	729,92	2 919,68	4 379,48
22527	22527	2019 RADIATEURS CALIDOU 1500W POUR BATIMENTS COMM	2158	5	9 291,91	5 575,14	1 858,38	7 433,52	1 858,39
22530	22530	2019 DIJONCIEUR - BATIMENT COMMUNAL	2158	10	1 463,88	439,17	146,39	585,56	878,32
22531	22531	2019 MATERIEL ET OUTILLAGE - PTM	2158	10	13 038,00	3 911,40	1 303,80	5 215,20	7 822,80
22567	22567	2019 POSTE OXYFLAM COMPLET/KIT - ATELIER MECANIQUE	2158	5	1 050,00	630,00	210,00	840,00	210,00
22601	22601	2019 MOTO CULTUREUR HONDA A FRAISE AR - ESPACES VERTS	2158	10	2 566,80	770,04	256,68	1 026,72	1 540,08
22684	22684	2019 DESHERBEUSE AS MOTOR - ESPACES VERTS	2158	10	1 788,00	556,40	178,80	715,20	1 072,80
22746	22746	2019 SCIE CARRELAJE POUR BATIMENTS MAGASIN CENTRAL	2158	5	1 352,72	811,62	270,54	1 082,16	270,56
22747	22747	2019 TONDEUSE AS MOTOR - FOSSES PARC PATTE D OIE	2158	5	2 760,00	828,00	276,00	1 104,00	1 656,00
22995	22995	2019 GROUPE ELECTROGENE SERVICE VOIRIE	2158	10	1 354,20	812,52	270,84	1 083,36	270,84
22997	22997	2019 BROUYEUR DE BRANCHES PROF SERVICE ESPACES VEF	2158	5	11 977,20	3 593,16	1 197,72	4 790,88	7 186,32
23183	23183	2020 DEVIDOIR NANOREEL SEESNAKE MAGASIN CTRAL PTM	2158	5	3 866,70	1 554,68	492,65	1 477,95	2 388,75
23185	23185	2020 DIVERS MATERIELS/OUTILLAGES POUR TRAVAUX PTM	2158	5	9 715,20	3 886,08	1 943,04	5 829,12	3 886,08
23294	23294	2020 PLANEX LHS/HARNAIS TG LHS - MAGASIN CTRAL PTM	2158	5	2 463,24	985,30	492,65	1 477,95	2 985,29
23456	23456	2020 SYSTEME ELECTRONIQUE - PROGRAMMEUR PTM	2158	10	3 120,00	624,00	312,00	936,00	2 184,00
23510	23510	2020 BIENS IMMOBILIERS NON AMORTIS DSP DU GOLF	2158	10	297 762,19	59 562,44	29 776,22	89 338,66	208 423,53
23594	23594	2020 PERFORATEUR BOSCH SDS+ - PTM SERVICE VOIRIE	2158	5	1 192,21	476,88	238,44	715,32	476,89
23596	23596	2020 GROUPE ELECTROGENE HONDA - PTM SERVICE VOIRIE	2158	10	1 679,21	335,84	167,92	503,76	1 175,45
23597	23597	2020 SOUFFLEUR A FEUILLES COMPL SPORT E COGNEVAUT	2158	5	5 472,00	2 186,90	1 094,40	3 283,20	2 186,90
23714	23714	2021 HYDRO CURREUR HD POUR ENTRETIEN BAT COMMUNA	2158	5	2 700,60	540,12	540,12	1 080,24	1 620,36
23717	23717	2021 PROGRAMMEURS CYLINDRES BAT COMMUNAUX	2158	10	3 410,40	341,04	341,04	682,08	2 728,32
23815	23815	2021 MACHINE A TAILLER CLE MAC POKER PRO - PTM	2158	5	6 116,40	1 223,28	2 446,56	2 446,56	3 669,84
24020	24020	2021 KARGEUR NETTOYEUR HDS - GARAGE PTM	2158	10	5 598,40	568,84	568,84	1 137,68	4 470,72
24021	24021	2021 ROGNEUSE DE SOUCHES LASKI - ESPACES VERTS	2158	10	2 558,33	255,83	255,83	511,66	2 046,67
24022	24022	2021 CINTREUSE A GALET RAM10 BAILEICH PTM	2158	10	5 340,00	534,00	534,00	1 068,00	4 272,00
24102	24102	2021 VISIOPHONES POLE VICTOR HUGO	2158	5	3 930,35	786,07	786,07	1 572,14	2 358,21
24127	24127	2021 SMARTCD PROGRAMMING DEVICE - PTM	2158	5	1 849,20	369,84	369,84	739,68	1 109,52
24216	24216	2021 BLOC SANITAIRES / CLOISON DOUCHE - ENF.V.HUGO	2158	10	1 560,00	156,00	156,00	312,00	1 248,00
24219	24219	2021 KIT BROYEUR D ACCOTEMENT ZANON TMO1300 - E.V.	2158	10	1 207,25	120,73	120,73	241,46	965,79
24341	24341	2021 KIT FURET MECANIQUE PLOMBERIE - PTM	2158	10	5 922,00	592,20	592,20	1 184,40	4 737,60
24344	24344	2022 RAINUREUSE/PERFORATEURS - LOGISTIQUE	2158	10	1 967,59	196,76	196,76	393,52	1 574,07
24436	24436	2022 TONDEUSE HONDA THERMIQUE - SERV ESPACE VERT	2158	1	2 101,99	0,00	2 101,99	2 101,99	0,00
24487	24487	2022 TONDEUSE THERMIQUE HONDA - SERV ESPACE VERT	2158	1	886,81	0,00	886,81	886,81	0,00
24488	24488	2022 TONDEUSE THERMIQUE HONDA - SERV ESPACE VERT	2158	1	886,81	0,00	886,81	886,81	0,00
24489	24489	2022 KIT POSTE A SOUDER GYS MULTIPEARL - PTM	2158	5	1 982,70	0,00	396,54	396,54	1 586,16
24541	24541	2022 TRANSPALETTE STILL SERVICE LOGISTIQUE	2158	1	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
24542	24542	2022 VALISE MESURE ELECTRIQUE LOGISTIQUE - PTM	2158	1	276,52	0,00	276,52	276,52	0,00
24601	24601	2022 KIT DIJONCIEUR ENTRETIEN DES BATIMENTS PTM	2158	1	277,51	0,00	277,51	277,51	0,00
24602	24602	2022 RADIATEUR SOLIUS DIGITAL BLANC - PTM	2158	1	575,63	0,00	575,63	575,63	0,00
24603	24603	2022 RADIATEURS ELECTRIQUES 278 RUE GALANDE	2158	1	1 576,49	0,00	1 576,49	1 576,49	0,00
24604	24604	2022 COMPO EXTRACTEUR MECANIQUE - ATEL. MECANIQUE	2158	5	3 186,05	0,00	637,21	637,21	2 548,84
24676	24676	2022 STOCK SERRURES ELECTRONIQUES SIMON VOSS - PTM	2158	1	60 739,44	0,00	60 739,44	60 739,44	0,00
24677	24677	2022 GERBERE A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT - LOGISTIC	2158	10	4 668,00	0,00	466,80	466,80	4 201,20
24678	24678	2022 ENCEINTE/RECEPTEUR/EMETTEUR/LECTEUR SALLE J B	2158	1	1 429,44	0,00	1 429,44	1 429,44	0,00
24710	24710	2022 VITABRIS V35A POUR LE SERVICE LOGISTIQUE	2158	1	1 314,90	0,00	1 314,90	1 314,90	0,00
24711	24711	2022 SYSTEME ELECTRONIQUE SIMONS - BAT ANCIENNE TR	2158	1	14 803,68	0,00	14 803,68	14 803,68	0,00

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
24712	24712	2022 MISE AUX NORMES ELECTRICITE 278 RUE GALANDE	2158	1	716,60	0,00	716,60	716,60	0,00
24713	24713	2022 MATERIELS DIVERS POUR SERVICE LOGISTIQUE	2158	1	3 127,62	0,00	3 127,62	3 127,62	0,00
24714	24714	2022 BATTERIE 1200 / TAILLEUSE HAIES - CIMETIERE	2158	5	3 211,38	0,00	642,28	642,28	2 569,10
24763	24763	2022 MEILLEUSES/SCIES/BATTERIES - AGENTS DU PTM	2158	1	1 917,77	0,00	1 917,77	1 917,77	0,00
24813	24813	2022 ACQUISITION TELEMETRES GLM 40 BOSCH - DAUTE	2158	1	341,04	0,00	341,04	341,04	0,00
24814	24814	2022 TABLES/CHARIOTS ET RIDELLES SERV LOGISTIQUE	2158	1	2 415,07	0,00	2 415,07	2 415,07	0,00
24889	24889	2022 TRONCONNELUSE / DEBROUSSAILLEUSE CIMETIERE	2158	1	1 663,98	0,00	1 663,98	1 663,98	0,00
24890	24890	2022 DESHERBEUSE AS MOTOR CELLULIERE NU CIMETIERE	2158	5	4 670,58	0,00	934,12	934,12	3 736,46
24891	24891	2022 STOCK SMART RELAIS ET TRANSPONDEURS - PTM	2158	1	9 651,60	0,00	9 651,60	9 651,60	0,00
24892	24892	2022 POSTE A SOUDERNETTOYEUR HP ATELIER MECANIQUE	2158	1	1 510,01	0,00	1 510,01	1 510,01	0,00
24893	24893	2022 EXTRACTEUR DE ROULEMENT - ENTRETIEN DU PARC	2158	1	261,64	0,00	261,64	261,64	0,00
24894	24894	2022 SERVANTE 7 TIROIRS - ATELIER MECANIQUE PTM	2158	5	1 678,80	0,00	335,76	335,76	1 343,04
24895	24895	2022 FONTAINE DE NETTOYAGE ICS XS ATELIER MECANIQUE	2158	10	3 346,80	0,00	334,68	334,68	3 012,12
24896	24896	2022 CHARIOTS PLATEAU 700X500 - LOGISTIQUE	2158	1	244,26	0,00	244,26	244,26	0,00
24973	24973	2022 PERCEUSE M18 CBLPD - SERVICE LOGISTIQUE	2158	1	359,30	0,00	359,30	359,30	0,00
24974	24974	2022 COFFRET ELECTRIQUE COMPLEXE EUGENE COGNEVAL	2158	1	1 834,67	0,00	1 834,67	1 834,67	0,00
25012	25012	2022 COMPRESSEUR TWINAIR 23 200M LACME - PTM	2158	5	1 386,24	0,00	277,25	277,25	1 108,99
25013	25013	2022 STATION ENERGIE PORTABLE ECOFLOW DELTA - LOGI	2158	5	2 086,85	0,00	411,37	411,37	1 645,48
25014	25014	2022 SCIE SABRE GSA BOSCH - ATELIER PTM	2158	1	632,16	0,00	632,16	632,16	0,00
25085	25085	2022 ECHAFAUDAGE DUARIB - SALLE JACQUES BREL	2158	10	1 795,96	0,00	179,60	179,60	1 616,36
<b>TOTAL COMPTE - 2160 - AUTRES INVESTISSEMENTS</b>					<b>3 307 539,82</b>	<b>579 005,92</b>	<b>247 703,02</b>	<b>826 708,94</b>	<b>360 830,88</b>
V191	20278	2016 ACQUISITION VEHICULE RENAULT ZOE DX-138-IP	2182	7	19 814,28	16 983,86	2 830,62	19 814,28	0,00
V191B	20400	2016 BERLINGO FEEL BLUE HDI 100 DZ-434-SN - POLICE	2182	7	20 242,99	17 351,16	2 891,83	20 242,99	0,00
V193	20502	2016 G8E VERSION ELECTRIQUE N1 ED-316-GY - PARC	2182	7	30 235,16	25 915,86	4 319,30	30 235,16	0,00
V194	20861	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-389-LJ - SERV. SPORTS	2182	7	20 147,62	14 391,15	2 876,23	17 269,38	2 878,24
V195	20862	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-383-HF - CCAS	2182	7	20 147,62	14 391,15	2 876,23	17 269,38	2 878,24
V196	20893	2017 KANGOO Z.E MAXI IMMAT. EH-320-TY - DAU BATI	2182	7	21 425,54	15 303,95	3 060,79	18 364,74	3 060,80
V197	20894	2017 KANGOO Z.E. CONFORT EG-329-TY - DAU ESP VERT	2182	7	20 124,45	14 374,60	2 874,92	17 249,52	2 874,93
V198	20895	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-188-DT - DGA DAU	2182	7	12 973,82	9 267,10	1 853,42	11 120,52	1 853,40
V199	20896	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-196-DT - DGA	2182	7	12 973,82	9 267,10	1 853,42	11 120,52	1 853,40
V200	20897	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-224-DT - DGA	2182	7	12 973,82	9 267,10	1 853,42	11 120,52	1 853,40
V201	21444	2017 TRACTEUR POUR ENTRETIEN TERRAINS SYNTHETIQUE	2182	10	24 499,73	12 248,85	2 449,97	14 699,82	9 799,91
V202	21445	2017 RENAULT TALISMAN ER-218-SC - MR LE MAIRE	2182	7	31 680,00	22 628,55	4 625,71	27 164,26	4 525,74
V205	21894	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-247-CB	2182	7	21 840,00	12 480,00	3 120,00	15 600,00	6 240,00
V206	21895	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-184-CC	2182	7	21 840,00	12 480,00	3 120,00	15 600,00	6 240,00
V207	21896	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-410-EB	2182	7	20 382,00	11 646,84	2 911,71	14 558,55	5 823,45
V208	21897	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-532-DZ	2182	7	20 382,00	11 646,84	2 911,71	14 558,55	5 823,45
V209	21898	2018 RENAULT TRAFIC MINIBUS 9 PL. IMMAT EZ-560-EM	2182	7	20 382,00	11 646,84	2 911,71	14 558,55	5 823,45
V210	22145	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-390-EB	2182	7	20 382,00	11 646,84	2 911,71	14 558,55	5 823,45
V211	22233	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 IMMAT. EW-480-EB	2182	7	20 382,00	11 646,84	2 911,71	14 558,55	5 823,45
V212	22781	2019 FUTREPOSE D UN BACHAGE - RENAULT MIDLUM PL	2182	7	22 506,05	6 430,30	3 215,15	9 645,45	12 860,60
V213	23246	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-849-ZA	2182	7	22 506,05	6 430,30	3 215,15	9 645,45	12 860,60
V214	23247	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-828-ZA	2182	7	22 506,05	6 430,30	3 215,15	9 645,45	12 860,60
V215	23248	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-833-ZA	2182	7	22 506,05	6 430,30	3 215,15	9 645,45	12 860,60
V216	23249	2020 RANGER EV MID SIZE - PARC DE LA PATTE D OIE	2182	7	19 933,00	5 695,14	2 847,57	8 542,71	11 390,29
V219	23830	2020 FUTREPOSE BACHE RENAULT MIDLUMPL DY-644-TH	2182	10	24 209,05	6 916,88	1 219,63	3 656,89	4 878,49
V220	23832	2020 RENAULT KANGOO ZE GRD CONFORT IMMAT FL-824-AC	2182	7	11 562,00	1 156,20	3 488,44	10 376,32	13 833,73
V221	24224	2021 ALKE ATX330E VEHUTIL.ELECTRIQUE - CIMETIERE	2182	10	1 677,78	167,78	1 677,78	2 312,40	9 249,60
V222	24225	2021 THERMO CONTENEUR CHAUFFANT POUR ENROBE - PTI	2182	7	34 803,00	4 971,86	4 971,86	335,56	1 342,22
V223	24349	2021 SKODA KODIAQ IMM GD-013-DH POLICE MUNICIP	2182	10	28 066,15	2 806,62	2 806,62	9 943,72	24 859,28
V224	24438	2022 ACC RENAULT ZOE E TECH R110 IMM GD-802-EZ	2182	7	36 904,20	5 272,03	5 272,03	5 613,24	22 452,91
V225	24544	2022 ALKE ATX 340 E IMMAT GE-027-CF SERV PROPRIETE	2182	7	28 349,98	0,00	4 050,00	10 544,06	26 360,14
V226	24715	2022 ACCUIS DACIA SANDERO IMMAT GF-963-EE - PTM	2182	7	50 636,40	0,00	7 233,77	4 050,00	24 269,98
V227			2182	7	9 639,19	0,00	1 377,03	7 233,77	43 402,63
V228			2182	7				1 377,03	8 262,16

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
V225	24716	2022 ACQUIS DACIA SANDERO IMMAT GE-431-PK - PTM	31/05/2022	2182	7	9 639,19	0,00	1 377,03	1 377,03	8 262,16
V226	24717	2022 ACQUIS DACIA SANDERO IMMAT GE-410-PK - PTM	31/05/2022	2182	7	9 639,19	0,00	1 377,03	1 377,03	8 262,16
24815	24815	2022 EQUIPEMENTS RESEAU RADIO POLICE MUNICIPALE	22/07/2022	2182	7	3 114,00	0,00	444,86	444,86	2 669,14
<b>TOTAL COMPTE - 2182: MATERIEL DE TRANSPORT</b>						<b>768 985,31</b>	<b>325 216,32</b>	<b>107 290,79</b>	<b>432 446,51</b>	<b>336 542,40</b>
21540	21540	2018 SERVEUR RACKABLE GESTION PROJECTION - CINEMA	24/01/2018	2183	5	2 441,70	1 953,36	488,34	2 441,70	0,00
21789	21789	2018 MAT INFORMATIQUE UNITE DE STOCKAGE - DSI SYST	01/06/2018	2183	5	123 869,84	99 095,88	24 773,96	123 869,84	0,00
22346	22346	2019 SERVEUR DE STOCKAGE SYNOLOGIE - DSI	16/01/2019	2183	5	3 133,22	1 879,92	626,64	2 506,56	626,66
22347	22347	2019 UNITE DE STOCKAGE UPGRADE UNITY 450F - DSI	16/01/2019	2183	5	1 566,84	933,99	311,33	1 245,32	311,32
22537	22537	2019 MAT. RESEAU TELEPHONIE - TOUS LES SERVICES	06/05/2019	2183	5	5 940,00	3 564,00	1 888,00	4 752,00	1 888,00
22538	22538	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - PAGES	06/05/2019	2183	5	16 572,58	9 943,56	3 314,52	13 258,08	3 314,50
22539	22539	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - PPES	06/05/2019	2183	5	5 623,07	3 373,83	1 124,61	4 498,44	1 124,63
22571	22571	2019 CATALYST 2980/CISCO 1000 BASE - MICRO FOLIE	22/05/2019	2183	5	2 998,11	1 788,86	599,62	2 388,48	599,63
22573	22573	2019 SERVEUR - BAIE DE STOCKAGE - DSI SYSTEMES	23/05/2019	2183	5	4 591,20	2 754,72	918,24	3 672,96	918,24
22605	22605	2019 EQUIPEMENT RESEAU - TOUS LES SERVICES	05/06/2019	2183	5	69 713,26	41 827,95	13 942,65	55 770,60	13 942,66
22649	22649	2019 EXTENSION INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE TS SER	01/08/2019	2183	5	8 603,46	5 162,07	1 720,69	6 882,76	1 720,70
22713	22713	2019 PARE-FLUX CISCO ASA - MEDIATHEQUES	01/08/2019	2183	5	11 580,98	6 948,60	2 316,20	9 264,80	2 316,18
22749	22749	2019 SERVEURS POWEREDGE - DSI SYSTEMES	28/08/2019	2183	5	2 859,60	1 715,76	571,92	2 287,68	571,92
22895	22895	2019 SERVEUR DE SAUVEGARDE DSI SYSTEME	08/11/2019	2183	5	18 933,34	11 360,01	3 786,87	15 146,88	3 786,66
23003	23003	2019 ACQUISITION DE COMMUTEURS CISCO DSI RESEAU	11/12/2019	2183	5	21 996,09	21 996,09	7 332,03	29 328,12	7 332,02
23082	23082	2020 PARE FEU PALO ALTO NETWORKS MICRO-FOLIE	15/01/2020	2183	3	36 660,14	10 503,78	3 501,26	14 005,04	3 501,28
23085	23085	2020 CASQUES DE REALITE VIRTUELLE - MEDIATHEQUE	16/01/2020	2183	5	17 506,32	861,12	430,56	1 291,68	0,00
23086	23086	2020 ECRAN TACTILE INTERACTIF - MEDIATHEQUE	16/01/2020	2183	3	3 117,60	2 078,40	1 039,20	3 117,60	0,00
23111	23111	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLE R SALEN	30/01/2020	2183	3	4 787,32	3 191,54	1 595,78	4 787,32	0,00
23112	23112	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLE A THERY	30/01/2020	2183	3	6 903,84	4 602,56	2 301,28	6 903,84	0,00
23113	23113	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS PRIM B RABIER	30/01/2020	2183	3	7 263,84	4 842,56	2 421,28	7 263,84	0,00
23186	23186	2020 SCANNER GRAND FORMAT POUR SERVICE LOGEMENT	19/02/2020	2183	3	3 751,92	2 501,28	1 250,64	3 751,92	0,00
23188	23188	2020 EQUIPEMENT DE VIDEOPROJECTION - ENMTAP	03/03/2020	2183	3	1 662,00	1 108,00	554,00	1 662,00	0,00
23189	23189	2020 SERVEURS IRONPORT SECURITE MESSAGER - DSI	03/03/2020	2183	3	9 594,79	6 386,52	3 198,27	9 594,79	0,00
23296	23296	2020 TABLEAUX DE DIFFUSION VIDEO INTERACTIF ENMTAP	29/04/2020	2183	5	14 116,80	5 646,72	2 823,36	8 470,08	5 646,72
23385	23385	2020 MATERIEL DE VISIOCONFERENCE - HOTEL DE VILLE	01/07/2020	2183	3	12 250,56	8 167,04	4 083,52	12 250,56	0,00
23386	23386	2020 ECRAN LCD SAMSUNG OM65R - VISIOCONFERENCE HD	02/07/2020	2183	3	15 903,77	10 602,52	5 301,25	15 903,77	0,00
23388	23388	2020 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE PRIMAIRE R. MALVILLE	11/07/2020	2183	3	2 280,00	1 520,00	760,00	2 280,00	0,00
23390	23390	2020 BARCO CLICKSHARE MAT. VIDEOCONFERENCE - DSI	25/07/2020	2183	3	3 308,00	872,00	436,00	1 308,00	0,00
23395	23395	2020 MONITEUR 55 VISIOCONFERENCE HOTEL DE VILLE	11/07/2020	2183	3	7 821,72	5 214,48	2 607,24	7 821,72	0,00
23457	23457	2020 STATION DE TRAVAIL DELL PRECISION BUR ETUDES	12/08/2020	2183	3	1 138,20	758,80	379,40	1 138,20	0,00
23461	23461	2020 ECRAN DE PROJECTION/ ECRAN NUMERIQUE - ENMTAP	20/08/2020	2183	3	4 622,40	3 081,60	1 540,80	4 622,40	0,00
23526	23526	2020 MATERIEL TELEPHONIQUE POUR TOUS LES SERVICES	01/09/2020	2183	3	1 501,98	1 001,32	500,66	1 501,98	0,00
23604	23604	2020 IMAC INTEL CORE I5 - SERVICE COMMUNICATION	27/10/2020	2183	5	7 103,23	2 841,30	1 420,65	4 261,95	2 841,28
23605	23605	2020 SUPPORT PLAFOND POUR DISPO DE VISIOCONFERENCE	19/11/2020	2183	3	2 532,50	1 688,34	844,16	2 532,50	0,00
23606	23606	2020 ACQUISITION DE COMMUTEURS CISCO - DSI	25/11/2020	2183	3	1 062,00	708,00	354,00	1 062,00	0,00
23728	23728	2021 SERVEUR DE SERVICES DE SECURITE MANAGES DSI	22/01/2021	2183	5	23 927,50	9 571,00	4 785,50	14 356,50	9 571,00
23729	23729	2021 DECOUPEUSE CPM 100H G3 - BATIMENTS COMMUNAUX	23/01/2021	2183	5	9 360,00	1 872,00	1 872,00	3 744,00	5 616,00
23731	23731	2021 ORDINATEURS NVELLE ECOLE LA FAUCO	23/01/2021	2183	3	4 538,70	1 512,90	1 512,90	3 025,80	1 512,90
23832	23832	2021 APPLE IPHONE 12 POUR LE CABINET DU MAIRE	27/02/2021	2183	3	1 318,80	1 452,00	1 452,00	2 904,00	1 452,00
23833	23833	2021 TEL PORTABLE APPLE IPHONE 12 PRO BLEU - DGS	27/02/2021	2183	3	2 640,00	880,00	263,76	1 143,76	1 496,24
23834	23834	2021 MAT DISPOSITIF DE VISIOCONFERENCE - SALLE CM	09/03/2021	2183	3	1 153,20	230,64	230,64	461,28	691,92
23835	23835	2021 DISPOSITIF CASQUE PRO REALITE - DAC MEDIATH	13/03/2021	2183	3	4 928,27	1 642,76	1 642,76	3 285,52	1 642,75
23838	23838	2021 TABLETTE APPLE 11 IPAD PRO - CABINET DU MAIRE	08/05/2021	2183	3	6 385,20	2 128,40	2 128,40	4 256,80	2 128,40
23956	23956	2021 IMAC ECRAN 27 POUCE - SERV COMMUNICATION	08/05/2021	2183	3	1 108,34	369,45	369,45	738,90	369,44
23957	23957	2021 CHARIOTS STOCK:TABLETTES - MAISONS DES ARTS	08/05/2021	2183	3	2 532,50	844,17	844,17	1 688,34	844,16
23959	23959	2021 COMMUTEURS CISCO - RESEAU DSI	08/05/2021	2183	3	1 212,26	404,09	404,09	808,18	404,08
23961	23961	2021 ORDI PORTABLES ACER I5 - ECOLE ROGER SALENGRO	08/05/2021	2183	5	32 362,48	6 472,50	6 472,50	12 945,00	19 417,48
23962	23962	2021 FUTUREPOSE DE 3 SERVEURS PHYSIQUE - PAGES	08/05/2021	2183	3	17 865,18	5 965,06	5 965,06	11 910,12	5 965,06
23987	23987	2021 EXTENSION DE LA CAPACITE DE STOCKAGE - DSI	21/05/2021	2183	5	125 818,57	25 163,71	25 163,71	50 327,42	75 491,15
24025	24025	2021 EXTENSION DE LA CAPACITE DE STOCKAGE - DSI	02/06/2021	2183	5	28 369,30	5 673,86	5 673,86	11 347,72	17 021,58



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
24059	24059	2021 STATION DE TRAVAIL DELL SERVICE DSI SYSTEMES	26/06/2021	2183	3	2 530,80	843,60	843,60	1 687,20	843,60
24062	24062	2021 TRACEUR GRAND FORMAT - BUREAU D ETUDE	06/07/2021	2183	3	5 684,40	1 894,80	1 894,80	3 789,60	1 894,80
24063	24063	2021 SCANNER GRAND FORMAT - BUREAU D ETUDE	06/07/2021	2183	3	6 794,40	2 264,80	2 264,80	4 529,60	2 264,80
24133	24133	2021 FUTUREPOSE TNP/PROJECTEUR NVELLE ECOLE LA FAU	27/08/2021	2183	3	28 395,46	9 465,15	9 465,15	18 930,30	9 465,15
24163	24163	2021 ORDINATEURS DELL POUR TOUS LES SERVICES	29/09/2021	2183	3	28 791,70	8 597,23	8 597,23	17 194,46	8 597,23
24195	24195	2021 TABLETTES MICROSOFT SURFACE X PRO - DSI	19/10/2021	2183	3	3 465,74	1 155,25	1 155,25	2 310,50	1 155,25
24197	24197	2021 POINT D ACCES WI-FI ARUBA AP-565 - DSI	22/10/2021	2183	3	4 251,96	1 417,32	1 417,32	2 834,64	1 417,32
24228	24228	2021 ORDINATEURS PORTABLES-TOUS LES SERVICES DSI	06/11/2021	2183	3	4 003,49	1 334,50	1 334,50	2 669,00	1 334,49
24350	24350	2021 STATION DE TRAVAIL MOBILE DELL INSPIRON ECOLE	20/11/2021	2183	3	1 920,00	640,00	640,00	1 280,00	640,00
24361	24361	2021 EQUIPT DE DIFFUSION VIDEO - SALLE DE REUNION	02/12/2021	2183	3	2 759,10	919,70	919,70	1 839,40	919,70
24367	24367	2021 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX - CINEMA	16/12/2021	2183	3	11 340,00	3 780,00	3 780,00	7 560,00	3 780,00
24369	24369	2021 ORDINATEUR PORTABLE INSPIRON 16 PLUS - DAC	16/12/2021	2183	3	1 318,80	439,60	439,60	879,20	439,60
24370	24370	2021 SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS - DSI	16/12/2021	2183	3	3 463,91	692,78	692,78	1 385,56	2 078,35
24371	24371	2021 SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS - DSI	16/12/2021	2183	5	2 952,37	590,47	590,47	1 180,94	1 771,43
24372	24372	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MITELE DSI	16/12/2021	2183	5	2 754,04	550,81	550,81	1 101,62	1 652,42
24373	24373	2021 ORDI PORTABLES HP PROBOOK 430 GB - ECOLES	16/12/2021	2183	3	13 693,66	4 564,56	4 564,56	9 129,12	4 564,56
24414	24414	2022 PRESTATIONS DIAGNOSTIC/FORMALISATION DU PLAN	20/01/2022	2183	5	35 918,85	0,00	7 183,77	7 183,77	28 735,08
24439	24439	2022 TABLEAUX BLANCS POUR LA POLICE MUNICIPALE	19/01/2022	2183	1	387,61	0,00	387,61	387,61	0,00
24440	24440	2022 PANNEAU AFFICHAGE MURAL/ME CSC M GENEVOIX	21/01/2022	2183	1	273,10	0,00	273,10	273,10	0,00
24441	24441	2022 DELL EMC POWERSTORE 500 - DSI	26/01/2022	2183	5	13 060,00	0,00	2 616,00	2 616,00	10 464,00
24442	24442	2022 LECTEURS DE CODES BARRES WI-FI - DAC	26/01/2022	2183	3	2 544,00	0,00	848,00	848,00	1 696,00
24443	24443	2022 ECRAN INTERACTIF TACTILE-BUREAU INSTRUCTEURS	26/01/2022	2183	3	4 814,40	0,00	1 604,80	1 604,80	3 209,60
24444	24444	2022 MAT INFORMATIQUE POUR TOUS LES SERVICES DSI	26/01/2022	2183	3	14 873,59	0,00	14 873,59	14 873,59	0,00
24491	24491	2022 CAISSON TIROIRS DIRECTION DES SPORTS PTM	26/01/2022	2183	1	273,60	0,00	273,60	273,60	0,00
24492	24492	2022 DESTRUCTEUR MANUEL DE PAPIER - SERVICE DRH	11/02/2022	2183	1	517,44	0,00	517,44	517,44	0,00
24493	24493	2022 ORDI PORTABLE POUR GESTION TRANSPONDEURS DAL	24/02/2022	2183	1	2 099,96	0,00	699,99	699,99	1 399,97
24545	24545	2022MODULE TRANSMETTEUR RESEAU POUR CONNEXION S	09/03/2022	2183	3	6 392,04	0,00	6 392,04	6 392,04	0,00
24546	24546	2022 TABLETTE APPLE FAST ELIUS - TOUS LES SERVICES	09/03/2022	2183	1	1 456,80	0,00	1 456,80	1 456,80	0,00
24547	24547	2022 VALISE POUR STOCKAGE/RECHARGE TABLETTE RABIEI	22/03/2022	2183	3	4 681,74	0,00	1 560,58	1 560,58	3 121,16
24548	24548	2022 VALISE POUR STOCKAGE/RECHARGE TABLETTE THERY	22/03/2022	2183	3	6 556,80	0,00	2 185,60	2 185,60	4 371,20
24549	24549	2022 VALISE POUR STOCKAGE/RECHARGE TABLETTE SALEN	22/03/2022	2183	3	6 313,44	0,00	2 104,48	2 104,48	4 208,96
24550	24550	2022 VALISE POUR STOCKAGE/RECHARGE TABLETTE M BLOCH	22/03/2022	2183	3	4 681,74	0,00	1 560,58	1 560,58	3 121,16
24551	24551	2022 FUTURMISE EN PLACE D UN ONDULEUR - CSU PAGES	29/03/2022	2183	1	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00
24552	24552	2022 TABLE DE REUNION RONDE - CABINET DU MAIRE	02/04/2022	2183	1	313,30	0,00	313,30	313,30	0,00
24605	24605	2022 TELEPHONES MITELE POUR TOUS LES SERVICES	13/04/2022	2183	1	3 189,60	0,00	3 189,60	3 189,60	0,00
24606	24606	2022 TELEPHONES PORTABLES XIAOMI - SECTEUR DAUTE	15/04/2022	2183	1	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00
24607	24607	2022 AIRPODS POUR LA DGSA	15/04/2022	2183	1	166,91	0,00	166,91	166,91	0,00
24608	24608	2022 ORDINATEURS PORTABLES ACER - ECOLE MARC BLOCH	15/04/2022	2183	3	15 819,95	0,00	5 273,32	5 273,32	10 546,63
24609	24609	2022 TELEPHONES MITELE 612-V2 - TOUS LES SERVICES	16/04/2022	2183	1	2 901,60	0,00	2 901,60	2 901,60	0,00
24610	24610	2022 TABLETTES SAMSUNG GALAXY - POLICE MUNICIPALE	16/04/2022	2183	1	3 132,00	0,00	3 132,00	3 132,00	0,00
24611	24611	2022 PORTABLES SAMSUNG XCOVER 4S POLICE MUNICIPALE	16/04/2022	2183	1	3 396,00	0,00	3 396,00	3 396,00	0,00
24612	24612	2022 MOBILIERS 3 CHAISES POUR LE CABINET DU MAIRE	03/05/2022	2183	1	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00
24679	24679	2022 SERVEUR DE STOCKAGE BUREAUTIQUE SYNOLOGIE DS	14/05/2022	2183	1	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00
24718	24718	2022 PORTABLE XIAOMI REDMI 9C GRIS TOUS LES SERV.	28/05/2022	2183	1	1 332,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00
24719	24719	2022 CLIMATISEUR MOBILE SALLE SERVEUR DU PAGES DSI	16/06/2022	2183	3	1 342,80	0,00	447,60	447,60	895,20
24720	24720	2022 MODULE TRANSMETTEUR RESEAU CONNEXION SERVEI	16/06/2022	2183	1	2 002,85	0,00	2 002,85	2 002,85	0,00
24721	24721	2022 COMMUTATEURS CISCO - NVELLE ECOLE MARC BLOCH	16/06/2022	2183	1	5 051,52	0,00	5 051,52	5 051,52	0,00
24722	24722	2022 TELEPHONES AASTRA 6867 - NVELLE ECOLE M BLOCH	16/06/2022	2183	1	3 310,10	0,00	3 310,10	3 310,10	0,00
24723	24723	2022 EQUIPTS RESEAUX POUR DEUX NOUVEAUX BATIMENTS	24/06/2022	2183	5	10 687,54	0,00	2 137,51	2 137,51	8 550,03
24724	24724	2022 BOITIER FROGI SECURE PRO/FILTRAGE M GENEVOIX	24/06/2022	2183	1	682,56	0,00	682,56	682,56	0,00
24725	24725	2022 BOITIER FROGI SECURE PRO/FILTRAGE R SALENGRO	24/06/2022	2183	1	1 564,20	0,00	1 564,20	1 564,20	0,00
24726	24726	2022 BOITIER FROGI SECURE PRO/FILTRAGE J JAURES	24/06/2022	2183	3	1 564,20	0,00	521,40	521,40	1 042,80
24727	24727	2022 BOITIER FROGI SECURE PRO/FILTRAGE R MALVITTE	24/06/2022	2183	3	1 564,20	0,00	521,40	521,40	1 042,80
24728	24728	2022 BOITIER FROGI SECURE PRO/FILTRAGE M BLOCH	24/06/2022	2183	3	1 564,20	0,00	521,40	521,40	1 042,80
24764	24764	2022 TEL.PORTABLE XIAOMI REDMI - TOUS LES SERVICES	02/07/2022	2183	1	3 996,00	0,00	3 996,00	3 996,00	0,00
24816	24816	2022 PACK CAMERA SPORT - SERV.COMMUNICATION DSI	21/07/2022	2183	1	574,80	0,00	574,80	574,80	0,00



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
24817	24817	2022 IPHONE 12 PRO SILVER - SERV.COMMUNICATION DSI	21/07/2022	2183	3	1 054,80	0,00	351,60	351,60	703,20
24818	24818	2022 FTURE D UN PC AVEC CONFIGURATION DE BASE - PM	22/07/2022	2183	3	2 227,20	0,00	742,40	742,40	1 484,80
24819	24819	2022 SERVEUR DE STOCKAGE DE DONNEES DSI SYSTEMES	29/07/2022	2183	1	635,94	0,00	635,94	635,94	0,00
24820	24820	2022 SERVEUR DE STOCKAGE DE DONNEES DSI SYSTEMES	29/07/2022	2183	1	1 099,55	0,00	1 099,55	1 099,55	0,00
24821	24821	2022 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 5490 - TS LES SERV.	29/07/2022	2183	3	22 147,20	0,00	7 382,40	7 382,40	14 764,80
24822	24822	2022 ORDI PORTABLE APPLE MACBOOK AIR WITH - DAC	29/07/2022	2183	3	2 796,00	0,00	932,00	932,00	1 864,00
24823	24823	2022 SOLUT. MAT.DE SECOURS CLIMATISSEUR MOBILE DSI	29/07/2022	2183	5	2 134,80	0,00	426,96	426,96	1 707,84
24824	24824	2022 SWITCH POUR RESEAU CRESSONNIERES DSI RESEAU	29/07/2022	2183	5	3 074,40	0,00	614,88	614,88	2 459,52
24825	24825	2022 SCANNER A PLAT EPSON - CENTRE DE RESSOURCES	29/07/2022	2183	3	1 782,54	0,00	594,18	594,18	1 188,36
24826	24826	2022 MODULES CISCO SFP - CENTRE DE RESSOURCES	29/07/2022	2183	1	1 555,20	0,00	1 555,20	1 555,20	0,00
24827	24827	2022 SERVEURS DELL POWEREDGE R680 SMARTVALUE - DSI	18/08/2022	2183	5	36 296,74	0,00	7 059,35	7 059,35	29 237,39
24828	24828	2022 COFFRES FORTS BLINDE/SERRURE EL SERV.JEUNESSE	18/08/2022	2183	1	623,99	0,00	623,99	623,99	0,00
24897	24897	2022 MAT INFORMATIQUE DISPOSITIF DE SAUVEGARDES	01/09/2022	2183	5	9 600,00	0,00	1 920,00	1 920,00	7 680,00
24898	24898	2022 CISCO MATERIEL RESEAU POUR LES ECOLES - DSI	03/09/2022	2183	5	3 772,80	0,00	754,56	754,56	3 018,24
24899	24899	2022 TABLETTE APPLE IPAD/PENCIL - ECOLE MALTIVITE	08/09/2022	2183	1	857,16	0,00	857,16	857,16	0,00
24900	24900	2022 TABLETTE APPLE IPAD/PENCIL - ECOLE SALENGRO	08/09/2022	2183	1	857,16	0,00	857,16	857,16	0,00
24901	24901	2022 TRADUCTEUR VOCAL VASCO SERVICE ETAT CIVIL	15/09/2022	2183	1	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00
24902	24902	2022 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF COMPLET CH PEGUY	16/09/2022	2183	3	2 373,00	0,00	791,00	791,00	1 582,00
24903	24903	2022 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF COMPLET AD THERY	16/09/2022	2183	3	2 373,00	0,00	791,00	791,00	1 582,00
24904	24904	2022 PLANNINGS MAGNETIQUES MENSUELS - DAUTE PAGES	20/09/2022	2183	1	547,50	0,00	547,50	547,50	0,00
24905	24905	2022 KIT PLANNING/TABLEAUX BLANC POLICE MUNICIPALE	22/09/2022	2183	1	270,65	0,00	270,65	270,65	0,00
24975	24975	2022 KIT DE MISE A NIVEAU POUR SERVICES	27/09/2022	2183	3	8 488,16	0,00	2 829,72	2 829,72	5 658,44
24976	24976	2022 CARTE MISE A NIVEAU SERVEURS DELL 6300 DSI	30/09/2022	2183	5	5 424,00	0,00	1 808,00	1 808,00	3 616,00
24977	24977	2022 PROSUPPORT MISE A NIVEAU SERVEURS DELL 6300 DSI	30/09/2022	2183	5	15 366,25	0,00	3 073,25	3 073,25	12 293,00
24978	24978	2022 SIEGE DE BUREAU POUR LE SERVICE FINANCES	11/10/2022	2183	5	4 562,32	0,00	912,46	912,46	3 649,86
24979	24979	2022 ORDINATEURS DELL AIO - TOUS LES SERVICES DSI	14/10/2022	2183	1	321,30	0,00	321,30	321,30	0,00
24980	24980	2022 BOITIER SECUR FROGI 50 EDUCATION ALBERT CAMUS	14/10/2022	2183	3	31 067,64	0,00	31 067,64	31 067,64	0,00
24981	24981	2022 BOITIER SECUR FROGI 50 EDUCATION ALBERT CAMUS	14/10/2022	2183	3	1 507,67	0,00	502,56	502,56	1 005,11
24982	24982	2022 BOITIER SECUR FROGI 50 EDUCATION MARIE CURIE	14/10/2022	2183	3	1 507,67	0,00	502,56	502,56	1 005,11
24983	24983	2022 BOITIER SECUR FROGI 50 EDUCATION ADRIEN THERY	14/10/2022	2183	3	1 507,67	0,00	502,56	502,56	1 005,11
25015	25015	2022 MODULES POUR EQUIPS RESEAU DSI SECTEUR ECOLE	08/11/2022	2183	3	4 214,40	0,00	4 214,40	4 214,40	0,00
25016	25016	2022 IMPRIMANTE BOCCA A BILLETS - DAC SPECTACLES	08/11/2022	2183	3	3 300,00	0,00	858,00	858,00	1 716,00
25053	25053	2022 FRAIS D ETUDES DE L ARCHITECTURE VARONIS	23/11/2022	2183	5	2 674,00	0,00	660,00	660,00	2 640,00
25086	25086	2022 MATERIEL INFORMATIQUE - SECTEUR DSI SYSTEMES	16/11/2022	2183	1	1 015,82	0,00	1 015,82	1 015,82	0,00
25087	25087	2022 CLAVIER POUR MAC APPLE SERVICE COMMUNICATION	17/11/2022	2183	1	961,20	0,00	961,20	961,20	0,00
25088	25088	2022 ECRANS LED IYAMA PROLITE - DSI SYSTEMES	23/11/2022	2183	1	514,10	0,00	514,10	514,10	0,00
25089	25089	2022 CLAVIER POUR MAC APPLE SERVICE COMMUNICATION	23/11/2022	2183	1	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00
25090	25090	2022 ECRANS LED IYAMA PROLITE - DSI SYSTEMES	23/11/2022	2183	1	1 028,21	0,00	1 028,21	1 028,21	0,00
25091	25091	2022 SAMSUNG T7 DISQUES SSD - TOUS LES SERVICES	23/11/2022	2183	1	1 236,77	0,00	1 236,77	1 236,77	0,00
25092	25092	2022 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A8 - TS LES SERV	23/11/2022	2183	1	1 437,17	0,00	1 437,17	1 437,17	0,00
25093	25093	2022 SIEGE ERGONOMIQUE - MME GUERNON DIR FINANCES	23/11/2022	2183	1	1 437,17	0,00	1 437,17	1 437,17	0,00
25094	25094	2022 DISPOSITIF DE SAUVEGARDES SUR BANDES - DSI SY	29/11/2022	2183	1	961,20	0,00	961,20	961,20	0,00
25152	25152	2022 COFFRE FORT POUR LE MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	02/12/2022	2183	5	13 332,24	0,00	2 666,45	2 666,45	10 665,79
25153	25153	2022 ORDINATEURS DELL AIO POUR TOUS LES SERVICES	14/12/2022	2183	3	394,12	0,00	394,12	394,12	0,00
25154	25154	2022 PORTABLES APPLE IPHONE 13 - TOUS LES SERVICES	14/12/2022	2183	1	31 067,64	0,00	10 365,88	10 365,88	20 711,76
25155	25155	2022 PORTABLES APPLE IPHONE 13 - TOUS LES SERVICES	14/12/2022	2183	1	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
25156	25156	2022 PORTABLES APPLE IPHONE 13 PRO TOUS LES SERVICES	14/12/2022	2183	3	2 306,40	0,00	768,80	768,80	1 537,60
25156	25156	2022 BUREAU DROIT ELECTRIQUE - SERVICE INFORMATIQU	16/12/2022	2183	1	886,38	0,00	886,38	886,38	0,00
<b>TOTAL DU COMPTE - MIA. MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU</b>										
17736	17736	2013 VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSANTES- SCE SPORTS	15/01/2013	2184	10	1 240 126,85	386 083,35	350 508,64	746 595,24	503 531,61
17738	17738	2013 ENSEMBLE BUREAU - DIRECTION DE L'EDUCATION	15/01/2013	2184	10	2 069,70	1 853,73	205,97	2 059,70	0,00
17740	17740	2013 TABLES BANC - ECOLE PRIM. M.BLOCH	15/01/2013	2184	10	1 456,46	1 310,85	145,61	1 456,46	0,00
17742	17742	2013 CHAUFFEUSE CONVERTIBLE - SCE ENFANCE	15/01/2013	2184	10	5 205,08	4 684,59	520,49	5 205,08	0,00
17743	17743	2013 ARMOIRE METALLIQUE - SCE ENFANCE	15/01/2013	2184	10	2 428,69	2 185,83	242,86	2 428,69	0,00
17753	17753	2013 ARMOIRE METALLIQUE - SCE ENFANCE	15/01/2013	2184	10	2 197,58	1 978,20	219,38	2 197,58	0,00
17755	17755	2013 MEUBLE & TABLE - CRECHE FAMILIALE	13/02/2013	2184	10	1 371,81	1 234,62	137,19	1 371,81	0,00
17755	17755	2013 MOBILIER - AMENAGT SALLE DU MUSEE- R.SALENGRO	27/02/2013	2184	10	1 405,78	1 265,22	140,56	1 405,78	0,00

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
17830	17830	2013 50 CHAISES PLIANTES - SALLE MUSEE	07/09/2013	2184	10	5 417,86	4 876,11	541,77	5 417,88	0,00
17832	17832	2013 ENSEMBLE: TABLES, CHAISES & ARMOIRES SALENGRO	27/03/2013	2184	10	57 113,45	51 402,15	5 711,30	57 113,45	0,00
17833	17833	2013 MOBILIERS : TABLES PLATEAUX MULTIPLES	10/04/2013	2184	10	2 507,01	2 256,30	250,71	2 507,01	0,00
17834	17834	2013 - 9 ARMOIRES - DGAL	10/04/2013	2184	10	6 431,77	5 788,62	643,15	6 431,77	0,00
17835	17835	2013 - 250 CHAISES ASSEMBLABLE	10/04/2013	2184	10	4 290,65	3 861,63	429,02	4 290,65	0,00
17836	17836	2013 - 6 CHAISES HAUTES/30 BARRIERES SECURITE	22/04/2013	2184	10	2 264,46	2 038,05	226,43	2 264,48	0,00
17838	17838	2013 MOBILIER: ELEMENTS DE RAYONNAGES - DAGL	30/04/2013	2184	10	1 686,54	1 517,85	168,69	1 686,54	0,00
17961	17961	2013 BACS COLONNES A BACS,CHEVALETS - C.PERRAULT	26/06/2013	2184	10	1 077,80	970,02	107,78	1 077,80	0,00
18039	18039	2013 ENS. MOBILIERS SCOLAIRE - MAT. COULANGES	15/07/2013	2184	10	1 536,78	1 363,12	153,66	1 536,78	0,00
18048	18048	2013 - 10 ARMOIRES DE SURETE. 2 DIABLES PLIANTS	26/07/2013	2184	10	12 762,40	11 486,16	1 276,24	12 762,40	0,00
18096	18096	2013 VESTIAIRES AVEC COLONNES - POLICE MUNICIPALE	06/08/2013	2184	10	1 214,67	1 093,23	121,44	1 214,67	0,00
18097	18097	2013 MOBILIER - ECOLE C.PEGUY	06/08/2013	2184	10	2 446,47	2 201,85	244,62	2 446,47	0,00
18103	18103	2013 MOBILIER DIVERS: HALTE GARDERIE ST BLIN	07/09/2013	2184	10	1 037,16	933,48	103,68	1 037,16	0,00
18104	18104	2013 LOT TABLES CHAISES CASIERS - CH.PEGUY	17/09/2013	2184	10	3 463,47	3 117,15	346,32	3 463,47	0,00
18107	18107	2013 TABLES PLIANTES CHAISES CTRE LES LUTINS	18/09/2013	2184	10	2 663,09	2 396,79	266,30	2 663,09	0,00
18108	18108	2013 TABLES,CHAISES CASIER,MEUBLE ECOLE MALVITT	18/09/2013	2184	10	9 665,98	8 699,40	966,58	9 665,98	0,00
18111	18111	2013 MOBILIER ECOLE A.THERY	18/09/2013	2184	10	5 869,92	5 282,91	587,01	5 869,92	0,00
18322	18322	2013 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE J.JAURES	27/11/2013	2184	10	1 341,02	1 206,90	134,12	1 341,02	0,00
18324	18324	2013 MOBILIER ACCUEIL LOISIRS VICTOR HUGO	27/11/2013	2184	10	8 709,57	7 838,64	870,93	8 709,57	0,00
18326	18326	2013 RYTHMES SCOLAIRES-MOBILIER MAT. M.GENEVOIX	27/11/2013	2184	10	1 298,00	1 169,10	129,90	1 298,00	0,00
18434	18434	2013 MOBILIER SCOL.- ECOLE ELEMENTAIRE CH.PEGUY	09/12/2013	2184	10	3 668,81	3 301,92	366,89	3 668,81	0,00
18435	18435	2013 MOBILIER SCOL.- MATERNELLE GENEVOIX	09/12/2013	2184	10	4 343,51	3 909,15	434,36	4 343,51	0,00
18438	18438	2013 FAUTEUIL DE BUREAU - CRECHE FAMILIALE	09/12/2013	2184	10	1 357,10	1 203,39	133,71	1 357,10	0,00
18477	18477	2014 BACS A CD DVD A ETAGES MEDIATHEQ	15/01/2014	2184	10	1 450,23	1 160,24	145,03	1 305,27	145,02
18530	18530	2014 MOBILIER POUR MAT. GENEVOIX	20/01/2014	2184	10	2 62,52	1 010,00	1 26,25	1 336,25	126,27
18600	18600	2014 ARMOIRE BASSE A RIDEAU ET ARMOIRE	25/02/2014	2184	10	1 486,08	1 188,88	148,61	1 337,49	148,59
18645	18645	2014 TABLES,ARMOIRES,CHAISES INFORMATIQUE-C.S ARAG	28/03/2014	2184	10	6 091,61	4 873,28	609,16	5 482,44	609,17
18816	18816	2014 3 FAUTEUILS D ACCUEILBANQUETTE-CL GAVROCHES	01/07/2014	2184	10	1 145,94	916,72	114,59	1 031,31	114,63
18955	18955	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE A.CAMUS	27/08/2014	2184	10	1 612,51	1 290,00	161,25	1 451,25	161,26
18958	18958	2014 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE MBLOCH	27/08/2014	2184	10	1 241,96	993,52	124,19	1 117,71	124,15
18975	18975	2014 CONFECTION PODIUM COMPLET	29/08/2014	2184	10	1 015,66	812,56	101,57	914,13	101,63
18977	18977	2014 MOBILIERS SCOLAIRES PRIMAIRE JEAN JAURES	09/09/2014	2184	10	6 798,00	5 436,40	679,80	6 116,20	679,80
18979	18979	2014 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CH.PEGUY	09/09/2014	2184	10	6 410,40	5 128,32	641,04	5 769,36	641,04
18996	18996	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE J.JAURES	25/09/2014	2184	10	7 014,19	5 611,36	701,42	6 312,78	701,41
19045	19045	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MAT COULANGES	13/10/2014	2184	10	3 100,36	2 480,32	310,04	2 790,36	310,00
19121	19121	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MATERNELLE BLOCH	13/10/2014	2184	10	1 422,00	1 137,60	142,20	1 279,80	142,20
19123	19123	2014 ENSEMBLE DE CLOISONNETTES CRECHE FAMILIALE	31/10/2014	2184	10	1 490,40	1 182,32	149,04	1 341,36	149,04
19124	19124	2014 100 CHAISES PLIANTES ASSEMBLAGE ENTRETEN	03/11/2014	2184	10	2 809,08	2 247,28	280,91	2 528,19	280,89
19124	19124	2014 ARMOIRES DE RANGEMENT INOX DAGL LOGISTIQUE	03/11/2014	2184	10	1 771,10	1 416,88	177,11	1 593,99	177,11
19125	19125	2014 MOB. DE CUISINE EQUIPEE C S C MARC SANGNIER	03/11/2014	2184	10	2 825,60	2 340,48	292,56	2 633,04	292,56
19192	19192	2014 CLOISONNETTES PETITES CLOISONS MIROIR MULTI A	25/11/2014	2184	10	1 110,00	888,00	111,00	1 000,00	111,00
19209	19209	2014 4 MEUBLES P PAPIER A DESSIN-C.L LES GAVROCHES	05/12/2014	2184	10	5 339,22	4 271,36	533,92	4 805,28	533,94
19224	19224	2014 ARMOIRE METALLIQUE - CENTRE LOISIRS L.MICHEL	09/12/2014	2184	10	1 032,26	1 095,68	136,96	1 232,64	136,99
19258	19258	2014 PLATEAUX, ENTRETORSES ET PIEDS MAIRIETABLE	10/12/2014	2184	10	4 431,46	3 545,20	103,23	3 648,43	103,19
19266	19266	2014 TABLES TABOURETS POUR COIN REPAS-CRECHE FAMIL	11/12/2014	2184	10	1 190,04	952,00	119,00	1 071,00	119,04
19272	19272	2014 TABLES,CHAISES,BUREAUX,ARMOIRES- CTRE SOC. MS	11/12/2014	2184	10	27 028,87	21 623,12	2 702,89	24 326,01	2 702,86
19308	19308	2015 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE R SALENGRO	16/01/2015	2184	10	6 364,49	4 455,15	636,45	5 091,60	1 272,89
19465	19465	2015 BANQUETTES CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	30/01/2015	2184	10	1 597,63	1 118,32	159,76	1 278,08	1 278,89
19508	19508	2015 STANDS ET MURS VITABRIS PVC DAGL	14/04/2015	2184	10	6 847,20	4 793,04	684,72	5 477,76	1 369,44
19509	19509	2015 6 TABLES RONDES & TABLES RECTANGUL. C.L LES G	18/05/2015	2184	10	1 106,50	774,55	110,65	885,20	221,30
19509	19509	2015 18 LOTS 4 CHAISES CTRE DE LOIS. LES GAVROCH	18/05/2015	2184	10	2 616,19	1 831,34	261,62	2 092,96	523,23
19696	19696	2015 MEUBLE LAPCABBY 15 PORTABLES/PROTECT. CASIERS	23/07/2015	2184	10	2 310,00	1 617,00	231,00	1 848,00	462,00
19697	19697	2015 TABLES,CHAISES,MEUBLES,ARMOIRE - MATER	30/07/2015	2184	10	7 711,65	5 398,19	771,17	6 169,36	1 542,29
19768	19768	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGH	26/08/2015	2184	10	5 077,63	3 554,32	507,76	4 062,08	1 015,55
19770	19770	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGH	26/08/2015	2184	10	2 682,68	1 863,89	266,27	2 130,16	532,52

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRÛTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19802	19802	2015 MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP - CSC M SANGNIER	2184	10	3 394,52	2 376,15	339,45	2 715,60	678,92
19862	19862	2015 CANAPE 3 PLACES POUR PROJET CYBERCAP CSC M S	2184	10	1 434,42	1 004,08	1 434,44	1 147,52	286,90
19912	19912	2015 MOBILIER DE CUISINE - REST. SCOL. M. GENEVOIX	2184	10	2 290,08	1 603,07	228,01	1 825,08	465,00
19915	19915	2015 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE R. SALENGRO	2184	10	2 601,25	1 820,91	260,13	2 081,04	520,21
19991	19991	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU GYMNASE LA MADELEINE	2184	10	1 426,03	998,20	142,60	1 140,80	285,23
19993	19993	2015 BUREAUX CAISSONS MOBILE SUR MESURE-ETAT CIVIL	2184	10	3 219,98	2 254,00	322,00	2 576,00	643,98
19995	19995	2015 ARMOIRES HAUTES-BASSES METALLIQUES - LOGEMENT	2184	10	1 312,39	918,68	131,24	787,44	524,95
19999	19999	2015 3 ARMOIRES 1000 SUR PIED-DAGL LOGISTIQUE	2184	10	1 508,94	1 056,23	150,89	905,34	603,60
20004	20004	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU - DIRECTION DES SPORTS	2184	10	1 366,34	956,41	136,63	819,78	546,56
20005	20005	2015 ENS COMPLET LIT SURELEVÉ ET COUCHE TTE AMOVIBL	2184	10	7 599,60	5 319,72	759,96	4 559,76	3 039,84
20013	20013	2015 PLATEAUX/PIEDS ET ENTRETOISES GYM LA MADELEIN	2184	10	1 943,33	1 360,31	194,33	1 166,04	777,29
20235	20235	2016 AMENAGEMENT OPENSPACE - SERVICE SCOLAIRE	2184	10	8 793,25	5 275,98	879,33	6 155,31	2 637,94
20237	20237	2016 FAUTEUILS DE BUREAU FORTE CORPULENCE D. SPORT	2184	10	8 194,90	4 916,94	819,49	5 736,43	2 458,47
20348	20348	2016 MOBILIER DE BUREAU - PAGES SERVICE MARCHES	2184	10	4 875,65	2 925,42	487,57	3 412,99	1 462,66
20349	20349	2016 TABLES ABATTANTES ET FAUTEUILS - PAGES SALLE D	2184	10	2 516,45	1 509,90	251,65	1 258,25	1 258,25
20406	20406	2016 MOBILIER SALLE DE REUNION ET TISANERIE PAGES	2184	10	1 806,94	1 084,14	180,69	901,45	905,49
20504	20504	2016 BUREAUX ET CAISSONS POUR LE SERVICE ACHATS	2184	10	1 977,53	1 186,50	197,75	988,75	988,75
20574	20574	2016 ENS. DE CHAISES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVRO	2184	10	1 184,96	711,00	118,50	602,50	582,46
20575	20575	2016 ENS. CHAUFFEUSES ET POUFS - CL LES GAVROCHES	2184	10	1 431,22	858,72	143,12	715,60	715,60
20625	20625	2016 CHAISES VISITEURS TISSU - ELEMENTAIRE A.CAMUS	2184	10	7 957,22	4 774,32	795,72	5 570,04	2 387,18
20626	20626	2016 TABLES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	2184	10	1 137,39	682,44	113,74	568,70	568,70
20627	20627	2016 VESTIAIRES/ARMOIRES A COLONNES LES GAVROCHES	2184	10	4 629,16	2 777,52	462,92	3 240,44	1 388,72
20687	20687	2016 TABLES, CHAISES ET CASIERS - ECOLE MARC BLOCH	2184	10	2 572,41	1 543,44	257,24	1 286,20	1 286,20
20688	20688	2016 TABL.TABOURET.FAUTEUIL.REPOSE PIEDS-MULTI.AC	2184	10	3 433,76	2 060,28	343,38	2 403,66	1 030,10
20732	20732	2016 ENS. COMPLET VESTIAIRES - C. SPORT. E COGNEVAU	2184	10	5 617,54	3 370,50	561,75	3 932,25	1 685,29
20803	20803	2016 ARMOIRES METAL. 3 PORTES-MULTI ACCUEIL V.HUGO	2184	10	2 094,18	1 047,10	209,42	1 256,52	837,66
20834	20834	2016 KIT RAYONNAGES/PRESTATION D INSTAL. - J. OWEN	2184	10	3 968,08	1 984,05	396,81	2 380,86	1 587,22
20864	20864	2017 TABLE EVOLUTIONMEUBLE RANGE SACS - MULTI ACC	2184	10	1 455,60	727,80	145,56	873,36	582,24
20902	20902	2017 TABLES CHAISES FAUTEUILS ARMOIRES - AD. THERY	2184	10	1 062,90	531,45	106,29	637,74	425,16
20965	20965	2017 ARMOIRES METALLIQUES A RIDEAUX -DSI	2184	10	1 999,41	999,70	199,94	1 199,64	799,77
21140	21140	2017 MOB. SCOLAIRE REAMENAGT DORTOIR MATER. R.COTY	2184	10	2 067,91	1 033,95	206,79	1 240,74	827,17
21142	21142	2017 CHAISES VISITEURS - MAT. R. COTY	2184	10	3 765,61	1 882,80	376,56	2 259,36	1 506,25
21143	21143	2017 BUREAU/BIBLIOTHEQUE MATERIELLE R. COTY	2184	10	1 920,49	960,25	192,05	1 152,30	768,19
21248	21248	2017 CHAISESTABLES EVOL./SECHE DESSINI. J.LA FONT	2184	10	2 384,45	1 192,25	238,45	1 430,70	953,75
21336	21336	2017 FAUTEUIL/CHAUFFEUSE/ HALTE GARDERIE ST BLIN	2184	10	1 080,00	216,00	108,00	324,00	756,00
21361	21361	2017 ACQUIS. MOBILIER SCOLAIRE/MOBILIER DE BUREAU	2184	10	1 978,56	989,30	197,86	1 187,16	791,40
21387	21387	2017 MOBILIER POUR LE MULTI ACCUEIL V. HUGO	2184	10	3 501,39	1 750,70	350,14	2 100,84	1 400,55
21393	21393	2017 LOT DE 3 CHAISES - CSC LOUIS ARAGON	2184	10	7 349,72	3 674,85	734,97	4 409,82	2 939,90
21458	21458	2018 FAUTEUIL + CANAPE FIELDS - ACCUEIL P.I.O.	2184	10	3 300,16	1 320,08	330,02	1 650,10	1 650,06
21659	21659	2018 RAYONNAGES SUITE TRVX REHAB. C.S E.COGNEVAU	2184	10	9 002,40	3 600,96	900,24	4 501,20	4 501,20
22163	22163	2019 CHARIOT MOBILE - MEDIATHEQUE COULANGES	2184	10	1 186,80	356,04	118,68	474,72	712,08
22371	22371	2019 NEUBLES BAS POUR SERVICE RESTAURATION COLLEC	2184	10	7 087,44	2 117,22	708,74	2 825,96	4 234,48
23006	23006	2020 ANNONCE M. PUBLIC ACQ MOBILIER BUREAU SCOLAIR	2184	10	1 080,00	216,00	108,00	324,00	756,00
23107	23107	2020 ARMOIRE FORTE VOL/FEU SER.CLE. - PPES ETAT CIV	2184	10	2 475,26	495,06	247,53	742,59	1 732,67
23397	23397	2020 RAYONNAGE CANTILIEVER - DAU ESPACES VERTS	2184	10	2 020,95	404,18	202,09	606,27	1 414,58
23615	23615	2020 ARMOIRE AVEC BACS 2000x1000x450 - P.TM	2184	10	2 029,98	246,00	202,00	448,00	1 581,98
23924	23924	2021 RAYONNAGES AMENAGT TRIBUNE COMPLEXE COGNEY	2184	10	9 893,66	789,35	989,37	888,37	9 005,29
23990	23990	2021 FAUTEUILS AUDIO - MEDIATHEQUE DE COULANGES	2184	10	7 893,48	397,80	789,35	877,14	7 016,34
24380	24380	2022 ARMOIRE HAUTE A PORTES COULISSANTES M BLOCH	2184	10	3 977,96	289,02	397,80	3 680,94	3 680,94
24445	24445	2022 ARMOIRE HAUTE A PORTES COULISSANTES M BLOCH	2184	10	877,14	0,00	877,14	877,14	0,00
24446	24446	2022 3 ARMOIRES POUR LE CENTRE SOCIAL M SANGNIER	2184	10	760,78	0,00	760,78	760,78	0,00
24447	24447	2022 3 FAUTEUILS DE BUREAU - MAT LUCIE AUBRAC	2184	10	2 226,58	0,00	2 226,58	2 226,58	0,00
24448	24448	2022 KIT DE RAYONNAGE POUR LA DIRECTION DES SPORTS	2184	10	2 279,92	0,00	2 279,92	2 279,92	0,00
24449	24449	2022 CLAUSTRAS ACOUSTIQUE - CTRE DE LOIS. L MICHEL	2184	1					

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
24450	24450	2022 ARMOIRE/CAISSON MOBILE - CL LES GAVROCHES	20/01/2022	2184	1	692,09	0,00	692,09	692,09	0,00
24451	24451	2022 DIVERS MOBILIERS - CENTRE DE LOISIRS C PERRAU	25/01/2022	2184	1	3 055,70	0,00	3 055,70	3 055,70	0,00
24452	24452	2022 DIVERS MOBILIERS - CENTRE LOISIRS LES POULBOTS	02/02/2022	2184	1	1 564,31	0,00	1 564,31	1 564,31	0,00
24484	24484	2022 ARMOIRE FORTE POUR ARMEMENT POLICE MUNICIPALE	04/02/2022	2184	10	11 586,96	0,00	1 158,70	1 158,70	10 428,26
24495	24495	2022 4 CHAISES HAUTES PRIMA - CRECHE FAMILIALE	04/02/2022	2184	1	545,61	0,00	545,61	545,61	0,00
24496	24496	2022 LITS A 2 NIVEAUX SOFTLOCK - CRECHE FAMILIALE	04/02/2022	2184	1	1 536,79	0,00	1 536,79	1 536,79	0,00
24497	24497	2022 ARMOIRE - SERVICE ARCHIVES ET PATRIMOINE	11/02/2022	2184	1	311,81	0,00	311,81	311,81	0,00
24498	24498	2022 CASIERS PROFESSEUR - ECOLE MARC BLOCH	11/02/2022	2184	1	1 235,54	0,00	1 235,54	1 235,54	0,00
24500	24500	2022 DIVERS MOBILIERS SCOLAIRE - MAT. LOUISE MICHEL	22/02/2022	2184	1	1 247,14	0,00	1 247,14	1 247,14	0,00
24501	24501	2022 DIV. MOBILIERS SCOLAIRE - MAT. M P CARPANTIER	22/02/2022	2184	1	1 642,64	0,00	1 642,64	1 642,64	0,00
24515	24515	2022 MEUBLE BAS SUR ROULETTES MAT. LUCIE AUBRAC	11/03/2022	2184	1	205,41	0,00	205,41	205,41	0,00
24553	24553	2022 ANNONCE M P 2022F01 ACQUIS MOBILIER SCOLBUR	11/03/2022	2184	1	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
24554	24554	2022 SIEGE DE BUREAU ADAPTE POUR UN AGENT DE LA PM	11/03/2022	2184	1	1 246,21	0,00	1 246,21	1 246,21	0,00
24555	24555	2022 BACS A ALBUMS - CENTRE DE LOISIRS MARC BLOCH	12/03/2022	2184	1	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
24556	24556	2022 TABLE/BIBLIOTHEQUE/POSTE INFO MAISON DES ARTS	17/03/2022	2184	1	100,26	0,00	100,26	100,26	0,00
24557	24557	2022 DIVERS MOBILIERS - ACCUEIL DU CL R SALENGRO	30/03/2022	2184	1	1 001,77	0,00	1 001,77	1 001,77	0,00
24613	24613	2022 RAYONNAGES POUR LOCAL RESERVES ECOLE BLOCH	21/04/2022	2184	10	2 866,82	0,00	2 866,82	2 866,82	0,00
24614	24614	2022 EVERMEUBLE SOUS EVIER - 278 RUE GALANDE	21/04/2022	2184	1	19 620,29	0,00	1 962,03	1 962,03	17 658,26
24615	24615	2022 VESTIAIRES INDIVIDUELS PROPRES - DAUTE	21/04/2022	2184	1	313,76	0,00	313,76	313,76	0,00
24680	24680	2022 LITS SUPERPOSES/MATELAS MAT MARIE LAURENCIN	03/05/2022	2184	1	1 025,10	0,00	1 025,10	1 025,10	0,00
24681	24681	2022 MEUBLE DE RANGEMENT MAT PAULINE KERGOMARD	24/05/2022	2184	1	3 855,24	0,00	3 855,24	3 855,24	0,00
24682	24682	2022 BIBLIOTHEQUE KUMYOS - LUDOTHEQUE R SALENGRO	24/05/2022	2184	1	205,41	0,00	205,41	205,41	0,00
24729	24729	2022 ARMOIRE DE SECURITE A SERRURE - VOIRIE PTM	25/05/2022	2184	1	765,55	0,00	765,55	765,55	0,00
24765	24765	2022 ARMOIRE HAUTE AVEC PRISE CASIER - PREVENTION	16/06/2022	2184	10	1 596,67	0,00	159,67	159,67	0,00
24766	24766	2022 ARMOIRE HAUTE AVEC PRISE CASIER - PREVENTION	05/07/2022	2184	1	1 203,46	0,00	1 203,46	1 203,46	0,00
24767	24767	2022 FAUTEUILS DE BUREAU ET CHAISE HAUTE - CINEMA	06/07/2022	2184	1	1 255,97	0,00	1 255,97	1 255,97	0,00
24768	24768	2022 KIT RAYONNAGE DE STOCKAGE - ECOLE MARC BLOCH	07/07/2022	2184	10	4 329,60	0,00	432,96	432,96	0,00
24776	24776	2022 POSTES 160/80 AVEC 2 ECRANS/COFFRES - CSU	13/07/2022	2184	10	2 537,52	0,00	253,75	253,75	0,00
24829	24829	2022 ANNONCE M P 2022F01 ACQUIS MOBILIER SCOLBUR	17/08/2022	2184	1	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
24830	24830	2022 TABLES REGLABLE T4 A T6/CHAISES - ECOLE PEGUY	09/08/2022	2184	1	4 116,60	0,00	4 116,60	4 116,60	0,00
24831	24831	2022 DIVERS MOBILIERS ECOLE ADRIEN THERY	09/08/2022	2184	1	5 387,08	0,00	5 387,08	5 387,08	0,00
24832	24832	2022 ARMOIRE A CLEFS - DIRECTION ESPACES PUBLICS	11/08/2022	2184	1	707,70	0,00	707,70	707,70	0,00
24907	24907	2022 DIVERS MOBILIERS NVELLES CLASSES MAT LAURENCIN	18/08/2022	2184	1	21 895,00	0,00	21 895,00	21 895,00	0,00
24908	24908	2022 2 ARMOIRES METALLIQUES - ECOLE MARC BLOCH	30/08/2022	2184	1	1 552,22	0,00	1 552,22	1 552,22	0,00
24909	24909	2022 3 ARMOIRES METALLIQUES - ECOLE MARC BLOCH	30/08/2022	2184	1	2 328,34	0,00	2 328,34	2 328,34	0,00
24910	24910	2022 2 ARMOIRES METALLIQUES - ECOLE CH PEGUY	30/08/2022	2184	1	1 552,22	0,00	1 552,22	1 552,22	0,00
24911	24911	2022 3 ARMOIRES METALLIQUES - ECOLE ALBERT CAMUS	22/09/2022	2184	1	1 993,39	0,00	1 993,39	1 993,39	0,00
24984	24984	2022 ARMOIRES METALLIQUES - ECOLE ALBERT CAMUS	27/09/2022	2184	1	2 328,34	0,00	2 328,34	2 328,34	0,00
25017	25017	2022 MEUBLES METALLIQUES - ECOLE ROGER SALENGRO	04/10/2022	2184	1	2 328,34	0,00	2 328,34	2 328,34	0,00
25018	25018	2022 MEUBLES METALLIQUES A CASES MULTI ACCUEIL V HU	28/10/2022	2184	1	1 163,68	0,00	1 163,68	1 163,68	0,00
25095	25095	2022 TABLE/CHAISES/TABLEAU/PANNEAU - MAISON DES A	09/11/2022	2184	1	1 560,92	0,00	1 560,92	1 560,92	0,00
25096	25096	2022 TABLES DE REUNION FLIP-UP - AUDITORIUM	17/11/2022	2184	1	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00
25097	25097	2022 LOT 4 CHAISES PLIANTES CLAP - MAISON DES ART	17/11/2022	2184	1	2 694,96	0,00	2 694,96	2 694,96	0,00
25098	25098	2022 VESTIAIRES POLICE SECURITE-POLICE MUNICIPALE	18/11/2022	2184	1	6 823,80	0,00	6 823,80	6 823,80	0,00
25099	25099	2022 TABLEAU BLANC LAQUE - DIRECT DE LA CDE PUBLIC	02/12/2022	2184	1	98,64	0,00	98,64	98,64	0,00
25157	25157	2022 COMPTOIR ACCUEIL - MDH INGRID BETANCOURT	03/12/2022	2184	1	576,53	0,00	576,53	576,53	0,00
25158	25158	2022 FAUTEUILS BRIDGE CLUB HOTEL DE VILLE MR CAURO	13/12/2022	2184	1	474,96	0,00	474,96	474,96	0,00
25158	25158	2022 ARMOIRE DE BUREAU - MAISON DES ARTS	13/12/2022	2184	1	266,75	0,00	266,75	266,75	0,00
14983	14983	2008 MATERIEL HI-FI ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	23/05/2008	2188	15	588 735,79	321 521,16	60 324,89	368 846,05	219 889,74
14986	14986	2008 INSTRUMENT DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	08/06/2008	2188	15	1 089,00	1 016,40	72,60	1 089,00	0,00
14988	14988	2008 MATERIEL MUSIQUE ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	25/06/2008	2188	15	1 701,00	1 587,60	113,40	1 701,00	0,00
15709	15709	2009 MATERIEL MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE MUNICIP	30/09/2009	2188	15	2 080,00	1 941,38	138,62	2 080,00	0,00
16404	16404	2010 INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	26/07/2010	2188	15	1 048,00	908,31	69,67	978,18	89,82
16408	16408	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	08/11/2010	2188	15	2 735,89	2 188,80	547,09	2 735,89	364,79
16410	16410	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	08/11/2010	2188	15	2 707,35	2 165,88	541,47	2 707,35	380,98
16410	16410	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	08/11/2010	2188	15	1 189,00	951,24	237,76	1 189,00	158,49
TOTAL						588 735,79	321 521,16	60 324,89	368 846,05	219 889,74

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
17759	17759	2013 VIDEOPROJECTEUR - SCE ACHATS	15/01/2013	2188	10	1 216,33	1 094,67	121,66	1 216,33	0,00
17760	17760	2013 MATERIEL: ECRAN MOTORISE - SALLE ECO-MUSEE S.	15/01/2013	2188	10	1 358,88	1 223,01	135,87	1 358,88	0,00
17761	17761	2013 MATERIEL PEDAGOGIQUE 0/3 - CRECHE FAMILIALE	17/01/2013	2188	10	3 262,96	2 936,70	326,26	3 262,96	0,00
17763	17763	2013 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE R. SALENGRO	21/01/2013	2188	10	6 326,84	5 694,12	632,72	6 326,84	0,00
17765	17765	2013 TERMINAUX TELEPHONIQUE DIVERS SCES	23/01/2013	2188	10	3 269,57	2 942,64	326,93	3 269,57	0,00
17766	17766	2013 MATERIELS DE SPORT - CENTRE LES GAVROCHES	06/02/2013	2188	10	13 457,60	12 111,84	1 345,76	13 457,60	0,00
17767	17767	2013 MATERIEL SPORTIF & JEUX EXTERIEURS TRYCLES	06/02/2013	2188	10	2 168,50	1 951,85	216,65	2 168,50	0,00
17768	17768	2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO	07/02/2013	2188	10	1 027,74	924,93	102,81	1 027,74	0,00
17769	17769	2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO	07/02/2013	2188	10	1 679,69	1 511,73	167,96	1 679,69	0,00
17771	17771	2013 INTERVENTION SITE (POSE 1 VIDEOPROJECTEUR)	21/02/2013	2188	10	2 585,42	2 308,86	276,56	2 585,42	0,00
17842	17842	2013 MATERIEL: MODULES DE MOTRICITE (ESCALIER...)	19/03/2013	2188	10	2 741,23	2 467,08	274,15	2 741,23	0,00
17845	17845	2013 MAT: CLOISONS 2E REVETEMENT ENLEVEABLE COLLANT	10/04/2013	2188	10	6 643,88	5 979,51	664,37	6 643,88	0,00
17847	17847	2013 MATERIELS: REMORQUE & BARRIERES POLICE	10/04/2013	2188	10	4 748,12	4 273,29	474,83	4 748,12	0,00
17848	17848	2013 MATERIEL: 260 CHAISES & 4 CHARIOTS	10/04/2013	2188	10	1 196,00	1 076,40	119,60	1 196,00	0,00
17851	17851	2013 MATERIEL: CORBEILLES JADE VIGIPIRATE	27/04/2013	2188	10	1 377,77	1 240,02	137,75	1 377,77	0,00
17852	17852	2013 SONOMETRE - ENVIRONNEMENT / SANTE	03/05/2013	2188	10	3 068,64	2 761,74	306,90	3 068,64	0,00
17939	17939	2013 MODULE ESCALIER POUR MOTRICITE - CRECHE F.	13/05/2013	2188	10	12 971,22	11 674,08	1 297,14	12 971,22	0,00
17940	17940	2013 MATERIEL DE REGIE:PROJECTEUR, LECTEUR CD	22/05/2013	2188	10	1 001,29	901,17	100,12	1 001,29	0,00
17941	17941	2013 EQUIPT: TOP CASE:SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	27/05/2013	2188	10	4 547,06	4 092,39	454,67	4 547,06	0,00
18020	18020	2013 EQUIPT: TOP CASE:SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	19/06/2013	2188	10	2 105,54	1 894,95	210,59	2 105,54	0,00
18021	18021	2013 - 1 CONTREBASSE 1/8 - ECOLE DE MUSIQUE	19/06/2013	2188	10	2 105,54	1 894,95	210,59	2 105,54	0,00
18052	18052	2013 PANNEAUX PORTE-AFFICHES/BROCHURES	15/07/2013	2188	10	1 600,00	1 440,00	160,00	1 600,00	0,00
18054	18054	2013 PANNEAU -SCE PATRIMOINE	19/07/2013	2188	10	1 149,36	1 034,46	114,90	1 149,36	0,00
18140	18140	2013 PISTE D'EVOLUTION ENROULABLE GYM.C.BESSON	06/08/2013	2188	10	2 421,90	2 179,71	242,19	2 421,90	0,00
18143	18143	2013 ACHAT DE MOBILES - DIVERS SERVICES	21/08/2013	2188	10	4 774,43	4 296,96	477,47	4 774,43	0,00
18146	18146	2013 FOURN+ INSTALLATION DE SONO - SCE D	28/08/2013	2188	10	2 048,75	1 843,92	204,83	2 048,75	0,00
18148	18148	2013 VIDEO PROJECTEUR EPSON COORDINATION JEUNESSE	11/09/2013	2188	10	4 080,75	3 672,72	408,03	4 080,75	0,00
18156	18156	2013 NETTOYEUR HTE PRESSION GYMNASSE LA MADELEINE.	17/09/2013	2188	10	1 049,00	944,10	104,90	1 049,00	0,00
18162	18162	2013 TAPIS DE JUDO (SALLE LEO LAGRANGE)	18/09/2013	2188	10	1 301,63	1 171,44	130,19	1 301,63	0,00
18271	18271	2013 MOBILIER URBAIN CORBEILLE VIGIPIRATE	22/10/2013	2188	10	2 755,58	2 460,04	275,54	2 755,58	0,00
18273	18273	2013 RYTHMES SCOLAIRES	25/10/2013	2188	10	3 068,64	2 761,74	306,90	3 068,64	0,00
18274	18274	2013 MATERIEL EXTERIEUR TABLES CHAISES DASQ ET CJE	28/10/2013	2188	10	826,00	743,40	82,60	826,00	0,00
18282	18282	2013 RYTHMES SCOLAIRES 3 VIOLONCELLES EN ERABLE	05/11/2013	2188	10	1 283,47	1 155,15	128,32	1 283,47	0,00
18284	18284	2013 RYTHMES SCOLAIRES TABLES TENNIS DE TABLE	05/11/2013	2188	10	1 500,00	1 350,00	150,00	1 500,00	0,00
18287	18287	2013 TABLE TENNIS DE TABLE ET BABY FOOT -	08/11/2013	2188	10	3 355,00	3 019,50	335,50	3 355,00	0,00
18338	18338	2013 CHARIOT, ARMOIRE, PUPITRE, POUCELLE-RESTAUR FAUC	21/11/2013	2188	10	1 264,18	1 137,78	126,40	1 264,18	0,00
18348	18348	2013 MATERIEL SATELLITE REST CLARET	25/11/2013	2188	10	1 294,07	1 164,69	129,38	1 294,07	0,00
18350	18350	2013 MEULEUSE,PERFORATEUR,ETAU ET VISSEUSE-PISCINE	25/11/2013	2188	10	1 169,69	1 062,73	116,96	1 169,69	0,00
18351	18351	2013 POUSETTES SIMPLES DOUBLES TRIPLES	25/11/2013	2188	10	1 117,06	1 005,39	111,67	1 117,06	0,00
18354	18354	2013 AUTOLAUSE ET ACCESSOIRES-COMPLEXE SP.F.R.AM	25/11/2013	2188	10	1 036,62	932,94	103,68	1 036,62	0,00
18359	18359	2013 RYTHMES SCOLAIRES RADIO-CD MP3	26/11/2013	2188	10	6 206,87	5 586,21	620,66	6 206,87	0,00
18368	18368	2013 PLATE FORME ROULANTE, COMPL.SP.R.VAUX	06/12/2013	2188	10	8 910,58	8 019,54	891,04	8 910,58	0,00
18439	18439	2014 LITS SATELLITES TIROIRS MULTI ACCUEIL V.HUGO	09/12/2013	2188	10	1 390,00	1 251,00	139,00	1 390,00	0,00
18443	18443	2014 MATERIEL DE PROPRIETE CANINE	15/01/2014	2188	10	3 687,89	3 319,11	368,78	3 687,89	0,00
18483	18483	2014 RYTHMES SCOLAIRES - MALLETTE PEDAGOGIQUE	30/01/2014	2188	10	5 297,67	4 238,16	529,77	5 297,67	0,00
18551	18551	2014 RYTHMES SCOLAIRES CLOISONS MOBILES	13/02/2014	2188	10	10 674,30	8 539,44	1 067,43	9 606,87	529,74
18559	18559	2014 ENCEINTES BATTERIE CD/USB COMPLET ET ACCES.	12/03/2014	2188	10	2 500,00	2 000,00	250,00	2 500,00	0,00
18439	18439	2014 POSTES ANALOGIQUES - TOUS SERVICES	26/03/2014	2188	10	2 072,07	1 657,68	207,21	1 864,89	207,18
18443	18443	2014 VIDEOPROJECTEURS SONY - TOUS SERVICES	01/04/2014	2188	10	2 595,96	2 076,80	259,60	2 595,96	0,00
18483	18483	2014 TERMINAUX MOBILES TOUS SERVICES	30/04/2014	2188	10	1 078,44	862,72	107,84	970,56	107,88
18551	18551	2014 ECHELLE 5 MARCHES - BASSIN DE LA PISCINE	26/06/2014	2188	10	1 556,27	1 245,04	155,63	1 400,67	155,60
18559	18559	2014 FOURNITURE - FILET PARE-BALLONS-STADE E.C	01/07/2014	2188	10	3 141,60	2 513,28	314,16	2 827,44	314,16
18624	18624	2014 FOURNITURES DE 25 CORBEILLES JADE VIGIPIRATE	18/07/2014	2188	10	1 176,96	1 088,16	147,12	1 234,08	147,12
18674	18674	2014 SWITCHS / MINI COMMUTATEURS-TOUS SERVICES	29/07/2014	2188	10	2 610,22	2 088,16	261,02	2 349,18	261,04
18683	18683	2014 FOURNITURES DE 25 CORBEILLES JADE VIGIPIRATE	29/07/2014	2188	10	3 078,60	2 462,88	307,86	2 770,74	307,86
18684	18684	2014 SWITCHS / MINI COMMUTATEURS-TOUS SERVICES	27/08/2014	2188	10	1 186,94	949,52	118,69	1 068,21	118,73

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
18862	18862	2014 BARRIERE CLOTURE PLOTS SATDE COGNEVAULT	29/08/2014	2188	10	2 796,60	2 237,28	279,66	2 516,94	279,66
18882	18882	2014 MOQUETTE SALLE GYMNASTIQUE	11/09/2014	2188	10	8 781,80	7 025,44	878,18	7 903,62	878,18
18883	18883	2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASSE CARON	11/09/2014	2188	10	6 462,00	5 169,60	646,20	5 815,80	646,20
18886	18886	2014 5 BALAYEUSES A BATTERIES - SERVICE SPORTS	12/09/2014	2188	10	2 100,00	1 680,00	210,00	1 890,00	210,00
19000	19000	2014 MATERIEL DE SONORISATION - QUARTIERS D'ETE	24/09/2014	2188	10	1 530,00	1 224,00	153,00	1 377,00	153,00
19031	19031	2014 TROMBONES ET GROS CUIVRES - ECOLE MUSIQUE	07/10/2014	2188	10	3 701,25	2 961,04	370,13	3 331,17	370,08
19171	19171	2014 LAVEUSE A CABLE MONOBROSSE DUO REST CLARET	17/11/2014	2188	10	4 051,92	3 241,52	405,19	3 646,71	405,21
19228	19228	2014 ENSEMBLE LITS A 2 NIVEAUX - CRECHE FAMILIALE	09/12/2014	2188	10	1 894,80	1 515,84	189,48	1 326,36	189,48
19274	19274	2014 TERMINAUX MOBILES - DSI TOUS SERVICES	10/12/2014	2188	10	2 182,68	1 746,16	218,27	1 527,89	218,25
19314	19314	2015 NETTOYEUR VAPEUR MANUEL CLAS REST SCOL CLARE	20/01/2015	2188	10	1 947,60	1 563,32	194,76	1 368,56	189,48
19315	19315	2015 MATERIEL PEDAGOGIQUE MULTI ACCUEIL V HUGO	23/01/2015	2188	10	4 874,58	3 412,22	487,46	3 899,68	216,25
19316	19316	2015 PRESENTOIRS MAGAZINES A4 SERVICECOMMUNICATIO	26/01/2015	2188	10	2 509,33	1 756,51	250,93	2 007,44	389,52
19317	19317	2015 RIDEAUX ET STORES VENITIENS ET RAILS SANGNIER	27/01/2015	2188	10	11 416,18	7 991,34	1 141,62	9 132,96	501,89
19319	19319	2015 GRILLE D'EXPO MODULABLE ET CHARIOT SERV ENTRE	28/01/2015	2188	10	32 199,06	22 539,37	3 191,12	25 730,49	2 983,22
19324	19324	2015 FTURESPOSE - FILET PARE-BALLONS COGNEVAULT	17/02/2015	2188	10	3 994,20	2 795,94	399,42	2 396,52	638,27
19367	19367	2015 MAT DE GYMNASTIQUE COMPLEXE SPORTIF C BESSON	19/02/2015	2188	10	1 270,44	889,28	127,04	762,24	6 439,78
19371	19371	2015 TELEPHONES SIEMENS ET DEPAEPE DIVERS SERVICES	08/06/2015	2188	10	3 082,78	2 157,96	308,28	1 924,48	798,84
19535	19535	2015 APP. PANASONIC CAMSCOPE CARTE SD - CYBERCAP	16/07/2015	2188	10	6 006,47	4 204,55	600,65	3 803,90	565,14
19688	19688	2015 MATERIEL/EQUIPEMENTS SONORISATION - CYBERCAP	16/07/2015	2188	10	1 660,80	1 162,56	166,08	1 016,48	254,12
19689	19689	2015 MATERIEL/EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CYBERCAP	23/07/2015	2188	10	3 170,53	2 219,35	317,05	1 898,30	264,04
19701	19701	2015 1 JOURNEE PRESTATION INGENIEUR RESEAU - CYBERCAP	06/08/2015	2188	10	1 470,36	1 029,28	147,04	882,24	1 201,27
19730	19730	2015 ENSEMBLE MICRO HF MAIN SENNEHSIER - D.A.C	04/09/2015	2188	10	2 897,28	2 028,11	289,73	1 738,38	332,16
19772	19772	2015 DECOUPE LASER ET ACCESSOIRES - CYBERCAP	23/09/2015	2188	10	26 400,00	18 480,00	2 640,00	21 120,00	5 280,00
19806	19806	2015 COMMUTEUR PROJET CYBERCAP	30/09/2015	2188	10	4 405,58	3 083,92	440,56	2 643,36	881,10
19807	19807	2015 ENCEINTES,PIEDS D ENCEINTE ET MICRO SALLE J B	15/10/2015	2188	10	2 166,84	1 516,76	216,68	1 300,08	433,40
19834	19834	2015 CAMSCOPE ET ENREGISTREUR - SCJM	05/11/2015	2188	10	1 148,94	804,23	114,89	689,34	229,82
19865	19865	2015 CAMSCOPE DE CUIVRES CONTREBASSE ECOLE DE MUSIQUE	17/11/2015	2188	10	4 435,50	3 104,85	443,55	2 661,30	887,10
19921	19921	2015 KIT RAYONNAGE + PREST MONTAGE GYM LA MADELEI	17/11/2015	2188	10	12 726,00	8 908,22	1 272,60	10 180,80	2 545,20
19923	19923	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	03/12/2015	2188	10	6 114,58	4 280,22	611,46	3 668,76	2 452,80
20014	20014	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	03/12/2015	2188	10	9 274,68	6 492,29	927,47	7 419,76	1 854,92
20019	20019	2015 DEFIBRILLATEURS + ACCESSOIRES - DIVERS SITES	03/12/2015	2188	10	14 343,60	10 040,52	1 434,36	11 474,88	2 868,72
20021	20021	2015 LAVE VITRE ASPIRATEURS PROJECTEUR GYM LA MADE	03/12/2015	2188	10	5 251,57	3 676,12	525,16	4 201,28	1 050,29
20022	20022	2015 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	03/12/2015	2188	10	4 460,00	3 122,00	446,00	2 676,00	892,00
20023	20023	2015 DISTRIBUTEUR DE TICKET A BOUTONS	07/12/2015	2188	10	6 624,00	4 636,80	662,40	5 299,20	1 324,80
20024	20024	2015 CHARIOTS POUR 3 RESTAURANTS SCOLAIRES	07/12/2015	2188	10	1 030,20	721,14	103,02	824,16	206,04
20030	20030	2015 APPAREIL DE TRACAGE POUR GAZON - COGNEVAULT	08/12/2015	2188	10	1 308,00	915,60	130,80	784,80	261,60
20036	20036	2015 ENCEINTE MIPRO ET PIED D ENCEINTE GYM LA MAD	11/12/2015	2188	10	2 500,00	1 760,00	250,00	1 510,00	500,00
20038	20038	2015 RAYONNAGES SPECIFIQUES GYM LA MADELEINE	14/12/2015	2188	10	3 542,63	2 479,82	354,26	2 125,56	708,55
20039	20039	2015 POUSETTES SIMPLES/DOUBLES/TRIPLES-CRECHE F	14/12/2015	2188	10	3 045,74	2 191,99	304,57	1 887,22	609,18
20040	20040	2015 DALLES PLOMBANTES - COMPLEXE LA MADELEINE	14/12/2015	2188	10	8 925,48	6 247,85	892,55	5 355,30	1 785,08
20244	20244	2016 MAT. MENAGERS/ELECTRIQUES GYM LA MADELEINE	15/01/2016	2188	10	3 225,83	1 935,48	322,58	1 612,90	567,77
20246	20246	2016 FTURESPOSE FILET PARE BALONS STADE E COGNEVAU	19/01/2016	2188	10	2 908,42	1 745,04	290,84	1 454,20	872,54
20247	20247	2016 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE COMPLEXE LA MADELEIN	19/01/2016	2188	10	11 519,28	6 911,58	1 151,93	8 063,51	3 455,77
20252	20252	2016 BUTS BASKET BALL POUR PATEAU EVOL. C. BESSON	21/01/2016	2188	10	5 629,80	3 938,30	569,80	4 508,10	2 814,94
20284	20284	2016 EQUIPEMENTS RESEAU BATIMENTS PAGES	04/02/2016	2188	10	14 923,20	8 953,92	1 492,32	10 446,24	4 476,96
20331	20331	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	26/02/2016	2188	10	9 383,04	6 193,20	938,50	5 254,70	464,29
20332	20332	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	11/03/2016	2188	10	1 031,70	619,02	103,17	515,85	309,51
20384	20384	2016 ACQUISIT/INSTALL. MOUSSE POUR FOSSE GONFLABLE	11/03/2016	2188	10	4 476,48	2 685,90	447,65	3 133,55	1 342,93
20407	20407	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM CARON	28/04/2016	2188	10	2 658,00	1 594,80	265,80	1 329,00	797,40
20408	20408	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM CARON	19/05/2016	2188	10	2 808,00	1 684,80	280,80	1 404,00	842,40
20409	20409	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM VAUX	19/05/2016	2188	10	2 808,00	1 684,80	280,80	1 404,00	842,40
20410	20410	2016 EQUIPT RESEAU RESEAU FIBRE OPTIQUE COMMUNAL	20/05/2016	2188	10	25 594,32	15 356,68	2 559,43	17 916,01	7 678,31
20411	20411	2016 EQUIPTS RESEAU ET PRESTATIONS ASSOCIEES PAGES	20/05/2016	2188	10	38 634,74	23 160,82	3 863,47	27 044,29	11 590,46
20420	20420	2016 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUE - TOUS SERVICES	24/05/2016	2188	10	3 545,69	2 127,42	354,57	1 772,85	1 063,70

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTES	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
20444	20444	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - SERVICE ACHATS	15/06/2016	2188	10	1 401,48	840,90	140,15	981,05	420,43
20445	20445	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - DSI	15/06/2016	2188	10	1 456,08	873,66	145,61	1 019,27	436,81
20470	20470	2016 PORTATIFS HYTERA AVEC GPS-TOUS SERVICES	27/06/2016	2188	10	1 929,60	1 157,76	192,96	1 350,72	578,88
20510	20510	2016 3 AUTOLAVEUSES ROLLY - DAGL LOGISTIQUE	26/07/2016	2188	10	7 560,00	4 536,00	756,00	5 292,00	2 268,00
20536	20536	2016 PROJECTEURS DE DECOUPE/ACCESSOIRES SALLE FET	10/09/2016	2188	7	6 044,94	5 181,36	863,58	6 044,94	0,00
20537	20537	2016 ENS. DE CLASSEMENT FIXE - SALLE DU MUSEE	10/09/2016	2188	10	8 908,00	5 344,80	890,80	6 235,60	2 672,40
20541	20541	2016 CASQUES DE REALITE - FABRIQUE DU NUMERIQUE	18/09/2016	2188	10	2 136,00	1 281,60	213,60	1 495,20	640,80
20579	20579	2016 CONSOLE + FLEXIBLE D ECLAIRAGE - SALLE J.BREL	30/09/2016	2188	7	2 244,67	1 924,02	320,65	2 244,67	0,00
20581	20581	2016 CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE - SALLE J.BREL	30/09/2016	2188	7	1 977,52	1 186,50	197,75	1 384,25	593,27
20583	20583	2016 PROJECTEURS A LED - SALLE JACQUES BREL	30/09/2016	2188	7	4 851,00	4 158,00	683,00	4 851,00	0,00
20588	20588	2016 ENCEINTE/EMETTEUR/MODULE RECEPTEUR SALLE J BF	30/09/2016	2188	10	1 500,43	900,24	150,04	1 050,28	450,15
20628	20628	2016 PLANS DE CHANGE - MULT I ACCUEIL V.HUGO	16/09/2016	2188	10	9 516,35	5 709,84	951,64	6 661,48	2 854,87
20630	20630	2016 MATERIEL DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	23/09/2016	2188	10	1 000,00	600,00	100,00	700,00	300,00
20657	20657	2016 TERMINAL DE PAIEMENT CB - DEEE	12/10/2016	2188	7	1 284,00	1 100,59	183,42	1 284,00	0,00
20658	20658	2016 EQUIPEMENTS RESEAU FIBRE OPTIQUE 2E PHASE	13/10/2016	2188	10	39 898,98	23 939,40	3 989,90	27 929,30	11 969,69
20693	20693	2016 2 VIOLONS/1 ENSEMBLE ALTO - ECOLE DE MUSIQUE	07/11/2016	2188	10	1 044,00	626,40	104,40	730,80	313,20
20697	20697	2016 CHARIOTS DE LAVAGE + PUPITRES-REST. SCOLAIRE	17/11/2016	2188	10	5 268,48	3 161,10	526,85	3 687,95	1 580,53
20698	20698	2016 STANDS VITABRI + POIDS - SERV. SEJOURS VACANC	17/11/2016	2188	10	1 476,00	885,60	147,60	1 033,20	442,80
20737	20737	2016 CHARIOT ROULEAUX PAPIERS ET SPLITTERS	28/11/2016	2188	10	1 255,68	753,42	125,57	878,99	376,69
20738	20738	2016 FUTURE/POSE DE FILETS PARE-BALLONS/SERV SPORTS	28/11/2016	2188	10	1 656,56	993,96	165,66	1 159,62	496,94
20741	20741	2016 COUPE PAINS+SECURITE PLASTIQUE - RESTAURATION	21/11/2016	2188	10	1 656,56	993,96	165,66	1 159,62	496,94
20742	20742	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE - COMPL. SPORTIF CH. CARON	28/11/2016	2188	10	2 592,72	1 555,62	259,27	1 814,89	777,83
20743	20743	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE/IB - COMPL. SPORTIF R. VAUX	02/12/2016	2188	10	3 933,60	2 360,16	393,36	2 753,52	1 180,08
20765	20765	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - RYTH	02/12/2016	2188	10	1 416,00	849,60	141,60	991,20	424,80
20766	20766	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - DSI	02/12/2016	2188	10	7 440,00	4 464,00	744,00	5 208,00	2 232,00
20785	20785	2016 EQUIPT RESEAU/SECURITE - MAISON DU PROJET DU	09/12/2016	2188	10	10 680,56	6 406,36	1 088,06	7 476,42	3 204,16
20805	20805	2016 TELEPHONES MOBILES - TOUS SECTEURS	16/12/2016	2188	10	3 675,92	2 205,54	367,59	2 573,13	1 102,79
20807	20807	2016 AUTOLAVEUSE + MONOBROSSE - DAGL LOGISTIQUE	13/12/2016	2188	10	1 587,42	793,70	158,74	952,44	634,98
20837	20837	2017 TAPIS EVOLUTION/TAPIS DE DETENTE-MULTI ACC. V	09/01/2017	2188	10	4 186,68	2 093,35	418,67	2 512,02	1 674,66
20865	20865	2017 AUTOLAVEUSE "ROLLY/BATTERIE COMPL. R. VAUX	10/01/2017	2188	10	1 436,50	718,25	143,65	861,90	574,60
20867	20867	2017 GUITARE ELECTRIQUE+BASE ELECT - RYTHMES SCOL	01/02/2017	2188	10	6 485,32	3 242,65	648,53	3 891,18	2 594,14
20912	20912	2017 ENS. INSTRUMENT DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	01/02/2017	2188	10	3 223,90	1 611,95	322,39	1 934,34	1 289,56
20913	20913	2017 GDE CABANE/TRANSATTAPIS - MULTI ACC. V. HUGO	01/02/2017	2188	10	2 045,51	1 022,75	204,65	1 227,30	818,21
20915	20915	2017 BALAYEUSE/BATTERIE - COMPLEXE RAOUL VAUX	06/02/2017	2188	10	2 193,05	1 096,55	219,31	1 315,86	877,19
20933	20933	2017 EQUIPT RESEAU/SECURITE - RESEAU FIBRE OPTIQUE	09/02/2017	2188	10	20 426,33	10 213,15	2 042,63	12 255,78	8 170,55
20966	20966	2017 FUTURE SYSTEME FIDELIO - CINEMA J PREVERT	28/02/2017	2188	10	5 242,80	2 621,40	524,28	3 145,68	2 097,12
20982	20982	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAU/SECURITE - CLVA	20/03/2017	2188	10	1 321,57	660,80	132,16	792,96	528,61
20987	20987	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAU/SECURITE - PTMUSICQUE	24/03/2017	2188	10	2 765,14	1 381,55	276,31	1 657,86	1 105,28
20988	20988	2017 MATERIELS / EQUIPEMENTS - SERVICE DES SPORTS	04/04/2017	2188	10	1 048,14	524,05	104,81	628,86	419,28
21030	21030	2017 MOBILES SAMSUNG GALAXY XCOVERS VE - DAU	03/05/2017	2188	10	1 631,04	815,50	163,10	978,60	652,44
21056	21056	2017 EQUIPTS INTERCONNEXION RESEAU/SECURITE - CLVA	08/06/2017	2188	10	20 163,12	10 081,55	2 016,31	12 097,86	8 065,26
21074	21074	2017 ENCEINTE AMPLIFIEE/MOD. RECEPTEUR SALLE DU C M	14/06/2017	2188	10	1 218,41	609,20	121,84	731,04	487,37
21097	21097	2017 EQUIPTS INTERCONNEXION RESEAU/SECURITE - CLVA	24/07/2017	2188	7	1 276,45	1 276,45	255,29	1 531,74	255,26
21100	21100	2017 TRANSPALETTE PALBAC 1025 - DAGL LOGISTIQUE	30/06/2017	2188	10	2 460,00	1 230,00	246,00	1 476,00	984,00
21102	21102	2017 VITRINE D'EXTERIEUR PORTE RELEVABLE MAT.COULA	24/07/2017	2188	10	1 390,80	695,40	139,08	834,48	556,32
21150	21150	2017 TENTES POUR LES MINIS SEJOURS EN CAMPING	21/08/2017	2188	10	4 184,86	2 092,45	418,49	2 510,94	1 673,92
21225	21225	2017 CHARIOT REMORQUE PLATEAU ACIER - QUART. D ETE	14/09/2017	2188	10	1 869,60	934,80	186,96	1 121,76	747,84
21226	21226	2017 CLARINETTES YAMAHA - ECOLE DE MUSIQUE	20/09/2017	2188	10	3 992,00	1 996,00	399,20	2 385,20	1 596,80
21227	21227	2017 ENCEINTES ET TABLE DE MIXAGE-ECOLE DE MUSIQUE	20/09/2017	2188	10	1 193,00	596,50	119,30	715,80	477,20
21253	21253	2017 MAT. JEUX/LOISIRS-OUVERT. CLASSE TPS LA FONTA	21/09/2017	2188	10	2 439,72	1 219,85	243,97	1 463,82	975,90
21254	21254	2017 MATERIEL JOUET/JEUX OUVERT. CLASSE TPS LA FON	21/09/2017	2188	10	4 345,48	2 172,75	434,55	2 607,30	1 738,18
21255	21255	2017 INST. DE MUSIQUE BATTERIE - ECOLE DE MUSIQUE	21/09/2017	2188	10	1 779,00	889,50	177,90	1 067,40	711,60
21256	21256	2017 INST. DE MUSIQUE HAUTBOIS - ECOLE DE MUSIQUE	25/09/2017	2188	10	2 286,00	1 149,00	228,60	1 378,80	919,20
21257	21257	2017 INS. DE MUSIQUE EUPHONIUM/IBONE PLAST. ECOLE	25/09/2017	2188	10	1 308,98	654,50	130,90	785,40	523,58



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
21261	21261	2017 BABY FOOT + SONORISATION - ALSH ROGER SALENGR	26/09/2017	2188	10	2 308,17	1 154,10	230,82	1 384,92	923,25
21262	21262	2017 PROJECTEUR SCANRIP NOVA/TREPPIE DAGL LOGIST	29/09/2017	2188	10	1 409,19	704,60	140,92	845,52	563,67
21263	21263	2017 AMPLIS /SONORISATION - ECOLE DE MUSIQUE	05/10/2017	2188	10	7 911,98	3 956,00	791,20	4 747,20	3 164,78
21264	21264	2017 ARCHE PENTAGONALE - STADE EUG. COGNEVAUT	06/10/2017	2188	10	3 520,80	1 760,40	352,08	2 112,48	1 408,32
21265	21265	2017 AUTOLAVEUSES A BATTERIES - DIVERS SERVICES	11/10/2017	2188	10	8 726,45	4 363,25	872,65	5 235,90	3 490,55
21266	21266	2017 CHARIOTS DE MENAGE/PRESSE A MACHOIRES - DAGL	11/10/2017	2188	10	1 084,61	542,30	108,48	650,76	433,85
21267	21267	2017 BALAYEUSE ACCOMPAGNEE - COMPL. SPORT.C.BESSOI	11/10/2017	2188	10	2 689,26	1 344,65	268,93	1 613,58	1 075,68
21268	21268	2017 AUTOLAVEUSE A BATTERIE-COMPL. SPORT. COGNEVAL	11/10/2017	2188	10	1 090,80	1 090,80	218,16	1 308,96	872,65
21269	21269	2017 PIANO DROIT SCHIMMEL - ECOLE DE MUSIQUE	19/10/2017	2188	10	3 969,19	1 984,60	396,92	2 381,52	1 587,67
21270	21270	2017 MAT. DE SONO ENCEINTES - CSC MARC SANGNIER	20/10/2017	2188	10	13 000,00	6 500,00	1 300,00	7 800,00	5 200,00
21301	21301	2017 2 CONTREBASSES 1/4 - RYTHMES SCOLAIRES	20/10/2017	2188	10	2 477,04	1 238,50	247,70	1 486,20	990,84
21309	21309	2017 CABLES TWINAX AVEC MODULE CISCO SFP - DSI	14/11/2017	2188	10	2 600,00	1 300,00	260,00	1 560,00	1 040,00
21345	21345	2017 6 ELEMENTS DE RAYONNAGE - HALTE GARDERIE ST BL	17/11/2017	2188	10	2 546,88	1 273,45	106,14	1 379,59	1 018,74
21387	21387	2017 POTEAUX/FILETS DE VOLLEY GYMNASSE RAOULT VAL	29/11/2017	2188	10	1 061,42	530,70	106,14	636,84	424,58
21400	21400	2017 KIT RAYONNAGE DE STOCKAGE GYMNASSE RAOULT VAL	30/11/2017	2188	10	1 906,09	953,05	190,61	1 143,66	762,43
21459	21459	2017 EQUIPEMENT RESEAU CISCO - ECOLE DE MUSIQUE	30/11/2017	2188	10	1 260,00	630,00	126,00	756,00	504,00
21460	21460	2017 WISC V VERSION MANUELLE PAPIER - P.I.O	08/12/2017	2188	10	1 056,42	526,20	105,64	631,84	422,58
21463	21463	2017 CLIMBABY DOUBLE DIVERS - HALTE GARDERIE ST BL	08/12/2017	2188	10	1 653,52	1 754,70	350,94	2 105,64	1 403,76
21467	21467	2017 POUSETTES DOUBLES ET TRIPLES - CRECHE FAMILI	08/12/2017	2188	10	4 119,33	2 059,65	165,35	2 225,00	1 894,33
21469	21469	2017 SECHE LINGE/LAVE LINGE SEMI PRO-MULTI-ACCUEIL	12/12/2017	2188	10	12 000,00	6 000,00	1 200,00	7 200,00	4 800,00
21470	21470	2017 TERMINAUX VIDEOBALISATION - AGENCE CIVILE	13/12/2017	2188	10	3 780,00	2 700,00	540,00	3 240,00	540,00
21473	21473	2017 LOT DE 3 TRICYCLES - CL LOUISE MICHEL	13/12/2017	2188	7	1 062,07	531,05	106,21	637,26	424,81
21475	21475	2018 EQUIPTS RESEAUX SECURITE TYPE PARE FEU - PPES	14/12/2017	2188	10	13 662,85	6 831,42	1 366,28	8 197,70	5 465,10
21562	21562	2018 MAT. DE VIDEOPROJECTION SERVICE DES SPORTS	24/01/2018	2188	5	1 911,40	955,70	191,14	1 146,84	764,56
21602	21602	2018 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE LIEVHERR BLANCHE	06/02/2018	2188	5	2 389,26	1 192,32	239,57	1 431,89	957,37
21603	21603	2018 BANGS PVC PERSONNALISABLE/AFFICHEUR DE SCORE	06/02/2018	2188	5	1 117,80	894,24	177,86	1 072,10	44,70
21661	21661	2018 FURESPOSE DE FILETS PARE-BALLONS - TERRAIN S	07/02/2018	2188	5	7 975,80	3 980,64	795,16	4 775,80	3 199,99
21703	21703	2018 EQUIPEMENTS RESEAUX FIBRE OPTIQUE - PPES	13/03/2018	2188	5	4 741,68	3 793,36	948,32	4 741,68	0,00
21770	21770	2018 SONO 200 HOLLY MAX BST - CL LES GAVROCHES	27/03/2018	2188	5	27 782,21	22 225,76	5 556,45	27 782,21	0,00
21912	21912	2018 RESENBIBUSATEUR - MEDIATHEQUE DE COULANGES	12/05/2018	2188	5	1 055,12	844,08	211,04	1 055,12	0,00
21913	21913	2018 STAND + TONNELLE - SERV. ENFANCE QUART.D ETE	23/07/2018	2188	5	1 490,40	1 192,32	239,08	1 431,40	60,00
21915	21915	2018 TRANSPALETTE A COND. ACCOMPT STILL ECU - DAG	23/07/2018	2188	5	1 654,44	1 323,56	330,88	1 654,44	0,00
22015	22015	2018 AUTOLAVEUSE A BATTERIES MAT. CHARLES PERRAULT	30/07/2018	2188	5	2 628,00	2 102,40	525,60	2 628,00	0,00
22023	22023	2018 ENS. DE MATERIEL DE SONORISATION SALLE J BREL	07/09/2018	2188	8	2 181,61	1 090,80	272,70	1 363,50	818,11
22024	22024	2018 AUTOLAVEUSES A BATTERIES MAT. CHARLES PERRAULT	07/09/2018	2188	5	24 800,09	19 840,08	4 960,01	24 800,09	0,00
22051	22051	2018 CONTREBASSES 3/4 ET 1/2 NEUVES ECOLE DE MUSIQ	14/09/2018	2188	8	8 726,45	4 363,24	1 080,81	5 454,05	3 272,40
22122	22122	2018 NETTOYEUR VAPEUR POUR DAGL ENTRETIEN	24/09/2018	2188	5	5 400,00	4 320,00	1 080,00	5 400,00	0,00
22169	22169	2018 PIANO DROIT NOIR BRILLANT - ECOLE DE MUSIQUE	27/10/2018	2188	8	1 233,01	616,52	154,13	770,65	462,36
22178	22178	2018 ENCEINTE SUR BATTERIE - SERVICE DES SPORTS	08/11/2018	2188	5	5 100,00	4 080,00	1 020,00	5 100,00	0,00
22261	22261	2018 CATALYSTS POUR TOUS LES SERVICES - DSI	14/11/2018	2188	5	1 224,37	979,48	244,89	1 224,37	0,00
22263	22263	2018 CATALYSTS POUR TOUS LES SERVICES - DSI	05/12/2018	2188	5	8 642,40	6 913,92	1 728,48	8 642,40	0,00
22268	22268	2018 CHARIOT DE MAINTIEN EN TEMPERATURE PREMIUM	18/12/2018	2188	5	2 148,00	1 718,40	429,60	2 148,00	0,00
22376	22376	2019 DEFIBRILATEUR ET ACCESSOIRES - TRIBUNE RUGBY	05/12/2018	2188	5	1 608,00	1 286,40	321,60	1 608,00	0,00
22377	22377	2019 DEFIBRILATEUR ET ACCESSOIRES - TRIBUNE RUGBY	15/01/2019	2188	8	2 104,20	789,06	263,02	1 052,08	1 052,12
22378	22378	2019 EVOL.INFRASTRUCTURE.TELEPHONIQUE - DIVERS SITES	15/01/2019	2188	8	2 104,20	789,06	263,02	1 052,08	1 052,12
22379	22379	2019 ZIP40 CHARIOT SECURISE TABLETTES/NOTEBOOKS/ISM	16/01/2019	2188	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22388	22388	2019 MACHINE A BRUXE - PROJET MICRO FOLIE	16/01/2019	2188	5	2 192,78	1 315,68	438,56	1 754,24	438,54
22481	22481	2019 TOILE DE 60X6 MM POUR GRANDS TRAMPOLINES - C B	05/02/2019	2188	5	3 590,07	2 154,03	718,03	2 872,04	718,03
22483	22483	2019 EQUIPT RESEAU CISCO CATALYST - TOUS SERVICES	18/03/2019	2188	5	2 390,40	1 434,24	478,08	1 912,32	478,08
22609	22609	2019 MATERIEL SUITE ACQ.FDS DE COMM. 27 R DE PARIS	07/08/2019	2188	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22657	22657	2019 DIVERS MATERIELS - B RUE D ARNOUVILLE	07/08/2019	2188	5	12 100,00	7 260,00	2 420,00	9 680,00	2 420,00
22658	22658	2019 ENCEINTE AMPLIFIEE - CEREMONIES PATRIOTIQUES	09/07/2019	2188	5	10 800,00	6 480,00	2 160,00	8 640,00	2 160,00
22660	22660	2019 BUSINESS TOGETHER MOBILITE MTEL - TOUS SERV.	09/07/2019	2188	5	1 446,84	868,11	289,37	1 157,48	289,36
22701	22701	2019 BRUMIVENTILATEURS - QUARTIERS ETE	12/07/2019	2188	5	9 175,56	5 505,33	1 635,11	7 340,44	1 835,12
22710	22710	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST. SCOL.CLAIRET	16/07/2019	2188	5	3 598,08	2 158,86	719,62	2 878,48	719,60
22710	22710	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST. SCOL.CLAIRET	31/07/2019	2188	8	2 704,90	1 014,33	338,11	1 352,44	1 352,46



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
22711	22711	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.R.SALENGRO	31/07/2019	2188	8	2 704,90	1 014,33	338,11	1 352,44	1 352,46
22712	22712	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.L.MICHEL	31/07/2019	2188	8	2 704,89	1 014,33	338,11	1 352,44	1 352,45
22766	22766	2019 MONOBROSSES/AUTOLAVEUSE - DAGL ENT.LOGISTIQUE	03/08/2019	2188	8	12 818,29	4 806,87	1 602,29	6 409,16	6 409,13
22760	22760	2019 BRUMVANTILATEUR COMPACT - QUARTIERS D'ETE	03/09/2019	2188	8	1 907,00	715,14	238,38	953,52	953,48
22797	22797	2019 ENCEINTE DE STUDIO GENELEC - ECOLE DE MUSIQUE	18/09/2019	2188	5	2 584,00	1 550,40	516,80	2 067,20	516,80
22848	22848	2019 MACHINE A BRODERLOGICIEL DE BRODERIE FAB NUM	04/10/2019	2188	5	3 382,69	2 035,62	678,54	2 714,16	678,53
22882	22882	2019 MATERIEL DE SONO ET VIDEO - MICRO FOLIE	16/10/2019	2188	5	56 650,80	33 990,48	11 330,16	45 320,64	11 330,16
22914	22914	2019 CONSOLE ET CONTROLEUR - SALLE JACQUES BREL	14/11/2019	2188	5	7 328,10	3 056,20	1 019,40	4 077,60	1 019,40
23015	23015	2019 DIVERS MATERIEL SCENIQUE - SALLE JACQUES BREL	26/11/2019	2188	5	4 396,86	4 396,86	1 465,62	5 862,48	1 465,62
23018	23018	2019 NETTOYEUR HAUTE PRESSION ENT EQUIPTS SPORTIF	10/12/2019	2188	5	3 718,53	2 231,13	743,71	2 974,84	743,69
23022	23022	2020 CHARIOT MOBILE PRO VISOTECH MEDIATHEQUE COULJ	14/12/2019	2188	5	1 623,55	974,13	324,71	1 298,84	324,71
23092	23092	2020 MAT SONORISATION ET ECLAIRAGE - EMMTAP	15/01/2020	2188	5	25 306,54	10 122,62	5 061,31	15 183,93	10 122,61
23096	23096	2020 ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE SALLE J BREL	18/01/2020	2188	5	6 085,14	2 434,06	1 217,03	3 651,09	2 434,05
23099	23099	2020 ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE SALLE J BREL	25/01/2020	2188	5	3 936,14	1 574,46	787,23	2 361,69	1 574,45
23118	23118	2020 FANIERES DE BASKET MURAU COMPL COGNEVAUT	22/04/2020	2188	5	9 084,00	3 633,60	1 816,80	5 450,40	3 633,60
23297	23297	2020 FUTURE/POSE ECRAN DE PROTECTION PPES	17/06/2020	2188	8	8 100,00	2 025,00	1 012,50	3 037,50	5 062,50
23341	23341	2020 PACKS IPHONE XS 64GO ARGENT - HDV DGS	04/07/2020	2188	5	2 018,40	807,36	403,68	1 211,04	807,36
23404	23404	2020 FUTURE/POSE DE BUT DE HAND-BALL GYMNASE R VAUX	30/07/2020	2188	5	4 710,28	1 884,12	942,06	2 826,18	1 884,10
23405	23405	2020 LAVE LINGE/SECHE LINGE TRIBUNE E COGNEVAUT	31/07/2020	2188	5	20 530,32	8 212,12	4 106,06	12 318,18	8 212,14
23466	23466	2020 FILET PARE BALLE EN LISIERE DU GOLF	20/08/2020	2188	8	4 343,52	1 086,88	542,94	1 628,82	2 714,70
23470	23470	2020 ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE SALLE J BREL	19/08/2020	2188	8	6 398,40	1 599,60	799,80	2 399,40	3 999,00
23501	23501	2020 MATERIELS POUR LA TRIBUNE DU COMPL COGNEVAUT	23/09/2020	2188	5	1 531,20	612,48	306,24	918,72	612,48
23502	23502	2020 DEBRILLATEUR POWERHEART OS DEA - TRIBUNE CO	29/09/2020	2188	5	15 170,40	6 088,16	3 034,08	9 122,24	6 088,16
23539	23539	2020 AUTOLAVEUSES A BATTERIE - REST SCOL CLARET	16/10/2020	2188	8	1 804,80	451,20	225,60	676,80	1 128,00
23542	23542	2020 AUTOLAVEUSES A BATTERIE - REST SCOL CLARET	23/10/2020	2188	8	5 409,79	1 352,44	676,22	2 028,66	3 381,13
23620	23620	2020 AUTOLAVEUSE/NETTOYEUR VAPEUR COMPL COGNEVA	28/11/2020	2188	8	13 029,71	3 257,42	1 628,71	4 886,13	8 143,58
23623	23623	2020 MAT SCENIQUE STAIRVILLE - SALLE JACQUES BREL	27/11/2020	2188	5	2 338,00	935,20	467,60	1 402,80	935,20
23624	23624	2020 MATERIELS SCENIQUES PROJECTEURS SALLE J BREL	27/11/2020	2188	5	9 300,34	3 720,14	1 860,07	5 580,21	3 720,13
23625	23625	2020 MASSICOT IDEAL POUR L ECOLE DE MUSIQUE	27/11/2020	2188	5	1 175,00	470,00	235,00	705,00	470,00
23634	23634	2020 MAT SCENIQUE RETOUR DE SCENE SALLE J BREL	17/12/2020	2188	5	5 287,68	2 643,84	1 321,92	3 965,76	5 287,68
23757	23757	2021 APPAREIL PHOTO HYBRIDE - CINEMA J PREVERT	21/01/2021	2188	5	1 298,00	259,80	129,90	389,70	1 298,00
23759	23759	2021 2 ENSEMBLES PHOTO NUMERIQUE - MAISON DES ARTS	21/01/2021	2188	5	2 687,61	533,52	266,76	800,28	2 687,61
23852	23852	2021 ORGUE SENSORIEL COMPLET - LA MAISON DES ARTS	22/01/2021	2188	5	6 500,00	1 300,00	650,00	1 950,00	6 500,00
23926	23926	2021 PAIRE DE BUT DE FB 8 - GYM CHRISTINE CARON	16/03/2021	2188	5	3 516,59	703,32	351,66	1 054,98	3 516,59
23929	23929	2021 CASCADE LUMINEUSE - CTRE LOISIR LES GAVROCHES	10/04/2021	2188	5	1 174,80	234,96	117,48	352,44	1 174,80
23929	23929	2021 AUTOLAVEUSE ELF/MONOBROSSE - DAGL ENT LOGIST	13/04/2021	2188	8	18 798,80	2 349,85	1 174,93	3 524,78	18 798,80
24107	24107	2021 CAMERA THERMIQUE GTC 400 - PTM	28/07/2021	2188	5	1 218,00	243,60	121,80	365,40	1 218,00
24202	24202	2021 MATERIEL POUR ESPACE RELAXATION ECOLE M BLOCH	12/10/2021	2188	5	2 285,28	457,06	228,53	685,59	2 285,28
24246	24246	2021 SECHE LINGE MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	18/11/2021	2188	5	1 983,66	396,73	198,37	595,10	1 983,66
24396	24396	2021 AUTOLAVEUSES AVEC BATTERIE - DAGL ENT. ECOLES	09/12/2021	2188	8	24 128,69	3 016,09	1 508,05	4 524,14	24 128,69
24453	24453	2022 TABLE DE PING PONG/SONGO 80 - C L MARC BLOCH	19/01/2022	2188	5	916,25	0,00	0,00	916,25	916,25
24454	24454	2022 TABLE DE PING PONG/SONGO 80 - C L MARC BLOCH	19/01/2022	2188	5	2 617,99	0,00	0,00	2 617,99	2 617,99
24455	24455	2022 CAMESCOPE DE PONG - CINEMA JACQUES PREVERT	19/01/2022	2188	1	649,99	0,00	0,00	649,99	649,99
24456	24456	2022 VIDEOPROJECTEUR EPSON-CINEMA J PREVERT	19/01/2022	2188	1	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
24457	24457	2022 ENCEINTE FLIP JBL - CINEMA JACQUES PREVERT	19/01/2022	2188	1	333,60	0,00	0,00	333,60	333,60
24458	24458	2022 RAYONNAGE POUR RANGEMENT RESERVE CEREMONIE	25/01/2022	2188	1	289,20	0,00	0,00	289,20	289,20
24502	24502	2022 SALON FLORA - LUDOTHEQUE SALENGRO	04/02/2022	2188	1	187,90	0,00	0,00	187,90	187,90
24504	24504	2022 WEBCAMS ET CASQUES POUR LA DRH - DSI	18/02/2022	2188	1	975,36	0,00	0,00	975,36	975,36
24505	24505	2022 TELEPHONE URBAIN FIXE POUR SECTEUR ERP - DSI	24/02/2022	2188	1	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00
24558	24558	2022 DIVAN D EXAMEN - POLE SPORTIF EUG COGNEVAUT	24/02/2022	2188	1	315,60	0,00	0,00	315,60	315,60
24559	24559	2022 MATERIEL POUR AMENAGEMENT BUERAU DE VOTE	17/03/2022	2188	1	3 892,70	0,00	0,00	3 892,70	3 892,70
24560	24560	2022 CASIER DE RANGEMENT DE BOUTEILLES DE GAZ	17/03/2022	2188	1	1 278,34	0,00	0,00	1 278,34	1 278,34
24616	24616	2022 BOITIER DE SCENE NUMERIQUE AUDIO-SALLE J.BREL	01/04/2022	2188	5	7 634,20	0,00	0,00	7 634,20	7 634,20
24617	24617	2022 VITRINE INTERIEUR MURAL - MATERNELLE L.AUBRAC	08/04/2022	2188	5	474,00	0,00	0,00	474,00	474,00
24617	24617	2022 VITRINE INTERIEUR MURAL - MATERNELLE L.AUBRAC	25/04/2022	2188	1	474,00	0,00	0,00	474,00	474,00

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

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
24618	24618	2022 TREPIED POUR GAMESCOPE CINEMA JACQUES PREVET	29/04/2022	2188	1	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
24619	24619	2022 GRADATEUR AUDIO DE SCENE - SALLE JACQUES BREL	03/05/2022	2188	1	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00
24683	24683	2022 DIVERS MATERIELS FDS DE COM LA FOURMILIERE 95	13/05/2022	2188	5	14 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	11 200,00
24684	24684	2022 VITRINE EXTERIEUR REVERSO-SERVICE LOGISTIQUE	18/05/2022	2188	1	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
24685	24685	2022 CHARIOT PREPA. DE COMMANDE SUR ROULETTE - PTM	18/05/2022	2188	1	295,68	0,00	295,68	295,68	0,00
24730	24730	2022 MACHINE A RUMEE/PROJECTEURS CLS M BLOCH	16/06/2022	2188	1	496,31	0,00	496,31	496,31	0,00
24731	24731	2022 FUTRE/POSE ABRIS DE TOUCHE - TERRAIN FOOTBALL	16/06/2022	2188	5	10 011,60	0,00	2 002,32	2 002,32	8 009,28
24732	24732	2022 PORTE AFFICHES ROSEAU STAR DOUBLE FACE - PTM	16/06/2022	2188	1	4 989,60	0,00	4 989,60	4 989,60	0,00
24733	24733	2022 TABLE DE CONSULTATION/POTELET/CORDE - DAC	25/06/2022	2188	1	904,54	0,00	904,54	904,54	0,00
24789	24789	2022 CHARIOT PREMIUM FROID - SERVICE ENTOLOGISTOU	20/07/2022	2188	10	3 072,00	0,00	307,20	307,20	2 764,80
24833	24833	2022 CONSOLES SWITCH POUR LE SERVICE JEUNESSE	28/06/2022	2188	1	931,47	0,00	931,47	931,47	0,00
24834	24834	2022 EQUIPEMENTS RESEAU RADIO - POLICE MUNICIPALE	22/07/2022	2188	1	12 094,80	0,00	12 094,80	12 094,80	0,00
24835	24835	2022 SONO PORTABLE JBL 8 VOIESIENS.MICRO CHANT PTM	11/09/2022	2188	1	2 710,18	0,00	2 710,18	2 710,18	0,00
24836	24836	2022 POTENCE MOBILE POUR SACS DE FRAPPE GYMN OWEN	17/06/2022	2188	5	2 109,00	0,00	421,80	421,80	1 687,20
24837	24837	2022 TOTEM INFO DISPLAYS AFF. SERV.COMMUNICATION	18/08/2022	2188	1	866,40	0,00	866,40	866,40	0,00
24838	24838	2022 PLASTIFIEUSE - MEDIATHEQUE DE COULANGES	18/08/2022	2188	1	98,08	0,00	98,08	98,08	0,00
24839	24839	2022 BABYFOOT/TABLE PING PONG- 4EME CENTRE SOCIAL	18/08/2022	2188	1	2 133,60	0,00	2 133,60	2 133,60	0,00
24840	24840	2022 BABYFOOT/TABLE PING PONG - MDH MARC SANGNIER	18/08/2022	2188	1	2 133,60	0,00	2 133,60	2 133,60	0,00
24841	24841	2022 BABYFOOT/TABLE PING PONG MDH I BETANCOURT	18/08/2022	2188	1	2 133,60	0,00	2 133,60	2 133,60	0,00
24842	24842	2022 VIDEOPROJECTEUR OPTOMA PPES SERVICE JEUNESSE	18/08/2022	2188	1	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00
24843	24843	2022 DRAPEAUX ET ECUSONS POUR BATIMENTS SCOLAIRE	23/08/2022	2188	5	2 979,00	0,00	595,80	595,80	2 383,20
24844	24844	2022 LAVE VAISSELLE - DIRECTION DES AFFAIRES CULTU	24/08/2022	2188	1	479,99	0,00	479,99	479,99	0,00
24845	24845	2022 TAPIS DE DANSE - SALLE JACQUES BREL	24/08/2022	2188	1	2 620,80	0,00	2 620,80	2 620,80	0,00
24846	24846	2022 TATAMIS/PROTECTION MURALE - DOJO LEO LAGRANGE	24/08/2022	2188	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24912	24912	2022 MAGASIN A BOUTEILLE DE GAZ - SERV.VOIRIE PTM	06/09/2022	2188	5	1 234,53	0,00	154,32	154,32	1 080,21
24913	24913	2022 GILET PAR BALLE - AGENT DE LA POLICE MUNICIPA	06/09/2022	2188	8	414,05	0,00	414,05	414,05	0,00
24914	24914	2022 CLARINETTES SIB YAMAHA - LA MAISON DES ARTS	07/09/2022	2188	1	1 604,90	0,00	1 604,90	1 604,90	0,00
24915	24915	2022 TROMBONE BACH TB502B - LA MAISON DES ARTS	07/09/2022	2188	1	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00
24916	24916	2022 MATERIEL PEDAGOGIQUE - MULTI ACCUEIL VICTOR	14/09/2022	2188	1	2 082,52	0,00	416,50	416,50	1 666,02
24917	24917	2022 MATERIEL PEDAGOGIQUE - MULTI ACCUEIL VICTOR	14/09/2022	2188	5	1 597,13	0,00	1 597,13	1 597,13	0,00
24918	24918	2022 BALAFON 2 OCTAVES POUR LA MAISON DES ARTS	15/09/2022	2188	1	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
24919	24919	2022 REFROIDISSEUR SUR SOL - REST SCOLAIRE CLARET	22/09/2022	2188	5	2 801,63	0,00	560,33	560,33	2 241,30
24920	24920	2022 REFRIGERATEUR/CONGELATEUR - LES GAVROCHES	22/09/2022	2188	1	1 534,49	0,00	1 534,49	1 534,49	0,00
24921	24921	2022 PREAMPLI MICRO 2 CANAUX - MAISON DES ARTS	22/09/2022	2188	1	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
24922	24922	2022 CONTROLER DAW POUR TABLETTE - MAISON DES ART	22/09/2022	2188	5	1 299,00	0,00	259,80	259,80	1 039,20
24923	24923	2022 MANHASSSET 48 SYMPHONY MUSIC - MAISON DES ARTS	22/09/2022	2188	1	1 625,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00
24924	24924	2022 BOUTIER PALMER PAN 01 PRO - MAISON DES ARTS	22/09/2022	2188	1	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
24925	24925	2022 INTERFACE AUDIO APOGEE DUET - MAISON DES ARTS	22/09/2022	2188	1	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00
24926	24926	2022 TROMBONE TENOR COMPLET - LA MAISON DES ARTS	22/09/2022	2188	1	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00
24927	24927	2022 COMBINE REFRIGERATEUR CONGELATEUR MULTI ACCI	22/09/2022	2188	1	2 193,96	0,00	580,00	580,00	1 613,96
24928	24928	2022 BLXER TRINITYPRO MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	22/09/2022	2188	5	1 591,20	0,00	1 591,20	1 591,20	0,00
24929	24929	2022 ANTENNES FIXES CSU - SERV SECURITE PUBLIQUE	23/09/2022	2188	1	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
24985	24985	2022 VITRINES EXTERIEURES MATERIELLE MP CARPANTIER	04/10/2022	2188	1	741,60	0,00	741,60	741,60	0,00
24986	24986	2022 VITRINE D EXTERIEUR PRIMAIRE ALBERT CAMUS	05/10/2022	2188	1	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00
24987	24987	2022 VITRINE D EXTERIEUR PRIMAIRE ALBERT CAMUS	05/10/2022	2188	1	234,61	0,00	234,61	234,61	0,00
25019	25019	2022 VIOLONCELLE 1/2 - LA MAISON DES ARTS	11/10/2022	2188	1	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
25020	25020	2022 TRANSAT POUR LE MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	20/10/2022	2188	1	2 491,20	0,00	2 491,20	2 491,20	0,00
25021	25021	2022 KITS TASERS X26P AGENTS DE LA PM	20/10/2022	2188	5	7 964,99	0,00	995,62	995,62	6 969,37
25022	25022	2022 TABLE MOBILE/BALANCE DE TABLE - REST CLARET	21/10/2022	2188	8	2 477,04	0,00	2 477,04	2 477,04	0,00
25023	25023	2022 MICRO ONDES 23 LITRES - REST SCOL CLARET	21/10/2022	2188	1	1 212,49	0,00	1 212,49	1 212,49	0,00
25024	25024	2022 ENCENITES COLONNES - SALLE JACQUES BREL	24/10/2022	2188	5	5 532,00	0,00	1 106,40	1 106,40	4 425,60
25025	25025	2022 FLUIT CASE CAMEO - SALLE JACQUES BREL	24/10/2022	2188	1	1 725,12	0,00	1 725,12	1 725,12	0,00
25026	25026	2022 LYRES MOBILE - SALLE JACQUES BREL SERVICE	24/10/2022	2188	5	13 818,24	0,00	2 763,65	2 763,65	11 054,59
25027	25027	2022 COMBINE CUISINE COMPACTE - MAT M. LAURENCIN	28/10/2022	2188	1	432,25	0,00	432,25	432,25	0,00
25028	25028	2022 MATERIELS PEDAGOGIQUES - MAT MARIE LAURENCIN	28/10/2022	2188	1	1 420,72	0,00	1 420,72	1 420,72	0,00

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
25029	25029	2022 EQUIPEMENTS - MATERNELLE MARIE LAURENCIN	28/10/2022	2188	1	1 113,40	0,00	1 113,40	1 113,40	0,00
25030	25030	2022 FLUTES YAMAHA - LA MAISON DES ARTS	28/10/2022	2188	1	2 671,20	0,00	2 671,20	2 671,20	0,00
25031	25031	2022 ENCEINTE PORTABLE JBL CINEMA JACQUES PREVERT	28/10/2022	2188	1	94,99	0,00	94,99	94,99	0,00
25032	25032	2022 EQUIPEMENTS AUDIO POUR LA MAISON DES ARTS	05/11/2022	2188	5	1 119,00	0,00	223,80	223,80	895,20
25033	25033	2022 TROMBONE BACH - LA MAISON DES ARTS	09/11/2022	2188	1	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00
25034	25034	2022 VITRINE - ECOLE PRIMAIRE ADRIEN THIERY	09/11/2022	2188	1	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00
25035	25035	2022 MICROPIED DE MICRO - CINEMA JACQUES PREVERT	15/11/2022	2188	1	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
25036	25036	2022 BOITIERS CONTACTEUR MOTEUR SALLE JACQUES BREI	15/11/2022	2188	1	1 822,80	0,00	1 822,80	1 822,80	0,00
25100	25100	2022 EQUIPTS TRANSFERT DONNEES AUDIO VERS IMAC - M	22/11/2022	2188	5	6 681,60	0,00	1 336,32	1 336,32	5 345,28
25101	25101	2022 LANTERNES POUR LES ELECTIONS SERV. ETAT CIVIL	29/11/2022	2188	1	1 000,80	0,00	1 000,80	1 000,80	0,00
25102	25102	2022 MICRO A CONDENSATEUR LA MAISON DES ARTS	29/11/2022	2188	5	2 078,00	0,00	415,60	415,60	1 662,40
25103	25103	2022 PIED PERCHE MICRO/CASQUE - MAISON DES ARTS	29/11/2022	2188	1	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00
25104	25104	2022 EQUIPT RADIO PORTATIF BASE MOTOROLA - CSU	30/11/2022	2188	1	1 023,60	0,00	1 023,60	1 023,60	0,00
25105	25105	2022 OREILLETES / MICROS DEPORTES - POLICE MUNICI	30/11/2022	2188	1	1 435,20	0,00	1 435,20	1 435,20	0,00
25106	25106	2022 VITRINES EXTERIEURES - MAT LOUISE MICHEL	02/12/2022	2188	1	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00
25107	25107	2022 CHARIOTS / ESCABEAUX COMPACT - SERV. ENTRETEN	02/12/2022	2188	1	2 284,20	0,00	2 284,20	2 284,20	0,00
25108	25108	2022 CONTREBASSE 1/16 CHINE - MAISON DES ARTS	02/12/2022	2188	5	1 600,00	0,00	320,00	320,00	1 280,00
25109	25109	2022 POUSSETTES 3 PLACES ECO - CRECHE FAMILIALE	02/12/2022	2188	1	1 120,63	0,00	1 120,63	1 120,63	0,00
25110	25110	2022 CHARIOT / CARRÉ CUISINE - HALTE GARDERIE ST B	02/12/2022	2188	1	825,70	0,00	825,70	825,70	0,00
25159	25159	2022 REFRIGERATEUR CONGELATEUR - CRECHE FAMILIALE	13/12/2022	2188	1	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
25160	25160	2022 ASPIRATEUR DORSAL/AUTOLAVEUSE - DAG PROPETE	13/12/2022	2188	8	3 059,29	0,00	382,41	382,41	2 676,88
25161	25161	2022 NETTOYEUR A VITRES CHARIOT DE LAVAGE DAG PROP	13/12/2022	2188	1	10 559,41	0,00	10 559,41	10 559,41	0,00
25162	25162	2022 ARMOIRE REFRIGEREE - SALLE JACQUES BREL LOGIS	13/12/2022	2188	8	2 736,00	0,00	342,00	342,00	2 394,00
25163	25163	2022 EQUIPT RESEAU RADIO BATTERIE POLICE MUNICIPAL	14/12/2022	2188	1	218,40	0,00	218,40	218,40	0,00
25164	25164	2022 BATON TELESCOPIQUE/PORTE BATON POLICE MUNICIPAL	14/12/2022	2188	1	1 056,26	0,00	1 056,26	1 056,26	0,00
25165	25165	2022 DISQUE SSD HAUTE CAPACITE - TOUS LES SERVICES	14/12/2022	2188	1	2 825,65	0,00	2 825,65	2 825,65	0,00
25166	25166	2022 GILETS PAR BALLES/HOUSES NOUVEAUX AGENTS PV	16/12/2022	2188	1	1 189,99	0,00	1 189,99	1 189,99	0,00
25167	25167	2022 DIVERS ELECTRO MENAGERS - SERV. COMMUNICATION	16/12/2022	2188	1	1 028,97	0,00	1 028,97	1 028,97	0,00
TOTAL 1 - COMPTE = 2188, AUTRES: IMMOB. CORPO						1 564 390,41	839 826,49	301 236,75	1 141 063,24	453 327,20
TOTAL GÉNÉRAL						19 098 354,75	9 738 474,50	2 327 019,10	12 065 493,60	7 032 861,15

**BUDGET VILLE**  
**Relevé détaillé des amortissements liés aux bonus écologiques**  
**Exercice 2023**

Véhicules	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2023	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2023
Véhicule électrique Renault Zoé DX-138-JP	13911	6 300,00	0,00	7 ans	2017-2023	900,00
Véhicule électrique G5E Parc de la patte d'Oie ED-316-GY	13911	6 300,00	0,00	7 ans	2017-2023	900,00
Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-389-LJ	13911	6 300,00	900,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-393-HF	13911	6 300,00	900,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-320-TY	13911	6 300,00	900,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-329-TY	13911	6 300,00	900,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule Renault Zoé EW390EB	13911	6 000,00	1 714,29	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Zoé EW410EB	13911	6 000,00	1 714,29	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Zoé HEW532DZ	13911	6 000,00	1 714,29	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Kangoo Z.E EV247CB	13911	6 000,00	1 714,29	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Kangoo Z.E EV184CC	13911	6 000,00	1 714,29	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé EW-480-EB	13911	6 000,00	1 714,29	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM-829-ZA	13911	8 500,00	4 857,14	7 ans	2021-2027	1 214,29

**BUDGET VILLE**  
**Relevé détaillé des amortissements liés aux bonus écologiques**  
**Exercice 2023**

Véhicules	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2023	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2023
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM-849-ZA	13911	8 500,00	4 857,14	7 ans	2021-2027	1 214,29
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM-828-ZA	13911	6 000,00	3 428,57	7 ans	2021-2027	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM -833-ZA	13911	6 000,00	3 428,57	7 ans	2021-2027	857,14
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Grand Confort FL-824-AC	13911	6 000,00	3 428,57	7 ans	2021-2027	857,14
Véhicule électrique Alke ATX 330 E	13911	5 000,00	3 571,43	7 ans	2022-2028	714,29
Véhicule électrique Renault Zoé E-Tech Business R110 GD-802-EZ	13911	6 500,00	5 571,43	7 ans	2023-2029	928,57
Véhicule électrique Alke ATX 340 E GE-027-CF	13911	5 000,00	4 285,71	7 ans	2023-2029	714,29
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>125 300,00</b>	<b>47 314,29</b>			<b>17 900,00</b>

**BUDGET VILLE**  
**Relevé détaillé des subventions d'équipement amortissables**  
**Exercice 2023**

Désignation de l'opération	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2023	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2023
Subvention de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (acquisition d'un désherbeur)	13918	11 073,00	5 536,50	10 ans	2019-2028	1 107,30
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 073,00</b>	<b>5 536,50</b>			<b>1 107,30</b>

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

**A4 - ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risque et charges						
Provisions pour dépréciation (...)						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risque et charges (provisions pour contentieux en cours )	219 000.00		0.00	219 000.00	0.00	219 000.00
<b>Provisions pour dépréciations</b>						
Dépréciation des actifs circulants (créances irrécouvrables ou éteintes )	26 000.00		42 845.00	68 845.00	0	68 845.00
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>245 000.00</b>		<b>42 845.00</b>	<b>287 845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287 845.00</b>

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

**A4 - ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
(...)						

**NEANT**

**\* La Ville n'a pas opté pour l'étalement des provisions dans le cadre de ce BP 2023**

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



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>4 110 008.00</b>	<b>4 110 008.00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 081 000.00</b>	<b>4 081 000.00</b>
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	3 990 000.00	3 990 000.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	91 000.00	91 000.00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>29 008.00</b>	<b>29 008.00</b>
10226	TAXES AMENAGEMENT	10 000.00	10 000.00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	17 900.00	17 900.00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 110 008.00</b>	<b>13 444 471.84</b>	<b>2 424 183.07</b>	<b>19 978 662.91</b>

(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.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>4 110 008.00</b>	<b>4 110 008.00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 081 000.00</b>	<b>4 081 000.00</b>
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	3 990 000.00	3 990 000.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	91 000.00	91 000.00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>29 008.00</b>	<b>29 008.00</b>
10226	TAXES AMENAGEMENT	10 000.00	10 000.00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	17 900.00	17 900.00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 110 008.00</b>	<b>13 444 471.84</b>	<b>2 424 183.07</b>	<b>19 978 662.91</b>

(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)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>11 733 976.00</b>	<b>11 733 976.00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 966 000.00</b>	<b>1 966 000.00</b>
10222	F C T V A	1 775 000.00	1 775 000.00
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	190 000.00	190 000.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00	1 000.00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>9 767 976.00</b>	<b>9 767 976.00</b>
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION	19 429.08	19 429.08
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	62 800.14	62 800.14
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	66 293.20	66 293.20
28041482	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	11 304.37	11 304.37
28041581	AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	304.90	304.90
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 493.80	10 493.80
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT	12 242.95	12 242.95
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS	193 426.38	193 426.38
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	179 750.90	179 750.90
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	8 643.15	8 643.15
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	90 734.17	90 734.17
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	22 593.69	22 593.69
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	320 060.02	320 060.02
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	AMORTISSEMNET DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	16 491.73	16 491.73
281568	AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE	96 909.87	96 909.87
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	6 579.43	6 579.43
281578	AMORT AUTRE MAT ET OUT VOIRIE	18 113.84	18 113.84
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	247 703.02	247 703.02
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	107 230.79	107 230.79
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	390 506.94	390 506.94
28184	MOBILIER	140 321.99	140 321.99
28188	AUTRES	301 236.75	301 236.75
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	161 976.00	161 976.00
024	Produits de cessions	4 498 000.00	4 498 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 780 980.00	2 780 980.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R0168 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>11 733 976.00</b>	<b>13 931 120.95</b>		<b>3 796 143.77</b>	<b>29 461 240.72</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	19 978 662.91
Ressources propres disponibles (IV)	29 461 240.72
<b>Solde (V = IV-II)(6)</b>	<b>+9 482 577.81</b>

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

# REPUBLIQUE FRANCAISE

## COMMUNE DE GONESSE

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

**Séance Ordinaire du 14 décembre 2020**

L'an deux mil vingt, le quatorze décembre,

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

**Etaient présents :**

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

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

**Groupe Agir pour Gonesse :**

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

**Groupe Communiste et Républicain :**

Madame HENNEBELLE

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

**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.

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

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

**RAPPORTEUR** : Monsieur TIBI

**LE CONSEIL MUNICIPAL,**

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

Vu l'instruction budgétaire M14,

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

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

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

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

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

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

Entendu l'exposé du Rapporteur,

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

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

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

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

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

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.

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



**Malika CAUMONT**



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

Publié, le : **23 DEC. 2020**

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

Vincent BRYCHE

Michel GILL

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	60638	118 529,25	Changement d'imputation pour les achats de masques en juin 2020 (circulaire DDFIP)
Fournitures jetables (protection du personnel communal et du centre de dépistage Covid)	011	60632	58 528,51	
Equipements de protections guichets et bureaux personnel communal	011	60632	12 576,00	
Matériels et équipements centre de dépistage Covid et hygiène personnel communal	011	60632	26 758,44	
<b>TOTAL.</b>			<b>809 879,16</b>	
Etalement sur 5 ans des charges liées à la crise sanitaire			161 975,83	

## Accusé de réception d'un acte en préfecture

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

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

.....  
Date de décision: 14/12/2020

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

de réception :

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

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

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

Matières de l'acte : 7 .10

Finances locales

Divers

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

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

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

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

N° opération : 454 107/207 Intitulé de l'opération : Réhabilitation/extension de la piscine Raoul Vaux		Date de délibération : 25/06/018		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/23	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>				
Chapitre 454 Opération n°107 Réhabilitation/extension de la piscine Raoul Vaux	5 550 961.63	2 733 467.39	6 910 000.00	15 194 429.02
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses © (6)		-88 428.31		-88 428.31
<b>Dépenses nettes (a-c)</b>	<b>5 550 961.63</b>	<b>2 645 039.08</b>	<b>6 910 000.00</b>	<b>15 106 000.71</b>
<b>RECETTES (b)</b>				
Chapitre 454 Opération n°207 Financement de l'opération par la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France	863 247.38	7 332 753.33	6 910 000.00	15 106 000.71
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
<b>Recettes nettes (b-d)</b>	<b>863 247.38</b>	<b>7 332 753.33</b>	<b>6 910 000.00</b>	<b>15 106 000.71</b>







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

calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du cgct	valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	7 159 187.67
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0.00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	4 637 054.82
Provisions pour garanties d'emprunts	0.00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>11 796 242.49</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>54 134 698.71</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>21.79%</b>

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

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

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

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

**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)
2019	LOCATION AVEC OPTION D ACHAT TRACTOPELLE	22 025.24	JCB IDF	60 mois	22 025.24				22 025.24	44 050.48
2020	LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE	7 246.32	IVECO PL	60 mois	7 246.32	7 246.32			14 492.64	21 738.96
2020	LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE	8 877.12	IVECO PL	60 mois	8 877.12	8 877.12			17 754.24	26 631.36
2020	LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE	11 034.48	IVECO PL	60 mois	11 034.48	11 034.48			22 068.96	33 103.44

**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 01/01/2023	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités .....						
...							
8018	Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
2005	Convention publique d'aménagement de la ZAC Multisites (Bilan au 31/12/21- dette correspond aux dépenses d'aménagement mentionnés dans le CRACL )  (Bilan au 31/12/20- dette correspond aux dépenses d'aménagement mentionnés dans le CRACL )	Grand Paris Aménagement	16	annuelle	38 556 000.00 € CRACL 2021	330.000 TTC solde positif de la Convention au 31 12 2022	158 296.30 € (Participation Ville financement de la Zac Multisites 2022)
2017	Convention d'intervention foncière portant sur le Coeur Nord et LE Coeur Sud du Triangle de Gonesse  (Bilan au 31/12/21- dette correspondant à l'engagement financier de la convention )	E.P.F.I.F	10	annuelle	40 000 000.00 CRACL 2021	19.000.986 solde de la Convention au 31 12 2021 20.999.014 stock foncier au 31/12/21 compte-rendu d'activité 2021	Nouvelle convention d'intervention foncière signée le 27 10 2017 qui remplace la CIF signée en 2011 et qui intègre la CARPP comme signataire
2019	Convention d'intervention foncière portant sur la requalification du secteur du 7/9 rue Chauvart dit Predault  (Bilan au 31/12/19- dette correspondant à l'engagement financier de la convention )	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 compte-rendu d'activité 2019	
2018	Convention d'intervention foncière portant sur différents secteurs situés en centre ville et au Marronniers  (Bilan au 31/12/21- dette correspondant à l'engagement financier de la convention )	E.P.F.I.F	6	annuelle	20 000 000.00 CRACL 2021	8 292 945.00 € solde de la Convention au 31 12 2021 11 707 055.00 € stock foncier au 31/12/21 compte-rendu d'activité 2021	
	Au profit d'organismes privés.....						
2015	Engagement de garantie	Agence France Locale	15		2 000 000.00 €	1 066 666.76 €	
2016	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		2 930 000.00 €	2 124 250.00 €	
2018	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		2 000 000.00 €	1 625 000.00 €	
2019	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		4 697 000.00 €	4 051 162.50 €	
2020	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		1 110 000.00 €	1 012 875.00 €	
2021	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		4 290 000.00 €	4 075 500.00 €	
<b>TOTAL</b>					<b>17 027 000.00 €</b>	<b>13 955 454.26 €</b>	

(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.

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

**B1.6 - 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)						
<b>TOTAL .....</b>							

## 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	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
<b>INVESTISSEMENT</b>					
NEANT					
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
657362		Subvention de Fonctionnement	Centre Communal d'Action Sociale	Etablissement public administratif	1 250 000.00
657361		Subvention de Fonctionnement	Caisse des Ecoles	Etablissement public administratif	214 200.00
65737		Subvention de Fonctionnement	Cinéma Jacques Prévert	Régie autonome	185 000.00
<b>S/total subventions de fonctionnement budgets CCAS/Caisse des Ecoles/Cinéma</b>					<b>1 649 200.00</b>
6574		Subvention de Fonctionnement Action Contrat de Ville 2023	100 Transitions	Association	3 500.00
6574		Subvention de Fonctionnement Action Contrat de Ville 2023	AOMG	Association	1 000.00
6574		Subvention de Fonctionnement Action Contrat de Ville 2023	Cyclone	Association	8 000.00
6574		Subvention de Fonctionnement Action Contrat de Ville 2023	Karaté Club	Association	2 000.00
6574		Subvention de Fonctionnement Action Contrat de Ville 2023	IMAJ	Association	4 000.00
3500		Subvention de Fonctionnement Actions Contrat de Ville 2023	Sham Spectacles	Association	6 500.00
6574		Subvention de Fonctionnement Action Contrat de Ville 2023	Sport dans la Ville	Association	120 000.00
6574		Subvention de Fonctionnement Actions Contrat de Ville 2023	UDAF	Association	7 400.00
6574		Subvention de Fonctionnement Actions Contrat de Ville 2023	AUTISM' ACTIONS 95	Association	1 500.00
6574		Subvention de Fonctionnement Actions Contrat de Ville 2023	LEPOLES	Association	18 000.00
6574		Subvention de Fonctionnement Action Contrat de Ville 2022	REUSSIR ENSEMBLE	Association	4 000.00
<b>S/total subventions de fonctionnement aux associations Contrat de Ville 2023</b>					<b>175 900.00</b>
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	APCG	Association	40 000.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	AOMG	Association	1 620.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	BEAUTIFULDAYS	Association	1 800.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	LA CLE DES CHANTS	Association	2 280.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	CULTURE DU CŒUR	Association	1 500.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	GONESSE BIG BAND	Association	900.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	LES BALLETS DU VAL D'OISE	Association	5 000.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	LES BGBS	Association	810.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	LES POETES DE GONESSE	Association	720.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	LOU CABRISSOU	Association	900.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	PATRIMONIA	Association	900.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	SOCIETE D'HISTOIRE	Association	500.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	APG95	Association	400.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	100 TRANSITIONS	Association	2 000.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	ELITE	Association	500.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	Comité d'Entente des Associations d'Anciens Combattants de Gonesse (CEAACG)	Association	950.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	1691 ème Section de la Médaille Militaire	Association	450.00

## 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	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	Le Souvenir Français	Association	450.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie Maroc Tunisie (FNACA)	Association	800.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	Association Républicaine des Anciens Combattants(ARAC)	Association	400.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD)	Association	150.00
6574		Subvention de Fonctionnement Exercice 2023	Amicale des Sapeurs Pompiers	Association	1 000.00
<b>S/total subventions de fonctionnement aux associations</b>					<b>64 030.00</b>
Cette annexe sera complétée lorsque la ville aura délibéré sur l'attribution de toutes les subventions de fonctionnement aux associations notamment sportives					
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>1 889 130.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B3</b>
<b>ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	

### B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Reste à employer au 01/01/2023 :			
<b>Recettes</b>			
Amendes de police			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
13	1342	Amendes de police	155 000 €
Taxe de séjour			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
73	7362	Taxe de séjour	114 644 €
Dotation Générale de Décentralisation			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
74	7461	Dotation Générale de Décentralisation	208 085 €
<b>Total recettes</b>			<b>477 729 €</b>
<b>Total recettes</b>			
<b>Dépenses</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
21	2152	Aménagement sécurisation de la voirie communale	155 000 €
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
21	2135	Travaux de rénovation du pôle culturel Coulanges	114 644 €
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
011/012	6068/60611/60612/60613/ 60622/61558/6228/61531	Charges de personnel et interventions pour le fonctionnement du service d'hygiène et de santé dont valorisation utilisation des locaux de la ville du véhicule	208 085 €
<b>Total dépenses</b>			<b>477 729 €</b>

Reste à employer au 31/12/N :

TOTAL Reste à employer au 01/01/2023 :	
TOTAL Recettes	Total Dépenses
TOTAL Reste à employer au 31/12/2022:	



**IV - ANNEXE**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023**

**IV**  
**C1**

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		<b>FILIERE ADMINISTRATIVE -1-</b>					
Directeur Gal des services (emploi fonctionnel)	A	1		1	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
<b>TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>147</b>	<b>1,2835</b>	<b>148,28</b>	<b>108,4</b>	<b>19,18</b>	<b>127,58</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE -2-</b>							
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 complet)	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
<b>TOTAL FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>292</b>	<b>2,371</b>	<b>294,371</b>	<b>214,4</b>	<b>45,36</b>	<b>259,76</b>
<b>FILIERE SOCIALE -3-</b>							
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
<b>TOTAL FILIERE SOCIALE</b>		<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>31</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE -4-</b>							
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
<b>TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>		<b>17</b>	<b>0,2</b>	<b>17,2</b>	<b>6,8</b>	<b>6</b>	<b>12,8</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE -5-</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE -6-</b>							
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
<b>TOTAL FILIERE SPORTIVE</b>		<b>8</b>	<b>0,128</b>	<b>8,128</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

**IV - ANNEXE**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023**

**IV**  
**C1**

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		<b>FILIERE CULTURELLE -7-</b>					
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1		1	0		0
Attaché de conservation du patrimoine	A	2		2			2
Conservateur	A	0		0		2	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		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
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
<b>TOTAL FILIERE CULTURELLE</b>		<b>33</b>	<b>10,476</b>	<b>43,476</b>	<b>25,25</b>	<b>13,285</b>	<b>38,535</b>
<b>FILIERE ANIMATION - 8-</b>							
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
de 18,46 %	C		1,84	1,84		1,38	1,38
o 6h28/35 annualisé, soit un taux d'emploi annualisé	C						
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
<b>TOTAL FILIERE ANIMATION</b>		<b>113</b>	<b>4,823</b>	<b>117,823</b>	<b>75,4</b>	<b>23,76</b>	<b>98,59</b>

**IV - ANNEXE**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023**

**IV**  
**C1**

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		<b>FILIERE POLICE MUNICIPALE - 9-</b>					
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	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
<b>TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>EMPLOIS NON CITES -10-</b>							
Médecin médico-sportif à temps non complet (4h30)	HC		0,128	0,128			0
Médecin secteur petite enfance à temps non complet (4h30)	HC		0,128	0,128			0
Assistante maternelle	HC	42		42		23	23
Collaborateur de cabinet	HC	2		2		2	2
Médiateur des Gonesseins 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
<b>TOTAL HORS FILIERE</b>		<b>57</b>	<b>0,456</b>	<b>57,456</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>		<b>716</b>	<b>19,7375</b>	<b>735,738</b>	<b>474,25</b>	<b>137,585</b>	<b>611,265</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

Page 142

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.





**IV - ANNEXE**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**  
**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023 (suite)**

**IV**  
**C1.1**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
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 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985



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

**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
REHAB/RESID. 96 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIÈRE - 09/04/2015	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	3 755 182.00
ACQ/REHABILITATION 534 LOGTS - LA FAUCONNIÈRE - 29/04/2014	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	10 666 000.00
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIÈRE - 28/01/2016	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	82 816.00
ACQ/REHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	229 625.13
ACQ/REHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	128 076.51
TRANSFERT 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	2 684 370.74
TRANSFERT 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	2 015 206.26
TRANSFERT 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	1 930 355.74
TRANSFERT 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	231 411.17
TRANSFERT 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	2 429 818.25
TRANSFERT 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	84 351.73
TRANSFERT 2 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	57 939.54
TRANSFERT 2 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	32 553.88
TRANSFERT 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	156 605.00
TRANSFERT 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	787 774.79
TRANSFERT 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	3 162 545.13
TRANSFERT 260 LOGTS RESIDENCE SAINT BLIN	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	2 160 850.18
REAMENAGT ACQ/REHAB 28 LOGTS - LA FAUCONNIÈRE	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	885 291.98
REAMENAGT ACQ/REHAB 28 LOGTS - LA FAUCONNIÈRE	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	1 003 849.70
REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS - 24/11/1992	OSICA		Autres	516 286.43
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	114 884.76
CONST 10 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	377 544.07
CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016	SA HLM ERIGERE		Autres	2 382 826.81
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 ATHÈNÉE LOGEMENTS SOCIAUX - 24/11/2005	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	91 925.78
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	564 265.00
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	SEQUENS		SA HLM	1 874 804.00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEQUENS		SA HLM	1 172 303.00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEQUENS		SA HLM	3 368 637.00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEQUENS		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
CONST 96 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
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit courant au compte de résultat de l'organisme</b>				
Décision du Maire du 01 07 2022	Association Sport dans la Ville	Association Sport dans la Ville	Association	120.000 € ( Montant prévisionnel 2023)
Délibération du 18 mars 2019	UGOLF GONESSE	UGOLF GONESSE	Sarl	82.695 € TTC(Montant prévisionnel 2023)
Autres				<b>0.00</b>

Les DSP mis en œuvre par la CARPF notamment la concession du service public de l'eau potable ne sont pas mentionnées dans cette annexe



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 INDIVIDUALISEES 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
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
S.I.A.H (Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne)	09/1945	Sans fiscalité propre Contribution de la CARPF	Financement assurée par la CARPF
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France	01/01/2016	Fiscalité propre	Pas de participation financière de la Ville
Syndicat Intercommunal VLB/Gonesse pour la production et la distribution de chaleur	03/06/1983	Sans fiscalité propre	Pas de participation financière de la Ville
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
S.I.G.E.I.F (Service Public du Gaz de l'Electricité et des Energies Locales en Ile de France)	12/03/2015	Sans fiscalité propre	Cotisation prévisionnelle 2023 ( 5 450 €)
SDEVO (Syndicat Départementale d'Energies du Val d'Oise )		Sans fiscalité propre	Pas de participation ou de cotisations à verser en 2023.
SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne) dont centrale d'achat	24/05/2016	Sans fiscalité propre	Cotisation prévisionnelle 2023 ( 4 300 €)
SIPPEREC (Syndicat Intercommunal pour la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de télécommunication)	12/03/2015	Sans fiscalité propre	Cotisation prévisionnelle 2023 ( 5 320 €)
SIPP N CO (Centrale d'achat du SIPPEREC)	23/06/2021	Sans fiscalité propre	Cotisation prévisionnelle 2023 ( 8 760 €)
Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique (Centrale d'achat)	25/03/2019	Sans fiscalité propre	Cotisation prévisionnelle 2023 ( 1 820 €)
GRAND PARIS AMENAGEMENT	13/01/2005 (Délibération confiant la CPA de la ZAC Multisites)	Sans fiscalité propre	Pas de participation à verser en 2023.Fin de la convention publique d'aménagement de la ZAC Multisite et de la ZAC du Centre Ancien

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Etablissement public administratif	Centre communal d'Action Sociale	1991		SPA	Non
<i>Pour information, le Budget annexe Service Maintien à Domicile du CCAS a été créé par délibération n°06 du 25/02/2013 (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 INDIVIDUALISEES 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		.../.../...	.../.../...		

**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 UGOLF GONESSE)	Délégation de service public pour la gestion du golf de Gonesse (Société UGOLF GONESSE)	08/04/2019	18/03/2019	Gestion et exploitation du Golf (SPIC)	OUI

La ville est membre de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France .La CARPF a confié la gestion de l'alimentation en eau potable au SMAEP TC (Syndicat Mixte d Alimentation en Eau Potable de Tremblay en France Claye Souilly). Le SMAEP TC a délégué la gestion du service public d'eau potable à la société SUEZ. Le SMAEP TC a créé une structure spécifique nommé AGACOB pour gérer le service d'eau potable pour les villes de Gonesse, de Garges les Gonesse, d'Arnouville et de Bonneuil en France.

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

**D1- TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases/ (N-1)	Taux appliqués par décis° du cons.munic.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties			36.15%	0.00%	16 690 090.00	
Taxe foncière sur les propriétés non bâtie			58.72%	0.00%	196 300.00	
Taxe d'habitation sur les Résidences Secondaires			16.35%	0.00%	267 960.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>				<b>17 154 350.00</b>	

Le vote des taux est inscrit à l'ordre du jour Conseil Municipal du 20 Mars 2023

13

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonctior	Tiers	Report
X004267	REVERSEMENT SUBVENTION ANS TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA PISCINE R.VAUX	10559	1321	411	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE	225 000,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	225 000,00
					<i>Sous-Total par chapitre</i>	225 000,00

16

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonctior	Tiers	Report
B004095	RESTITUTION DE DEPOTS DE GARANTIE LOCAUX COMMERCIAUX	8251	165	020	SGC DE GARGES LES GONESSE	6 950,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	6 950,00
					<i>Sous-Total par chapitre</i>	6 950,00

20

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonctior	Tiers	Report
J004531	PRESTATION REVISION ALLEGEE DU PLU	17638	202	020	CODRA	1 587,00
X001249	ETUDE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE REVISION DU PLU	17638		020	INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT	2 103,00
X001398	ETUDE DECLARATION DU PROJET AMI DU CHG ET MISE EN CONFORMITE DU PLU	17638		020	CODRA	12 870,00
X001468	PRESTATION REVISION ALLEGEE DU PLU	17638		020	CODRA	1 440,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	18 000,00

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonctior	Tiers	Report
A003710	ETUDE GEOTECHNIQUE TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA PISCINE R.VAUX	26594	2031	411	HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST	20 348,82
A004577	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE MARC BLOCH	23459		212	SPIRALE NICOLAS BALMY	20 000,00
A004579	MISSION MO CONSTRUCTION TRIBUNE POLE E. COGNEVAUT	22346		412	GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES	81 440,32
A004582	MISSION MO CONSTRUCTION TRIBUNE POLE E. COGNEVAUT	22346		412	GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES	15 800,00
B000749	MISSION SPS TRAVAUX DE REHABILITATION ET D EXTENSION DU GYMNASSE R.VAUX	26594		411	GSBTP	3 114,54
B000752	MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DU GYMNASSE R.VAUX	26594		411	BUREAU VERITAS	4 138,41
B000883	MISSION SPS CONSTRUCTION TRIBUNE POLE E. COGNEVAUT	22346		412	SEMEL PIERRE SECURITE CONSEIL	109,38
B001607	MISSION AMO RECONSTRUCTION DU CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	26428		421	PUZZLE APS	15 457,24
B002231	MISSION AMO ETUDES SECTEUR EST ECOLES RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	SANJA SAVIC ARCHITECTURE	10 800,00
B002232	MISSION AMO ETUDES SECTEUR EST ECOLES RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	INEX	4 500,00
B002233	MISSION AMO ETUDES SECTEUR EST ECOLES RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	11 880,00
B002234	MISSION AMO ETUDES SECTEUR EST ECOLES RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	BELLANGER TIPHAIN	2 180,00
B003949	MISSION MO CONSTRUCTION TRIBUNE POLE E. COGNEVAUT	22346		412	GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES	78 000,00
I004447	MISSION AMO MONTAGE PROJET DE CONVENTIONNEMENT CŒUR DE VILLE	25313		020	ESPELIA	5 055,00
J005066	MISSION MO CREATION 4EME CENTRE SOCIOCULTUREL	26425		422	IDA CONCEPT	20 700,00
X000117	MISSION CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION MODULAIRES MATERNELLE MARIE LAURENCIN	18812		211	APAVE PARISIENNE	2 040,00
X000904	MISSION MO TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA GLORIETTE	30110		324	ARTIBAL	9 764,77
X001334	MISSION AMO MODIFICATION PERIMETRE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE GONESSE	28863		020	ATOPIA	29 703,00
X001375	MISSION MO TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA GLORIETTE	30110		324	ECOVI	5 009,04
X001376	MISSION MO TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA GLORIETTE	30110		324	RENE CUILHE ET ASSOCIES R.C.A	1 905,12
X001817	MISSION MO TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA GLORIETTE	30110		324	ARTIBAL	9 804,24
X002161	MISSION MO TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA GLORIETTE	30110		324	ARTIBAL	24 994,50
X002172	MISSION MO TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA GLORIETTE	30110		324	ECOVI	4 459,80
X002173	MISSION MO TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA GLORIETTE	30110		324	RENE CUILHE ET ASSOCIES R.C.A	2 100,08
X002432	DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE BATIMENT LA GLORIETTE	30110		324	HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST	837,00
X002577	MISSION MO CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	45 423,88
X002578	MISSION MO CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	CORETUDE	19 754,54



ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2022

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002579	MISSION MO CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138	2031	112	LOISON PASCAL	7 275,90
X002580	MISSION MO CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	AFL CONSEIL	3 934,66
X002581	MISSION MO CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	NOVASCAPE ATELIER DE PAYSAGE	3 498,06
X002623	MISSION MO CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	CORETUDE	10 800,00
X002624	MISSION MO CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	CORETUDE	9 000,00
X002625	MISSION MO CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	CORETUDE	11 700,00
X002928	ETUDES DIAGNOSTIC SITE ILOT RAIN SUD	28861		822	SOLPOL	6 240,00
X002945	ETUDES PREALABLES FAISABILITE REALISATION PROGRAMME EQUIPEMENTS PUBLICS ILOT RAIN SUD ET SUIVI DUP	28861		822	RATP REAL ESTATE	12 779,40
X002946	ETUDES PREALABLES FAISABILITE REALISATION PROGRAMME EQUIPEMENTS PUBLICS ILOT RAIN SUD ET SUIVI DUP	28861		822	RATP REAL ESTATE	6 705,60
X002947	ETUDES PREALABLES FAISABILITE REALISATION PROGRAMME EQUIPEMENTS PUBLICS ILOT RAIN SUD ET SUIVI DUP	28861		822	RATP REAL ESTATE	3 510,00
X002948	ETUDES PREALABLES FAISABILITE REALISATION PROGRAMME EQUIPEMENTS PUBLICS ILOT RAIN SUD ET SUIVI DUP	28861		822	EODD	5 310,00
X002954	ETUDES PREALABLES FAISABILITE REALISATION PROGRAMME EQUIPEMENTS PUBLICS ILOT RAIN SUD ET SUIVI DUP	28861		822	EODD	3 780,00
X002955	ETUDES PREALABLES FAISABILITE REALISATION PROGRAMME EQUIPEMENTS PUBLICS ILOT RAIN SUD ET SUIVI DUP	28861		822	COSB	4 950,00
X002956	ETUDES PREALABLES FAISABILITE REALISATION PROGRAMME EQUIPEMENTS PUBLICS ILOT RAIN SUD ET SUIVI DUP	28861		822	GFTK ARCHITECTES	9 000,00
X002957	ETUDES PREALABLES FAISABILITE REALISATION PROGRAMME EQUIPEMENTS PUBLICS ILOT RAIN SUD ET SUIVI DUP	28861		822	GFTK ARCHITECTES	450,00
X003239	MISSION AMO NOUVEAU MARCHÉ ENTRETIEN MAINTENANCE RENOVATION VOIRIE COMMUNALE	30253		822	CECOS	4 140,00
X003423	MISSION AMO MISE EN ŒUVRE PROCEDURE DE CONCESSION D'AMENAGEMENT COPROPRIETES DEGRADEES	30002		824	GUAM	19 200,00
X003426	MISSION AMO MISE EN ŒUVRE PROCEDURE DE CONCESSION D'AMENAGEMENT COPROPRIETES DEGRADEES	30262		824	GUAM	16 320,00
X003553	ETUDE SECURISATION EQUIPEMENT DE SECURITE DU RESEAU INFORMATIQUE	28993		020	NXO FRANCE	26 822,40
X003811	MISSION AMO MODIFICATION PERIMETRE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE GONESSE	28863		020	ATOPIA	5 460,00
X003812	DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE SECTEUR CLOS SAINT PAUL	30268		824	SAGA	9 600,00
X003943	MISSION AMO REAMENAGEMENT SECTEUR CLOS SAINT PAUL	30002		824	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	25 155,00
X004056	DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE REHABILITATION ECOLE ALBERY CAMUS	23460		212	HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST	13 441,20
X004080	MISSION MO CONSTRUCTION MODULAIRES MATERNELLE MARIE LAURENCIN	18812		211	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	675,85
X004081	MISSION MO CONSTRUCTION MODULAIRES MATERNELLE MARIE LAURENCIN	18812		211	MAKE INGENIERIE	139,68
X004082	MISSION MO CONSTRUCTION MODULAIRES MATERNELLE MARIE LAURENCIN	18812		211	CORETUDE	139,68
X004083	MISSION MO CONSTRUCTION MODULAIRES MATERNELLE MARIE LAURENCIN	18812		211	LOISON PASCAL	73,80
X004300	MISSION AMO SCHEMA DIRECTEUR D AMENAGEMENT LUMIERE ET PLAN D ACTIONS	18816		814	ARTELIA	78 192,00
X004301	MISSION MAITRE D OEUVRE CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE MARC BLOCH	18816		814	SPIRALE NICOLAS BALMY	48 826,00
X004312	MISSION MO REHABILITATION ECOLE ALBERT CAMUS	23460		212	SPIRALE NICOLAS BALMY	38 232,00
X004313	MISSION MO TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	26380		324	ARTIBAL	99 283,00
X004316	MISSION MO REHAB GYMNASSE RAOUL VAUX	26594		411	SPIRALE NICOLAS BALMY	280 615,00
X004319	MISSION MO TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA GLORIETTE	30110		324	RENE CUILHE ET ASSOCIES R.C.A	14 353,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>1 228 901,91</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X000021	ANNONCE MP ATTRIBUTION MP 20S04MO MISSION MO REHABILITATION ECOLE A.CAMUS	1528	2033	020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	216,00
X000379	ANNONCE MP INSERTION MP 2022S04MO MISSION MO CONSTRUCTION POSTE POLICE MUNICIPALE	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	108,00
X000416	ANNONCES MP ATTRIBUTION MP 2021S22 VIDEOPROTECTION	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	216,00
X000866	ANNONCE MP ATTRIBUTION MP2022F01 MOBILIERS	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	216,00
X004060	ANNONCE MP INSERTION MP 2022S22MO MISSION MO REHABILITATION SALLE J BREL	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	864,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>1 620,00</i>



**ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT  
 EXERCICE 2022**

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A002807	SOLUTION DE SERVICES DE SECURITE MANAGER	17577	2051	020	APIXIT	20 520,02
B001469	SOLUTION DE STANDARD INATTEND - MITEL -	26578		020	ORANGE	1 548,74
B001499	SOLUTION DE COMMUNICATION MICOLLAB - MITEL	26578		020	ORANGE	1 548,74
B001505	LICENCES MIVOICE 5000 - MITEL - DSI_TELEPHONIE	26578		020	ORANGE	61,94
B001506	LICENCE D'AFFECTATION - MITEL - DSI_TELEPHONIE	26578		020	ORANGE	724,50
B001509	SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS -	26578		020	ORANGE	738,41
B001510	SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS -	26578		020	ORANGE	148,68
B001512	SOLUTION DE TAXATION INFOSERV - CIEME -	26578		020	ORANGE	1 978,20
B001517	SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MIVO	26578		020	ORANGE	5 465,67
B003301	MISE EN PLACE D'UN PORTAIL INTRANET_RH	17577		020	CIRIL GROUP	2 775,00
X001393	LICENCES MITEL SIP DECT - DSI_TELEPHONIE	17577		020	ORANGE LEASE	1 526,68
X001394	LICENCES MITEL QUALITY MANAGER - DSI_TELEPHONIE	17577		020	ORANGE LEASE	1 797,49
X001493	LOGICIEL NAONED - SERVICE ARCHIVES ET PATRIMOINE	17577		020	NAONED	11 370,00
X001540	LICENCES MITEL MIVOICE 6000 - DSI_TELEPHONIE	17577		020	ORANGE LEASE	5 222,64
X002097	LICENCE POUR EQUIPEMENT SANS FIBRE CHANNEL	17577		020	APIXIT	509,69
X002872	MIGRATION DE LA SOLUTION DE GESTION DES ESPACES PUBLICS DES MEDIATHEQUES	17577		020	DECALOG	4 536,00
X003265	SOLUTION ARMIS SECURITE DES ACTIFS - DSI	17577		020	APIXIT	20 196,00
X003471	LICENCE FAST-PUBLIACT - POLE INSTANCES DGS	17577		020	FAST DOCAPOSTE	7 320,00
X003553	EQUIPEMENT DE SECURITE DU RESEAU - STORMSHIELD	25184		020	NXO FRANCE	13 514,28
X003651	SOLUTION LOGICIELLE DE SECURISATION DES POSTES PUBLICS MEDIATHEQUES	17577		020	C3RB INFORMATIQUE	7 620,00
X003803	LICENCE SENTINEL ONE SINGULARITY - DSI_	25184		020	GROUPE SOLFI	11 214,72
X004219	LOGICIEL INDELINÉ POUR LA GESTION DU RISQUE CHOMAGFE DRH	17577		020	CEGAPE	3 600,00
X004238	LICENCES MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2019	17577		020	USED SOFT	5 231,24
X004277	LICENCE WHATSUP GOLD - MONITORING RESEAUX	17577		020	APIXIT	2 166,61
X004280	LICENCE DE SECURITE POUR LA PASSERELLE DE MESSAGERIE	17577		020	APIXIT	7 035,46
					<i>Sous-Total par nature</i>	138 370,71

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
B003466	PREEMPTION FDS DE COMMERCE 41 RUE DE PAR	26460	2088	94	LAHMI CEDRIC DAVID	225,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	225,00
					<i>Sous-Total par chapitre</i>	1 387 117,62

**204**

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
B004101	SUBVENTION D EQUIPEMENT CG95 AMENAGEMENT RD 370	17576	204132	822	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	468 936,45
B004614	SUBVENTION D EQUIPEMENT CG95 AMENAGEMENT RD 370	17576		822	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	337 732,44
					<i>Sous-Total par nature</i>	806 668,89
					<i>Sous-Total par chapitre</i>	806 668,89

**21**

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A004587	ACQUISITION TERRAINS PARC DE LA PATTE D OIE	18990	2111	823	OFFICE NOTARIAL DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL-GIL	92 348,00
J005076	FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION TERRAINS PARC DE LA PATTE D'OIE	18990		823	OFFICE NOTARIAL CONSTANT LIAGRE	2 844,36
X000258	ACQUISITION TERRAIN PARC DE LA PATTE D'OIE ZH 207	18990		823	OFFICE NOTARIAL CONSTANT LIAGRE	1 152,72
X004270	ACQUISITION DROITS D'INDIVISION TERRAIN DES JASMIN	30269		823	OFFICE NOTARIAL DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL-GIL	22 000,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	118 345,08



ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2022

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X001131	PLANTATION DE HAIES ECOLE MARIE CURIE	1551	2121	823	PEPINIERES CHATELAIN	225,52
X003833	ACHAT D ARBUSTES	1551		823	PEPINIERES CHATELAIN	653,62
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>879,14</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003743	AMENAGEMENT D'UN ROND POINT - RUE NUNGESSER ET COLI	16407	2128	823	JARDIPARC	15 851,41
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>15 851,41</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X001021	CONSTRUCTION MODULAIRES MATERNELLE MARIE LAURENCIN	30008	21312	211	QUARTET	192,99
X002240	PANNEAU SIGNALIQUÉ ECOLE ROLAND MALVITTE	27721		212	EUROP SIGNAL	492,00
X002506	PANNEAU SIGNALIQUÉ ECOLE ROLAND MALVITTE	27721		212	EUROP SIGNAL	492,00
X004318	CONSTRUCTION MODULAIRES MATERNELLE MARIE LAURENCIN	30008		211	SELVEA	23 426,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>24 602,99</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X001471	REFECTION MUR INTERIEUR CIMETIERE	30130	21316	026	ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION	10 262,89
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>10 262,89</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003275	MISSION MO ETALS COMMERCIAUX CASINO SHOPPING	30254	2132	94	LEMEROU ARCHITECTURE	41 580,00
X004322	TRAVAUX ETALS ABORDS CASINO SHOPPING	30254		94	EMULITHE EGA	133 800,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>175 380,00</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
B004104	TRAVAUX VIDEOPROTECTION BATIMENTS COMMUNAUX	4441	2135	020	PRUNEVEILLE	178 752,00
J005058	TRAVAUX LOCAL COMMERCIAL RUE D ARNOUVILLE	15190		94	ERI	140 000,00
X001388	TRAVAUX LEVEE D OBSERVATIONS ECOLE P.KERGOMARD	2089		213	OPTIONS BOIS	3 109,01
X001606	TRAVAUX DEPLACEMENT ET CHANGEMENT DU RELAIS DE TELEPHONIE	11802		112	DESMAREZ SA	5 964,90
X002350	TRAVAUX CLOISONNEMENT LOCAUX 3 RUE DES CRESSONNIERES	1845		020	EUROP SIGNAL	1 816,97
X002646	POSE DE RIDEAUX SUR ACCUEIL ECOLE PRIMAIRE R SALENGRO	3790		212	ARNAULT DIFFUSION	1 638,00
X002684	TRAVAUX CONFORMITE ELECTRIQUE ECOLE P.KERGOMARD	2089		213	ERI	14 361,88
X002895	POSE CHASSIS A SOUFFLET POSTE DE PM SAINT BLIN	1845		020	SEKATOL	5 746,26
X003007	TRAVAUX ELECTRICITE BATIMENT FURMANEK 2	1845		020	ERI	6 689,87
X003099	INSTALLATION NOUVELLE ALARME MAISON DE L'ENFANCE V HUGO	1729		020	CFC SYSTEMES	10 838,34
X003216	REMPLACEMENT BORNE RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE	18827		020	WAAT	4 614,60
X003343	TRAVAUX CLOISONNEMENT COMPLEMENT LOCAUX 3 RUE DES CRESSONNIERES	1845		020	EUROP SIGNAL	4 055,55
X004311	TRAVAUX VIDEOPROTECTION BATIMENTS COMMUNAUX	3820		020	ENVIRONNEMENT SERVICES AGENCEMENT	20 000,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>397 587,38</i>

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-GIL	11 638,36
B004097	ACQUISITION MURS LOCAL COMMERCIAL RUE D'ARNOUVILLE	28849		94	SCI BOUAZIZ	345 000,00
F003497	ACQUISITION MURS LOCAL COMMERCIAL LA CUISINE	18909		90	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET- BERDAL-GIL	153 447,00
X003454	FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION LOTS DE COPROPRIETE LEOS 30 RUE DU GENERAL LECLERC	30139		824	MGN NOTAIRES	8 400,00
X003946	FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION BATIMENT FURMANEK 2	30003		020	SAS CHEUVREUX	128 066,40



ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2022

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003956	FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION BATIMENT 3BIS RAYMOND RAMBERT	28954	2138	824	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL-GIL	6 217,20
X003957	FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION 11 RUE SAINT NICOLAS	30117		020	SCP K DE KERPOISSON FJ SUEUR J DHONT ET	2 569,92
X003959	FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION LOTS DE COPROPRIETE DIEME 30 RUE DU GENERAL LECLERC	30139		824	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL-GIL	1 969,42
X004268	ACQUISITION PAR PREEMPTION PROPRIETE 65 RUE DE PARIS GADION	30272		020	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL-GIL	219 000,00
X004269	ACQUISITION PAR PREEMPTION PROPRIETE 32 RUE BERNARD FEVRIER	30273		020	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL-GIL	98 000,00
X004323	ACQUISITION MURS LOCAL COMMERCIAL 6 RUE D ARNOUVILLE	30004		90	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL-GIL	210 000,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>1 184 308,30</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A004396	TRAVAUX ABORDS HOTEL DE VILLE ET RUE JEAN MONNET	27682	2152	822	EMULITHE EGA	630 000,00
B002428	CREATION D'UNE PISTE CYCLABLE RUE DU VIGNOIS	1541		822	EMULITHE EGA	3 551,99
B003787	TRAVAUX DE GENIE CIVIL ECOLE MARC BLOCH	1541		822	EMULITHE EGA	24 293,92
B004012	REHABILITATION DU PLATEAU DE BASKET C BESSON PHASE 2	30129		414	EMULITHE EGA	48 608,56
J003926	SIGNALISATION VERTICALE PARKINGS COMMERCES	25185		94	SIGNAUX GIROD SA	3 024,00
J003930	SIGNALISATION VERTICALE CENTRE VILLE	25185		94	SIGNAUX GIROD SA	74 992,99
X000237	REFECTION DU TROTTOIRS ET VOIRIE	27681		822	EMULITHE EGA	475,22
X000624	TRAVAUX DE VOIRIE SQUARE DE LA GARENNE ZONE 2	1541		822	EMULITHE EGA	29 886,09
X000924	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE ALBERT DROUHOT	3837		814	PRUNEVEILLE	8 675,76
X000945	CREATION AIRE DE JEUX INCLUSIVE	30126		821	ECOGOM	96 345,06
X001006	REAMENAGEMENT DE LA PLACE MARC SANGNIER	24627		822	EMULITHE EGA	188 746,46
X001205	REHABILITATION CHEMIN DE FONTENAY	24629		822	EMULITHE EGA	97 488,20
X001215	ACQUISITION DE STOP TROTTOIRS	27599		822	KILOUTOU	1 416,00
X001790	FOURNITURE ET POSE CLOTURE RUE DE PARIS	30126		821	EUROP SIGNAL	20 863,46
X001934	DEMOLITION ET REAMENAGEMENT DU 2 RUE H.DUNANT	30140		822	ADC DEMOLITION IDF	288 028,71
X003060	TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL VOIRIE COMMUNALE	3848		822	EMULITHE EGA	12 197,71
X003063	TRAVAUX NOUVELLES PLACES DE PARKINGS	1541		822	EMULITHE EGA	3 168,84
X003064	TRAVAUX NOUVELLES PLACES DE PARKINGS	1541		822	ENGELCO	2 250,00
X003331	BARRIERES 1300 X 100 POUR ESPACE GOUNOD	30126		821	EUROP SIGNAL	1 431,90
X003458	MOBILIER URBAIN - POTELETS ET BARRIERES	1553		821	HENRY	11 472,00
X003464	TRAVAUX DE REHABILITATION RUE PHILIPPE AUGUSTE	24628		822	EMULITHE EGA	296 818,09
X003632	FOURNITURE ET POSE CANDELABLES RUE EMMANUEL RAIN	3837		814	PRUNEVEILLE	16 162,50
X003906	REQUALIFICATION PASSERELLES - RUELLE BRAQUE	1541		822	EMULITHE EGA	70 863,60
X003913	REAMENAGEMENT PLACETTE - BASSE RUELLE	1541		822	EMULITHE EGA	80 583,20
X003937	PANNEAUX DE SIGNALISATION	27599		822	ENGELCO	20 751,67
X004069	SIGNALISATION VERTICALE - QUARTIER TOIT DE CHAUME	3848		822	EUROSIGN	3 307,20
X004070	FOURNITURES ET POSE POMPES DE RELEVAGE PASSAGE DES HUILLIERS	1541		822	CEG	2 310,96
X004325	BARRIERE DE SECURISATION DU LIEU DIT VAL LEROY	30270		813	SIAH	30 682,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>2 068 396,09</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002329	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR DU GYMNASSE R.VAUX	30233	21538	816	SOCIETE THERMIQUE VILLIERS-LE-BEL / GONESSE	100 656,00
X003901	ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM - RUE PHILLIPPE AUGUSTE	26565		822	EMULITHE EGA	153 481,48
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>254 137,48</i>



ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2022

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
B004103	TRAVAUX VIDEOPROTECTION ESPACES PUBLICS	10471	21568	020	PRUNEVIELLE	110 650,00
X000652	TRAVAUX D EXTENSION VIDEO PROTECTION -23 CAMERAS-	11673		112	BERNARD DACHE	8 602,56
X002036	INSTALLATION D'UN PONT WI-FI SECTEUR DU GOLF	11673		112	BERNARD DACHE	2 134,56
X003792	INSTALLATION D'UNE CAMERA ET D'UN LOCAL FIBRE CHEMIN DE FONTENAY	11673		112	BERNARD DACHE	4 450,32
X003797	INSTALLATION D'UNE CAMERA PARC DU VIGNOIS	11673		112	SAS JOHNBRY	6 371,34
X003817	SECURISATION PARKING COULANGES	11673		112	SAS JOHNBRY	9 065,78
X003818	INSTALLATION CAMERA POUR SECURISATION PARKING DU PIO	11673		112	SAS JOHNBRY	8 189,69
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>149 464,25</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
B003636	ACHAT DE MATERIELS POUR SERVICE ENVIRONNEMENT	11678	21578	822	GUILLEBERT	718,80
X003523	CORBEILLES POUR SACS CANINS	11678		822	IPC ENVIRONNEMENT -ANIMO CONCEPT	5 940,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>6 658,80</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003736	MATERIELS SERVICE ESPACES VERTS	1725	2158	823	PRET OUTILS SERVICE	14 250,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>14 250,00</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003152	RELIURE REGISTRES ETAT CIVIL	1532	2162	022	L'ATELIER DU PATRIMOINE	2 744,32
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>2 744,32</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
B003521	RESTAURATION TOILES SALLE DE L'HOTEL DE VILLE	27751	2168	324	DECOLORISTE	2 700,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>2 700,00</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003863	TRAVAIL AU SOL ET ENGazonnement STADE E COGNEVAUT	30259	2181	412	JARDIPARC	22 438,31
X003890	AMENAGEMENT DU ROND POINT DE LA PAIX	30259		412	JARDIPARC	23 034,53
X003897	AMENAGEMENT DU ROND POINT DE LA LAICITE	30259		412	JARDIPARC	16 689,02
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>62 161,86</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
B003083	ACQUISITION D UN VEHICULE POUR POLICE MUNICIPALE	2099	2182	020	MAXIAVENUE	450,00
B003176	ACQUISITION DE VEHICULES DACIA SANDERO	2099		020	UNION DES GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS	9 920,05
X004324	ACQUISITION DE VEHICULE ANNEE 2022	2099		020	RENAULT RETAIL GROUP PARIS ENTREPRISES	71 400,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>81 770,05</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
B001509	SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS -	25344	2183	020	ORANGE	2 215,23
B001510	SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS -	25344		020	ORANGE	470,82
B001517	SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MIVO	25344		020	ORANGE	964,53
X000994	MATERIEL RESEAU - ECOLES	23455		213	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	964,80
X002005	EQUIPEMENT SAN FIBRE CHANNEL - RESEAUX	2611		020	APIXIT	30 904,05
X003265	SOLUTION ARMIS SECURITE DES ACTIFS - DSI	2611		020	APIXIT	4 752,00
X003406	EQUIPEMENT NUMERIQUE POUR CLASSE CP - C	23455		213	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	3 133,02



ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2022

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonctior	Tiers	Report
X003433	EQUIPEMENT NUMERIQUE POUR L'ECOLE ALBERT CAMUS	23455	2183	213	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	14 409,90
X003553	EQUIPEMENT DE SECURITE DU RESEAU - STORMSHIELD	25183		020	NXO FRANCE	28 764,00
X003657	MOBILIER POUR LE SERVICE DSI	7066		020	MANUTAN COLLECTIVITES	1 283,38
X003791	DISQUE PROBLADE 1 TO - DSI_SYSTEMES	25344		020	VITAPRINT	1 416,00
X003804	EQUIPEMENT MULTIMEDIAS SALLE DE L'HOTEL DE VILLE	2611		020	ARATICE	10 311,78
X003805	ORDINATEURS DELL AIO - TOUS LES SERVICES	2611		020	GROUPE SOLFI	14 705,28
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>114 294,79</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonctior	Tiers	Report
X003057	LANTERNES ELECTIONS	30252	2184	022	YESSS ELECTRIQUE	1 000,80
X003339	BACS A LIVRES - MEDIATHEQUE COULANGES	25308		321	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	3 888,44
X003340	TABLE DE PRESENTATION - MEDIATHEQUE COULANGES	25308		321	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 298,64
X003342	TOUR A MANGAS - MEDIATHEQUE COULANGES	25308		321	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	2 167,87
X003357	BOITE DE RETOUR - MEDIATHEQUE COULANGES	25308		321	GROUPE WF EDUCATION	4 557,88
X003404	ACQUISITION DE 4 TABLES - CRECHE FAMILIALE	1134		64	CREATIONS MATHOU JEAN PIERRE	1 099,76
X003522	AMENAGEMENT D UN ESPACE ENFANTS - CINEMA	10572		314	MANUTAN COLLECTIVITES	4 064,12
X003564	ACHAT D UN FAUTEUIL DE BUREAU - PIO	23580		422	MANUTAN COLLECTIVITES	410,65
X003829	BUREAU DE STUDIO POUR LA MDH MARC SANGNIER	17528		311	THOMANN GMBH	619,00
X004015	MOBILIER - MEDIATHEQUE SAND	25309		321	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	17 926,94
X004196	RAYONNAGES AU HANGAR DES CRESSIONNIERES	3905		020	MANUTAN COLLECTIVITES	2 217,48
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>39 251,58</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonctior	Tiers	Report
X002316	TABLEAUX AFFICHAGE POUR ECOLE ADRIEN THERY	30230	2188	212	MANUTAN	573,60
X002729	PALMER PAN 01 PRO MDA	3920		311	THOMANN GMBH	112,00
X003224	MATERIELS D'ATHLETISME POLE E.COGNEVAUT	26461		412	DIMASPORT	19 864,24
X003272	EQUIPEMENT GYROPHARE VEHICULE POLICE MUNICIPALE	17558		112	MAXIAVENUE	3 415,20
X003283	MATERIEL CINEMATOGRAPHIQUE - CINEMA J. PREVERT	11709		314	CINE DIGITAL PARIS	8 182,70
X003387	ACQUISITION DE CAMERAS PIETONS INDIVIDUELS	17558		112	G K PROFESSIONAL	27 701,91
X003522	AMENAGEMENT D'UN ESPACE ENFANTS - CINEMA	26532		314	MANUTAN COLLECTIVITES	410,53
X003555	ACHAT D'ARMOIRES ET DE VESTAIRES - DAG P	1527		211	MANUTAN COLLECTIVITES	2 143,34
X003561	EQUIPEMENT MULTIMEDIAS - SALLE DE REUNI	3931		020	ARATICE	3 850,27
X003572	ELECTROMENAGER - MDH I BETANCOURT	1535		422	ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	2 479,96
X003663	ETUIS POUR TASERS - POLICE MUNICIPALE	17558		112	G K PROFESSIONAL	617,98
X003721	ENCEINTES POUR LA MAISON DES ARTS	3920		311	THOMANN GMBH	2 650,00
X003729	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS	2774		411	CASAL SPORT IDF	5 548,62
X003739	ACQUISITION DE MATERIELS SPORTIFS	2774		411	CASAL SPORT IDF	2 003,57
X003828	ASPIRATEUR A MAIN	28976		020	JM BRUNEAU	1 284,00
X003853	MATERIEL DE PRISE DE VUES	28990		33	DIGIXO.COM	2 372,48
X004175	ACQUISITION DE TASERS T7 - POLICE MUNICIPALE	17558		112	G K PROFESSIONAL	20 240,98
X004303	MATERIELS STRUCTURES JEUNESSE	18853		422	CASAL SPORT IDF	11 000,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>114 451,38</i>
					<i>Sous-Total par chapitre</i>	<i>4 837 497,79</i>



ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2022

23

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A004583	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA TRIBUNE POLE COGNEVAUT	26377	2313	412	ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION	113 405,96
B000955	MISSION SPS TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	28853		324	DEKRA INDUSTRIAL	11 472,09
B000956	MISSION CT TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	28853		324	QUALICONSULT SECURITE	11 536,14
B003357	CONSTRUCTION ECOLE MARC BLOCH	26424		212	DOMATECH	185 194,75
B003804	TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	28853		324	ARTIBAL	534 202,39
B004099	TRAVAUX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	23461		311	JD ANKRI	9 855,00
X001384	TRAVAUX-MISE SOUS ALARME CHOEUR EGLISE ST PIERRE ST PAUL	28853		324	LEON NOEL	16 882,01
X002208	TRAVAUX RESTAURATION MISE EN VALEUR EGLISE	28853		324	REALISATIONS TUBULAIRES	13 310,41
X002738	TRAVAUX RESTAURATION MISE EN VALEUR EGLISE	28853		324	LEON NOEL	130 289,99
X003291	TRAVAUX CHEVILLAGE DU BEFFROI-EGLISE ST PIERRE ST PAUL	28853		324	BODET CAMPANAIRE SAS	2 650,20
X004097	ANALYSE D'ENDROCHRONOLOGIQUE DE L'EGLISE ST PIERRE ST PAUL	28853	2313	324	LABORATOIRE ROMAND D'ENDROCHRONOLOGIE	2 973,60
X004314	REHABILITATION ET EXTENSION DU GYMNASE RAOUL VAUX	26427		411	SAS ALRIC	1 157 653,00
X004317	TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	28853		324	ENTREPRISE LELU	1 049 903,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>3 239 328,54</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002405	REHABILITATION DU TERRAIN DE FOOTBALL ET PISTE ATHLETISME POLE F. COGNEVAUT	30263	2318	412	LOISELEUR PAYSAGE	183 087,61
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>183 087,61</i>

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004320	AVANCE REHABILITATION ET EXTENSION GYMNASE R VAUX	30119	238	411	SAS ALRIC	25 354,00
X004321	AVANCE REHABILITATION ET EXTENSION GYMNASE R VAUX	30120		413	BAILLE SAS	991 521,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>1 016 875,00</i>
					<i>Sous-Total par chapitre</i>	<i>4 439 291,15</i>

4541

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A003710	ETUDE GEOTECHNIQUE TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA PISCINE RAOUL VAUX	26567	454107	413	HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST	40 513,78
B000750	MISSION SPS TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	CSBTP	6 238,48
B000751	MISSION DE CT TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	BUREAU VERITAS	8 289,19
B004022	MISSION MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT PAB	20 786,49
B004100	TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	PORTELEC	1 099 846,17
X001689	MISSION MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	SPIRALE NICOLAS BALMY	6 656,04
X001690	MISSION MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	SARL HELIE	3 888,11
X001694	MISSION MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	IPCS	2 347,13
X002328	TRAVAUX RACCORDEMENT GEOTHERMIE PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	SOCIETE THERMIQUE VILLIERS-LE-BEL / GONESSE	171 072,00
X004176	ANALYSE BAC ACIER TOITURE-PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	QCS SERVICES	2 478,00
X004315	TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	SAS ALRIC	379 831,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	<i>1 741 946,39</i>
					<i>Sous-Total par chapitre</i>	<i>1 741 946,39</i>

**TOTAL GENERAL 13 444 471,84**

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

Vincent BRYCHE



Le Comptable du S.C.C. de Garges

Marc HELLEN



ETAT DES REPORTS RECETTES INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2022

024

Engagement	Objet de l'engagement (Rec.)	Enveloppe	Nature	Fonctior	Libellé nom enregistrement (Rec)	Report (Recettes)
X000011	CESSION DES LOCAUX ATELIERS LOCATIFS	24688	024	01	AZ HOLDING	3 292 683,00
X000013	CESSION DE BATIMENTS CONVENTION DE PORTAGE FONCIER	30145			CDC HABITAT SOCIAL	333 000,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	3 625 683,00
					<b>Sous-Total par chapitre</b>	<b>3 625 683,00</b>

13

Engagement	Objet de l'engagement (Rec.)	Enveloppe	Nature	Fonctior	Libellé nom enregistrement (Rec)	Report (Recettes)
A000025	SUBVENTION DSIL 2018 REHABILITATION POLE SPORTIF E.COGNEVAUT	25201	1321	412	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	60 000,00
A000026	SUBVENTION ETAT DSIL 2020 TRAVAUX ABORDS HOTEL DE VILLE ET RUE JEAN MONNET	27687		822	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	403 057,26
B000004	SUBVENTION DRAC TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	18979		324	DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES IDF	244 196,30
B000008	SUBVENTION DSIL 2019 REHABILITATION POLE SPORTIF E.COGNEVAUT	27685		412	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	329 933,61
B000009	SUBV AGENCE NATIONALE DU SPORT RENOVATION PISTE ATHLETISME POLE SPORTIF E.COGNEVAUT	28859		412	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	115 153,54
X000006	SUBV ETAT ETUDE PREALABLE ETUDE DE FAISABILITE EQUIPEMENTS PUBLICS	30274		824	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	40 000,00
X000007	SUBVENTION DRAC TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	18979		324	DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES IDF	79 679,00
X000014	SUBVENTION DSIL 2021 TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	28856		324	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	247 585,00
X000016	SUBV ETAT DPV 2022 REAMENAGEMENT PLACE MARC SANGNIER	30276		822	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	125 830,00
X000017	SUBV ETAT DPV 2022 RESIDENTIALISATION DU GYMNASSE LEO LAGRANGE	30275		411	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	55 616,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	1 701 050,71

Engagement	Objet de l'engagement (Rec.)	Enveloppe	Nature	Fonctior	Libellé nom enregistrement (Rec)	Report (Recettes)
B000005	SUBVENTION RIF TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	18980	1322	324	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	124 098,85
B000006	SUBVENTION RIF CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE MARC BLOCH	26433		212	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	330 000,00
J000016	SUBVENTION RIF AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE POLE SPORTIF E.COGNEVAUT	25202		412	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	134 392,00
X000015	SUBVENTION RIF AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE POLE SPORTIF E.COGNEVAUT	30146		412	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	70 000,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	668 490,85

Engagement	Objet de l'engagement (Rec.)	Enveloppe	Nature	Fonctior	Libellé nom enregistrement (Rec)	Report (Recettes)
B000007	SUBVENTION CD 95 CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE MARC BLOCH	26435	1323	212	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	130 000,00
J000017	SUBVENTION CD 95 AMENAGEMENT POLE SPORTIF E. COGNEVAUT	25325		412	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	22 500,00
X000008	SUBVENTION CD95 TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	18981		324	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	160 008,12
					<i>Sous-Total par nature</i>	312 508,12

Engagement	Objet de l'engagement (Rec.)	Enveloppe	Nature	Fonctior	Libellé nom enregistrement (Rec)	Report (Recettes)
A000015	SUBVENTION CARPF CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE MARC BLOCH	27679	13251	212	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE	164 847,94
X000010	FONDS DE CONCOURS CARPF TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	26469		324	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE	80 792,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	245 639,94

Engagement	Objet de l'engagement (Rec.)	Enveloppe	Nature	Fonctior	Libellé nom enregistrement (Rec)	Report (Recettes)
A000024	SUBVENTION SIAH TRAVAUX RUE DE SENLIS	27815	1328	811	SIAH	20 375,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	20 375,00
					<b>Sous-Total par chapitre</b>	<b>2 938 064,62</b>

23

Engagement	Objet de l'engagement (Rec.)	Enveloppe	Nature	Fonctior	Libellé nom enregistrement (Rec)	rs TTC de l'engagement
A000019	REVERSEMENT SOLDE BILAN ZAC CENTRE ANCIEN	27675	238	824	GRAND PARIS AMENAGEMENT	34 620,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	34 620,00
					<b>Sous-Total par chapitre</b>	<b>34 620,00</b>

4542

Engagement	Objet de l'engagement (Rec.)	Enveloppe	Nature	Fonctior	Libellé nom enregistrement (Rec)	Report (Recettes)
J000015	PARTICIPATION FINANCEMENT CARPF TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA PISCINE R.VAUX	26568	454207	413	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE	1 167 753,33
X000009	PARTICIPATION FINANCEMENT CARPF TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE LA PISCINE R.VAUX	26568		413	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE	6 165 000,00
					<i>Sous-Total par nature</i>	7 332 753,33
					<b>Sous-Total par chapitre</b>	<b>7 332 753,33</b>

**TOTAL GENERAL 13 931 120,95**

Pour le Maire et par délégation

Le Directeur Général Adjoint des Services

Vincent BRYCHE



Le Comptable du SGC de Garges

Marc HELLEN



**RESULTATS PROVISOIRES EXECUTION  
BUDGET PRINCIPAL  
EXERCICE 2022**

**Section de Fonctionnement**

	Mandats et titres émis	Résultat reporté N-1	Cumul section	Total général
<b>DEPENSES</b>	47 723 658.63		47 723 658.63	47 723 658.63
<b>RECETTES</b>	52 535 187.40	1 984 615.00	54 519 802.40	54 519 802.40

<b>RESULTAT</b>	4 811 528.77	1 984 615.00	6 796 143.77	6 796 143.77
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Résultat général</b>	<b>6 796 143.77</b>			
-------------------------	---------------------	--	--	--

**Section d'investissement**

	Total des réalisations	Résultat reporté N-1	Cumul section	Restes à réaliser N	Total général
<b>DEPENSES</b>	23 469 824.24	392 589.34	23 862 413.58	13 444 471.84	37 306 885.42
<b>RECETTES</b>	20 953 230.51	0.00	20 953 230.51	13 931 120.95	34 884 351.46

<b>RESULTAT</b>	-2 516 593.73	-392 589.34	-2 909 183.07	486 649.11	-2 422 533.96
-----------------	---------------	-------------	---------------	------------	---------------

<b>Résultat général</b>	<b>-2 422 533.96</b>				
-------------------------	----------------------	--	--	--	--

<b>RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DE L'EXERCICE</b>	<b>4 373 609.81</b>				
---	---------------------	--	--	--	--

**Affectation provisoire du résultat de fonctionnement 2022**

<b>Résultat excédentaire provisoire de fonctionnement 2022</b>	<b>6 796 143.77</b>
--	---------------------

<b>Affectation partielle en Fonction:</b>	compte 002 ( recette de fonctionnement)	3 000 000.00
<b>Affectation partielle en Invest:</b>	compte 1068 ( recette d'investissement)	3 796 143.77
<b>Total</b>		<b>6 796 143.77</b>

<b>Déficit d'investissement provisoire hors RAR à apurer</b>	compte 001 ( dépense d'investissement)	<b>-2 909 183.07</b>
--	--	----------------------

<b>Restes à réaliser</b>	Dépenses	13 444 471.84
	Recettes	13 931 120.95
<b>Solde des RAR 2022</b>	<b>Solde des RAR 2022</b>	<b>486 649.11</b>

<b>Déficit d'investissement provisoire 2022 avec RAR</b>	<b>-2 422 533.96</b>
--	----------------------

**RESULTATS PROVISOIRES EXECUTION  
BUDGET LOTISSEMENT  
EXERCICE 2022**

**Section de Fonctionnement**

	Mandats et titres émis	Résultat reporté N-1	Cumul section	Total général
DEPENSES	451 878.62	4 172.06	456 050.68	456 050.68
RECETTES	464 276.25		464 276.25	464 276.25

<b>RESULTAT</b>	12 397.63	0.00	8 225.57	8 225.57
-----------------	-----------	------	----------	----------

<b>Résultat général</b>	<b>8 225.57</b>			
-------------------------	-----------------	--	--	--

**Section d'investissement**

	Total des réalisations	Résultat reporté N-1	Cumul section	Restes à réaliser N	Total général
DEPENSES	1 748.71		1 748.71		1 748.71
RECETTES	450 867.66	35 881.05	486 748.71		486 748.71

<b>RESULTAT</b>	449 118.95	35 881.05	485 000.00	0.00	485 000.00
-----------------	------------	-----------	------------	------	------------

<b>Résultat général</b>	<b>485 000.00</b>				
-------------------------	-------------------	--	--	--	--

<b>RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DE L'EXERCICE</b>	<b>493 225.57</b>				
---	-------------------	--	--	--	--

**Intégration du résultat provisoire de fonctionnement 2022 au Budget Principal**

**Résultat excédentaire provisoire de fonctionnement 2022** **8 225.57**

Affectation en Fonctionnement : compte 002 ( recette de fonctionnement) 8 225.57

**Total** **8 225.57**

**Intégration du résultat provisoire d'investissement 2022 au Budget Principal**

Affectation en Investissement : compte 001 ( recette d'Investissement) 485 000.00

**Total** **485 000.00**

## Résultats budgétaires de l'exercice

02600 - GONESSE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	40 243 787,79	52 613 257,31	92 857 045,10
Titres de recette émis (b)	21 406 329,22	52 966 959,51	74 373 288,73
Réductions de titres (c)	453 098,71	431 772,11	884 870,82
Recettes nettes (d = b - c)	20 953 230,51	52 535 187,40	73 488 417,91
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	40 243 787,79	52 613 257,31	92 857 045,10
Mandats émis (f)	25 619 002,46	51 232 983,53	76 851 985,99
Annulations de mandats (g)	2 149 178,22	3 509 324,90	5 658 503,12
Depenses nettes (h = f - g)	23 469 824,24	47 723 658,63	71 193 482,87
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 516 593,73	4 811 528,77	2 294 935,04
(h - d) Déficit			

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

02600 - GONESSE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-392 589,34		-2 516 593,73		-2 909 183,07
Fonctionnement	8 368 962,22	6 384 347,22	4 811 528,77		6 796 143,77
<b>TOTAL I</b>	<b>7 976 372,88</b>	<b>6 384 347,22</b>	<b>2 294 935,04</b>		<b>3 886 960,70</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
02604 - LOT JASMIN - GONESSE					
Investissement	35 881,05		449 118,95		485 000,00
Fonctionnement	-4 172,06		12 397,63		8 225,57
<b>Sous-Total</b>	<b>31 708,99</b>		<b>461 516,58</b>		<b>493 225,57</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>31 708,99</b>		<b>461 516,58</b>		<b>493 225,57</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>	<b>8 008 081,87</b>				
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>8 008 081,87</b>	<b>6 384 347,22</b>	<b>2 756 451,62</b>		<b>4 380 186,27</b>



**INTEGRATION ET AFFECTATION AU BP 2023 DES RESULTATS PROVISOIRES DE  
L'EXECUTION DES BUDGETS 2022**

Résultat de clôture provisoire de fonctionnement 2022 (Principal)	<b>+ 6.796.143,77 €</b>
Résultat provisoire de clôture de fonctionnement 2022 (Lotissement des Jasmins)	<b>+ 8.225,57 €</b>
<b>Total Résultat provisoire de clôture de fonctionnement 2022 (Principal et Lotissement des Jasmin)</b>	<b>+ 6.804.369,34 €</b>
<b>Affectation en recette de fonctionnement (compte (002))</b>	<b>3.008.225,57 €</b>
<b>Affectation en recette de d'investissement (compte (1068))</b>	<b>3.796.143,77 €</b>
Résultat provisoire de clôture d'Investissement 2022 hors Restes à Réaliser (Principal)	<b>(-) 2.909.183,07 €</b>
Résultat provisoire de clôture d'Investissement 2022 (Lotissement des Jasmins)	<b>(+) 485.000,00 €</b>
<b>Total Résultat provisoire de clôture d'Investissement 2022 2022 hors Restes à Réaliser (Principal et Lotissement des Jasmins)</b>	<b>(-) 2.424.183,07 €</b>
<b>Affectation en dépense d'investissement (compte (001))</b>	<b>2.424.183,07 €</b>



Direction des Finances  
RO/CG/44/23

**NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  
DU BUDGET PRIMITIF 2023  
(PRINCIPAL)  
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 soit 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 2023 du budget principal et du budget annexe Lotissement des Jasmins.

La construction du budget 2023 s'est inscrite dans un contexte marqué par la crise énergétique et une forte inflation qui ont nécessité des adaptations majeures et un changement culturel auquel ont contribué l'ensemble des directions et des services afin de tenir les principaux objectifs suivants : maintien du niveau de qualité de nos services publics, continuité de l'effort d'équipement, préservation de l'autofinancement, mobilisation du maximum de subventions pour garantir la réalisation de notre programme et de nos projets, maîtrise de l'endettement de la ville pour aller autant que possible vers une diminution de l'endettement dont nous avons montré la capacité de stabilisation sur les trois derniers exercices, poursuite de notre politique de gel des taux d'imposition malgré les tensions sur les prix.

Le budget annexe Lotissement des Jasmins a pour sa part été clôturé en 2022.

Le budget primitif 2023 principal intègre les résultats provisoires de l'exercice 2022 des budgets Principal et du budget Lotissement des Jasmins ainsi que les restes à réaliser :

- Résultat global de clôture provisoire dont Restes à Réaliser (Principal): (+) 4.373.609,81 €
- Résultat global de clôture provisoire (Lotissement des Jasmins) : (+) 493.225,57 €

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

Le Budget Primitif 2023 du budget principal de la commune affiche un montant global en dépenses et en recettes de **46.828.240,72 €** (RAR compris) en investissement et de **54.256.706,71 €** en fonctionnement sans augmentation de la pression fiscale.

Le budget de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes permettant aux services de la commune d'assurer son fonctionnement courant et quotidien.

Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire

## A- Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont principalement constituées des produits de la fiscalité locale directe et indirecte, des dotations versées par l'Etat, des subventions de nos partenaires financiers, des services fournis à la population.

Les Principaux chapitres	BP 2022	BP 2023
Chapitre 70 Produits des services	748.848,00	815.151,86
Chapitre 73 Impôts et Taxes	35.382.104,00	37.086.797,00
Chapitre 74. Subventions, Dotations, Compensations et Participations	11.572.092,00	11.883.539,85
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante	1.090.667,00	1.033.550,43
Chapitre 013 Atténuations de charges	272.481,00	342.124,00
Résultat reporté	1.976.000,00	3.008.225,57
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>51.279.658,00</b>	<b>54.256.706,71</b>

### Les produits des services et du domaine (Chapitre 70)

Les crédits ouverts au BP 2023 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 s'élèvent à 815.151,86 €

### L'attribution de compensation (Chapitre 73)

Cette attribution est versée par la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France (CARPF). Elle augmentera exceptionnellement en 2023 grâce à l'effort de solidarité de la CARPF en direction des communes. Le montant de l'attribution de compensation qui a été majoré de 10 € par habitant sera donc porté en 2023 à 13.811.720 €.

### Dotation de Solidarité Communautaire (Chapitre 73)

La commune percevra en 2023 une dotation de solidarité communautaire. Cette dotation d'un montant de 408 075 € est versée dans le cadre du pacte financier et fiscal de solidarité approuvé en septembre 2021 par la CARPF.

### La fiscalité ménages (Chapitre 73)

La fiscalité directe communale est désormais composée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 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 en 2023 à 17.1 M€.

Les taux communaux d'imposition demeureront inchangés en 2023 conformément à l'engagement pris par la Municipalité lors du dernier débat d'orientations budgétaires (Taux communaux : TFPB : 36,15%, TFPNB : 58.72%, THRS 16.35%)

#### **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) La prévision budgétaire a été reconduite en 2023 (1,7 M€).

#### **Les dotations et subventions** (Chapitre 74)

La ville devrait bénéficier d'une évolution limitée des principaux concours financiers de l'Etat et des participations financières de ses différents partenaires (11,8 M€). La commune percevra comme en 2022 une compensation fiscale versée par l'Etat au titre de l'exonération de la taxe foncière des établissements industriels (près de 1,2 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 8,2 M€. 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 du programme d'activité retenu par la ville qui tiendra compte des contraintes financières pesant sur ce budget 2023.

#### **Les produits de gestion courante** (Chapitre 75)

Les recettes du poste Produits de gestion courante recensent les revenus des immeubles (loyers et charges locatives des locaux d'habitation et commerciaux) et les redevances versées par les entreprises en charge de la gestion des délégations de service public (1.033 K€)

### **B- Les dépenses de fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement sont notamment constituées des postes budgétaires suivants : charges du personnel communal, fluides, les achats de fournitures et petits d'équipements, les prestations de services, la restauration scolaire, les animations municipales, les subventions versées aux associations et aux autres budgets de la Ville, les impôts et taxes, les intérêts des emprunts à payer et l'autofinancement brut.

<b>Les 4 principaux chapitres</b>	<b>BP 2022</b>	<b>BP 2023</b>
Chapitre 011 Charges à caractère général	13.603.470,13	14.679.819,47
Chapitre 012 Charges de personnel	27.772.750,00	29.341.447,00
Chapitre 65 Autres charges de gestion	3.386.058,00	3.599.462,07
Chapitre 66 Charges financières	605.196,87	717.337,17
Chapitre 67 Charges exceptionnelles	251.600,00	386.165,00
Chapitre 68 Dotations aux provisions semi-budgétaires	26.000,00	245.000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>51.279.658,00 €</b>	<b>54.256.706,71 €</b>

### **Les charges à caractère général (Chapitre 011)**

Ce chapitre budgétaire recense les dépenses d'administration générale (eau/électricité, redevances, fournitures, prestations de services, impôts, taxes) et d'activités des services municipaux (acquisitions de matériels, de fournitures) ou liées aux contrats de maintenance. Les crédits ouverts au titre du chapitre 011 s'établissent à 14,6 M€ en raison notamment de la hausse des dépenses d'énergie et de la restauration scolaire.

### **Les charges de personnel (Chapitre 012)**

Les charges de personnel constituent le premier poste de dépense de la section de fonctionnement. En 2023, ce poste budgétaire (chapitre 012), affiche avec un montant de 29,3 M€ une progression liée notamment à la hausse du point d'indice et de diverses cotisations patronales qui impacte la masse salariale sur la totalité de l'exercice 2023.

### **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 2023 (3,6 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). La prévision a été révisée à la hausse en raison de la remontée des taux d'intérêts (717K€).

## **C- Les recettes d'investissement**

Elles correspondent principalement aux dotations et subventions d'équipements, au produit des emprunts, à l'autofinancement brut, et aux cessions foncières.

Les Principaux chapitres	BP 2022 (dont RAR)	BP 2023 (dont RAR)
Chapitre 13 Subventions reçues (hors 138)	6.232.018,53	6.715.064,62
Chapitre 16 Emprunts et dettes	4.000.000,00	4.000.000,00
Chapitre 10 Dotations, et fonds divers (dont 1068)	8.027.432,22	5.761.143,77
Chapitre 024 Produits de cessions	2.726.000,00	8.123.683,00
Chapitre 23 et, 27 (Immobilisations financières et autres recettes)	35.620,00	35 620,00
Chapitre 454 (travaux pour compte de tiers dont Réhabilitation de la piscine financée par la CARPF)	7.442.521,35	14.242.753,33
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36.760.675,10</b>	<b>46.828.240,72</b>

La Ville mobilisera comme chaque année 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 2022 dont le montant est évalué à 1,7M€. La taxe d'aménagement est budgétée à hauteur de 190 K€.

En matière de subventions d'équipement, la commune sollicitera tous les financements extérieurs disponibles proposés par nos différents partenaires institutionnels en fonction des projets d'aménagement retenus dans le programme d'investissement. Le montant est estimé à 3,7 M€. Il faut y ajouter les Restes à Réaliser (2,9 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 rénovation/réhabilitation du patrimoine communal ou d'opérations d'aménagements urbains

Les Principaux chapitres	BP 2022 (dont RAR)	BP 2023 (dont RAR)
Chapitre 16 Emprunts dont remboursement par annuité Indemnités biens non amortis ancienne DSP du Golf	3.893.285,00	4.097.950,00
Chapitre 20/21/23 Dépenses d'Equipement dont RAR	22.400.966,71	28.405.153,26
Chapitre 10/26/27 Autres immobilisation financières et participations	24.740,36	550.000,00
Chapitre 454 (travaux pour compte de tiers dont Réhabilitation de la piscine financée par la CARPF)	7.348.777,69	8.651.946,39
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36.760.675,10</b>	<b>46.828.240,72</b>

La ville poursuivra en 2023 la réalisation d'un programme d'équipement dynamique dont le Plan Action Energie constituera un des axes importants de l'action de la Ville. Les opérations d'investissements programmés en cours comme la réhabilitation et l'extension du gymnase et de la piscine Raoul Vaux se poursuivront en 2023. La ville lancera aussi cette année de nouveaux chantiers comme la construction d'un nouveau poste de Police Municipale intégrant le CSU (Centre de Supervision Urbain), la réhabilitation de l'avenue des Aubépines et la rénovation d'une partie de la rue Emmanuel Rain. Les crédits sont regroupés au sein des chapitres 20 à 23 et 454.

La ville débloquera en parallèle les crédits nécessaires en investissement courant 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 (4,1 M€).

En 2023, la ville procédera au remboursement de la dernière annuité de la valeur nette comptable des biens non amortis de l'ancienne DSP du Golf pour un montant de 91.000 € (règlement effectué au délégataire actuel dans le cadre du protocole transactionnel approuvé par délibération du 18 mai 2020).

### **Les Epargnes**

Pour mémoire, les niveaux de l'épargne brute et de l'épargne nette ont affiché les résultats suivants entre 2020 et 2022

- Compte administratif 2020 :
  - Epargne brute (6.137 K€) et épargne nette (2.402 K€)
- Compte administratif 2021
  - Epargne brute (8.909K€) et épargne nette (4.818 K€)
- Compte administratif 2022 (chiffres provisoires) :
  - Epargne brute (7.046K€) et épargne nette (3.266 K€)

Le dernier ratio prend compte le remboursement anticipé des emprunts du budget Lotissement des Jasmins sur le budget Principal.

### **La dette**

Le chapitre de la dette (chapitre 16) enregistre les écritures liées au remboursement des emprunts souscrits par la commune (annuité 2023 : 4,68 M€ hors ICNE). L'encours de la dette qui est totalement sécurisée s'établit au 01 janvier 2023 à 39,9 M€. Il est composé à 94,35 % de prêts à taux fixes et à 5,65 % 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 01/01/2023 à 1,79 %.

La dette communale composée de 29 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 Banque Postale).

La capacité de désendettement de la ville se situe toujours en dessus des seuils d'alerte. Elle s'établit à 5,67 ans au 31/12/22 (*chiffre provisoire*).

### **Effectifs de la commune**

La ville a provisionné une somme de 29,3 M€ au titre des charges de personnel pour l'exercice 2023 (Budget Principal). Les effectifs de la collectivité se composent en équivalent temps plein, d'environ 78 % de fonctionnaires et 22 % d'agents contractuels. Les filières technique, administrative et animation sont les plus représentées.