



COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GONESSE

Numéro SIRET : 21950277000015

POSTE COMPTABLE :

M. 14

Budget

Compte administratif

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2021

Sommaire

I - Informations générales	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	
B - Modalités de vote du budget	
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	
III - Vote du compte administratif	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
A4 - Etat des provisions	
A5 - Etalement des provisions	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	
A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement	
A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement	
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	
A7.4.1 - Etat de la ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID 19- Fonctionnement	
A7.4.2 - Etat de la ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID 19- Investissement	
A8 - Etat des charges transférées	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	
A10.4 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	
A10.5 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	
A11 - Etat des travaux en régie	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	
C1.2 - Actions de formation des élus	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	
C3.6 - Identification des flux croisés	
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	
D2 - Arrêté et signatures	

Sans Objet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Code INSEE 95277	CA
----------------------------	-----------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	26139
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	91
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : <i>Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France</i>	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier			
40 487 512	41 955 532	1 543.91	1 599.89	1 223.38

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate 20 000/50 000 Hab.Source DGCL compte de gestion 2020
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 602.30 €	1 212.00 €
2	Produit des impositions directes/population	600.12 €	670.00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 952.69 €	1 405.00 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	527.66 €	301.00 €
5	Encours de la dette/population	1 521.44 €	1 018.00 €
6	DGF/population	260.07 €	202.00 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	63.55%	62.40%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96.07%	93.40%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	27.02%	21.40%
10	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	77.92%	72.40%

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

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

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

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du C.GCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

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

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

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES	I
MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MÉMOIRE

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Les provisions sont

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

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	45 016 136.36		51 409 039.83
Section d'investissement	21 153 330.76		20 755 162.98	
	+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1			1 976 058.75	
			5 578.44	
	=		=	
TOTAL (réalisations + reports)	66 169 467.12		74 145 840.00	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement			
	Section d'investissement	10 151 695.40		6 274 374.88
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	10 151 695.40		6 274 374.88
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	45 016 136.36		53 385 098.58
	Section d'investissement	31 305 026.16		27 035 116.30
	TOTAL CUMULE	76 321 162.52		80 420 214.88

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 151 695.40	6 274 374.88
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION		44 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		4 918 233.53
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		3 401 685.47
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		516 391.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		152 500.00
13251	SUBVENTION GFP DE RATTACHEMENT		824 220.06
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		23 437.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 951.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 951.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	822 818.32	
202	FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE MODIFICATIONS DES DOCUMENTS D'URBANISME	42 906.99	
2031	FRAIS D'ETUDES	578 683.51	
2033	FRAIS ANNONCE	864.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	140 638.82	
2088	FONDS DE COMMERCE	59 725.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 275 732.44	
204132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AU DEPARTEMENT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 275 732.44	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 958 349.05	
2111	TERRAINS NUS	147 365.42	
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	24 546.80	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	167 596.56	
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	749 819.57	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	523 597.00	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	1 752 947.45	
21534	INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	90 134.40	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	123 966.22	
21578	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 258.40	
2158	INSTALLATIONSMATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	7 031.48	
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	44 052.80	
2168	COLLECTIONS OEUVRES D'ART AUTRES	2 700.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	121 388.02	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	98 052.47	

2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	37 834.40	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	62 058.06	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 908 066.90	34 620.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 467 306.16	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 282 464.44	
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 296.30	34 620.00
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers	1 183 777.69	1 277 521.35

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 695 727.12	8 296 391.14	2 864 618.40		1 534 717.58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 210 780.92	26 428 329.12	190 330.79		592 121.01
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 763.14	3 726.35			14 036.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 289 537.04	3 050 269.45	161 166.57		78 101.02
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	43 213 808.22	37 778 716.06	3 216 115.76		2 218 976.40
66	CHARGES FINANCIERES	655 995.14	518 865.23	115 800.44		21 329.47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	383 133.50	106 503.66	123 442.69		153 187.15
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
	DEPRECIATIONS (1)	23 000.00	23 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	44 275 936.86	38 427 084.95	3 455 358.89		2 393 493.02
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	(2)	4 665 927.65				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	2 533 366.00	3 133 692.52			-600 326.52
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	7 199 293.65	3 133 692.52			4 065 601.13
	TOTAL	51 475 230.51	41 560 777.47	3 455 358.89		6 459 094.15

Pour information

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	302 741.00	374 756.04			-72 015.04
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET					
	VENTES DIVERSES	1 232 607.01	935 346.12	340 000.00		-42 739.11
73	IMPOTS ET TAXES	34 917 778.00	35 552 080.30			-634 302.30
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 870 091.00	11 978 418.78			-108 327.78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	947 182.65	1 073 665.94	45 304.35		-171 787.64
	Total des recettes de gestion courante	49 270 399.66	49 914 267.18	385 304.35		-1 029 171.87
76	PRODUITS FINANCIERS		0.24			-0.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	212 121.10	741 906.04			-529 784.94
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET					
	DEPRECIATIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	49 482 520.76	50 656 173.46	385 304.35		-1 558 957.05
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE					
042	SECTIONS (2)	16 651.00	367 562.02			-350 911.02
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	16 651.00	367 562.02			-350 911.02
	TOTAL	49 499 171.76	51 023 735.48	385 304.35		-1 909 868.07

Pour information

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

1 976 058.75

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	1 776 582.88	900 279.33	822 818.32	53 485.23
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 275 732.44		1 275 732.44	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 811 875.17	5 651 326.36	3 958 349.05	202 199.76
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 226 941.97	7 241 015.15	2 908 066.90	77 859.92
	Total des dépenses d'équipement	23 091 132.46	13 792 620.84	8 964 966.71	333 544.91
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 166 556.87	1 165 548.87		1 008.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 119 872.00	4 097 571.02	2 951.00	19 349.98
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS	100 000.00			100 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00			1 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	5 387 428.87	5 263 119.89	2 951.00	121 357.98
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	1 581 513.78	397 736.09	1 183 777.69	
	Total des dépenses réelles d'investissement	30 060 075.11	19 453 476.82	10 151 695.40	454 902.89
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	16 651.00	367 562.02		-350 911.02
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	2 680 000.00	1 332 291.92		1 347 708.08
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 696 651.00	1 699 853.94		996 797.06
	TOTAL	32 756 726.11	21 153 330.76	10 151 695.40	1 451 699.95
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 135 003.31	3 053 725.57	4 918 233.53	163 044.21
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 290 000.00	4 290 640.19		-640.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 620.00	28 718.65	34 620.00	-28 718.65
	Total des recettes d'équipement	12 459 623.31	7 373 084.41	4 952 853.53	133 685.37
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 890 230.00	3 131 038.93		-240 808.93
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	5 000 000.00	5 000 000.00		
138	Autres subv. d.investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00	31 575.84		-1 575.84
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00			1 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	460 000.00		44 000.00	
	Total des recettes financières	8 381 230.00	8 162 614.77	44 000.00	174 615.23
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	2 031 000.71	753 479.36	1 277 521.35	
	Total des recettes réelles d'investissement	22 871 854.02	16 289 178.54	6 274 374.88	308 300.60
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	4 665 927.65			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	2 533 366.00	3 133 692.52		-600 326.52
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	2 680 000.00	1 332 291.92		1 347 708.08
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 879 293.65	4 465 984.44		5 413 309.21
	TOTAL	32 751 147.67	20 755 162.98	6 274 374.88	5 721 609.81
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)		5 578.44			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 161 009.54		11 161 009.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 618 659.91		26 618 659.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 726.35		3 726.35
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 211 436.02		3 211 436.02
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	634 665.67		634 665.67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	229 946.35	600 327.86	830 274.21
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX			
68	DEPRECIATIONS	23 000.00	2 533 364.66	2 556 364.66
	Dépenses de fonctionnement - Total	41 882 443.84	3 133 692.52	45 016 136.36

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 165 548.87		1 165 548.87
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		16 650.16	16 650.16
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non			
16	budgétaire)	4 097 571.02		4 097 571.02
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
	NEUTRALISATION ET REGULARISATIONS			
19	D'OPERATIONS		350 911.86	350 911.86
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	900 279.33		900 279.33
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	5 651 326.36	106 342.25	5 757 668.61
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	7 241 015.15	1 225 949.67	8 466 964.82
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET			
39	EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	397 736.09		397 736.09
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	19 453 476.82	1 699 853.94	21 153 330.76

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	374 756.04		374 756.04
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET			
70	VENTES DIVERSES	1 275 346.12		1 275 346.12
73	IMPOTS ET TAXES	35 552 080.30		35 552 080.30
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 978 418.78		11 978 418.78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 118 970.29		1 118 970.29
76	PRODUITS FINANCIERS	0.24		0.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	741 906.04	367 562.02	1 109 468.06
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	51 041 477.81	367 562.02	51 409 039.83

Pour information				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 976 058.75

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	3 131 038.93		3 131 038.93
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 000 000.00		5 000 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 053 725.57		3 053 725.57
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
16		4 322 216.03		4 322 216.03
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS NEUTRALISATION ET REGULARISATIONS	(8)		
19	D'OPERATIONS		1 891.12	1 891.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)		755 791.22	755 791.22
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		598 436.74	598 436.74
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	28 718.65	576 500.70	605 219.35
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
26				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 371 388.83	2 371 388.83
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	753 479.36		753 479.36
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS			
481	EXERCICES		161 975.83	161 975.83
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (4)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	16 289 178.54	4 465 984.44	20 755 162.98

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				5 578.44

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 695 727.12	8 296 391.14	2 864 618.40		1 534 717.58
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	127 105.14	102 776.38	24 328.35		0.41
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 204 369.50	1 066 183.60	138 133.10		52.80
60613	CHAUFFAGE URBAIN	147 438.51	-86 096.08	233 533.80		0.79
60622	CARBURANTS	71 600.00	68 900.76	2 299.23		400.01
60623	ALIMENTATION	39 510.88	27 745.46	2 006.63		9 758.79
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	30 363.91	20 229.65	533.34		9 600.92
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	95 531.20	48 919.65	24 299.04		22 312.51
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	257 423.68	148 393.93	35 771.65		73 258.10
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	94 454.45	78 232.78	16 215.65		6.02
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	53 936.24	39 448.95	8 144.57		6 342.72
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	56 455.61	46 394.07	6 301.58		3 759.96
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	63 450.00	61 654.57	1 647.14		148.29
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	96 922.24	68 404.83	24 766.33		3 751.08
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	378 269.98	269 498.05	46 782.04		61 989.89
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 106 841.16	2 472 271.63	331 180.17		303 389.36
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	56 852.00	41 503.31			15 348.69
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	75 585.00	39 117.27	19 085.72		17 382.01
6135	LOCATIONS MOBILIERES	200 991.48	85 359.29	45 501.59		70 130.60
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	27 903.56	4 967.47	16 938.06		5 998.03
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	794 053.70	748 887.23	43 543.20		1 623.27
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	593 470.03	266 354.38	293 296.62		33 819.03
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	35 983.30	35 750.84			232.46
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES	141 865.00	9 659.37	121 436.72		10 768.91
615232	ENTRETIEN ET REPARATION DES RESEAUX	2 000.00	-705.32	705.32		2 000.00
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	60 000.00	54 776.17	5 092.72		131.11
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	29 300.00	16 831.40	1 219.31		11 249.29
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS					
61558	MOBILIERS	723 927.40	434 908.25	235 694.57		53 324.58
6156	MAINTENANCE	297 521.30	240 028.70	32 567.81		24 924.79
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	89 420.00	77 718.59	5 500.00		6 201.41
6162	PRIMES D'ASSURANCE-ASSURANCE OBLIGATOIRE					
6162	DOMMAGE CONSTRUCTION	166 128.00	-34 257.56	185 206.75		15 178.81
6168	PRIMES D'ASSURANCE-AUTRES	17 550.00	14 394.39	2 200.00		955.61
617	ETUDES ET RECHERCHES	236 095.55	65 361.79	154 131.60		16 602.16
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	48 020.98	35 565.31	7 804.68		4 650.99
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	321 886.53	70 113.57	195 357.10		56 415.86
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00				1 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	56 355.44	13 576.33	22 615.83		20 163.28
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	18 244.00	164.20			18 079.80
6226	HONORAIRES	58 840.00	13 752.00	8 000.00		37 088.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	113 470.46	68 965.70	20 498.10		24 006.66
6228	DIVERS	732 750.38	321 538.78	184 338.91		226 872.69
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	69 481.07	25 023.68	29 782.00		14 675.39
6232	FETES ET CEREMONIES	345 839.00	212 613.40	67 777.71		65 447.89
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	24 722.00	11 387.40	5 612.60		7 722.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	126 642.06	90 859.04	11 399.20		24 383.82
6238	DIVERS	14 251.16	7 556.00	1 751.16		4 944.00
6241	TRANSPORT DE BIENS	5 175.00	333.60	40.80		4 800.60
6247	TRANSPORT COLLECTIF	196 457.71	112 038.62	57 908.41		26 510.68
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 520.00	9 094.33	6 425.67		6 425.67
6256	MISSIONS	4 277.00	1 508.90	2 768.10		2 768.10
6257	RECEPTIONS	5 000.00	1 933.60	3 066.40		3 066.40
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	97 850.00	77 666.19	20 183.81		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	72 821.62	65 849.03	6 824.39		148.20
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 779.84	2 281.43			2 498.41
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	285 889.70	242 239.99	17 934.99		25 714.72
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	48 900.00	20 282.64	5 613.76		23 003.60
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	20 718.40	14 978.40	3 764.40		1 975.60
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 750.00	2 559.70			190.30
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	67 902.00	332.36	64 902.00		2 667.64
6288	AUTRES	231 573.73	97 893.77	42 401.62		91 278.34
63512	TAXES FONCIERES	242 900.00	220 957.64			21 942.36
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	43 000.00	42 389.00			611.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	4 000.00				4 000.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 471.70	926.76	825.92		719.02
6358	AUTRES DROITS	24 480.00	-30 419.40	31 218.40		23 681.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	15 438.52	8 815.37			6 623.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 210 780.92	26 428 329.12	190 330.79		592 121.01
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	413 179.48	267 700.50	138 186.74		7 292.24
6331	VERSEMENT MOBILITE	298 968.00	291 698.00			7 270.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	74 366.00	72 566.00			1 800.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	211 017.00	247 849.20			-36 832.20
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	10 686 403.00	10 417 505.78			268 897.22
64112	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	799 754.00	771 860.70			27 893.30
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	3 538 888.00	3 345 108.72			193 779.28
64131	REMUNERATION	4 025 271.00	4 121 928.67			-96 657.67
64162	CONTRATS D'AVENIR	4 224.00				4 224.00
64168	AUTRE EMPLOI INSERTION	225.00				225.00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	31 622.00	38 092.14			-6 470.14
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 862 755.00	2 814 229.00	136.00		48 390.00

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 739 954.00	3 584 146.30			155 807.70
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		200.00			-200.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	306 434.44	282 072.79	22 150.53		2 211.12
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	42 788.00	41 531.36			1 256.64
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	84 932.00	78 506.05			6 425.95
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	71 000.00	35 347.08	29 659.44		5 993.48
6488	AUTRES CHARGES	19 000.00	17 986.83	198.08		815.09
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 763.14	3 726.35			14 036.79
	REVERSEMENT RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS					
7398	DIVERS	17 763.14	3 726.35			14 036.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 289 537.04	3 050 269.45	161 166.57		78 101.02
	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS					
	LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS					
651	SIMILAIRE					
	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS					
	BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET					
6518	VALEURS	133 879.84	118 111.10	15 681.60		87.14
	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET					
6531	CONSEILLERS	283 162.00	285 422.32			-2 260.32
	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS					
6532	CONSEILLERS	2 500.00	170.12			2 329.88
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	16 533.00	13 961.34			2 571.66
	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS					
6534	PATRONALE ELUS	7 800.00	7 652.00			148.00
6535	FORMATIONS ELUS	8 000.00	588.00	4 380.00		3 032.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	40 000.00	39 064.83			935.17
6542	CREANCES ETEINTES	4 500.00	2 162.77			2 337.23
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	SERVICE INCENDIE	714 165.00	714 164.75			0.25
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A					
657361	LA CAISSE DES ECOLES	100 000.00	100 000.00			
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU					
657362	CCAS	1 250 000.00	1 250 000.00			
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES					
65737	ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	115 000.00	115 000.00			
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES					
65738	ORGANISMES	2 000.00	300.00			1 700.00
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX					
6574	ASSOCIATIONS	606 992.20	403 669.28	141 104.97		62 217.95
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION					
65888	COURANTE	5 005.00	2.94			5 002.06
	TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES					
	(a)=(011+012+014+65+656)	43 213 808.22	37 778 716.06	3 216 115.76		2 218 976.40

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	655 995.14	518 865.23	115 800.44		21 329.47
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	665 492.34	649 416.12			16 076.22
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-17 138.20	-132 805.30	115 667.10		
	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE					
6615	DEPOTS CREDITEURS	2 000.00	583.32	133.34		1 283.34
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	1 672.00	1 671.09			0.91
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	3 969.00				3 969.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	383 133.50	106 503.66	123 442.69		153 187.15
	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS					
6711	MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00				1 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES					
6712	FISCALES ET PENALES	1 000.00				1 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	100.00				100.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET					
6714	PRIX	54 000.00	21 875.80	31 015.16		1 109.04
	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE					
6718	GESTION	98 179.00	97 787.07			391.93
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	37 000.00	2 606.06			34 393.94
6745	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	185 829.00	-19 265.93	89 903.03		115 191.90
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 025.50	3 500.66	2 524.50		0.34
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
68	DEPRECIATIONS (d)(3)	23 000.00	23 000.00			
	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR					
6817	DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	23 000.00	23 000.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		44 275 936.86	38 427 084.95	3 455 358.89		2 393 493.02
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 665 927.65				
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE					
042	SECTIONS (4)(5)(6)	2 533 366.00	3 133 692.52			-600 326.52
	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS					
675	CEDEES		598 436.74			-598 436.74
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES					
6761	TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		1 891.12			-1 891.12
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET					
6811	CORPORELLES	2 371 390.00	2 371 388.83			1.17
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES					
6812	D'EXPLOITATION A REPARTIR	161 976.00	161 975.83			0.17
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		7 199 293.65	3 133 692.52			4 065 601.13
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 199 293.65	3 133 692.52			4 065 601.13
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		51 475 230.51	41 560 777.47	3 455 358.89		6 459 094.15

Pour information
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	115 667.10
Montant des ICNE de l'exercice N-1	132 805.30
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-17 138.20

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	302 741.00	374 756.04			-72 015.04
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	274 741.00	356 478.19			-81 737.19
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	28 000.00	18 277.85			9 722.15
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 232 607.01	935 346.12	340 000.00		-42 739.11
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	26 000.00	26 364.66			-364.66
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES		1 453.34			-1 453.34
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	5 000.00	24 961.80			-19 961.80
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	173 385.01	146 601.77			26 783.24
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	57 000.00	55 659.54			1 340.46
70631	REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	12 000.00	3 494.00			8 506.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	418 022.00	466 582.93			-48 560.93
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	14 000.00	7 176.73			6 823.27
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	7 100.00	8 268.00			-1 168.00
70874	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	800.00	636.00			164.00
70876	REMBT FRAIS PAR LE GFP RATTACHEMENT	340 900.00		340 000.00		900.00
70878	REDEVABLES	178 400.00	194 147.35			-15 747.35
73	IMPOTS ET TAXES	34 917 778.00	35 552 080.30			-634 302.30
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	15 608 385.00	15 674 345.00			-65 960.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		12 330.00			-12 330.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	13 548 630.00	13 548 630.14			-0.14
73221	FNGIR	1 345 930.00	1 345 930.00			
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	2 249 879.00	2 249 879.00			
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	368 229.00	368 229.00			
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES	408 075.00	408 075.00			
7336	DROIT DE PLACE	700.00	667.40			32.60
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	99 890.00	101 367.00			-1 477.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	424 100.00	435 079.44			-10 979.44
7362	TAXES DE SEJOUR	35 000.00	63 357.29			-28 357.29
7368	TAXE PUBLICITE EXTERIEURE	344 600.00	413 202.70			-68 602.70
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	479 360.00	924 994.70			-445 634.70
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	5 000.00	5 993.63			-993.63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 870 091.00	11 978 418.78			-108 327.78
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 294 531.00	1 344 049.00			-49 518.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	5 453 908.00	5 453 908.00			
744	FCTVA	89 250.00	131 270.95			-42 020.95
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	208 085.00	212 190.60			-4 105.60
74712	PARTICIPATION ETAT EMPLOIS D'AVENIR		16 396.59			-16 396.59
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	968 250.00	1 039 053.50			-70 803.50
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	11 500.00				11 500.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	84 300.00	93 076.50			-8 776.50
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRED DU GFP	15 000.00				15 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	33 000.00				33 000.00
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	30 000.00				30 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 890 282.00	1 900 444.64			-10 162.64
7482	COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE		655.00			-655.00
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	663 700.00	663 789.00			-89.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	1 102 875.00	1 102 875.00			
7484	DOTATION RECENSEMENT	4 700.00				4 700.00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	20 710.00	20 710.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	947 182.65	1 073 665.94	45 304.35		-171 787.64
752	REVENUS DES IMMEUBLES	435 772.00	559 387.77	4 029.73		-127 645.50
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	489 550.00	480 359.93	41 095.88		-31 905.81
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		36.00			-36.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	21 860.65	33 882.24	178.74		-12 200.33
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		49 270 399.66	49 914 267.18	385 304.35		-1 029 171.87

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)		0.24			-0.24
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		0.24			-0.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	212 121.10	741 906.04			-529 784.94
7711	DEDITS ET PENALITES	1 500.00	18 750.00			-17 250.00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		5 043.63			-5 043.63
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		3 183.89			-3 183.89
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		10 287.00			-10 287.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		249 416.00			-249 416.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	210 621.10	455 225.52			-244 604.42
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		49 482 520.76	50 656 173.46	385 304.35		-1 558 957.05
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	16 651.00	367 562.02			-350 911.02
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS NEGATIVES REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC		350 911.86			-350 911.86
777	L'EXERCIC	16 651.00	16 650.16			0.84
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 651.00	367 562.02			-350 911.02
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		49 499 171.76	51 023 735.48	385 304.35		-1 909 868.07
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 976 058.75				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	1 776 582.88	900 279.33	822 818.32	53 485.23
202	FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE				
2031	MODIFICATIONS DES DOCUMENTS D'URBANISME	82 599.00	39 492.01	42 906.99	200.00
2033	FRAIS D'ETUDES	1 243 308.99	622 611.42	578 683.51	42 014.06
2051	FRAIS ANNONCE	17 156.00	5 543.42	864.00	10 748.58
2088	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	289 018.89	147 857.48	140 638.82	522.59
	FONDS DE COMMERCE	144 500.00	84 775.00	59 725.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (sauf opérations)	1 275 732.44		1 275 732.44	
204132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AU DEPARTEMENT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 275 732.44		1 275 732.44	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	9 811 875.17	5 651 326.36	3 958 349.05	202 199.76
2111	TERRAINS NUS	148 778.37	1 412.95	258 015.42	-110 650.00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	98 336.26	73 728.75	24 546.80	60.71
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	39 672.31	39 634.20		38.11
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	989 107.69	812 989.19	167 596.56	8 521.94
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	9 159.20	9 104.40		54.80
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	4 164.00	4 164.00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 376.00	5 376.00		
	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS				
2135	AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	2 089 209.17	1 311 440.12	749 819.57	27 949.48
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	794 147.00	261 149.85	523 597.00	9 400.15
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	3 441 881.09	1 635 995.46	1 752 947.45	52 938.18
	INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE				
21534	TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	140 543.79	41 157.30	90 134.40	9 252.09
21538	AUTRES RESEAUX	17 663.65	17 663.65		
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE				
21568	DEFENSE CIVILE	287 711.06	163 560.87	13 316.22	110 833.97
21578	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	23 074.89	17 649.16	5 258.40	167.33
	INSTALLATIONSMATERIEL ET OUTILLAGE				
2158	TECHNIQUES AUTRES	228 917.16	212 165.72	7 031.48	9 719.96
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	59 600.00	12 661.50	44 052.80	2 885.70
2168	COLLECTIONS OEUVRES D'ART AUTRES	27 771.60	25 071.60	2 700.00	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	247 187.09	113 610.49	121 388.02	12 188.58
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	625 638.51	502 523.50	98 052.47	25 062.54
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MOBILIER	258 406.94	195 229.59	37 834.40	25 342.95
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	275 529.39	195 038.06	62 058.06	18 433.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	10 226 941.97	7 241 015.15	2 908 066.90	77 859.92
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 874 357.91	2 407 051.75	1 467 306.16	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	5 650 287.76	4 351 667.10	1 282 464.44	16 156.22
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN				
2318	COURS	324 000.00	324 000.00		
	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D				
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	378 296.30	158 296.30	158 296.30	61 703.70
	Opérations d'équipement n°... (2)				
Total des dépenses d'équipement		23 091 132.46	13 792 620.84	8 964 966.71	333 544.91
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 166 556.87	1 165 548.87		1 008.00
10226	TAXES AMENAGEMENT	312 503.87	311 501.45		1 002.42
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	854 053.00	854 047.42		5.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 119 872.00	4 097 571.02	2 951.00	19 349.98
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	4 020 000.00	4 017 082.44		2 917.56
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	9 000.00	6 048.03	2 951.00	0.97
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	90 872.00	74 440.55		16 431.45
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A				
26	DES PARTICIPATIONS	100 000.00			100 000.00
261	TITRES DE PARTICIPATION	100 000.00			100 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00			1 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS				
275	ET CAUTIONNEMENTS VERSEES	1 000.00			1 000.00
Total des dépenses financières		5 387 428.87	5 263 119.89	2 951.00	121 357.98
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)	1 581 513.78	397 736.09	1 183 777.69	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 581 513.78	397 736.09	1 183 777.69	
TOTAL DEPENSES REELLES		30 060 075.11	19 453 476.82	10 151 695.40	454 902.89

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	16 651.00	367 562.02		-350 911.02
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	16 651.00	16 650.16		0.84
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 543.00	15 542.86		0.14
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 108.00	1 107.30		0.70
	Charges transférées (6)		350 911.86		-350 911.86
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		350 911.86		-350 911.86
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	2 680 000.00	1 332 291.92		1 347 708.08
2111	TERRAINS NUS	1 620.00	1 620.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	216.00	216.00		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	4 155.00	4 155.00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 650.00	1 650.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 460.00	2 458.80		1.20
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	962 149.00	68 492.45		893 656.55
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	27 750.00	27 750.00		
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	84 520.00	84 517.09		2.91
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 032 480.00	983 136.28		49 343.72
	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS				
2315	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	320 000.00	158 296.30		161 703.70
	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D				
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	243 000.00			243 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 696 651.00	1 699 853.94		996 797.06
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		32 756 726.11	21 153 330.76	10 151 695.40	1 451 699.95

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 135 003.31	3 053 725.57	4 918 233.53	163 044.21
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	20 000.00	5 000.00		15 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	4 646 702.87	1 385 017.40	3 401 685.47	-140 000.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 452 612.81	840 221.81	516 391.00	96 000.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	683 625.57	554 855.36	152 500.00	-23 729.79
13241	SUBVENTION EQUIPEMENT COMMUNES MEMBRES GFP	10 500.00			10 500.00
13251	SUBVENTION GFP DE RATTACHEMENT SUBV EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE AUTRES GROUPEMENTS	1 089 220.06		824 220.06	265 000.00
13258	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	156 437.00	149 520.00	23 437.00	-16 520.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	75 905.00	94 111.00		-18 208.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 290 000.00	4 290 640.19		-640.19
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	4 290 000.00	4 290 000.00		
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES		640.19		-640.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 620.00	28 718.65	34 620.00	-28 718.65
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION AVANCES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 718.65		-28 718.65
238		34 620.00		34 620.00	
Total des recettes d'équipement		12 459 623.31	7 373 084.41	4 952 853.53	133 685.37
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 890 230.00	8 131 038.93		-240 808.93
10222	F C T V A	2 566 000.00	2 603 230.99		-37 230.99
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	324 230.00	527 807.94		-203 577.94
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 000 000.00	5 000 000.00		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00	31 575.84		-1 575.84
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	30 000.00	31 575.84		-1 575.84
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00			1 000.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00			1 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	460 000.00		44 000.00	
Total des recettes financières		8 381 230.00	8 162 614.77	44 000.00	174 615.23
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)	2 031 000.71	753 479.36	1 277 521.35	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 031 000.71	753 479.36	1 277 521.35	
TOTAL DES RECETTES REELLES		22 871 854.02	16 289 178.54	6 274 374.88	308 300.60

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 665 927.65			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	2 533 366.00	3 133 692.52		-600 326.52
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 891.12		-1 891.12
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		598 436.74		-598 436.74
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	15 558.93	15 558.93		
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION	57 821.66	57 821.66		
28033	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	540.00	540.00		
280413	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 657.75	50 657.75		
2	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	11 304.37	11 304.37		
280414	AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	304.90	304.90		
82	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 493.80	10 493.80		
280422	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT	12 242.94	12 242.94		
280441	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS	190 736.70	190 736.70		
2	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	128 250.00	128 250.00		
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	21 176.32	21 176.32		
28088	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	107 971.63	107 971.63		
28121	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	22 994.92	22 994.92		
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS	579 125.89	579 124.72		1.17
281318	CONSTRUCTIONS AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES	3 704.97	3 704.97		
28135	INSTALLATIONS DE VOIRIE	143.92	143.92		
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES	16 491.73	16 491.73		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	49 695.22	49 695.22		
281532	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES	6 579.43	6 579.43		
281568	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	20 551.04	20 551.04		
281571	AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE	227 239.19	227 239.19		
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	91 010.72	91 010.72		
28158	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	346 152.35	346 152.35		
28182	INFORMATIQUE	131 048.25	131 048.25		
28183	MOBILIER	269 593.37	269 593.37		
28184	AUTRES	161 976.00	161 975.83		0.17
28188	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS				
4815					
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 199 293.65	3 133 692.52		4 065 601.13
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	2 680 000.00	1 332 291.92		1 347 708.08
2031	FRAIS D ETUDES	1 694 250.00	751 435.80		942 814.20
2033	FRAIS D'INSERTION	4 500.00	4 355.42		144.58
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D	361 250.00	361 233.45		16.55
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	620 000.00	215 267.25		404 732.75
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	9 879 293.65	4 465 984.44		5 413 309.21
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	32 751 147.67	20 755 162.98	6 274 374.88	5 721 609.81

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 **5 578.44**

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

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

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

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

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

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

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

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement				
...					
16	Emprunts et dettes assimilées				
...					
20	Immobilisations incorporelles				
...					
204	Subventions d'équipement versées				
...					
21	Immobilisations corporelles				
...					
22	Immobilisations reçues en affectation				
...					
23	Immobilisations en cours				
...					
	Autres				

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	4 871 129.86	2 514 814.63	340 712.43	4 827 310.57	191 727.29	3 628 661.26
- Equipements municipaux (2)		2 201 265.15	340 712.43	4 827 310.57	191 727.29	3 152 484.62
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières	4 871 129.86	313 546.48				476 176.64
Dépenses d'ordre	1 699 853.94					
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	6 570 983.80	2 514 814.63	340 712.43	4 827 310.57	191 727.29	3 628 661.26
Total recettes	16 986 712.81	45 204.84	1 235 542.63	1 235 542.63	761 991.99	1 298 824.59
Solde d'investissement	10 415 729.01	-2 469 609.79	-340 712.43	-3 591 767.94	570 264.70	-2 329 836.67
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		1 105 940.95	141 455.35	652 001.79	657 882.19	3 307 013.25
Total RAR recettes		65 909.00		3 495 954.66	417 000.00	1 834 396.96
Solde RAR investissement		-1 040 031.95	-141 455.35	2 843 952.87	-240 882.19	-1 472 616.29
FUNCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	3 838 747.11	14 091 458.33	2 143 720.89	6 119 765.85	3 010 967.05	6 023 861.45
Total recettes	47 518 005.35	1 206 599.75	23 300.00	808 341.19	111 318.30	745 765.11
Solde de fonctionnement	43 679 258.24	-12 884 858.58	-2 120 420.89	-5 311 424.66	-2 899 648.75	-5 278 096.34
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

(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.

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE		6 FAMILLE		7 LOGEMENT		8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT		9 ACTION ECONOMIQUE		TOTAL
INVESTISSEMENT											
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)											
Dépenses réelles	7 391.01	335 156.32	388.26	2 643 410.19	92 775.00	19 453 476.82					
- Equipements municipaux (2)	7 391.01	335 156.32	388.26	2 643 410.19	92 775.00	13 792 620.84					
- Equipements non municipaux (c/204) (3)											
- Opérations financières						5 660 855.98					
Dépenses d'ordre						1 699 853.94					
Solde d'exécution reporté de N-1											
Total dépenses	7 391.01	335 156.32	388.26	2 643 410.19	92 775.00	21 153 330.76					
Total recettes		186 100.00		143 745.74	102 618.82	20 760 741.42					
Solde d'investissement	-7 391.01	-149 056.32	-388.26	-2 499 664.45	9 843.82	-392 589.34					
RESTES A REALISER au 31/12/N											
Total RAR dépenses	25 000.00	6 643.65		3 479 589.23	776 186.99	10 151 695.40					
Total RAR recettes		3 062.00		458 052.26		6 274 374.88					
Solde RAR investissement	-25 000.00	-3 581.65		-3 021 516.97	-776 186.99	-3 877 320.52					
FONCTIONNEMENT											
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)											
Total dépenses	2 259 139.71	2 510 147.88	227 180.15	4 582 005.20	209 142.74	45 016 136.36					
Total recettes	675 335.68	1 203 328.66	213 944.90	708 800.15	170 359.49	53 385 098.58					
Solde de fonctionnement	-1 583 804.03	-1 306 819.22	-13 235.25	-3 873 205.05	-38 783.25	8 368 962.22					
RESTES A REALISER au 31/12/N											
Total RAR dépenses											
Total RAR recettes											
Solde RAR fonctionnement											

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses Investissement	6 570 983.80	2 514 814.63	340 712.43	4 827 310.57	191 727.29	3 628 661.26
	Dépenses réelles	4 871 129.86	2 514 814.63	340 712.43	4 827 310.57	191 727.29	3 628 661.26
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	854 047.42	311 501.45				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 017 082.44	2 048.03				78 440.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		202 146.28	29 400.00	148 192.73	40 545.54	322 648.53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 738 262.98	3 113 312.43	895 979.16	88 141.10	178 152.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		260 855.89		3 783 138.68	63 040.65	2 651 683.63
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES						387 736.09
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre	1 698 853.94					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	367 562.02					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332 291.92					
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

RECETTES							
	Total recettes Investissement	16 986 712.81	45 204.84		1 235 542.63	761 991.99	1 298 824.59
	Recettes réelles	12 515 148.93	45 204.84		1 235 542.63	761 991.99	1 298 824.59
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	4 465 984.44					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 133 692.52					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332 291.92					
001	Solde d'exécution reporté de N-1	5 578.44					

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	3 838 747.11	14 091 458.33	2 143 720.89	6 119 765.85	3 010 967.05	6 023 861.45
	Dépenses réelles	705 054.59	14 091 458.33	2 143 720.89	6 119 765.85	3 010 967.05	6 023 861.45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500.00	4 775 315.10	127 440.49	1 624 217.16	458 013.80	455 013.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		8 735 021.11	1 302 115.65	4 368 558.16	2 401 496.00	5 137 835.55
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 726.35					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 227.60	466 460.44	714 164.75	126 990.53	151 457.25	320 849.32
66	CHARGES FINANCIERES	632 994.58					1 671.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 606.06	114 661.68				108 491.62
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	23 000.00					
	Dépenses d'ordre	3 133 692.52					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 133 692.52					
002	Déficit de fonctionnement reporté						

RECETTES							
	Total recettes fonctionnement	47 518 005.35	1 206 599.75	23 300.00	808 341.19	111 318.30	745 765.11
	Recettes réelles	45 174 384.58	1 206 599.75	23 300.00	808 341.19	111 318.30	745 765.11
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		217 544.28	13 300.00		15 171.76	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		214 166.09		7 812.73	55 659.54	236 156.13

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

IV
A1

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE					6 FAMILLE		7 LOGEMENT		8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT		9 ACTION ECONOMIQUE		TOTAL
Total dépenses investissement		7 391.01	335 156.32	388.26	2 643 410.19	92 775.00								21 153 330.76	
Dépenses réelles		7 391.01	335 156.32	388.26	2 643 410.19	92 775.00								19 453 476.82	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES													1 165 648.87	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES													4 097 571.02	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES													900 279.33	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 391.01	11 156.32		72 571.25	84 775.00								5 651 326.36	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				2 412 542.64	8 000.00								7 241 015.15	
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES		324 000.00		158 296.30									397 736.09	
Opérations d'équipement															
Opérations pour compte de tiers															
Dépenses d'ordre														1 699 853.94	
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS													367 562.02	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES													1 332 291.92	
001	Solde d'exécution reporté de N-1														

		RECETTES	
Total recettes Investissement		166 100.00	102 618.82
Recettes réelles		166 100.00	102 618.82
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001	Solde d'exécution reporté de N-1		

		FONCTIONNEMENT	
		DEPENSES	
Total dépenses fonctionnement		2 259 139.71	209 142.74
Dépenses réelles		2 259 139.71	209 142.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	205 815.43	196 891.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	763 924.28	1 699 995.43
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 289 400.00	3 726.35
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	4 186.99	12 251.00
Dépenses d'ordre			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
002	Déficit de fonctionnement reporté		

		RECETTES	
Total recettes fonctionnement		675 335.68	170 359.49
Recettes réelles		675 335.68	170 359.49
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	128 740.00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 911.10	519 362.83

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
73	IMPOTS ET TAXES	36 545 419.27					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 371 321.55	69 105.09	10 000.00	272 000.00	40 487.00	444 456.48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		350 144.76		380 289.50		65 152.50
752	REVENUS DES IMMEUBLES		45 764.36				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		108.00				
76	PRODUITS FINANCIERS	0.24					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	257 643.52	309 767.17		148 238.96		
Recettes d'ordre		367 562.02					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	367 562.02					
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 976 058.75					

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

		IV - ANNEXES				IV	
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE				A1	
Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
73	IMPOTS ET TAXES					6 661.03	35 552 080.30
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	542 684.58	913 668.08	176 146.00	138 550.00		11 978 418.78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		41 095.88	25 798.90	34 917.93	163 698.46	1 061 097.93
752	REVENUS DES IMMEUBLES			12 000.00			57 764.36
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						108.00
76	PRODUITS FINANCIERS						0.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 287.00		15 969.39		741 906.04
<i>Recettes d'ordre</i>							367 562.02
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						367 562.02
002 Excédent de fonctionnement reporté							1 976 058.75

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES					
	Réalisations					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 838 747.11	14 090 605.33		853.00	17 930 205.44
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 838 747.11	14 090 605.33		853.00	17 930 205.44
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 500.00	4 774 462.10		853.00	4 776 815.10
60613	CHAUFFAGE URBAIN		839 316.70			119 999.59
60622	CARBURANTS		147 437.72			839 316.70
60623	ALIMENTATION		71 199.99			147 437.72
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		28 763.09			71 199.99
60631	Fournitures d'entretien		5 245.79			28 763.09
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		72 874.29			5 245.79
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		77 579.74			72 874.29
60684	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		31 734.63			77 579.74
60688	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		47 034.71			31 734.63
611	SERVICES		210 511.96			47 034.71
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		14 107.20			210 511.96
6135	LOCATIONS MOBILIERES		1 988.53		776.00	14 107.20
614	COPROPRIETE		94 900.33			2 764.53
615221	PUBLICS		18 755.53			94 900.33
615228	BATIMENTS		430 481.65			18 755.53
61551	ROULANT		35 750.84			430 481.65
61558	BIENS MOBILIERS		14 378.43			35 750.84
6156	MAINTENANCE		560 129.40			14 378.43
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES		223 253.00			560 129.40
6162	PRIMES D'ASSURANCE-ASSURANCE		83 218.59			223 253.00
6166	PRIMES D'ASSURANCE-AUTRES		150 949.19			83 218.59
617	ETUDES ET RECHERCHES		16 594.39			150 949.19
6182	TECHNIQUE		141 962.89			16 594.39
6184	FORMATION		15 790.80			141 962.89
6225	REGISSEURS		66 735.00			15 790.80
6226	HONORAIRES		26 508.16			66 735.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		54.70			26 508.16
6228	DIVERS		21 752.00			54.70
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		89 907.89			21 752.00
6232	FETES ET CEREMONIES		166 130.67			89 907.89
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		54 805.68			166 130.67
6238	DIVERS		30 369.93			54 805.68
6241	TRANSPORT DE BIENS		102 095.16		77.00	30 446.93
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		8 881.16			102 095.16
6257	RECEPTIONS		333.60			8 881.16
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		227.22			333.60
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		433.60			227.22
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		97 850.00			433.60
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 500.00	58 950.37			97 850.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)		241 184.82			58 950.37
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		25 896.40			241 184.82
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		18 742.80			25 896.40
			2 530.00			18 742.80
						2 530.00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	6 332.36		6 332.36		6 332.36
6288	AUTRES TAXES FONCIERES	27 270.78		27 270.78		27 270.78
63512	AUTRES IMPOTS LOCAUX	220 957.64		220 957.64		220 957.64
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	42 389.00		42 389.00		42 389.00
6358	AUTRES DROITS	1 752.68		1 752.68		1 752.68
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	799.00		799.00		799.00
637	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 612.50		7 612.50		7 612.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 735 021.11		8 735 021.11		8 735 021.11
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	310 817.31		310 817.31		310 817.31
6331	VERSEMENT MOBILITE	88 994.86		88 994.86		88 994.86
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	22 139.05		22 139.05		22 139.05
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	75 503.94		75 503.94		75 503.94
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	3 367 090.61		3 367 090.61		3 367 090.61
64111	NBI ,SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	242 194.70		242 194.70		242 194.70
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 226 051.48		1 226 051.48		1 226 051.48
64131	REMUNERATION	1 037 654.66		1 037 654.66		1 037 654.66
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	9 205.04		9 205.04		9 205.04
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	830 488.26		830 488.26		830 488.26
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES PERSONNEL	1 147 869.02		1 147 869.02		1 147 869.02
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU SOCIAL	256 040.07		256 040.07		256 040.07
6458	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES	13 412.64		13 412.64		13 412.64
64731	DIRECTEMENT	24 368.04		24 368.04		24 368.04
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	65 006.52		65 006.52		65 006.52
6488	AUTRES CHARGES	18 184.91		18 184.91		18 184.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 726.35		3 726.35		3 726.35
7398	REVERSEMENT RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	3 726.35		3 726.35		3 726.35
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 133 692.52		3 133 692.52		3 133 692.52
675	VALEURS COMPTABLES CEDEES	598 436.74		598 436.74		598 436.74
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	1 891.12		1 891.12		1 891.12
6761	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES ET CORPORELLES	2 371 388.83		2 371 388.83		2 371 388.83
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	161 975.83		161 975.83		161 975.83
6812	AUTRES CHARGES DE GESTION	41 227.50		41 227.50		41 227.50
65	COURANTE	466 460.44		466 460.44		466 460.44
	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	108 833.72		108 833.72		108 833.72
6518	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS	285 422.32		285 422.32		285 422.32
6531	CONSEILLERS	170.12		170.12		170.12
6532	CONSEILLERS	13 961.34		13 961.34		13 961.34
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	7 652.00		7 652.00		7 652.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PATRONALE ELUS	4 988.00		4 988.00		4 988.00
6535	FORMATIONS ELUS					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	38 064.83		38 064.83		38 064.83

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1	
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES			
6542	CREANCES ETEINTES	2 162.77	2 162.77
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS		45 450.00
6574	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.94	2.94
65888	CHARGES FINANCIERES	632 994.56	632 994.56
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	649 416.12	649 416.12
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-17 138.20	-17 138.20
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	716.66	716.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 606.06	114 661.68
	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	97 787.07	97 787.07
6718	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 606.06	2 606.06
6745	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 850.11	10 850.11
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 024.50	6 024.50
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	23 000.00	23 000.00
	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	23 000.00	23 000.00
6817	Restes à réaliser au 31/12		
	RECETTES	47 518 005.35	48 724 605.10
	Réalisations	47 518 005.35	48 724 605.10
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	1 976 058.75	1 976 058.75
002	REPORTS		217 544.28
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	217 544.28	217 544.28
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	214 438.19	214 438.19
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	3 106.09	3 106.09
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	367 562.02	367 562.02
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS NEGATIVES REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT	350 911.86	350 911.86
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	16 650.16	16 650.16
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	214 166.09	214 166.09
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)		26 364.66
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	1 453.34	1 453.34
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	19 615.00	19 615.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	166 733.09	166 733.09
73	IMPOTS ET TAXES	35 545 419.27	35 545 419.27
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	15 674 345.00	15 674 345.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	12 330.00	12 330.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	13 548 630.14	13 548 630.14
73221	FNGIR	1 345 930.00	1 345 930.00
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	2 249 879.00	2 249 879.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES		
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES	368 229.00	368 229.00
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	408 075.00	408 075.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	101 367.00	101 367.00
		435 079.44	435 079.44

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

7362 TAXES DE SEJOUR	63 357.29				63 357.29
7368 TAXE PUBLICITE EXTERIEURE	413 202.70				413 202.70
MUTATION OUI TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	924 994.70				924 994.70
74 PARTICIPATIONS	9 371 321.55	69 105.09			9 440 426.64
7411 DOTATION FORFAITAIRE	1 344 049.00				1 344 049.00
74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	5 453 908.00				5 453 908.00
744 FCTVA	131 270.95				131 270.95
7461 DECENTRALISATION	212 190.60				212 190.60
74712 PARTICIPATION ETAT EMPLOIS D'AVENIR	16 396.59				16 396.59
74718 AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	462 584.00	31 998.50			494 582.50
COMPENSATION PIPERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE	655.00				655.00
7482 PUBLICITE FONCIERE					
748313 DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	663 789.00				663 789.00
74834 FONCIERS	1 102 875.00				1 102 875.00
7485 DOTATION TITRES SECURISES		20 710.00			20 710.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	396 017.12				396 017.12
752 REVENUS DES IMMEUBLES	378 278.26				378 278.26
758 COURANTE	36.00				36.00
7588 COURANTE	17 702.86				17 702.86
76 PRODUITS FINANCIERS	0.24				0.24
761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0.24				0.24
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	257 643.52	309 767.17			567 410.69
7714 ADMISES EN NON VALEUR	5 043.63				5 043.63
773 DECEANCE QUADRIEN	3 183.89				3 183.89
775 DIMMOBILISATIONS	249 416.00				249 416.00
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS		309 767.17			309 767.17
Restes à réaliser au 31/12	43 679 256.24	-12 884 005.58			30 794 399.66
SOLDE (3)					

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATI ON,PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE E,ACTIONS EUROPEENNES
	DEPENSES Réalisations	12 558 420.66	332 967.39	729 126.54	279 470.88	37 606.24	153 013.62	853.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 558 420.66	332 967.39	729 126.54	279 470.88	37 606.24	153 013.62	853.00	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 589 724.12	14 403.92	9 996.68	120 385.24	37 606.24	2 346.90	853.00	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	119 999.59							
60613	CHAUFFAGE URBAIN	839 316.70							
		147 437.72							

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

60622 CARBURANTS	71 199.99							
60623 ALIMENTATION	24 348.56	4 414.53						
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 245.79							
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	72 874.29							
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	75 580.66							1 999.08
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	31 734.63							
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	42 808.55	4 126.16						
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	209 033.17	1 455.99						22.80
CONTRATS DE PRESTATIONS DE								
611 SERVICES	14 107.20							
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 988.53							
6135 LOCATIONS MOBILIERES	67 414.93							
CHARGES LOCATIVES ET DE								
614 COPROPRIETE	18 755.53							
ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS								
615221 PUBLICS	430 481.65							
ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES								
615228 BATIMENTS	35 750.84							
ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL								
61551 ROULANT	14 378.43							
ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES								
61558 BIENS MOBILIERS	560 129.40							
6156 MAINTENANCE	212 529.55							
6161 PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	83 218.59				6 023.53			4 699.92
PRIMES D'ASSURANCE-ASSURANCE								
6162 OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	150 949.19							
6168 PRIMES D'ASSURANCE-AUTRES	16 594.39							
617 ETUDES ET RECHERCHES	141 962.89							
DOCUMENTATION GENERALE ET								
6182 TECHNIQUE	15 790.80							
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE								
6184 FORMATION	66 735.00							
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	26 508.16							
INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX								
6225 REGISSEURS	54.70							
6226 HONORAIRES	21 752.00							
6227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	89 907.89							
6228 DIVERS	161 796.48							
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	53 617.68				4 334.19			
6232 FETES ET CEREMONIES	23 293.28				1 188.00			
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 385.64							
6238 DIVERS	751.16				100 709.52			3 399.04
6241 TRANSPORT DE BIENS	333.60				8 130.00			
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	227.22							
6257 RECEPTIONS	433.60							
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	97 850.00							
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	58 950.37							
6261 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	238 638.92							
FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET,								
6282 BOIS COMMUNAUX)	25 896.40							
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	18 742.80							
6284 REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 530.00							
REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES								
62878 ORGANISMES	6 332.36							
6288 AUTRES	16 544.47							
63512 TAXES FONCIERES	220 957.64							
63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX	42 389.00							
6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 752.68							
6358 AUTRES DROITS	799.00							
AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS								
637 ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	7 612.50							
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS								
012 ASSIMILES	7 701 397.40	719 129.86	157 746.44	6 389.69	150 357.72	2 345.90	77.00	776.00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	310 817,31							1 567,05
6331	VERSEMENT MOBILITE	77 975,24	377,10	7 264,96	1 810,51				389,91
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	19 397,51	93,80	1 807,42	450,41				1 338,06
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	66 443,31		6 130,98	1 591,59				
RENUMERATION PRINCIPALE PERSONNEL									
64111	TITULAIRE	2 907 781,22		336 167,68	47 185,95				75 956,36
NBI,SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL									
64112	TITULAIRE	210 474,98		19 902,12	3 459,33				8 358,27
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL									
64118	TITULAIRE	1 021 781,41		156 914,17	21 595,14				25 760,76
64131	RENUMERATION	977 861,92		17 815,07	41 977,67				
6417	RENUMERATION DES APPRENTIS	9 205,04							
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	735 172,39	4 953,80	58 357,82	19 973,93				12 030,42
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES									
6453	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU	995 929,63		110 236,52	17 049,75				24 653,12
PERSONNEL									
6455	PERSONNEL	251 506,07	964,99	3 190,01	377,00				303,77
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX									
6458	SOCIAUX	11 576,95		1 343,11	188,81				
ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES									
64731	DIRECTEMENT	22 280,99							2 087,05
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	65 006,52							
6488	AUTRES CHARGES	18 184,91							
AUTRES CHARGES DE GESTION									
65	COURANTE	152 947,46	312 173,78		1 339,20				
AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES									
6518	PROCEDES DROITS ET VALEURS	107 494,52			1 339,20				
INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS									
6531	CONSEILLERS		285 422,32						
FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS									
6532	CONSEILLERS		170,12						
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		13 981,34						
COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE									
6534	PARTS PATRONALE ELUS		7 652,00						
6535	FORMATIENS ELUS		4 968,00						
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS									
6574	ASSOCIATIONS	45 450,00							
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION									
65888	COURANTE	2,94							
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
67	COURANTE	114 351,68							310,00
AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION									
6718	OPERATIONS DE GESTION	97 787,07							
SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT									
6745	PRIVE	10 860,11							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 714,50							310,00
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES									
Réalisations									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 153 491,25		25 290,50	27 818,00				27 818,00
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION									
6419	DU PERSONNEL	217 544,28		25 290,50	27 818,00				
REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE									
6459	SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	214 438,19							
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES									
70	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	3 106,09							27 818,00
70311	(PRODUIT NET)	186 348,09							26 364,66
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES								1 453,34
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	19 615,00							

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

IV
A1.1

70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	166 733,09								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	43 814,59	25 290,50							
	74712 PARTICIPATION ETAT EMPLOIS D'AVENIR	16 396,59								
	74718 AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	27 418,00								
	7485 DOTATION TITRES SECURISES		4 580,50							
	20 710,00									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	396 017,12								
	752 REVENUS DES IMMEUBLES	378 278,26								
	758 COURANTE	36,00								
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION									
7588	COURANTE	17 702,86								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	309 767,17								
	7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS	309 767,17								
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	-11 404 929,41	-703 836,04	-279 470,88	-37 606,24	-125 195,62				-853,00

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

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total		
	DEPENSES					
	Réalisations	1 539 762.00	603 958.89	2 143 720.89		
		1 539 762.00	603 958.89	2 143 720.89		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	127 440.49		127 440.49		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 440.89		2 440.89		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	15 858.89		15 858.89		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES					
61558	BIENS MOBILIERS	76 535.03		76 535.03		
6156	MAINTENANCE	22 737.00		22 737.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 400.00		5 400.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 324.00		3 324.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	163.08		163.08		
6238	DIVERS	70.80		70.80		
6241	TRANSPORT DE BIENS	40.80		40.80		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	175.00		175.00		
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS					
	AUTRES ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)					
637	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	695.00		695.00		
012	ASSIMILES	698 156.76	603 958.89	1 302 115.65		
6331	VERSEMENT MOBILITE	7 702.77	6 659.39	14 362.16		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 916.29	1 696.74	3 573.03		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	6 621.06	5 593.07	12 214.13		
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL					
64111	TITULAIRE	229 293.82	277 340.85	506 634.67		
	NBI .SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL					
64112	TITULAIRE	18 466.68	16 988.58	35 455.26		
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
64118	TITULAIRE	118 274.20	95 372.98	213 647.18		
64131	REMUNERATION	151 078.96	46 984.21	198 063.17		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	80 915.29	57 952.81	138 868.10		
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	80 942.49	81 951.85	172 894.34		
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU					
6455	PERSONNEL	2 027.86	2 348.96	4 376.82		
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES					
6458	SOCIAUX	917.34	1 109.45	2 026.79		
	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE	714 164.75		714 164.75		
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS					
6553	OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	714 164.75		714 164.75		
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES					
	Réalisations	23 300.00		23 300.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	23 300.00		23 300.00		
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION	13 300.00		13 300.00		
6419	DU PERSONNEL	13 300.00		13 300.00		
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET					
74	PARTICIPATIONS	10 000.00		10 000.00		
	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	10 000.00		10 000.00		
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-1 516 462.00	-603 958.89	-2 120 420.89		
		Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
(2)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	101 863.31		718 333.94	716 804.75	2 760.00
	Réalisations	101 863.31		718 333.94	716 804.75	2 760.00

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	101 863.31	20 177.18	2 640.00	2 760.00
60632	Fournitures de petit équipement		2 440.89		
60636	Vêtements de travail		15 858.89		
	Entretien et réparations autres				
61568	Biens mobiliers	75 761.61	773.52		
6166	Maintenance	22 737.00			
617	Etudes et recherches				
6188	Autres frais divers	3 324.00			
6236	Catalogues et imprimés				
6238	Divers				
6241	Transport de biens	40.80			
6251	Voyages et déplacements				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		163.08		
			70.80		
			175.00		
637	Charges de personnel et frais assimilés		695.00		
012	ASSIMILES		698 156.76		
6331	Versement mobilité		7 702.77		
6332	Cotisations versées au final		1 916.29		
6336	Cotisations au CNFPT et au CIG		6 621.06		
	Remunération principale personnel titulaire		229 293.82		
64111	Titulaire				
	NBI, supplément de traitement et indemnité de résidence personnel titulaire		18 466.68		
64112	Titulaire				
	Autres indemnités personnel titulaire		118 274.20		
64118	Titulaire				
64131	Remunération		151 078.96		
6451	Cotisations à l'URSSAF		80 915.29		
6453	Cotisations aux caisses de retraites		80 942.49		
6455	Cotisations pour assurance du personnel		2 027.86		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		917.34		
65	Autres charges de gestion courante			714 164.75	
6553	Obligatoires service incendie			714 164.75	
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES				
	Réalisations				
013	Atténuations de charges	10 000.00	13 300.00		
	Remboursements sur rémunération du personnel	10 000.00	13 300.00		
6419	Du personnel		13 300.00		
74	Dotations, subventions et participations				
74718	Autres participations Etat	10 000.00			
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	-91 863.31	13 300.00	-718 333.94	-2 760.00

(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. 5211-38 et R. 5211-14-4, 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT T PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT T DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT T SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT	Total
	DEPENSES	15 665.53	3 543 875.58				2 560 224.74	6 119 765.85
	Réalisations	15 665.53	3 543 875.58				2 560 224.74	6 119 765.85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	375.00	290 710.02				1 333 132.14	1 624 217.16
	6067 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		18 098.54				5 719.35	23 817.89
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		93 171.16					93 171.16
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		5 485.40				1 576.66	7 062.06
611	SERVICES							
	6135 LOCATIONS MOBILIERES		11 254.46				1 254 621.79	1 254 621.79
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS							11 254.46
615221	PUBLICS		89 275.98					89 275.98
617	ETUDES ET RECHERCHES						61 440.00	61 440.00
	DOCUMENTATION GENERALE ET							
6182	TECHNIQUE		23 783.25					23 783.25
6228	DIVERS		39 187.49					39 187.49
6232	FETES ET CEREMONIES		12 221.29					12 221.29
6247	TRANSPORT COLLECTIF		-13 208.81					-3 446.31
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		165.00					176.84
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		6 494.83					6 494.83
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		761.43					761.43
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)							375.00
6288	AUTRES	375.00	4 000.00					4 000.00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		3 141 465.56				1 227 092.60	4 368 558.16
012	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						65 107.50	65 107.50
	6331 VERSEMENT MOBILITE		34 482.79				13 262.32	47 745.11
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL		8 579.23				3 299.41	11 878.64
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		29 381.81				11 219.04	40 600.85
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL							
64111	TITULAIRE		1 617 664.14				528 091.77	2 145 755.91
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL							
64112	TITULAIRE		121 271.53				42 977.91	164 249.44
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL							
64118	TITULAIRE		401 124.46				136 689.80	537 814.26
64131	REMUNERATION		82 873.68				124 043.06	206 916.74
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		276 601.05				119 652.99	396 254.04
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						176 423.10	708 161.28
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		531 738.18					
6455	PERSONNEL		8 579.60				4 318.71	12 898.31
6458	SOCIAUX		6 467.91				2 106.99	8 564.90
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES							
64731	DIRECTEMENT		22 711.18					22 711.18
	AUTRES CHARGES DE GESTION							
65	COURANTE	15 290.53	111 700.00					126 990.53
	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES							
6518	PROCEDES DROITS ET VALEURS	15 290.53						15 290.53
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT							
657381	VERSEES A LA CAISSE DES ECOLES		100 000.00					100 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES		300.00					300.00
65738	AUTRES ORGANISMES							
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS		11 400.00					11 400.00
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES	35 000.00	220 176.73				553 164.46	808 341.19

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION									
	Réalisations	35 000.00	220 176.73		553 164.46	808 341.19			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		7 176.73		636.00	7 812.73			
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		7 176.73			7 176.73			
70874	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES				636.00	636.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	35 000.00	213 000.00		24 000.00	272 000.00			
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	35 000.00	213 000.00			248 000.00			
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				24 000.00	24 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				380 289.50	380 289.50			
	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMERS ET CONCESSIONNAIRES				380 289.50	380 289.50			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				148 238.96	148 238.96			
7711	DEDITS ET PENALITES				4 150.00	4 150.00			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS				144 088.96	144 088.96			
	Restes à réaliser au 31/12	19 334.47	-3 323 698.85						
	SOLDE (3)				-2 007 060.28	-5 311 424.66			
Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE									
(2)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDICINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTES ET AUTRES SCE ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES	2 492 293.69	755 504.89	296 077.00	2 550 462.24	9 762.50			
	Réalisations	2 492 293.69	755 504.89	296 077.00	2 550 462.24	9 762.50			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 327.06	75 005.96	184 377.00	1 323 369.64	9 762.50			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	14 940.77	195.60	2 982.17	5 719.35				
6068	FOURNITURES SCOLAIRES			93 171.16					
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			5 485.40	1 576.66				
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				1 254 621.79				
611	SERVICES								
6135	LOCATIONS MOBILIERES		11 254.46						
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS								
61521	PUBLICS			89 275.98					
617	ETUDES ET RECHERCHES				61 440.00				
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		24 368.41	-585.16					
6182	DIVERS		39 187.49						
6228	FETES ET CEREMONIES	12 221.29					9 762.50		
6232	TRANSPORT COLLECTIF			-13 208.81	11.84				
6247	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	165.00		6 494.83					
6251	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			781.43					
6262	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
627	AUTRES	4 000.00							
6288	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 460 966.63	680 498.93		1 227 092.60				
012	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	27 199.34	7 283.45		65 107.50				
6331	VERSEMENT MOBILITE	6 767.17	1 812.06		13 262.32				
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	23 184.12	6 197.69		3 299.41				
6336	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL	1 258 140.35	359 523.79		11 219.04				
64111	TITULAIRE				528 091.77				
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL								
64112	TITULAIRE	99 840.19	21 431.34		42 977.91				

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

AUTRES INDEMNITES PERSONNEL									
64118	TITULAIRE	310 406.52	90 717.94					136 589.80	
64131	REMUNERATION	74 972.96	7 900.72					124 043.06	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	219 531.92	57 069.13					119 652.99	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	414 906.84	116 831.34					176 423.10	
6455	PERSONNEL	6 542.36	2 037.24					4 318.71	
6458	SOCIAUX	5 022.85	1 435.06					2 106.99	
64731	DIRECTEMENT	14 452.01	8 259.17						
AUTRES CHARGES DE GESTION									
65	COURANTE			111 700.00					
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT									
657361	VERSEES A LA CAISSE DES ECOLES			100 000.00					
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX									
65738	AUTRES ORGANISMES			300.00					
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX									
6574	ASSOCIATIONS			11 400.00					
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES									
Réalizations									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 176.73	7 176.73					552 528.46	636.00
7067	PERICOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	7 176.73	7 176.73					552 528.46	636.00
70874	CAISSE DES ECOLES								636.00
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET									
74	PARTICIPATIONS			213 000.00				24 000.00	
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT			213 000.00					
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
7478	AUTRES ORGANISMES							24 000.00	
AUTRES PRODUITS DE GESTION									
75	COURANTE							380 289.50	
REDEVANCES VERSEES PAR LES									
757	FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES							380 289.50	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
77	7711 DENLTS ET PENALITES							148 238.96	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS							4 150.00	
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE (3)		-2 492 293.69	-748 328.16	-83 077.00				-1 997 933.78	-9 762.50

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATIO NET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES					
	Réalisations					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 051 796.16	1 185 321.32	773 849.57	3 010 967.05
60631	Fournitures d'entretien		1 051 796.16	1 185 321.32	773 849.57	3 010 967.05
60632	Fournitures de petit équipement		99 056.69	79 859.60	279 097.51	458 013.80
6064	Fournitures administratives		567.51	2 078.40	6 979.99	9 625.90
6065	Livres disques cassettes			4 852.69		4 852.69
6068	Bibliothèque & médiathèque		2 996.21	63 301.71		63 301.71
6132	Locations mobilières		1 124.01	311.03	648.00	3 307.24
6135	Locations mobilières				15 577.84	648.00
61558	Entretien et réparations autres		8 440.50	914.40		16 701.85
617	Biens mobiliers		11 400.00			9 354.90
6182	Etudes et recherches			154.91	187.96	11 400.00
6225	Documentation générale et technique			109.50		342.87
6228	Indemnités au comptable et aux régisseurs		150.00	566.46	46 872.52	109.50
6232	Fêtes et cérémonies		21 963.56	6 713.13	183 408.70	47 588.98
6233	Foires et expositions				17 000.00	212 085.39
6238	Divers				355.20	17 000.00
6247	Transport collectif				1 285.90	355.20
6251	Voyages et déplacements			557.37	490.50	1 285.90
6256	Missions		400.00	300.00	1 508.90	1 047.87
6281	Concours divers (cotisations)		29.70		3 821.00	1 508.90
6284	Redevances pour services rendus		51 894.00		961.00	4 521.00
6288	Autres					29.70
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		837 159.67	1 103 784.27	460 552.06	52 855.00
6331	Versement mobilité		10 168.51	12 658.24	5 289.42	2 401 496.00
6332	Cotisations versées au FNAL		2 529.19	3 149.18	1 315.88	28 116.17
6336	Cotisations au CNFPT et au CIG		8 598.62	10 717.21	4 484.16	6 994.25
64111	Titulaire		298 684.27	489 271.17	200 404.66	23 799.99
	NBI - Supplément de traitement					988 360.10
64112	Titulaire		17 282.21	29 327.90	13 589.94	60 200.05
	Autres indemnités personnel					
64118	Titulaire		69 407.32	115 982.36	61 106.20	246 497.88
64131	Rémunération		215 600.21	147 123.27	54 534.62	417 258.10
6451	Cotisations à l'URSSAF		109 939.97	118 274.15	48 486.77	276 700.89
6453	Cotisations aux caisses de retraites		101 191.79	171 947.76	68 437.12	341 576.67
6455	Personnel		2 628.85	3 393.57	2 087.98	8 110.40
6458	Sociaux		1 128.73	1 939.46	813.31	3 881.50
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		115 579.80	1 677.45	34 200.00	151 457.25
	Autres redevances pour concessions brevets licences					
6518	Procédures droits et valeurs		579.80	1 677.45		2 257.25
65737	Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux		115 000.00		34 200.00	115 000.00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations					34 200.00

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

FONCTION 3 - CULTURE

Restes à réaliser au 31/12		312 ARTS PLASTIQUES		313 THEATRES		314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE		321 BIBLIOTHEQUE S ET MEDIATHEQUE		322 MUSEES		323 ARCHIVES		324 ENTRETEN DU PATRIMOINE CULTUREL	
(2)	Libellé	311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE	312 ARTS PLASTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE	321 BIBLIOTHEQUE S ET MEDIATHEQUE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETEN DU PATRIMOINE CULTUREL	SUB-TOTALS DE SUBVENTION ET D'IMPÔTS PATRIMOINES					
	RECETTES		50 259.84	22 770.96	38 287.50	111 318.30									
	Réalisations		50 259.84	22 770.96	38 287.50	111 318.30									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			15 171.76		15 171.76									
	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE			15 171.76		15 171.76									
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES														
70	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL		38 312.84	241.20	17 105.50	55 659.54									
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		11 947.00	7 358.00	21 182.00	40 487.00									
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS			7 358.00	3 000.00	10 358.00									
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		11 947.00		13 182.00	25 129.00									
	Restes à réaliser au 31/12				5 000.00	5 000.00									
	SOLDE (3)		-1 001 536.32	-1 162 550.36	-735 562.07	-2 899 648.75									
Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE															
		311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE	312 ARTS PLASTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE	321 BIBLIOTHEQUE S ET MEDIATHEQUE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETEN DU PATRIMOINE CULTUREL						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	766 147.25	51 071.64			2 078.40									
	Réalisations	766 147.25	51 071.64			2 078.40									
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	31 764.59	51 071.64			4 862.69									
	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	91.20													
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 155.32													
	LIVRES DISQUES CASSETTES														
6065	(BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	1 250.30	1 677.64		68.27	63 301.71								311.03	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 124.01													
6135	LOCATIONS MOBILIERES														
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	3 100.50													
61568	ETUDES ET RECHERCHES														
617	ETUDES ET RECHERCHES														
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE														
6225	REGISSEURS														
6228	DIVERS	150.00													
6232	FETES ET CEREMONIES	21 963.56													
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS														
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	400.00													
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	29.70													
6288	AUTRES	2 500.00	49 394.00												
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	733 802.86			103 356.81	850 511.48									
6331	VERSEMENT MOBILITE	8 808.29			1 360.22	9 401.60									
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 190.85			336.34	2 338.01									
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	7 458.28			1 140.34	7 960.07									
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	275 827.96			22 856.31	425 248.53									
	NBI SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	15 587.82			1 694.39	26 259.67									
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL	63 811.35			5 595.97	99 102.62									
64131	REMUNERATION	171 684.59			43 915.62	49 217.09									
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	93 378.51			16 561.46	79 413.78									

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

FONCTION 3 - CULTURE

6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	91 592.03			147 186.71	24 761.05
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU					
6455	PERSONNEL	2 425.85			2 697.58	695.99
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	1 037.33			1 684.82	254.64
	SOCIAUX					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	579.80			1 677.45	
	COURANTE					
	AUTRES REDEVANCES POUR					
	CONCESSIONS BREVETS LICENCES					
6518	PROCEDES DROITS ET VALEURS	579.80			1 677.45	
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX					
	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS					
65737	LOCAUX					
	Restes à réaliser au 31/12			115 000.00		
	RECETTES	50 259.84			22 770.96	
	Réalisations	50 259.84			22 770.96	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				15 171.76	
	REBOURSEMENT SUR CHARGES DE					
6459	SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE				15 171.76	
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE					
70	ET VENTES DIVERSES	38 312.84			241.20	
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A					
7062	CARACTERE CULTUREL	38 312.84			241.20	
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET					
74	PARTICIPATIONS	11 947.00			7 358.00	
	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT					
74718	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				7 358.00	
7473	DEPARTEMENTS	11 947.00				
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-715 887.41		-51 071.64	-807 787.83	-253 382.19
						-1 380.34

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique engagés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 et R. 5211-14-4, 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	
FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE	A1.1

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES	525 227.88	1 320 612.18	4 178 021.39	6 023 861.45
	Réalisations	525 227.88	1 320 612.18	4 178 021.39	6 023 861.45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 824.50	102 960.37	338 229.00	455 013.87
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		17 831.61	6 888.84	24 720.45
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		458.73	5 937.48	6 396.21
6135	LOCATIONS MOBILIERES			8 004.24	8 004.24
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		61 027.08		61 027.08
61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS		1 075.20		1 075.20
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		14 310.96	3 494.44	17 805.40
6156	MAINTENANCE		5 465.39		5 465.39
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			197 540.00	197 540.00
6184	DIVERS	1 628.00		33 895.73	35 523.73
6228	FETES ET CEREMONIES			17 530.00	17 530.00
6232	TRANSPORT COLLECTIF		603.90	33 926.54	34 530.44
6247	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		975.80	2 874.35	3 850.15
6251	RECEPTIONS			1 500.00	1 500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			7 228.22	7 228.22
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	494.00			494.00
6288	AUTRES	11 702.50	1 211.70	19 409.16	32 323.36
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	226 903.38	1 141 441.94	3 769 490.23	5 137 835.55
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			9 963.18	9 963.18
6331	VERSEMENT MOBILITE	2 376.98	13 099.06	44 002.72	59 478.76
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	591.27	3 259.05	10 946.34	14 796.66
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 031.15	11 093.57	37 447.26	50 571.98
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	114 414.88	508 281.90	1 327 043.22	1 949 740.00
64111	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	7 414.29	34 979.10	111 791.86	154 185.25
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			421 662.77	603 923.11
64118	TITULAIRE	39 652.53	142 607.81	853 332.50	974 567.05
64131	REMUNERATION	3 438.80	117 794.75	12 458.37	12 458.37
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS			460 289.69	597 415.30
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	18 246.77	118 878.84		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	37 379.00	174 606.49	478 640.54	690 626.03
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC			200.00	200.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	899.00	2 334.84	7 377.63	10 611.47
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	457.71	2 048.16	5 306.26	7 812.13
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT			1 486.26	1 486.26
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 900.00	74 538.12	17 411.20	320 849.32
65	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES			7 411.20	7 411.20
6618	PROCEDES DROITS ET VALEURS SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	228 900.00	74 538.12	10 000.00	313 438.12
6574	CHARGES FINANCIERES		1 671.09		1 671.09
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES		1 671.09		1 671.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	55 600.00	0.66	52 890.96	108 491.62
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX			52 890.96	52 890.96
6714	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	55 600.00			55 600.00

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

	0.66		0.66		0.66		Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE								
	678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	Restes à réaliser au 31/12	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	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	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			3 494.00	232 662.13	236 156.13													
	REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF		3 494.00			3 494.00													
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL																		
	74 PARTICIPATIONS			55 111.50	389 344.98	444 456.48													
	74718 AUTRES PARTICIPATIONS ETAT				47 500.00	47 500.00													
	7473 DEPARTEMENTS			53 187.50		53 187.50													
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			1 924.00	341 844.98	343 768.98													
	75 COURANTE			65 152.50		65 152.50													
	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES			65 152.50		65 152.50													
	Restes à réaliser au 31/12																		
	SOLDE (3)		-525 227.88	-1 196 854.18	-3 556 014.28	-5 278 096.34													
(2)	Libellé																		
	DEPENSES																		
	Réalisations																		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		868 242.25	8 493.36		144 129.75	299 746.82	54 136.10	4 106 355.29	17 530.00									
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		24 118.17	8 493.36		144 129.75	299 746.82	54 136.10	4 106 355.29	17 530.00									
	6088 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		17 831.61	8 493.36		67 919.98	2 428.96	54 136.10	286 562.90	17 530.00									
	6136 LOCATIONS MOBILIERES		458.73					4 072.68	2 816.16										
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS							3 500.00	4 504.24										
61521	TERRAINS																		
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS			1 075.20		61 027.08													
615221	PUBLICS			1 075.20		61 027.08													
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS			7 418.16		6 892.80													
61558	BIENS MOBILIERS			7 418.16		6 892.80													
6156	MAINTENANCE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		5 465.39																
6184	DIVERS																		
6228	DIVERS																		
6232	FETES ET CEREMONIES																		
6247	TRANSPORT COLLECTIF																		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		362.44																
6257	RECEPTIONS																		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS																		
6288	AUTRES																		
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		844 124.08																
012	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR																		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		9 676.94																
6331	VERSEMENT MOBILITE		2 407.68																
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		8 235.62																
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG																		
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		366 764.14																
64111	TITULAIRE																		
	INDEMNITE DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE		27 882.87																
64112	TITULAIRE																		

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

	112 708.77	29 899.04	421 662.77
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			
64118 TITULAIRE	72 267.76	45 526.99	853 332.50
64131 REMUNERATION	3 024.40	9 433.97	
6417 REMUNERATION DES APPRENTIS	85 879.26	32 999.58	460 289.69
6451 COTISATIONS A L'URSSAF			
6463 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	131 698.73	42 907.76	478 640.54
6464 COTISATIONS AUX ASSEDIC		200.00	200.00
6465 COTISATIONS FOUR ASSURANCE DU PERSONNEL	2 015.84	319.00	7 377.63
6468 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 562.07	486.09	5 306.26
64731 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT			1 486.26
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 538.12		17 411.20
6518 AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES			
6518 PROCEDES DROITS ET VALEURS			7 411.20
6574 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	74 538.12		10 000.00
66 CHARGES FINANCIERES	1 671.09		
6618 INTERETS DES AUTRES DETTES	1 671.09		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.66		52 890.96
6714 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX			52 890.96
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.66		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES	53 187.50	3 494.00	47 500.00
Réalisations			
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	324.00	574 507.11	47 500.00
70631 REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	324.00	574 507.11	47 500.00
7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL		232 662.13	
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	53 187.50	341 844.98	47 500.00
74718 AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	324.00	341 844.98	47 500.00
7473 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS			
7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	324.00	341 844.98	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 152.50		
757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	65 152.50		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE (3)	-815 054.75	-296 252.82	-4 058 855.29
	-8 493.36	520 371.01	-17 530.00

(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 engagés en établissement public ou budget annexé (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-38 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellés	51 SANTE	52 INTERVENTION S SOCIALES	Total
	DEPENSES	37 687.70	2 221 452.01	2 259 139.71
	Réalisations	37 687.70	2 221 452.01	2 259 139.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 687.70	168 127.73	205 815.43
60623	ALIMENTATION		989.00	989.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 282.35		7 282.35
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	613.79	650.10	1 263.89
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	228.80	3 180.04	3 408.84
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE			
611	SERVICES	1 800.00		1 800.00
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS			
615221	PUBLICS		25 557.60	25 557.60
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES		-6 000.00	-6 000.00
6156	MAINTENANCE	1 350.00		1 350.00
6168	AUTRES FRAIS DIVERS		4 104.00	4 104.00
6228	DIVERS	25 646.31	105 715.80	131 362.11
6232	FETES ET CEREMONIES		4 170.00	4 170.00
6247	TRANSPORT COLLECTIF		7 247.00	7 247.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3 389.76	3 389.76
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		9 535.16	9 535.16
6288	AUTRES	766.45	9 081.40	9 847.85
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS			
	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)			
637	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS		507.87	507.87
012	ASSIMILES		763 924.28	763 924.28
6331	VERSEMENT MOBILITE		8 049.20	8 049.20
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		2 002.45	2 002.45
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		6 943.61	6 943.61
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL			
64111	TITULAIRE		303 258.99	303 258.99
	NBI SUPPLEMENT DE TRAIT ET			
	INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL			
64112	TITULAIRE		23 283.21	23 283.21
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			
64118	TITULAIRE		148 294.00	148 294.00
64131	REMUNERATION		92 164.75	92 164.75
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		74 558.90	74 558.90
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		102 652.09	102 652.09
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU			
6455	PERSONNEL		1 508.00	1 508.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES			
6458	SOCIAUX		1 209.08	1 209.08
	AUTRES CHARGES DE GESTION			
65	COURANTE		1 289 400.00	1 289 400.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT			
657362	VERSEES AU CCAS		1 250 000.00	1 250 000.00
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX			
6574	ASSOCIATIONS		39 400.00	39 400.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	115 800.00	559 535.68	675 335.68
	Réalisations	115 800.00	559 535.68	675 335.68
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		128 740.00	128 740.00
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION			
6419	DU PERSONNEL		128 740.00	128 740.00
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE			
70	ET VENTES DIVERSES		3 911.10	3 911.10
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A			
7066	CARACTERE SOCIAL		3 911.10	3 911.10
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET			
74	PARTICIPATIONS	115 800.00	426 884.58	542 684.58

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

IV
A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE				Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES			
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTION DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	25 000.00	42 000.00	67 000.00					
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7473	DEPARTEMENTS		14 000.00	14 000.00					
7478	AUTRES ORGANISMES	90 800.00	370 884.58	461 684.58					
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	78 112.30	-1 661 916.33	-1 583 804.03					
	DEPENSES	4 709.89		32 977.81	2 219 763.32		1 698.69		
	Réalisations	4 709.89		32 977.81	2 219 763.32		1 698.69		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 709.89		32 977.81	166 429.04		1 698.69		
60623	ALIMENTATION						989.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 709.89		2 572.46					
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			613.79	650.10				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			228.80	3 163.85		16.19		
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE								
611	SERVICES			1 800.00					
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS								
615221	PUBLICS								
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES			1 350.00	25 557.60				
6166	MAINTENANCE				-6 000.00				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				4 104.00				
6228	DIVERS				105 715.80				
6232	FETES ET CEREMONIES			25 646.31	4 170.00				
6247	TRANSPORT COLLECTIF				7 247.00				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				3 389.76				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				9 535.16				
6288	AUTRES			766.45	8 387.90		683.50		
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS								
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				507.87				
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS				763 924.28				
012	ASSIMILES				8 049.20				
6331	VERSEMENT MOBILITE				2 002.45				
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				6 943.61				
6336	COTISATIONS AU CNRPT ET AU CIG				303 259.99				
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL								
64111	TITULAIRE								
	NEI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET								
64112	TITULAIRE				23 283.21				
	INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL								
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL								
64118	TITULAIRE				148 294.00				
64131	REMUNERATION				92 164.75				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				74 558.90				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				102 652.09				
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU								
6455	PERSONNEL				1 508.00				
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES								
6458	SOCIAUX				1 209.08				
	AUTRES CHARGES DE GESTION				1 289 400.00				
65	COURANTE				1 250 000.00				
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT								
657362	VERSEES AU CCAS								

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX									
6574 ASSOCIATIONS	Restes à réaliser au 31/12							39 400.00	
	RECETTES								
	Réalisations								144 740.00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		115 800.00						414 795.68	144 740.00
	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION	115 800.00						414 795.68	128 740.00
6419 DU PERSONNEL									
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE								128 740.00
70	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A							3 911.10	
	7066 CARACTERE SOCIAL							3 911.10	
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET								
74	PARTICIPATIONS								
74718 AUTRES PARTICIPATIONS ETAT		115 800.00						410 884.58	16 000.00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 000.00						40 000.00	2 000.00
7473 DEPARTEMENTS									
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								14 000.00
7478 AUTRES ORGANISMES		90 800.00						370 884.58	
	Restes à réaliser au 31/12								143 041.31
	SOLDE (3)							-4 709.89	

(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 normés (les collèges des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-10, R. 2311-11 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 et R. 5211-14 et R. 5711-2 du CGCT).

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES						
	Réalisations						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					2 510 147,88	2 510 147,88
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					2 510 147,88	2 510 147,88
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					459 073,90	459 073,90
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					8 234,85	8 234,85
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					9 109,37	9 109,37
611	SERVICES					2 607,87	2 607,87
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS					422 698,86	422 698,86
61558	BIENS MOBILIERS					102,95	102,95
6182	TECHNIQUE					2 510,93	2 510,93
6228	DIVERS					10 781,28	10 781,28
6232	FETES ET CEREMONIES					937,50	937,50
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					200,29	200,29
6288	AUTRES					1 890,00	1 890,00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS						
012	ASSIMILES					2 051 073,98	2 051 073,98
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					19 999,25	19 999,25
6331	VERSEMENT MOBILITE					23 960,50	23 960,50
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL					5 960,18	5 960,18
6336	COTISATIONS AU CNRPT ET AU CIG					20 380,18	20 380,18
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE					408 324,54	408 324,54
64111	TITULAIRE					35 936,39	35 936,39
	NBI,SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE					110 412,09	110 412,09
64112	TITULAIRE					908 530,35	908 530,35
64118	TITULAIRE					16 428,73	16 428,73
64131	REMUNERATION					298 946,76	298 946,76
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS					165 192,66	165 192,66
6451	COTISATIONS A L'URSSAF					5 428,87	5 428,87
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES PERSONNEL					1 632,91	1 632,91
6455	PERSONNEL					29 940,57	29 940,57
6458	SOCIAUX						
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES						
64731	DIRECTEMENT						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES						
	Réalisations						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		8 268,00			1 195 060,66	1 203 328,66
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL		8 268,00			1 195 060,66	1 203 328,66
7066	CARACTERE SOCIAL		8 268,00			230 009,70	238 277,70
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE					230 009,70	230 009,70
70873	CENTRES D'ACTION SOCIALE		8 268,00				8 268,00
74	PARTICIPATIONS					913 668,08	913 668,08
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					760,00	760,00
7473	DEPARTEMENTS					912 908,08	912 908,08
7478	AUTRES ORGANISMES						
	AUTRES PRODUITS DE GESTION					41 095,88	41 095,88
75	COURANTE						

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

FONCTION 6 - FAMILLE

REDEVANCES VERSEES PAR LES								
757 FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES						41 095.88		41 095.88
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS						10 287.00		10 287.00
774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES						10 287.00		10 287.00
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE (3)					8 268.00			-1 315 087.22
								-1 306 819.22

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(2)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES	227 180.15				227 180.15
	Réalisations	227 180.15				227 180.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	63 353.41				63 353.41
6228	DIVERS	63 353.41				63 353.41
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES	158 639.75				158 639.75
6331	VERSEMENT MOBILITE	1 664.33				1 664.33
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	414.00				414.00
6336	COTISATIONS AU CNIPT ET AU CIG	1 401.59				1 401.59
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL					
64111	TITULAIRE	80 791.61				80 791.61
	NBI SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL					
64112	TITULAIRE	8 891.11				8 891.11
64118	TITULAIRE	25 494.05				25 494.05
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	12 777.13				12 777.13
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	26 186.69				26 186.69
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	696.00				696.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	323.24				323.24
	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE	1 000.00				1 000.00
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS					
6574	ASSOCIATIONS	1 000.00				1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 186.99				4 186.99
	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE					
6745	PRIVE	4 186.99				4 186.99
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	176 146.00	37 798.90			213 944.90
	Réalisations	176 146.00	37 798.90			213 944.90
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	176 146.00				176 146.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	161 613.00				161 613.00
7478	AUTRES ORGANISMES	14 533.00				14 533.00
	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
75	COURANTE					
	REVENUS DES IMMEUBLES					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	37 798.90				37 798.90
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION					
7588	COURANTE	36 718.90				36 718.90
	Restes à réaliser au 31/12	1 060.00				1 060.00
	SOLDE (3)	-51 034.15	37 798.90			-13 235.25

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES	1 647 865.03	2 756 167.81	177 972.36	4 582 005.20
	Réalisations	1 647 865.03	2 756 167.81	177 972.36	4 582 005.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500 866.42	1 214 528.30	78 979.92	2 794 374.64
	EAU ET ASSAINISSEMENT	365 000.00	7 105.14		7 105.14
60611	ENERGIE ET ELECTRICITE			253.20	253.20
60612	Fournitures d'entretien		30 815.67	3 638.64	34 454.31
60631	Fournitures de petit équipement		94 448.43		94 448.43
60633	Fournitures de voirie		64 214.72	11 767.18	82 985.91
6068	Autres matières et fournitures	7 004.01			7 004.01
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
611	SERVICES				
611	SERVICES	1 087 738.09	22 485.86		1 110 223.95
6122	CREDIT BAIL MOBILIER		41 503.31		41 503.31
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR				
61521	TERRAINS		731 403.35		731 403.35
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS				
615221	PUBLICS	13 260.57			13 260.57
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES	7 319.24	129 776.85		137 096.09
	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET				
61524	FORETS		59 868.89		59 868.89
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL				
61551	ROULANT		3 672.28		3 672.28
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
61558	BIENS MOBILIERS	2 070.14	4 605.00		6 675.14
6156	MAINTENANCE	13 709.52	6 081.60		19 791.12
617	ETUDES ET RECHERCHES			-709.50	-709.50
	DOCUMENTATION GENERALE ET				
6182	TECHNIQUE		515.00		515.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			2 256.00	2 256.00
6228	DIVERS	4 764.85	3 840.00	264.00	8 868.85
6232	FETES ET CEREMONIES		3 000.00		3 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			27.20	27.20
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		1 165.00	500.00	1 665.00
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES				
62878	ORGANISMES			58 902.00	58 902.00
6288	AUTRES		10 000.00	2 108.40	12 108.40
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	69 863.48	1 541 639.51	88 492.44	1 699 995.43
012	ASSIMILES	769.85	17 583.32	973.74	19 326.91
6331	VERSEMENT MOBILITE	191.53	4 374.08	242.13	4 807.74
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	628.16	14 978.11	826.66	16 432.93
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL				
64111	TITULAIRE	37 320.40	582 863.08	47 365.87	667 549.35
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET				
64112	TITULAIRE	2 131.52	42 813.54	2 520.23	47 465.29
	INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL				
64118	TITULAIRE	10 446.55	209 214.77	13 413.35	233 074.67
64131	REMUNERATION	5 910.17	174 976.08	7 469.37	286 773.85
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 113.01	201 585.46	15 288.05	228 987.52
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU				
6455	PERSONNEL	203.00	4 147.62	202.76	4 553.38
6458	SOCIAUX	149.29	2 329.60	189.28	2 668.17
	AUTRES CHARGES DE GESTION	77 135.13	10 500.00	10 500.00	87 635.13
65	COURANTE	77 135.13	10 500.00	10 500.00	87 635.13
6574	ASSOCIATIONS				
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX				
	Restes à réaliser au 31/12				

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

	177 689.12	530 710.65	400.38	708 800.15
RECETTES				
Réalisations	177 689.12	530 710.65	400.38	708 800.15
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				
70	142 771.19	376 191.26	400.38	519 362.83
DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	24 961.80			24 961.80
70321 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	117 809.39	8 777.00	400.38	126 986.77
70323 REMBT FRAIS PAR LE GFP				
70876 RATTACHEMENT		340 000.00		340 000.00
70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		27 414.26		27 414.26
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
74	138 550.00	138 550.00		138 550.00
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7478 AUTRES ORGANISMES		138 550.00		138 550.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
75	34 917.93			34 917.93
REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	34 917.93			34 917.93
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77	15 969.39	15 969.39		15 969.39
7711 DEDITS ET PENALITES		14 600.00		14 600.00
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 369.39		1 369.39
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE (3)	-1 470 175.91	-2 225 457.16	-177 571.98	-3 873 205.05

Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS								
(2)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES							
	Réalisations							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL							
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE			5 131.62	841 667.02	780 521.88		20 544.51
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			5 131.62	841 667.02	780 521.88		20 544.51
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			5 131.62	771 803.54		365 000.00	
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS			4 051.62	751 538.96	332 147.51		
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES			1 080.00	13 260.57	6 239.24		
61568	BIENS MOBILIERS							2 070.14
6156	MAINTENANCE							13 709.52
6228	DIVERS							4 784.85
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES							
012	6331 VERSEMENT MOBILITE				69 863.48			
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FINAL				769.85			
	6336 COTISATIONS AU CNPT ET AU CIG				191.53			
	REMUERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				628.16			
64111	NBI SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE				37 320.40			
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				2 131.52			
64118	COTISATIONS A L'URSSAF				10 446.55			
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				5 910.17			
6453	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL				12 113.01			
6455					203.00			

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES							
6458	SOCIAUX					149.29	
AUTRES CHARGES DE GESTION							
65	COURANTE					77 135.13	
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX							
6574	ASSOCIATIONS					77 135.13	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalizations							
		142 771.19					34 917.93
		142 771.19					34 917.93
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
DROITS DE STATIONNEMENT ET DE							
70321	LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	24 961.80					
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE							
70323	PUBLIC COMMUNAL	117 809.39					
AUTRES PRODUITS DE GESTION							
75	COURANTE						34 917.93
REDEVANCES VERSEES PAR LES							
757	FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES						34 917.93
Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)	142 771.19	-5 131.62	-841 667.02	-780 521.88		14 373.42

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIES COMMUNALES ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICE COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	307 083.07	24 947.36	720 248.42	1 700 048.96	3 840.00	178 681.86	-709.50		
	Réalizations	307 083.07	24 947.36	720 248.42	1 700 048.96	3 840.00	178 681.86	-709.50		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27.20	24 947.36	292 606.35	903 107.39	3 840.00	79 688.42	-709.50		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			7 105.14						
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		7 573.07		5 104.70		253.20			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			18 137.90			3 638.64			
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			94 448.43						
60688	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			3 643.53	60 571.19		11 767.18			
CONTRATS DE PRESTATIONS DE										
611	SERVICES									
6122	CREDIT BAIL MOBILIER		12 262.01	29 241.30	22 485.86					
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR										
61521	TERRAINS									
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES		1 440.00	128 336.85	731 403.35					
ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET										
61524	FORETS									
ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL										
61551	ROULANT		3 672.28		59 868.89					
ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES										
61588	BIENS MOBILIERS									
6156	MAINTENANCE			1 693.20	4 605.00					
617	ETUDES ET RECHERCHES				4 388.40					
DOCUMENTATION GENERALE ET										
6182	TECHNIQUE				515.00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS									
6228	DIVERS					3 840.00				
6232	FETES ET CEREMONIES				3 000.00					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				1 165.00					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	27.20								
REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES										
62878	ORGANISMES				10 000.00					
6288	AUTRES									
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	307 055.87		437 642.07	796 941.57		88 492.44			
6331	VERSEMENT MOBILITE	3 767.84		4 675.05	9 140.43		973.74			

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	937.18	1 163.06	2 273.84	242.13
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	3 224.85	3 986.63	7 786.63	826.66
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	86 359.61	178 907.02	315 596.45	47 365.87
64112	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	7 388.07	12 721.17	22 704.30	2 520.23
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	26 688.45	79 969.52	102 566.80	13 413.35
64131	REMUNERATION	99 443.88	51 527.00	135 802.97	7 469.37
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	42 630.00	42 569.16	89 776.92	15 289.05
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	33 131.41	60 412.77	108 041.28	202.76
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 131.08	1 015.00	2 001.54	189.28
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	353.50	715.69	1 260.41	10 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				10 500.00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS				10 500.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
Réalizations					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	354 600.00	2 869.39	34 691.26	400.38
		354 600.00	2 869.39	34 691.26	400.38
		340 000.00	1 500.00	34 691.26	400.38
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL			8 777.00	400.38
70876	REMBT FRAIS PAR LE GFP	340 000.00			
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		1 500.00	25 914.26	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			138 550.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 600.00	1 369.39		
7711	DEDITS ET PENALITES	14 600.00			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 369.39		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE (3)		47 516.93	-24 947.36	-1 665 357.70	134 710.00
					-178 681.86
					1 109.88

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	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 MANUFACTURI ERES ET AUX BATS ET TVX PUB	94 AIDE AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES	182 078.21				24 676.00		2 388.53	209 142.74
	Réalisations	182 078.21				24 676.00		2 388.53	209 142.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	182 078.21				12 425.00		2 388.53	196 891.74
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT								1 153.14
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES							808.25	808.25
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	47 185.46				7 625.00			54 790.46
	CHARGES LOCATIVES ET DE								
614	COPROPRIETE	750.00				2 400.00			3 150.00
	DOCUMENTATION GENERALE ET								
6182	TECHNIQUE							427.14	427.14
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE								
6184	FORMATION	1 195.67							1 195.67
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	-444.09							-444.09
6228	DIVERS	3 081.17							3 081.17
6247	TRANSPORT COLLECTIF	130 330.00							130 330.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)								2 400.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION					2 400.00			2 400.00
65	COURANTE					12 251.00			12 251.00
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX					12 251.00			12 251.00
6574	ASSOCIATIONS								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	5 993.63	148 469.85			15 896.01			170 359.49
	Réalisations	5 993.63	148 469.85			15 896.01			170 359.49
73	IMPOTS ET TAXES	5 993.63	667.40						6 661.03
7336	DROIT DE PLACE		667.40						667.40
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	5 993.63							5 993.63
	AUTRES PRODUITS DE GESTION								
75	COURANTE		147 802.45			15 896.01			163 698.46
752	REVENUS DES IMMEUBLES		136 275.91			12 144.43			148 420.34
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION		11 526.54			3 751.58			15 278.12
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-176 084.58	148 469.85			-8 779.99		-2 388.53	-38 783.25

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations	6 570 983.80	3 620 755.58			10 191 739.38
		6 570 983.80	2 514 814.83			9 085 798.63
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	367 562.02				367 562.02
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 542.86				15 542.86
13911						
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 107.30				1 107.30
	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	350 911.86				350 911.86
192	D'IMMOBILISATIONS	1 332 291.92				1 332 291.92
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 620.00				1 620.00
2111	TERRAINS NUS					
	AUTRES AGENCEMENTS ET	216.00				216.00
2128	AMENAGEMENTS	4 155.00				4 155.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	1 650.00				1 650.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 458.80				2 458.80
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	68 492.45				68 492.45
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	27 750.00				27 750.00
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE	84 517.09				84 517.09
21568	D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	983 136.28				983 136.28
2312	TERRAINS					
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE					
2313	CONSTRUCTION	158 296.30				158 296.30
	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315	TECHNIQUE					
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE					
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET					
10	RESERVES	854 047.42	311 501.45			1 165 548.87
10226	TAXES AMENAGEMENT		311 501.45			311 501.45
	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT					
1088	CAPITALISES	854 047.42				854 047.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 017 082.44	2 048.03			4 019 130.47
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	4 017 082.44				4 017 082.44
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		2 048.03			2 048.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	202 146.28				202 146.28
	FRAS D'ETUDE D'ELABORATION DE					
	MODIFICATIONS DES DOCUMENTS					
202	D'URBANISME		39 492.01			39 492.01
2031	FRAS D'ETUDES		9 253.37			9 253.37
2033	FRAS ANNONCE		5 543.42			5 543.42
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		147 857.48			147 857.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 738 262.98				1 738 262.98
	AUTRES AGENCEMENTS ET					
2128	AMENAGEMENTS		143 587.43			143 587.43
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		4 164.00			4 164.00
	INSTALLATIONS GENERALES					
	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES					
2135	CONSTRUCTIONS		747 670.21			747 670.21
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		261 149.85			261 149.85
	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE					
21578	VOIRIE		1 073.07			1 073.07
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE					
2158	TECHNIQUES AUTRES		187 782.21			187 782.21
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		73 982.34			73 982.34

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES		A1.2

2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	284 558.04	284 558.04
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	6 977.72	6 977.72
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS EN COURS	27 318.11	27 318.11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	260 855.89	260 855.89
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser au 31/12	1 105 940.95	1 105 940.95
	RECETTES (2)	111 113.84	17 097 826.65
	Réalisations	45 204.84	17 031 917.65
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	5 578.44	5 578.44
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 133 692.52	3 133 692.52
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 891.12	1 891.12
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	598 436.74	598 436.74
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	15 558.93	15 558.93
28031	DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	57 821.66	57 821.66
28033	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	540.00	540.00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	50 657.75	50 657.75
28041482	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	11 304.37	11 304.37
28041581	COLLECTIVITES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	304.90	304.90
280422	PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 493.80	10 493.80
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT	12 242.94	12 242.94
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	190 736.70	190 736.70
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	128 250.00	128 250.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	21 176.32	21 176.32
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	107 971.63	107 971.63
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	22 994.92	22 994.92
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES.AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	579 124.72	579 124.72
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 704.97	3 704.97
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	143.92	143.92
281532	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX	16 491.73	16 491.73
281568	D'ASSAINISSEMENT AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE	49 695.22	49 695.22
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	6 579.43	6 579.43

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

281578	AMORT AUTRE MAT ET OUT VOIRIE	20 551.04				20 551.04
	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO					
	AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET					
28158	OUTILLAGE INDUSTRIEL	227 239.19				227 239.19
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	91 010.72				91 010.72
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL					
	INFORMATIQUE	346 152.35				346 152.35
28184	MOBILIER	131 048.25				131 048.25
28188	AUTRES	269 593.37				269 593.37
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE					
	TIERS	161 975.83				161 975.83
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 332 291.92				1 332 291.92
2031	FRAIS D ETUDES	751 435.80				751 435.80
2033	FRAIS D'INSERTION	4 355.42				4 355.42
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE					
	TERRAINS	361 233.45				361 233.45
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 267.25				215 267.25
10	RESERVES					
10222	F C T V A	8 131 038.93				8 131 038.93
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	2 603 230.99				2 603 230.99
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT	527 807.94				527 807.94
	CAPITALISES	5 000 000.00				5 000 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
	RECUES	94 111.00	45 000.00			139 111.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
	TRANSFERABLES ETAT ET					
	ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 000.00				5 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON					
	TRANSFERABLES ETAT &					
	ETABLISSEMENTS NATIONAUX	40 000.00				40 000.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON					
	TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	94 111.00				94 111.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 290 000.00	204.84			4 290 204.84
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	4 290 000.00				4 290 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	204.84				204.84
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	65 909.00				65 909.00
	SOLDES (2)	10 415 729.01	-3 509 641.74			6 906 087.27

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATI ON/PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMENTIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISE E.ACTIONS EUROPEENNES	
	DEPENSES (2)								
	Réalisations	3 403 020.56		7 651.54					
		2 355 770.98		4 916.74				203 394.40	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	311 501.45						147 751.43	
10226	TAXES AMENAGEMENT	311 501.45							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 048.03							
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 048.03							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	202 146.28							

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

	FRAIS D'ETUDE DELABORATION DE MODIFICATIONS DES DOCUMENTS								
	202 D'URBANISME	38 492.01							
	2031 FRAIS D'ETUDES	9 263.37							
	2033 FRAIS ANNONCE	5 543.42							
	2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	147 867.48							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 579 219.33	4 916.74	6 375.48	147 751.43				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS								
	2128 AMENAGEMENTS				143 567.43				
	21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				4 164.00				
	INSTALLATIONS GENERALES								
	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES								
	2135 CONSTRUCTIONS	747 670.21							
	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	261 149.85							
	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 073.07							
	2157B								
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	187 782.21							
	2158								
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	73 982.34							
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	284 558.04							
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
	2184 MOBILIER	6 977.72							
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
	2188 AUTRES	16 025.89							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	260 855.89	4 916.74	6 375.48					
	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	2313 CONSTRUCTION	260 855.89							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	1 047 249.58	2 714.80	333.60	55 642.97				
	RECETTES (2)	111 113.84							
	Réalisations	45 204.84							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	45 000.00							
	RECUES								
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT								
	1311 TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 000.00							
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	40 000.00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	204.84							
	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	204.84							
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	65 909.00	-7 631.54	-6 709.08	-203 394.40				
	SOLDES (2)	-3 291 906.72							

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE		Total				
		11 SECURITE INTERIEURE						
	DEPENSES (2)	482 167.78		482 167.78				
	Réalisations	340 712.43		340 712.43				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 400.00		29 400.00				
2031	FRAIS D'ETUDES	29 400.00		29 400.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	311 312.43		311 312.43				
	INSTALLATIONS GENERALES							
	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES							
2135	CONSTRUCTIONS	9 221.02		9 221.02				
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	6 432.00		6 432.00				
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE							
	D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	163 560.87		163 560.87				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 258.05		126 258.05				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	454.08		454.08				
2184	MOBIER							
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 386.41		5 386.41				
	Autres							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12	141 455.35		141 455.35				
	RECETTES (2)							
	Réalisations							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12	-482 167.78		-482 167.78				
	SOLDES (2)							
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE								
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS			111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES (2)	161 024.17			318 503.61		2 640.00	
	Réalisations	160 000.57			179 061.86		1 650.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 750.00					1 650.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	27 750.00					1 650.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 250.57			179 061.86			
	INSTALLATIONS GENERALES							
	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES							
2135	CONSTRUCTIONS				9 221.02			
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	6 432.00						
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE				163 560.87			
	D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE							
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 818.57			439.48			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				454.08			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				454.08			
2184	MOBIER							
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5 386.41			
	Autres							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12	1 023.60			139 441.75		990.00	
	RECETTES (2)							
	Réalisations							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12	-161 024.17			-318 503.61		-2 640.00	
	SOLDES (2)							

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

INSTALLATIONS GENERALES									
AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES									
2135 CONSTRUCTIONS	33 133.54	486.80		510 185.05					
2152 INSTALLATION DE VOIRIE									
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		53 798.68		36 069.06					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 645.58	117 172.22					13 465.04		
2184 MOBILIER									
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 469.83	1 891.96		2 502.63			11 831.21		
2188 AUTRES									
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	3 783 138.68								
IMMOBILISATIONS EN COURS									
2313 CONSTRUCTION		3 783 138.68							
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12	36 627.02	552 697.89		62 676.88					
RECETTES (2)		4 731 497.29							
Réalisations		1 235 542.63							
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT									
13 RECUES		1 235 542.63							
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON									
TRANSFERABLES ETAT &									
1321 ETABLISSEMENTS NATIONALS		207 702.40							
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON									
TRANSFERABLES REGIONS		619 842.71							
1322 TRANSFERABLES REGIONS									
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON		407 997.52							
TRANSFERABLES DEPARTEMENTS									
1323 TRANSFERABLES DEPARTEMENTS									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12		3 495 954.68							
SOLDES (2)	-173 606.94	62 511.74		-611 433.62			-25 286.25		

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

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS					Total
		31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION NET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE			
	DEPENSES (2)	131 435.33	703 131.88	15 042.47			
	Réalisations	92 278.93	93 483.19	5 965.17			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 545.70	33 989.84				
2031	FRAIS D'ETUDES	6 545.70	33 989.84				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 943.44	55 232.49	5 965.17			
	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET						
2162	MUSEES		12 661.50		12 661.50		
2168	COLLECTIONS OEUVRES D'ART AUTRES		25 071.60		25 071.60		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 839.67	1 839.67		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 655.89	16 859.40		19 390.12		
2184	MOBILIER			874.83			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 287.55	639.99	3 250.67	29 178.21		
2188	AUTRES	58 789.79	4 250.86		63 040.65		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	IMMOBILISATIONS EN COURS	58 789.79	4 250.86		63 040.65		
2313	CONSTRUCTION						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12	39 156.40	609 648.49	9 077.30	657 882.19		
	RECETTES (2)	761 991.99	417 000.00		1 178 991.99		
	Réalisations	761 991.99			761 991.99		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	RECUES	761 991.99			761 991.99		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT &						
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX	436 502.87			436 502.87		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	220 379.10			220 379.10		
1322	TRANSFÉRABLES REGIONS						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	105 110.02			105 110.02		
1323	TRANSFÉRABLES DEPARTEMENTS						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12	630 556.66	417 000.00	-15 042.47	329 382.51		
	SOLDES (2)	-286 131.68	-286 131.68		-286 131.68		

(1)	Libellé	31 EXPRESSION ARTISTIQUE					321 BIBLIOTHEQUE S ET MEDIATHEQUE S	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETEN DU PATRIMOINE CULTUREL
		311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE	312 ARTS PLASTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE	315 AUTRES				
	DEPENSES (2)	111 706.06	82 537.25	23 747.46	19 729.27	18 048.94		311.81	684 770.93	
	Réalisations	82 537.25			9 741.68	17 499.39			75 983.80	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				6 545.70				33 995.84	
2031	FRAIS D'ETUDES				6 545.70				33 995.84	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 747.46			3 195.98	17 499.39			37 733.10	
	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET									
2162	MUSEES								12 661.50	
2168	COLLECTIONS OEUVRES D'ART AUTRES								25 071.60	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 655.89							16 859.40	
2184	MOBILIER									
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 091.57							639.99	
2188	AUTRES	58 789.79			3 195.98					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS									
	IMMOBILISATIONS EN COURS	58 789.79			3 195.98					
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12	22 091.57							4 250.86	
	SOLDES (2)	58 789.79	3 195.98						4 250.86	

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

FONCTION 3 - CULTURE

IMMOBILISATIONS EN COURS										
2313 CONSTRUCTION	58 789.79									4 250.86
Opérations d'équipement										
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser au 31/12	29 168.81								311.81	608 787.13
RECETTES (2)	761 991.99							9 987.59		549.55
Réalizations	761 991.99									417 000.00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT										
13 RECUES	761 991.99									
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT &										
1321 ETABLISSEMENTS NATIONAUX	436 502.87									
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	220 379.10									
1322 TRANSFERABLES REGIONS										
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	105 110.02									
1323 TRANSFERABLES DEPARTEMENTS										
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser au 31/12	650 285.93						-19 729.27		-18 048.94	417 000.00
SOLDIES (2)									-311.81	-267 770.93

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A.1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total				
	DEPENSES (2)	5 276 516.49	77 644.24	18 868.59	5 354 160.73				
	Réalizations	3 212 056.58	78 440.55	4 000.00	3 230 925.17				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				78 440.55				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000.00			4 000.00				
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	74 440.55			74 440.55				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	316 111.55	6 536.98		322 648.53				
2031	FRAIS D'ETUDES	316 111.55	6 536.98		322 648.53				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 820.85	12 331.61		178 152.46				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	73 728.75			73 728.75				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	39 981.51			39 981.51				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 376.00			5 376.00				
2135	INSTALLATIONS GENERALES		9 404.80		9 404.80				
2135	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS								
2168	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	840.42			840.42				
2184	MOBILIER	25 587.54		993.61	26 581.15				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 901.83			10 901.83				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 651 683.63	11 338.00		2 651 683.63				
2312	TERRAINS	2 407 051.75			2 407 051.75				
2313	CONSTRUCTION	244 631.88			244 631.88				
	Opérations d'équipement								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)	2 064 459.91	58 775.65		2 123 235.56				
	Réalizations	1 077 220.84	25 000.00		1 102 220.84				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	520 345.23	25 000.00		545 345.23				
13258	RECUES	460 986.39	25 000.00		485 986.39				
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & TRANSFERABLES NATIONALS	427 986.39			427 986.39				
13258	SUBV EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE		25 000.00		25 000.00				
1328	AUTRES GROUPEMENTS	33 000.00			33 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	30 640.19			30 640.19				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	30 000.00			30 000.00				
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	640.19			640.19				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 718.65			28 718.65				
2313	CONSTRUCTION	28 718.65			28 718.65				
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	556 875.61			556 875.61				
	SOLDES (2)	-3 749 808.72	-52 644.24		-3 802 452.96				
(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
16	DEPENSES (2)	290 395.38	4 693 039.28		293 081.83		53 794.30	23 849.94	
	Réalizations	218 239.73	2 781 799.82		212 017.03		16 783.28	2 085.31	
165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS								

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES					74 440.55			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	197 994.46	118 117.09					4 736.98	1 800.00
2031	FRAIS D'ETUDES	197 994.46	118 117.09					4 736.98	1 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 245.27	11 999.10			133 576.48		12 046.30	285.31
	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE					73 728.75			
2113	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		5 376.00			39 981.51			
2128	AUTRES BATIMENTS PUBLICS								
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS								
	INSTALLATIONS GENERALES								
2135	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	4 900.80	4 504.00						
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE								
2158	TECHNIQUES AUTRES	840.42							
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
2184	MOBILIER	5 721.32				19 866.22		983.61	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 782.73	2 119.10					11 052.69	285.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 651 683.63							
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		2 407 051.75						
2312	TERRAINS								
	IMMOBILISATIONS EN COURS								
2313	CONSTRUCTION	244 631.88							
	Opérations d'équipement								
	Restes à réaliser au 31/12	72 155.65	1 911 239.46			81 064.80		37 011.02	21 764.63
	RECETTES (2)	1 039 650.65				37 570.19			25 000.00
	Réalisations	489 705.04				30 640.19			25 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
	RECUES	460 986.39							25 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		427 986.39						
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX								
	SUBV EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE								
13258	AUTRES GROUPEMENTS								
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT								
1328	NON TRANSFERABLES AUTRES	33 000.00							25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					30 640.19			
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES					30 000.00			
	IMMOBILISATIONS EN COURS					640.19			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		28 718.65						
	CONSTRUCTION								
2313	CONSTRUCTION		28 718.65						
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	-290 395.38	549 945.61			6 530.00			
	SOLDES (2)	-3 653 388.63	449 486.83			-255 511.64		-53 794.30	1 150.06

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	52 INTERVENTIONS SOCIALES		Total					
		51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES						
	DEPENSES (2)	32 391.01		32 391.01					
	Réalisations	7 391.01		7 391.01					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 391.01		7 391.01					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER								
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	714.82		714.82					
	Opérations d'équipement	6 676.19		6 676.19					
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	25 000.00		25 000.00					
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)	-32 391.01		-32 391.01					
Sous-fonction 51 SANTE									
(1)	Libellé	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTION DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)		25 000.00						
	Réalisations								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER								
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12		25 000.00						
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12		-25 000.00						
	SOLDES (2)		-25 000.00						-7 391.01

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)						
	Réalisations						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					341 799.97	341 799.97
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					335 156.32	335 156.32
2184	IMMOBILIER					11 156.32	11 156.32
2188	AUTRES					4 274.92	4 274.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					6 881.40	6 881.40
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					324 000.00	324 000.00
2318	EN COURS					324 000.00	324 000.00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12					6 643.65	6 643.65
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					189 162.00	189 162.00
	RECUES					186 100.00	186 100.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT &					186 100.00	186 100.00
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX					145 600.00	145 600.00
1323	TRANSFÉRABLES DEPARTEMENTS					40 500.00	40 500.00
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12					3 062.00	3 062.00
	SOLDES (2)					-152 637.97	-152 637.97

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi qu'aux restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations	388.26				388.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	388.26				388.26
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	388.26				388.26
2184	MOBILIER	388.26				388.26
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)	-388.26				-388.26

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT NT	Total
	DEPENSES (2)	497 197.99	5 625 781.43		6 122 979.42
	Réalisations	190 028.28	2 453 381.91		2 643 410.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		72 571.25		72 571.25
	2031 FRAIS D'ETUDES		72 571.25		72 571.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	190 028.28	2 222 514.36		2 412 542.64
	2111 TERRAINS NUS		1 412.95		1 412.95
	2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		39 634.20		39 634.20
	AUTRES AMENAGEMENTS ET		592 167.09		592 167.09
	2128 AMENAGEMENTS				
	INSTALLATIONS GENERALES				
	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES				
	2135 CONSTRUCTIONS	183 908.02	1 825.50		1 825.50
	2152 INSTALLATION DE VOIRIE		1 445 188.64		1 445 188.64
	INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE				
	TECHNIQUES RESEAUX				
	21534 D'ELECTRIFICATION		41 157.30		41 157.30
	21538 AUTRES RESEAUX		17 663.65		17 663.65
	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE				
	21578 VOIRIE		16 576.09		16 576.09
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE				
	2158 TECHNIQUES AUTRES		23 543.09		23 543.09
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT		39 628.15		39 628.15
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 436.38	739.30		3 175.68
	2184 MOBILIER				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 663.88	2 378.40		6 042.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		158 296.30		158 296.30
	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D				
	238 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		158 296.30		158 296.30
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	307 169.71	3 172 399.52		3 479 569.23
	RECETTES (2)	36 895.00	564 903.00		601 798.00
	Réalisations	16 520.00	127 225.74		143 745.74
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	RECUES	16 520.00	127 225.74		143 745.74
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON				
	TRANSFERABLES ETAT &				
	1321 ETABLISSEMENTS NATIONAUX		27 225.74		27 225.74
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	1328 NON TRANSFERABLES AUTRES	16 520.00	100 000.00		116 520.00
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	20 375.00	437 677.26		458 052.26
	SOLDES (2)	-460 302.99	-5 060 878.43		-5 521 181.42

Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS								
(1)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)	3 251.40		139 999.99	8 833.20	345 113.40		
	Réalisations	3 251.40			8 833.20	177 943.68		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 251.40			8 833.20	177 943.68		
	2152 INSTALLATION DE VOIRIE				5 964.34	177 943.68		

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			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES												
2184	MOBILIER	2 436.38											
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES												
2188	AUTRES	815.02											
	Opérations d'équipement												
	Restes à réaliser au 31/12			139 999.99									
	RECETTES (2)		20 375.00									167 169.72	
	Réalisations												16 520.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT												16 520.00
13	RECUES												16 520.00
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT												
1328	NON TRANSFERABLES AUTRES												16 520.00
	Opérations pour compte de tiers												
	Restes à réaliser au 31/12		20 375.00	-139 999.99									
	SOLDES (2)	-3 251.40	20 375.00	-139 999.99			-8 833.20						16 520.00
	DEPENSES (2)												
	Réalisations												
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 066.15	101 189.10	4 296 342.10	848 700.23	351 483.85							
2031	FRAIS D'ETUDES	28 066.15	37 594.32	1 548 634.67	645 899.22	193 187.55							
				37 680.00		34 891.25							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 066.15	37 594.32	1 510 954.67	645 899.22	34 891.25							
2111	TERRAINS NUS				1 412.95								
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				39 634.20								
	AUTRES AGENCEMENTS ET												
2128	AMENAGEMENTS			25 510.26	566 656.83								
	INSTALLATIONS GENERALES												
	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES												
2135	CONSTRUCTIONS			1 825.50									
2152	INSTALLATION DE VOIRIE		37 594.32	1 407 594.32									
	INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE												
	TECHNIQUES RESEAUX												
21534	D'ELECTRIFICATION			41 157.30									
21538	AUTRES RESEAUX			17 663.65									
	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE												
21578	VOIRIE			16 576.09									
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE												
2158	TECHNIQUES AUTRES			627.55	22 915.54								
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES												
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	28 066.15			11 562.00								
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES												
2184	MOBILIER				739.30								
2188	AUTRES				2 978.40								
	IMMOBILISATIONS EN COURS					158 296.30							
	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D												
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					158 296.30							
	Opérations d'équipement												
	Restes à réaliser au 31/12		63 594.78	2 747 707.43	202 801.01	158 296.30							
	RECETTES (2)			430 283.00	100 000.00	34 620.00							
	Réalisations			27 225.74	100 000.00								
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT												
13	RECUES			27 225.74	100 000.00								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A.1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		27 225.74							
AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT									
1328 NON TRANSFERABLES AUTRES				100 000.00					
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12		403 057.26						34 620.00	
SOLDES (2)		-28 066.15	-101 189.10	-3 866 059.10	-748 700.23			-316 863.85	

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

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTION S ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTUR E ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDE A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AUX BATS ET TVX PUB	94 AIDE AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	153 447.00				715 516.99			868 963.99
	Réalisations					92 775.00			92 775.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					84 775.00			84 775.00
2088	FONDS DE COMMERCE					84 775.00			84 775.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					8 000.00			8 000.00
2188	AUTRES					8 000.00			8 000.00
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	153 447.00				622 741.99			776 188.99
	RECETTES (2)					102 618.82			102 618.82
	Réalisations					102 618.82			102 618.82
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					101 247.82			101 247.82
	RECUES								
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON								
1321	TRANSFERABLES ETAT &					100 000.00			100 000.00
	ETABLISSEMENTS NATIONALS								
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON					1 247.82			1 247.82
	TRANSFERABLES DEPARTEMENTS					1 374.00			1 374.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					1 371.00			1 371.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	-153 447.00				-612 898.17			-766 345.17
	SOLDES (2)								

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

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

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

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

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montants des tirages en 2021	Montants des remboursements 2021		Encours restant dû au 31/12/2021
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie	11/05/2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) 163 Emprunts obligataires (Total) 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) 1641 Emprunts en euros (Total)	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 ou	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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 253/255	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 782/797	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 MIN236699EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	20/06/2006	31/12/2007	01/07/2008	3 056 210,00	F		3,64	3,96	EUR	A	P	O	A-1
Prêt MON273886EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	20/12/2010	17/02/2011	01/06/2011	86 375,00	F		2,47	2,49	EUR	T	P	O	A-1
Prêt MON273887EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	20/12/2010	17/02/2011	01/06/2011	663 825,00	F		2,47	2,49	EUR	T	P	O	A-1
Prêt MON274880EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	28/03/2011	01/12/2011	01/12/2012	3 617 949,36	F		4,49	4,56	EUR	A	P	O	A-1
Prêt MON274112EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	08/02/2011	01/10/2011	01/10/2012	4 324 702,88	F		4,58	4,65	EUR	A	P	O	A-1
Prêt MON276075EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	18/08/2011	01/09/2011	01/09/2012	6 496 996,64	F		4,50	4,57	EUR	A	P	O	A-1
Prêt 0156265	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 166826	Caisse d'Epargne	13/12/2006	21/12/2006	25/12/2007	1 140 000,00	F		3,94	3,94	EUR	A	C	O	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	2 199 000,00	F		3,63	3,66	EUR	S	C	O	A-1
Prêt 9057129	Caisse d'Epargne	17/07/2012	28/09/2012	25/01/2013	1 500 000,00	F		4,55	4,66	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 9516721	Caisse d'Epargne	05/12/2014	02/03/2015	25/09/2015	1 500 000,00	F		2,31	2,34	EUR	S	C	N	A-1
Prêt 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	LIVRET A calculé	3,25	2,03	EUR	A	P	O	A-1
Prêt 5013482	Caisse Dépôts et Consignations	06/11/2013	02/06/2014	01/12/2014	1 700 000,00	V	LIVRET A	1,85	1,40	EUR	A	P	O	A-1
Prêt 5064172	Caisse Dépôts et Consignations	21/10/2014	04/05/2015	01/12/2015	1 500 000,00	V	LIVRET A	2,00	1,77	EUR	A	C	O	A-1
Prêt 00000101413	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 00002478702	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 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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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/n	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
Prêt 0968	Société Générale	13/11/2013	28/02/2014	28/05/2014	1 280 000,00	F		3,40	3,49	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					65 718,01									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					287 762,19									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					297 762,19									
TOTAL GENERAL					69 379 839,08									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Couverture ? ou (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			Icône de l'exercice	
							Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)			0.00		39 768 037.00					4 017 082.44	649 416.12	0.00	116 360.35	
1641 Emprunts en euros (Total)			0.00		39 768 037.00					4 017 082.44	649 416.12	0.00	116 360.35	
Prêt 017	Agence France Locale	N	0.00	A-1	1 200 000.08	8.97				133 333.32	29 066.08	0.00	746.67	
Prêt 253/255	Agence France Locale	N	0.00	A-1	2 270 750.00	15.47				146 500.00	36 763.63	0.00	971.38	
Prêt 762/797	Agence France Locale	N	0.00	A-1	1 725 000.00	17.22				100 000.00	27 259.38	0.00	730.73	
Prêt 1212-1218	Agence France Locale	N	0.00	A-1	4 286 012.50	18.22				234 850.00	31 472.84	0.00	845.30	
Prêt 1609-1614	Agence France Locale	N	0.00	A-1	1 068 375.00	19.22				41 625.00	4 475.18	0.00	124.20	
Prêt 1963	Agence France Locale	N	0.00	A-1	4 290 000.00	19.97				0.00	0.00	0.00	742.50	
Prêt MIN239693EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	N	0.00	A-1	1 244 753.62	5.50				174 286.20	57 406.07	0.00	25 037.86	
Prêt MON273888EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	N	0.00	A-1	45 241.76	9.16				4 301.92	1 184.08	0.00	90.02	
Prêt MON273887EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	N	0.00	A-1	347 595.13	9.16				33 051.94	9 087.42	0.00	691.62	
Prêt MON274890EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	N	0.00	A-1	0.00	0.00				446 217.11	3 487.93	0.00	0.00	
Prêt MON274112EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	N	0.00	A-1	1 803 884.22	4.75				310 911.95	16 812.63	0.00	3 545.38	
Prêt MON276075EUR	Caiffi (ex Dexia/CLF)	N	0.00	A-1	2 709 806.31	4.67				467 053.98	25 467.83	0.00	7 260.60	
Prêt 0155265	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	361 250.00	4.01				85 000.00	14 834.63	0.00	3 053.57	
Prêt 168826	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	0.00	0.00				76 000.00	2 994.40	0.00	0.00	
Prêt 8514674	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	149 999.83	2.10				66 666.66	8 088.32	0.00	967.08	
Prêt 6594990	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	900 000.00	8.26				100 000.00	39 845.83	0.00	26 397.86	
Prêt 8761614	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	1 044 525.00	9.10				109 950.00	40 909.65	0.00	15 271.83	
Prêt 9037129	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	600 000.00	5.82				100 000.00	30 143.76	0.00	4 928.17	
Prêt 9516721	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	1 012 500.00	13.23				75 000.00	24 688.13	0.00	6 172.03	
Prêt 6665586	Caisse d'Epargne	N	0.00	A-1	1 725 000.00	17.22				100 000.00	25 581.26	0.00	685.21	
Prêt 1217289	Caisse Dépôts et Consignations	N	0.00	A-1	437 124.38	5.42				69 132.50	7 593.85	0.00	3 806.63	
Prêt 5013482	Caisse Dépôts et Consignations	N	0.00	A-1	1 076 463.48	11.92				83 488.95	12 759.47	0.00	953.87	
Prêt 6064172	Caisse Dépôts et Consignations	N	0.00	A-1	975 000.00	12.92				75 000.00	15 750.00	0.00	1 178.13	
Prêt 00000101413	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00	A-1	616 666.55	6.03				98 666.66	25 573.17	0.00	5 166.29	
Prêt 00000656583	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00	A-1	1 285 932.27	8.83				128 076.42	25 335.76	0.00	3 924.39	
Prêt 00001289548	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00	A-1	2 175 000.05	11.23				183 333.32	23 647.08	0.00	248.92	
Prêt 00002476702	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00	A-1	4 412 750.00	18.98				232 250.00	20 054.78	0.00	323.60	
Prêt 17663	Société Générale	N	0.00	A-1	206 740.36	1.96				97 053.71	11 288.29	0.00	286.21	

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

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

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Emprunts et dettes au 31/12/2021										Icne de l'exercice
		Couverture ? c/n (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021 (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Prêt 0528/103/001	Société Générale	N	0.00	A-1	1 200 000.00	7.99		4.17	150 000.00	54 692.16	0.00	278.00
Prêt 0968	Société Générale	N	0.00	A-1	618 666.46	7.16		3.40	85 333.36	23 162.31	0.00	1 911.30
1643 Emprunts en devises (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)			0.00		65 718.01				0.00	0.00	0.00	0.00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
1676 Dettes envers localitaires-acquéreurs (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)			0.00		148 681.10				0.00	0.00	0.00	0.00
1661 Autres emprunts (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
1687 Autres dettes (Total)			0.00		148 681.10				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL			0.00		39 983 636.11				4 017 082.44	649 416.12	0.00	116 360.35

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (CFI, 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 le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point.

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

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

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

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 769.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)	Organe prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2021 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2021	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														0,00
Barrière simple B														0,00
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														0,00
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capés D														0,00
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 6 E														0,00
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														0,00
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 31/12/2021

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 88111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

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

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

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

structures	Indices sous-jacents	(1) indices en euros	(2) indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) 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)	Nombre de produits	30					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	39 769 037,00 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structure	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2021 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		Instrument de couverture										
	référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2021	date de fin du contrat	organisme contractant	type de couverture (3)	nature de la couverture (change ou taux)	nominal de l'instrument de couverture	date de début du contrat	date de fin du contrat	périodicité de règlement des intérêts (4)	montant des commissions diverses	primes payées pour l'achat d'option	primes éventuelles primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total)(2)													
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2021	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		Icne de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux(7)	Index(8)	Niveau de taux(9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts(13)	En capital		
Total des dépenses au c/166																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 06111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2021		A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2021 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant au 31/12/2021	Annuités à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)					
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié		Annuités	Intérêts				
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié							
TOTAL																		0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres :
- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, X : autre.

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

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

	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/2021 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
Répartition par preteur					
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>					

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés au 6611 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		A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE 2021	DETTE RESTANTE AU 31/12/2021
Intégration dans le patrimoine communal des biens immobiliers DSP du Golf	297 762.19	74 440.55	148 881.10

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

REPUBLIQUE FRANCAISE COMMUNE DE GONESSE

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

Séance Ordinaire du 29 janvier 2018

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

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

Secrétaire de séance : Monsieur CAURO

Etaient présents :

Groupe Socialiste et apparentés :

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

Groupe Communiste et Républicain :

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

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

**Nombre de membres
en exercice : 35**

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

Début de séance : 31

Fin de séance : 28

Groupe Agir pour Gonesse :

Monsieur TIBI
Monsieur HAROUTIOUNIAN
Monsieur YAPO

Elus Conseillers municipaux :

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

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

Absents avec pouvoir :

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

Absents :

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

Arrivée de Monsieur HAKKOU à 20h58.

Départ de Messieurs TIBI, HAROUTIOUNIAN et YAPO à minuit.

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

RAPPORTEUR : Monsieur JAUREY

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

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

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

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

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

Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2018,

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

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

Entendu l'exposé du Rapporteur,

APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITÉ

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

MAINTIENT le mode d'amortissement linéaire.

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

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.

Le Maire,

Jean-Pierre BLAZY



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

Publié, le : **15 FEV. 2018**

Pour le Maire et par délégation
Le Directeur Général des Services

Hervé DE DEROY

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

ANNEXE AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DU BUDGET PRINCIPAL

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

ANNEXE AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DU BUDGET PRINCIPAL

CATEGORIE DE BIEN	COMPTES 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
Autres mobiliers	10 ans		
Cheptel	2185	Cheptel	7 ans
Autres immobilisations corporelles	2188	Matériel de jeux, de sport, de loisirs (tentes), instruments de musique, matériels audiovisuels (trépieds > 500 €, caméras, appareil photos, caméscope, projecteurs, micros, amplificateurs), de téléphonie (portable)	5 ans
		Gros électroménager (lave-vaisselle, four, réfrigérateur, micro-ondes, lave linge sèche linge...), monétique (terminaux bancaires), matériels festifs et événementiel	5 ans
		Matériel de nettoyage (aspirateurs, autolaveuse...), médical, d'hygiène et funéraire	8 ans
		Matelas	8 ans
		Autres matériels divers	8 ans
BIENS DE FAIBLE VALEUR			
Immobilisations de faible valeur	selon le bien	Biens de faible valeur < 1 000 € T.T.C unitaire*	1 an
		*Dans le cas d'une facture > 1 000 € ne concernant des biens que de faible valeur la durée d'amortissement d'un an sera privilégiée.	

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

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

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

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1897/4684	4684	2012 REVISION PLAN LOCAL D'URBANISME	2802	0	0	0	2 786,27
1897/4685	4685	2012 REVISION GENERALE PLAN LOCAL D'URBANISME	2802	0	0	0	530,98
1897/18943	18943	2014 REVISION GENERALE DU P.L.U DE GONESSE	2802	0	0	0	1 735,35
1897/19137	19137	2014 REVISION GENERALE DU P.L.U DE GONESSE	2802	0	0	0	1 141,51
1897/19465	19465	2015 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	2802	0	0	0	1 141,51
19932	19932	2015 PLAN TOPOGRAPHIQUE CHEMIN RURAL DE FONTENAY	2802	0	0	0	510,40
1897/20661	20661	2016 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	2802	0	0	0	578,51
1897/20872	20872	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D' URBANISME	2802	0	0	0	1 163,67
20936	20936	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D' URBANISME	2802	0	0	0	851,71
20937	20937	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D' URBANISME	2802	0	0	0	1 914,35
21303	21303	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	2802	0	0	0	1 295,95
21304	21304	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	2802	0	0	0	639,12
22937	22937	2019 PRESTATION REVISION ALLEGEE DU PLU CODRA 2	2802	0	0	0	476,10
23282	23282	2020 ELABORATION REVISION SIMPLIFIE N7 DU P.L.U	2802	0	0	0	793,50
TOTAL 1 : COMPTE = 202, FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE							15 558,93
E5	2550	1997 Relevé topographique les Fiches Thirion	28031	0	0	0	717,03
E6	2551	1997 Etude et plan ZS 225	28031	0	0	0	266,59
E7	2552	1997 Relevé topographique les Fiches Thirion	28031	0	0	0	252,25
E11	2556	1997 Relevé topographique la Madeleine	28031	0	0	0	2 386,42
E14	2559	1997 Relevé topographique Bois des Marronniers	28031	0	0	0	577,30
E15	2560	1997 Relevé topographique Gonesse Village	28031	0	0	0	257,39
E17	2562	1997 Relevé topographique la Madeleine	28031	0	0	0	246,36
E19	2564	1997 Relevé topographique les Fiches Thirion	28031	0	0	0	254,09
E27	3871	1998 Relevé topographique ZR 301	28031	0	0	0	312,55
E39	5009	1999 Recherche de mitoyenneté 1/3, rue de Paris	28031	0	0	0	220,62
R7138	7138	2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUES DIVERS - BET	28031	0	0	0	920,92
R7139	7139	2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	28031	0	0	0	852,75
R7180	7180	2004 DETERMINATION DES LIMITES DE PROPRIETE DE LA	28031	0	0	0	261,45
R7200	7200	2004 RELEVES TOPOGRAPHIQUES	28031	0	0	0	234,42
E172	9945	2003 Etude réseau local NTIC.MO.APS	28031	0	0	0	2 229,34
20597	20597	2016 PLAN TOPO. ETS POINT POLYGON. CH. DE FONTENAY	28031	0	0	0	291,84
20662	20662	2016 MISSION MO FAISABILITE CTRE DE SEMINAIRE/PTM	28031	0	0	0	1 656,00
20701	20701	2016 RELEVÉ TOPO PAVILLON 34 R CAMILLE SAINT SAENS	28031	0	0	0	581,11
20771	20771	2016 ETABLISST PLAN TOPO CPT L R. PIERRE CORNEILLE	28031	0	0	0	451,60
20772	20772	2016 ETABLISST PLAN TOPO CPT L CH.DE FONTENAY	28031	0	0	0	590,56
20773	20773	2016 ETABLISST PLAN TOPO /BORNAGE - FRICHES THIRIO	28031	0	0	0	782,77
20774	20774	2016 ETABLISST PLAN TOPO CPT L CH.DES CRESSONNIERES	28031	0	0	0	795,30
20810	20810	2016 FINAL. DECOUPAGE PARCELLAIRE R. C SAINT SAENS	28031	0	0	0	211,20
20814	20814	2016 TRVX TECHNIQUES FONCIERES CH. DE FONTENAY	28031	0	0	0	259,20

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TTRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
20940	20940	2017 ETABLISST POINT POLYGO/REAL. PLAN AV L BLUM	28031	0	0	0	690,00
21002	21002	2017 MISSION MO FAISABILITE CTRE SEMINAIRES R MALM	28031	0	0	0	990,00
21038	21038	2017 MISSION ASS. MO FAISABIL.11 R DE LA MALMAISON	28031	0	0	0	369,60
21060	21060	2017 DOCUMENTS D ARPEMENTAGE (D.M.P.C) QUART. MARRON	28031	0	0	0	1 389,88
21081	21081	2017 PLAN TOPO COMPLET REST. SCOLAIRE RUE L.DAUNAY	28031	0	0	0	538,55
21281	21281	2017 ETABLISST POINT POLYGONAT/TVX TECH. FONCIERES	28031	0	0	0	571,33
21305	21305	2017 ETABLISST POINT POLYGONATION R. CALARDE/R. P.	28031	0	0	0	1 144,56
21711	21711	2018 MISSION MO FAISABILITE 11 RUE DE LA MALMAISON	28031	0	0	0	686,40
21715	21715	2018 DOC. D ARPEMENTAGE QUARTIER DES MARRONNIERS	28031	0	0	0	556,38
21716	21716	2018 ETABLISSEMENT P.POLYGONATION - QUARTIER MARRONNIERS	28031	0	0	0	271,08
21753	21753	2018 ETABLISST POINT POLYGONATION AV LEON GRANDFILS	28031	0	0	0	800,71
21755	21755	2018 ETABLISST POINT POLYGONATION LE VIGNOIS	28031	0	0	0	1 626,90
21756	21756	2018 ETABLISST POINT POLYGONATION RUELLE DE L ENFER	28031	0	0	0	538,66
21944	21944	2018 ETABLISST POINT POLYGON. QUARTIER MARRONNIERS	28031	0	0	0	404,00
21945	21945	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT. R.DU CLOS DROUHOT	28031	0	0	0	393,56
21946	21946	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT. 27 R.DE HOTEL DIE	28031	0	0	0	1 583,23
21947	21947	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT.12-26 R.GAL LECLERC	28031	0	0	0	781,69
21985	21985	2018 REGUL FONCIERE PARCELLE 25 N°512 - LE VIGNOIS	28031	0	0	0	301,69
22053	22053	2018 PRIME CANDIDAT NON RETENU/MO BLOCH ET CURIE	28031	0	0	0	8 618,69
22126	22126	2018 ETABLISST POINT POLYGONATION QUARTIER LES MARRONNIERS	28031	0	0	0	345,76
22292	22292	2019 BORNAGE CONTRADICTOIRE AVENUE GABRIEL	28031	0	0	0	404,43
22452	22452	2019 PRIME AU CANDIDAT NON RET. PROCEDURE MO BLOCH	28031	0	0	0	8 618,69
22624	22624	2019 PLANS INTERIEUR FACADES 2 RUE HENRI DUNANT	28031	0	0	0	981,00
22664	22664	2019 DESAMANTAGE SUITE REHAB. 2 RUE H.DUNANT	28031	0	0	0	3 040,80
22868	22868	2019 BORNAGE AMIABLE 42 AVENUE GABRIEL PERI	28031	0	0	0	481,68
23319	23319	2020 DIVERS PLANS 33 RUE DE L'HOTEL DIEU	28031	0	0	0	1 983,89
23320	23320	2020 DIVERS PLANS 6 RUE DE L'HOTEL DIEU	28031	0	0	0	2 319,89
23354	23354	2020 PLAN TOPO MISE EN COPROPRIETE 1-5 PL M SANGNI	28031	0	0	0	713,95
23423	23423	2020 RELEVES TOPOGRAPHIQUES DIVERS SITES	28031	0	0	0	489,60
23551	23551	2020 PLAN DE DIVISION PARCELLAIRE - 67 RUE DROUHOT	28031	0	0	0	576,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ÉTUDE							57 821,66
22626	22626	2019 AVIS INIT- MISSION MO - TRVX 2 RUE H DUNANT	28033	0	0	0	540,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2033, FRAIS D'INSERTION							540,00
21410	21410	2017 REQUALIF.RD370 ENTRE RD84 RUE PARIS/RD970 BD	2804132	0	0	0	50 657,75
TOTAL 1 : COMPTE = 204132, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE							50 657,75
20302	20302	2016 PARTICIP. TRVX ENFOUISS. RESEAU RUE DE SENLIS	2804182	0	0	0	4 268,18
21040	21040	2017 PARTICIPATION TRVX ENFOUISSEMENT R DE SENLIS	2804182	0	0	0	3 702,86
21576	21576	2018 TRAVAUX BASSIN EP ZAC ENTREE SUD - CONV.695	2804182	0	0	0	3 333,33

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
TOTAL1 : COMPTE = 2041482, SUBVENTIONS EQUIP VERSEES BATS							
17822	17822	2013 PART.ETUDE AMO ELAB.PLAN DEVEL.TERRI & AMENAG 2804181		0	0	0	11 304,37
TOTAL1 : COMPTE = 2041581, GPTS COLLECTIVITÉS BIENS MOB.							
21411	21411	2017 SUBV. EQUIPT T'X INVEST. BUT EN OR LA FAUCO 280422		0	0	0	304,90
21412	21412	2017 SUBV. EQUIPT T'X INVEST. BUT EN OR LES MARRO 280422		0	0	0	6 071,73
TOTAL1 : COMPTE = 20422, SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PE							
SUBVAM172	12040	2015 CESSION A L EURO SYMBOLYQUE AM172 2804412		0	0	0	4 422,07
SUBVAM173	12050	2016 CESSION A L EURO SYMBOLYQUE AM173 2804412		0	0	0	10 493,80
TOTAL1 : COMPTE = 204412, PERSONNES DE DROIT PUBLIC SUBV							
20264	20264	2016 LICENCES PES - DIRECTION DES FINANCES 2805		0	0	0	1 044,00
20266	20266	2016 LOGICIELS VMWARE GESTION DES SERVEURS PAGS 2805		0	0	0	5 253,86
20360	20360	2016 LOGICIEL PORTAIL SHERPA-COL - TOUS SERVICES 2805		0	0	0	3 480,00
20361	20361	2016 WINDOWS SERVER ST OPEN GOUV - DSI TOUS SERVIC 2805		0	0	0	695,24
20365	20365	2016 LOGICIEL INFRASTRUCTURE ET SECURITE RESEAU 2805		0	0	0	4 356,90
20389	20389	2016 LOGICIEL RECOVER POINT POUR 15 VM - DSI 2805		0	0	0	2 729,20
20663	20663	2016 EVOLUTION LICENCES EXISTANTES VERS MARCO WEB 2805		0	0	0	2 383,30
21009	21009	2017 LICENCE CONCERTO V5-DIRECTION DE L EDUCATION 2805		0	0	0	1 627,92
21163	21163	2017 LICENCE COMPLTAIRE MENSURA GENIUS V9 DAUBET 2805		0	0	0	1 185,72
21282	21282	2017 MODULE CONCERTO OPUS + INSTALLATION - D3E 2805		0	0	0	1 029,60
21308	21308	2017 MODULE ASTRE CHORUS FACT. - DIR. DES FINANCES 2805		0	0	0	1 872,00
21414	21414	2017 LOG. MODULE SERVITEC EMBARQUE-SERV.SPORTS 2805		0	0	0	549,60
21415	21415	2017 LIC. VARONIS DATADVANTAGE IDU/DATALERT - DSI 2805		0	0	0	2 810,61
21416	21416	2017 LIC. EXPLOIT. CONCERTO OPUS DROITS - DEE 2805		0	0	0	1 528,80
21419	21419	2017 LICENCE SMART CONTROL - CBT DU MAIRE PREV.SEC 2805		0	0	0	3 516,00
21505	21505	2018 ACQUIS/INSTALL. LOGICIEL MODULE SOCIAL - CCAS 2805		0	0	0	3 960,00
21506	21506	2018 MIGRATION LOGICIEL GESTION DES PRESENCES-DRH 2805		0	0	0	2 292,00
21507	21507	2018 LICENCE EXPLOIT. EVOLUTION ESPACE FAMILLES V 2805		0	0	0	2 072,40
21577	21577	2018 LICENCES EXPL. CONCERTO OPUS/CONNEXION SERV.f.2805		0	0	0	1 048,32
21578	21578	2018 LIC. APPLIC. SAP BO BI 4./NOUV. NOYAU ASTRE 2805		0	0	0	888,00
21625	21625	2018 LOGICIEL SAUVEGARDE VEEAM - DSI SYSTEME 2805		0	0	0	7 079,60
21812	21812	2018 LICENCES VARONIS DIRECTORY SERVICES - DSI 2805		0	0	0	9 000,13
21846	21846	2018 DROIT D UTIL. UNIVERS BO GRH MOD.DE BASE DRH 2805		0	0	0	912,00
21877	21877	2018 INTERFACE ENTRE CONCERTO OPUS/ASTRE - EDUCAT 2805		0	0	0	276,00
21988	21988	2018 PACK 5 LICENCES DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE 2805		0	0	0	830,40
22099	22099	2018 LICENCES VARONIS 1YR - SERVICE DSI SYSTEMES 2805		0	0	0	3 612,92
22313	22313	2019 LICENCES INFORMATIQUES - DSI 2805		0	0	0	1 177,76
22315	22315	2019 MODULE SUPPLEMENTAIRE MARCOWEB POUR DCP 2805		0	0	0	1 153,44
22586	22586	2019 SOLUTION LOGICIELLE PARAPHEUR ELECTRONIQUE 2805		0	0	0	2 419,20

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22721	22721	2019 MODULE LOGICIEL COMPL - WHATSUP VOIP MONITORI	2805	0	0	0	704,00
22871	22871	2019 MODULES LOGICIELS NIUL DU GNAU POUR DAU	2805	0	0	0	2 020,00
22948	22948	2019 MODULE SALVIA INTEGRATION BANCAIRE FINANCES	2805	0	0	0	384,00
22949	22949	2019 LICENCES D EXPLOIT SYST TELEPHONIE TS LES SER	2805	0	0	0	2 170,82
23054	23054	2020 LICENCE VARONIS POUR TOUS LES SERVICES	2805	0	0	0	4 000,26
23055	23055	2020 LICENCES D'EXPLOITATION SERVEURS DSI	2805	0	0	0	664,08
23056	23056	2020 MODULES LOGICIELS NIUL DU GNAU POUR DAU	2805	0	0	0	336,00
23057	23057	2020 LICENCES MICROSOFT POUR TOUS LES SERVICES	2805	0	0	0	27 540,00
23058	23058	2020 LOGICIEL DE GESTION DE RESUSSITE EDUCAT - PRE	2805	0	0	0	540,00
23161	23161	2020 MODULE DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE	2805	0	0	0	936,00
23162	23162	2020 LOG S MUSEUM INFORMATISATION CTRE RESSOURCE	2805	0	0	0	5 437,20
23163	23163	2020 APPLICATION ARUBA CLEARPASS DSI TOUTS LES SERV	2805	0	0	0	5 879,04
23164	23164	2020 LICENCES EMAIL ADVANCED TS LES SERVICES	2805	0	0	0	4 076,70
23223	23223	2020 LICENCE VEEAM SOLUTION SAUVEGARDE DE DONNEE	2805	0	0	0	250,56
23359	23359	2020 LOGICIELLE DE VISIOCONFERENCE - TOUS SERVICES	2805	0	0	0	3 229,20
23360	23360	2020 DIVERS LOGICIELS DE MUSIQUE - EMMTAP ET D	2805	0	0	0	599,00
23361	23361	2020 MIGRATION LOGICIELLE V10 MENSURA DAU BET	2805	0	0	0	720,00
23484	23484	2020 LICENCES SOLUTIONS VARONIS TOUTS LES SERVICES	2805	0	0	0	23 468,71
23512	23512	2020 LOGICIEL SOLUTION DE LIVE STREAMING - HDV	2805	0	0	0	1 605,37
23555	23555	2020 SOLUTIONS SYSTANCIA ENVIRONNEMENT LOGICIEL	2805	0	0	0	29 760,00
23556	23556	2020 MODULE COTATION DE LA DEMANDE SERV LOGEMENT	2805	0	0	0	1 000,00
23557	23557	2020 LICENCE DATADOMAIN SOLUTIONS STOCKAGE TS SER	2805	0	0	0	2 460,02
23558	23558	2020 LICENCES D'EXPLOIT DU DISPO SYST TEL TS SERV	2805	0	0	0	2 170,82
TOTAL1 : COMPTE = 2051, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI							190 736,70
22587	22587	2019 ACQ.DU FONDS DE COMMERCE DU 27 RUE DE PARIS	28088	0	0	0	21 780,00
22629	22629	2019 ACQUIS.FDS DE COMMERCE DU 6 RUE D ARNOUVILLE	28088	0	0	0	40 800,00
22808	22808	2019 PLANS INTERIEUR FACADES 6 RUE D ARNOUVILLE	28088	0	0	0	570,00
23224	23224	2020 BAIL COMMERCIAL 30 RUE D AULNAY AZED CENTER	28088	0	0	0	65 100,00
TOTAL1 : COMPTE = 2088, FONDS DE COMMERCE							128 250,00
9964	10974	plantation d'arbustes	28121	0	0	0	449,70
10062	11072	arbuste	28121	0	0	0	105,34
10063	11073	plantation arbustes	28121	0	0	0	124,07
10064	11074	arbustes	28121	0	0	0	399,95
10065	11075	arbustes	28121	0	0	0	40,62
10073	11083	plantation arbuste	28121	0	0	0	25,21
10075	11085	plantation d'arbres	28121	0	0	0	31,65
10076	11086	plantation arbre	28121	0	0	0	14,51
10077	11087	plantation arbre	28121	0	0	0	72,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
10078	11088	plantation arbre	28121	0	0	0	59,34
11281	11281	2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	28121	0	0	0	1 723,12
11282	11282	2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	28121	0	0	0	253,20
11283	11283	2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	28121	0	0	0	55,86
11284	11284	2006 CONIFERES ET ROSIERS POUR ESPACES VERTS	28121	0	0	0	101,28
11285	11285	2006 LOT D'ARBUSTES POUR AVENUE FOCH	28121	0	0	0	276,10
11286	11286	2006 LOT D'ARBRES POUR DIVERS QUARTIERS	28121	0	0	0	548,41
11287	11287	2006 LOT DE CHENE DE COLLECTION	28121	0	0	0	61,49
11289	11289	2006 LOT D'ARBRES ET D'ARBUSTES DIVERS QUARTIERS	28121	0	0	0	34,14
11290	11290	2006 LOT D'ARBRES/D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIER	28121	0	0	0	65,38
11291	11291	2006 LOT D'ARBRES/D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIERS	28121	0	0	0	81,62
11292	11292	2006 LOT D'ARBRES/D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIERS	28121	0	0	0	101,77
11293	11293	2006 PLANTAT.DE 27 ARBRES PARC D'ORGE MONT ESP.VERT	28121	0	0	0	369,70
11294	11294	2006 LOT DE PLANTES VIVACES PARC DE L'EGLANTIER	28121	0	0	0	108,44
11295	11295	2006 LOT D'ARBUSTES/HAIES VIVES-MASSIFS LA FAUCO	28121	0	0	0	323,21
11296	11296	2006 LOT D'ARBUSTES PARC DE L'EGLANTIER	28121	0	0	0	856,85
11297	11297	2006 LOT DE CONIFERES-LA BUTTE DES TULIPES ET D'AR	28121	0	0	0	851,31
11298	11298	2006 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	28121	0	0	0	235,57
11299	11299	2006 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	28121	0	0	0	170,91
11300	11300	2006 LOT ARBUSTES MASSIFS	28121	0	0	0	156,97
11301	11301	2006 PLANTAT.D'ARBUSTES RUE DUNANT/MAT.COULANGES	28121	0	0	0	87,38
11302	11302	2006 LOT ARBUSTES FAUCONNIERE	28121	0	0	0	355,91
11303	11303	2006 LOT DE HAUX ESPACES VERTS	28121	0	0	0	152,56
11304	11304	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	28121	0	0	0	208,74
11305	11305	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	28121	0	0	0	34,25
11306	11306	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	28121	0	0	0	157,48
11307	11307	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	28121	0	0	0	694,41
11308	11308	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUCOURETURE DE TALUS	28121	0	0	0	57,67
11309	11309	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUCOURETURE DE TALUS	28121	0	0	0	63,11
11311	11311	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUCOURETURE DE TALUS	28121	0	0	0	173,82
11312	11312	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUCOURETURE DE TALUS	28121	0	0	0	50,15
11313	11313	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUCOURETURE DE TALUS	28121	0	0	0	60,06
11314	11314	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	28121	0	0	0	71,47
11315	11315	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	28121	0	0	0	92,20
11316	11316	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	28121	0	0	0	242,01
11317	11317	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	28121	0	0	0	138,69
11318	11318	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	28121	0	0	0	54,79
11319	11319	2006 LOT D'ARBUSTES EGLISE	28121	0	0	0	176,03
11320	11320	2006 LOT D'ARBUSTES POUR HAIES VIVES	28121	0	0	0	138,51

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
11321	11321	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALUS	28121	0	0	0	126,56
13392	13392	2007 LOT DE ROSIERS ET ARBUSTES PLACE M.SANGNIER	28121	0	0	0	308,67
13393	13393	2007 LOT ARBRES ESPACES VERTS	28121	0	0	0	100,37
13394	13394	2007 LOT ARBUSTES PLANTAT. HAIES VIVES BLD HOPITAL	28121	0	0	0	167,45
13395	13395	2007 LOT ARBUSTES RUE LLE DE L'ENFER	28121	0	0	0	45,44
13396	13396	2007 LOT ARBRES REMPLACEMENT ESPACES VERTS	28121	0	0	0	107,82
13397	13397	2007 LOT DE ROSIERS ET ARBUSTES PLACE M. SANGNIER	28121	0	0	0	324,33
13398	13398	2007 LOT ARBUSTES COMPLEMENT PARC DE L'EGLANTIER	28121	0	0	0	50,60
13399	13399	2007 LOT ARBUSTES POUR CREATION DE HAIES VIVES	28121	0	0	0	65,59
13400	13400	2007 LOT ARBRES ET ARBUSTES HAIE ECOLE DU CENTRE	28121	0	0	0	117,46
13401	13401	2007 LOT ARBRES ET ARBUSTES SOUS BOIS COULANGES	28121	0	0	0	204,11
13402	13402	2007 LOT ARBUSTES POUR MALMAISON MADELEINE ET BLUJ	28121	0	0	0	170,05
13403	13403	2007 LOT ARBUSTES MASSIFS	28121	0	0	0	353,54
13404	13404	2007 LOT ARBUSTES POUR MASSIFS ARBUSTIFS	28121	0	0	0	380,72
13405	13405	2007 LOT ARBUSTES POUR HAIES VIVES ESPACES VERTS	28121	0	0	0	280,63
13407	13407	2007 LOT ARBUSTES POUR COGNEVAULT	28121	0	0	0	88,69
13408	13408	2007 LOT ARBUSTES HAIES VIVES ESPACES VERTS	28121	0	0	0	211,70
13409	13409	2007 LOT ARBUSTES	28121	0	0	0	45,01
14415	14415	2008 LOT ARBRE AMENAGEMENT PARCELLE BUTTE DES TULIPE	28121	0	0	0	655,51
14418	14418	2008 LOT ARBRE ARBUSTE PARKING EXTERIEUR	28121	0	0	0	143,84
14419	14419	2008 LOT ARBRE PARC MAIRIE ESPACES VERTS	28121	0	0	0	349,91
14420	14420	2008 LAURIERS THYM HAIE DEVANT STADE E.COGNEVAULT	28121	0	0	0	135,88
14421	14421	2008 REMPLACEMENT ARBRES ENSEMBLE COMM	28121	0	0	0	595,85
14422	14422	2008 REMPLACEMENT DE 9 ARBRES ECOLE LOUISE MICHEL	28121	0	0	0	212,41
14423	14423	2008 LOT ARBRES POUR AMENAGEMENT BUTTE DES TULIPE	28121	0	0	0	367,84
14424	14424	2008 LOT ARBUSTES POUR PLACE GOUNOD	28121	0	0	0	451,54
14425	14425	2008 LOT ARBUSTES POUR TALUS EGLANTIER	28121	0	0	0	392,46
14426	14426	2008 LOT ARBRES POUR PARCELLE R.DOISNEAU	28121	0	0	0	337,60
14427	14427	2008 LOT DE 33 CHENES POUR LES ESPACES VERTS	28121	0	0	0	329,58
14428	14428	2008 ERABLES POUR RUE DES BLEUETS	28121	0	0	0	143,90
14429	14429	2008 LOT ARBRES POUR ALIGNEMENT RUE DES BLEUETS	28121	0	0	0	148,39
14430	14430	2008 LOT DE PLANTES POUR RUE GEORGES POMPIDOU	28121	0	0	0	72,30
14431	14431	2008 LOT DE CHENES POUR ENTREE PARC DE L'EGLANTIER	28121	0	0	0	100,23
14432	14432	2008 LOT ARBUSTES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	28121	0	0	0	434,66
14433	14433	2008 LOT ARBRES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	28121	0	0	0	112,53
14434	14434	2008 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	28121	0	0	0	225,07
14435	14435	2008 LOT DE POIRIERS ET ARBUSTES	28121	0	0	0	103,04
14436	14436	2008 REALISATION FOSSE PLANTATION PARC EGLANTIERS	28121	0	0	0	71,76
14437	14437	2008 PLANTATION D'ARBRES MOTTES	28121	0	0	0	107,16

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
14438	14438	2008 LOT ARBUSTES POUR STADE EUGENE COGNEVAULT	28121	0	0	0	158,25
14439	14439	2008 REMPLACEMENT ARBUSTES ESPACES VERTS	28121	0	0	0	616,82
14440	14440	2008 REMPLACEMENT ARBRES VEGETAUX HAIE GOLF	28121	0	0	0	266,56
15107	15107	2009 FICUS VERT CLAIR PANACHE ESPACES VERTS	28121	0	0	0	33,76
15108	15108	2009 ROSIERS PAYSAGERS SCE ESPACES VERTS	28121	0	0	0	236,37
15109	15109	2009 VEGETAUX POUR PLANTATION SCE ESPACES VERTS	28121	0	0	0	413,31
15838	15838	2010 DIVERS ARBRES PORU PLANTATINOS SUR LA COMMUN	28121	0	0	0	104,09
TOTAL : COMPTE = 2121, PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES							21 176,32
10061	11071	2004 arrosage automatic	28128	0	0	0	847,37
11323	11323	2006 FOURNITURE ET POSE UNE PETITE CABANE - MAT	28128	0	0	0	212,10
11324	11324	2006 FOURNITURE ET POSE AIRE DE JEUX	28128	0	0	0	530,26
11325	11325	2006 TVX ENTRET.GROS. REPARAT. BATS COMM.CLOT GOLF	28128	0	0	0	1 325,55
11326	11326	2006 INSTALLATION POINT D'EAU SUR PARC COULANGES	28128	0	0	0	230,12
11400	11400	2006 INSTALLATION POINT D'EAU MAIL DE LA MADELEINE	28128	0	0	0	377,88
11401	11401	2006 INSTALLATION POINT D'EAU SQ. DE LA AMADELEINE	28128	0	0	0	274,26
11402	11402	2006 INSTALLATION POINT D'EAU AVENUE DES JASMINES	28128	0	0	0	268,57
11403	11403	2006 SYSTEME ARROSAGE HAIES DU STADE COGNEVAULT	28128	0	0	0	317,20
11404	11404	2006 INSTALLATION 4 BORNES DE PUISAGE ESP. VERTS	28128	0	0	0	1 333,31
11405	11405	2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAUX AC RAIL J.BREL	28128	0	0	0	175,46
11406	11406	2006 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE M.	28128	0	0	0	189,72
11407	11407	2006 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE M.	28128	0	0	0	402,62
12954	12954	2006 M0 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF R.VAUX	28128	0	0	0	593,56
12986	12986	2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF R.VAUX	28128	0	0	0	344,93
13072	13072	2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT	28128	0	0	0	960,39
13208	13208	2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT	28128	0	0	0	979,85
13209	13209	2006 CONSTRUCTION TERRAIN GAZON SYNTH.MI	28128	0	0	0	289,38
13277	13277	2006 RELEVES TOPOGRAPHIQUES COMPLEX.SPORTIF R.VAL	28128	0	0	0	1 622,53
13292	13292	2006 AMENAGEMENT STADE COGNEVAULT TRIBUNE MAITRI	28128	0	0	0	700,69
13410	13410	2007 AMENAGT AIRES DE JEUX ECOLES MATERNELLES	28128	0	0	0	108,99
13411	13411	2007 AGENCEM. TERRAINS PLACE TRIBUNAL-RUE DE PARIS	28128	0	0	0	277,79
13412	13412	2007 INSTALLATION BOUCHE EAU ROND POINT SOUVENIR	28128	0	0	0	91,21
13413	13413	2007 FOURNITURE POSE POMPE ARROSAGE	28128	0	0	0	143,92
13414	13414	2007 BOUCHE ARROSAGE COMPL. ROND POINT 14 JUILLET	28128	0	0	0	36,96
13415	13415	2007 POSE BOUCHE EAU COMPLEM. STADE COGNEVAULT	28128	0	0	0	148,14
13416	13416	2007 RESEAU BORNE PUISAGE EAU MEDIA THEQUE	28128	0	0	0	299,56
13417	13417	2007 TVX ZAC TULIPES ET SQ. MADELEINE	28128	0	0	0	1 145,29
13418	13418	2007 TVX AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE	28128	0	0	0	1 756,62
13419	13419	2007 POSE MURET DEVANT MASSIF RUE HOTEL DIEU	28128	0	0	0	82,92
13420	13420	2007 POSE DE BOUCHE EAU ROND POINT DE LEONESSA	28128	0	0	0	510,61

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
13421	13421	2007 POSE DE BOUCHE D'EAU PERIPHERIE STADE VERS	28128	0	0	0	447,06
13422	13422	2007 FOURNITURE ET POSE DE JEU ET SOL MAT COULANGE	28128	0	0	0	114,02
13423	13423	2007 SCELLEMENT MAISONNETTE FTURE POSE SOL COULAI	28128	0	0	0	170,63
13424	13424	2007 FOURNITURE ET POSE JEUX ET SOL COULANGES	28128	0	0	0	572,65
13623	13623	2007 JARDINS FAMILIAUX	28128	0	0	0	111,08
13679	13679	2007 CONSTRUCTION GAZON SYNTHETIQUE MISSION SPS	28128	0	0	0	91,85
14447	14447	2008 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAIN SQUARE DUCI	28128	0	0	0	636,75
14448	14448	2008 AGENCEMENT TERRAIN BASSIN VIGNOIS	28128	0	0	0	611,12
14449	14449	2008 REPROFILAGE DES BOTTES ANTI INTRUSION TULLIPES	28128	0	0	0	414,61
14450	14450	2008 TVX PLACE DE LA REPUBLIQUE	28128	0	0	0	92,45
14451	14451	2008 AMENAGEMENT TERRASSE GOLF TRAVAUX	28128	0	0	0	218,65
14452	14452	2008 AMENAGT TERRASSE GOLF TRAVAUX	28128	0	0	0	916,99
14453	14453	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	28128	0	0	0	113,09
14454	14454	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURES AU GOLF	28128	0	0	0	3 333,33
14455	14455	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	28128	0	0	0	482,08
14456	14456	2008 CLÔTURE GOLF ET TENNIS METALLERIE	28128	0	0	0	186,26
14458	14458	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	28128	0	0	0	113,09
14459	14459	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU TENNIS	28128	0	0	0	482,08
14482	14482	2008 CLÔTURE TENNIS METALLERIE	28128	0	0	0	186,26
15110	15110	2009 REEMPLACT.- CLOTURES GR. SCOLAIRE "ORGEMONT"	28128	0	0	0	2 987,89
15111	15111	2009 TVX AMENAGT DES ESPACES VERTS SUR LA COMMUNE	28128	0	0	0	600,00
15840	15840	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	3 848,10
15841	15841	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	4 355,18
15842	15842	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN ESPACES VERTS	28128	0	0	0	7 262,93
15843	15843	2010 REAMENAGEMENT PARC URBAIN	28128	0	0	0	12 149,86
15845	15845	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN	28128	0	0	0	4 503,76
15846	15846	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	5 810,59
15847	15847	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	10 349,83
15848	15848	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	2 152,80
15849	15849	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	1 197,34
15850	15850	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	2 903,53
15851	15851	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	376,34
15852	15852	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	2 192,67
15853	15853	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	7 618,23
15854	15854	2010 TVX AMENAGEMENT PARC URBAIN	28128	0	0	0	2 023,23
15855	15855	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	677,73
15856	15856	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	690,79
15857	15857	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	548,17
15858	15858	2010 FOURNITURES ET POSE CLOTURE GOLF	28128	0	0	0	118,46

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
15859	15859	2010 FOURNITURES POSE CLOTURE GOLF ROUTE ECOUJEN	28128	0	0	0	836,11
15860	15860	2010 TVX JEUX MATERNELLE LA FONTAINE	28128	0	0	0	1 058,76
15861	15861	2010 TVX JEUX MATERNELLE DE LA FONTAINE	28128	0	0	0	846,16
15862	15862	2010 TVX ESPACES VERTS AV GEORGES KERDAVID	28128	0	0	0	182,27
15863	15863	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	838,14
15864	15864	2010 STRUCTURE KOMPAN AIRE DE JEUX PLACE MYOSOTIS 28128	28128	0	0	0	1 538,95
15865	15865	2010 ARRACHAGE HAIE TROENE RUE BERTHELOT-ARSONV/28128	28128	0	0	0	603,18
15866	15866	2010 TVX ARROSAGE TERRAIN D'HONNEUR DE RUGBY	28128	0	0	0	1 551,69
15867	15867	2010 TVX ARROSAGE AUTOMATIQUE TERRAIN RUGBY	28128	0	0	0	2 088,04
15868	15868	2010 TVX PARC URBAIN	28128	0	0	0	189,09
TOTAL 1 : COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGT							107 971,63
P214	19065	2003 ACQUISITION DES ATELIERS LOCATIFS AH103	281318	0	0	0	22 593,69
19083	19083	2006 TRAVAUX ATELIERS LOCATIFS	281318	0	0	0	253,36
19086	19086	2007 TRAVAUX ATELIERS LOCATIFS	281318	0	0	0	147,87
TOTAL 1 : COMPTE = 21318, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS							22 994,92
1914/12923	12923	2006 M0 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	396,93
1834/12924	12924	2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	47,84
1834/12925	12925	2006 INSONOR.ECOLE R.MALVITTE MISSION OP	28135	0	0	0	126,26
1834/12926	12926	2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	195,83
1834/12927	12927	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	1 015,76
1914/12928	12928	2006 EXT.ET REAMENAGT ECOLE R.COTY	28135	0	0	0	287,04
1834/12929	12929	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALV	28135	0	0	0	207,26
1834/12930	12930	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	47,84
2097/12931	12931	2006 REHAB. CINEMA J.PREVERT MISSION	28135	0	0	0	199,38
2097/12932	12932	2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT MISS	28135	0	0	0	155,48
2097/12933	12933	2006 REHABILITATION CINEMA J.PREVERT	28135	0	0	0	126,31
1853/12934	12934	2006 TVX BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	289,34
1910/12935	12935	2006 AMENAGEMENT PAYSAGER QUARTIER FAUCONNIERE	28135	0	0	0	41,84
1910/12938	12938	2006 AMENAGT PAYSAGER AVENUE L.BLUM FA	28135	0	0	0	304,43
1910/12939	12939	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS MISSION OPC	28135	0	0	0	148,79
1853/12942	12942	2006 TVX BATIMENT FURMANECK MISS.	28135	0	0	0	273,91
1834/12946	12946	2006 INSONORISAT. ECOLE ELEMENTAIRE R.MALVITTE	28135	0	0	0	126,26
1910/12947	12947	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS M.O	28135	0	0	0	67,72
1910/12948	12948	2006 M0 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS M.O	28135	0	0	0	390,92
1910/12949	12949	2006 AMENAGEMENT PAYSAGER ET STAT.FAUCONNIERE	28135	0	0	0	41,84
2097/12950	12950	2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE MISSION OP	28135	0	0	0	310,96
2097/12951	12951	2006 REHABILITATION DU CINEMA MISSION	28135	0	0	0	252,47
1853/12952	12952	2006 M0 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	301,23

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1853/12953	12953	2006 M0 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	42,86
1834/12955	12955	2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	47,84
1917/12956	12956	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE MAT	28135	0	0	0	1 280,33
1910/12960	12960	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS MIS	28135	0	0	0	41,84
1834/12962	12962	2006 INSONOR. ECOLE MALVITTE MISSION OPC	28135	0	0	0	126,26
1834/12963	12963	2006 ACPTE 20 TVX INSONOR. ECOLE MALVITTE	28135	0	0	0	378,36
1834/12964	12964	2006 ACPTE N.21 INSONORISAT.ECOLE MAL	28135	0	0	0	251,75
1910/12965	12965	2006 ACPTE N.7 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE M.O	28135	0	0	0	41,78
2097/12967	12967	2006 M0 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE M.O	28135	0	0	0	621,92
2097/12968	12968	2006 REAMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT	28135	0	0	0	155,48
1853/12969	12969	2006 TVX BATIMENT FURMANEK M.O.	28135	0	0	0	119,01
1853/12970	12970	2006 TVX BATIMENT FURMANEK M.O.	28135	0	0	0	64,12
1834/12971	12971	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	47,84
1834/12972	12972	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	126,26
1910/12974	12974	2006 CONSTRUCTION SALLE KARATE AMENAGEMENT	28135	0	0	0	76,60
1834/12977	12977	2006 INSONO.ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	251,95
2097/12978	12978	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	207,26
2097/12979	12979	2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE MISSION	28135	0	0	0	155,48
1834/12980	12980	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	251,96
1834/12983	12983	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE MISSION OPC	28135	0	0	0	126,26
1834/12984	12984	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	47,84
2097/12985	12985	2006 REAMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	207,26
1853/12987	12987	2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPTE N.	28135	0	0	0	71,46
1834/13022	13022	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALV	28135	0	0	0	103,56
1834/13029	13029	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R. MALVITTE	28135	0	0	0	47,84
1834/13037	13037	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	378,97
1834/13039	13039	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	78,88
1910/13043	13043	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS	28135	0	0	0	35,40
1910/13044	13044	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS M.O	28135	0	0	0	459,53
1835/13073	13073	2006 INSONORISATION ORGEMONT MAITRISE	28135	0	0	0	353,98
1853/13075	13075	2006 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK CONTROLE	28135	0	0	0	207,26
1853/13076	13076	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 81400	28135	0	0	0	2 729,50
1853/13077	13077	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 213002178	28135	0	0	0	1 452,33
1853/13078	13078	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-09	28135	0	0	0	2 982,54
1853/13079	13079	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-09	28135	0	0	0	490,78
1853/13080	13080	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-09	28135	0	0	0	122,72
1853/13081	13081	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT.N.5	28135	0	0	0	1 869,95
1853/13082	13082	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.5	28135	0	0	0	93,82
2097/13083	13083	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	28135	0	0	0	550,45

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1853/13084	13084	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.1	28135	0	0	0	44,91
1853/13086	13086	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3	28135	0	0	0	1 309,79
1741/13087	13087	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. MAIS.DS TULIPES	28135	0	0	0	434,48
1783/13088	13088	2006 TVX ENTRET.GROS. REPARAT.CTRE LOIS.GAVROCHES	28135	0	0	0	1 680,30
2097/13089	13089	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	28135	0	0	0	144,96
2097/13090	13090	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2	28135	0	0	0	235,90
1897/13091	13091	2006 TVX ENTRET. GROS.REPARATIONS BAT.BUR.DU PARC	28135	0	0	0	148,82
1853/13092	13092	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.2	28135	0	0	0	360,06
1853/13094	13094	2006 RACCORDEMENT ELECTRIQUE TARIF JAUNE	28135	0	0	0	384,08
1938/13095	13095	2006 MATERIEL POUR CTM 440096	28135	0	0	0	647,97
1938/13096	13096	2006 PANNEAU SIGNALETIQUES DES BATS COMMUNAUX	28135	0	0	0	660,44
13097	13097	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.	28135	0	0	0	203,38
1853/13098	13098	2006 TVX BATIMENT FURMANEK S06/1515C	28135	0	0	0	996,10
1853/13099	13099	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10	28135	0	0	0	1 760,02
1853/13100	13100	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10	28135	0	0	0	597,24
1853/13101	13101	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10	28135	0	0	0	385,24
1853/13103	13103	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3	28135	0	0	0	686,33
1853/13104	13104	2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPTÉ N.2	28135	0	0	0	1 247,16
1853/13105	13105	2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPTÉ N.2	28135	0	0	0	62,16
1853/13106	13106	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.6	28135	0	0	0	768,87
1853/13107	13107	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.6	28135	0	0	0	38,63
1853/13108	13108	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.F512027	28135	0	0	0	1 011,21
1853/13109	13109	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.2	28135	0	0	0	488,79
2097/13110	13110	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2	28135	0	0	0	1 551,45
2097/13111	13111	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2	28135	0	0	0	598,00
2097/13112	13112	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.3	28135	0	0	0	3 146,02
2097/13113	13113	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.3	28135	0	0	0	598,00
1853/13114	13114	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR.BATS COMM FURMANEK	28135	0	0	0	871,37
1771/13115	13115	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.TENNIS	28135	0	0	0	464,95
1741/13116	13116	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BATS COMM. TULIPES	28135	0	0	0	390,41
1938/13117	13117	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. CTM	28135	0	0	0	985,30
1897/13118	13118	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BATS COMM.PLOMBLERI	28135	0	0	0	239,07
1741/13119	13119	2006 FOURNITURE/POSE UNE ALARME - MAIS DES TULIPES	28135	0	0	0	261,00
1853/13120	13120	2006 TVX BATIMENTS FURMANEK F0601021	28135	0	0	0	202,73
2097/13121	13121	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	1 174,56
2097/13123	13123	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2601/078	28135	0	0	0	2 725,64
2097/13124	13124	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2601/078	28135	0	0	0	598,00
1853/13125	13125	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 213003132	28135	0	0	0	368,33
1853/13126	13126	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 213003132 ACPTÉ N.3	28135	0	0	0	178,75

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1741/13128	13128	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR. BATS C. COMPL MDT 1491	28135	0	0	0	156,32
2061/13129	13129	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT	28135	0	0	0	289,89
1741/13130	13130	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM.	28135	0	0	0	491,36
1897/13131	13131	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT.BATS CO	28135	0	0	0	174,50
13132	13132	2006 TVX GROS. REPAR.BATS COMM.	28135	0	0	0	548,04
13133	13133	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR.BATS C	28135	0	0	0	217,69
1921/13134	13134	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR.BATS COM	28135	0	0	0	99,97
1762/13135	13135	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR.BAT PAVILLON	28135	0	0	0	353,17
2097/13136	13136	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	28135	0	0	0	1 754,34
2097/13137	13137	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.4	28135	0	0	0	92,38
1853/13138	13138	2006 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	1 922,10
1853/13139	13139	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3	28135	0	0	0	95,82
1741/13140	13140	2006 TVX MAISON DE QUARTIER DES TULIPES 7728	28135	0	0	0	1 051,45
1741/13141	13141	2006 TVX MAISON DE QUARTIER DES TULIPES 7467	28135	0	0	0	242,87
1853/13142	13142	2006 LIAISON FIBRE OPTIQUE FURMANEK	28135	0	0	0	1 262,69
1927/13143	13143	2006 INSTALLAT. MODULES SUPPLEMENT.COLOMBARIUM	28135	0	0	0	367,66
1853/13144	13144	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS FURMANEK	28135	0	0	0	2 325,39
2097/13145	13145	2006 REAMENAGEMENT CINEMA THEATRE - PLAFONDS	28135	0	0	0	230,73
2097/13146	13146	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	766,22
2097/13147	13147	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	598,00
2097/13148	13148	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	365,42
1853/13149	13149	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3	28135	0	0	0	315,60
2097/13150	13150	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	28135	0	0	0	81,84
2097/13151	13151	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	431,49
2097/13152	13152	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	189,84
1853/13153	13153	2006 TRVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	1 386,43
1853/13155	13155	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. FURMANEK	28135	0	0	0	843,25
1896/13156	13156	2006 CABLAGE RESEAU TELEPHONIQUE SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	143,14
1895/13157	13157	2006 LIAIS.FIBRE OPTIQUE AUTO.MAIRIE- INFORMATIQUE	28135	0	0	0	219,77
1910/13158	13158	2006 REMPLACT UNE PORTE D'ENTREE DOUBLE - JUDO	28135	0	0	0	512,01
2097/13160	13160	2006 REAMENAGEMENT CINEMA THEATRE J.PREVEVET	28135	0	0	0	901,05
2097/13161	13161	2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT	28135	0	0	0	45,20
2097/13162	13162	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	28135	0	0	0	289,19
2097/13163	13163	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.10	28135	0	0	0	36,29
2097/13164	13164	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11	28135	0	0	0	110,12
2097/13165	13165	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.12	28135	0	0	0	232,52
2097/13166	13166	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	28135	0	0	0	1 072,66
2097/13167	13167	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	28135	0	0	0	53,76
2097/13168	13168	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	28135	0	0	0	780,72

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
2097/13169	13169	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	28135	0	0	0	422,05
1897/13170	13170	2006 REMPLACEMENT DE FAUX PLAFOND BUREAUX DU PARC	28135	0	0	0	81,83
1853/13171	13171	2006 LIAISON FIBRE OPTIQUE FURMANEK	28135	0	0	0	425,77
1897/13172	13172	2006 AMENAGEMENT DES BUREAUX DU PARC 8037	28135	0	0	0	358,80
1897/13173	13173	2006 AMENAGEMENT DES BUREAUX DU PARC 8037	28135	0	0	0	366,70
2097/13174	13174	2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE	28135	0	0	0	205,75
1853/13175	13175	2006 TVX BATIMENT FURMAMECK LOT N.6	28135	0	0	0	1 422,54
1771/13176	13176	2006 FOURNITURE/POSE UNE VENTILATION - TENNIS CLUB	28135	0	0	0	950,97
1853/13177	13177	2006 TVX BATIMENT FURMANECK LOT N.3	28135	0	0	0	256,85
1853/13178	13178	2006 TVX ENT.GROS.REPARATIONS BAT LOTN.4	28135	0	0	0	1 089,91
1783/13180	13180	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. LOT N.3	28135	0	0	0	178,04
1771/13181	13181	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM.	28135	0	0	0	97,26
1897/13182	13182	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM LOT N.1	28135	0	0	0	96,86
1897/13183	13183	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM LOT N.5	28135	0	0	0	1 524,92
1897/13184	13184	2006 TVX DE SOL POUR BUREAU DU PARC	28135	0	0	0	311,64
1897/13185	13185	2006 TVX BUREAU DU PARC 20060732	28135	0	0	0	242,00
9619/13186	13186	2006 CABLAGE RESEAU MAISON DE LA SOLIDARITE	28135	0	0	0	285,86
1895/13187	13187	2006 CABLAGE INFORMATIQUE BATS ADMINISTRATIFS	28135	0	0	0	269,10
1895/13188	13188	2006 REPARATION CLIMATISATION SCE UNFORMATIQUE	28135	0	0	0	566,44
2426/13189	13189	2006 REMPLACEMENT PORTES/PARQUETS CSC M.SANGNIEF	28135	0	0	0	501,56
2426/13190	13190	2006 ENSEMBLE MENUISERIE POUR CSC M.SANGNIER	28135	0	0	0	761,80
2097/13191	13191	2006 CABLAGE COURANT FAIBLE	28135	0	0	0	885,75
1853/13192	13192	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT.BAT COMM FURMANEK	28135	0	0	0	536,79
1897/13193	13193	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM. 47665	28135	0	0	0	175,29
1897/13194	13194	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM. 47666	28135	0	0	0	258,40
1853/13195	13195	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.2	28135	0	0	0	79,34
1853/13196	13196	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.2	28135	0	0	0	136,42
2097/13197	13197	2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT LOT N.1	28135	0	0	0	1 259,67
2097/13198	13198	2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT LOT N.1	28135	0	0	0	670,12
1834/3203	13203	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVILLE MISSION M.O	28135	0	0	0	483,51
1916/13207	13207	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE MAITRISE	28135	0	0	0	234,36
1910/13211	13211	2006 TVX SALLE DE SPORTS CONTROLE TE	28135	0	0	0	170,62
1897/13215	13215	2006 FOURNITURE/POSE ABRIS CONTENEUR SCE ENV-SANT	28135	0	0	0	412,16
2097/13216	13216	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8	28135	0	0	0	544,22
2097/13218	13218	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8	28135	0	0	0	619,33
2097/13220	13220	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5	28135	0	0	0	957,29
2097/13221	13221	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5	28135	0	0	0	74,45
1752/13222	13222	2006 REFLECTION COMPLETANCHE MAT. CH.PERRAULT	28135	0	0	0	63,57
2097/13223	13223	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	28135	0	0	0	1 008,29

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
2097/13224	13224	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	28135	0	0	0	50,50
2097/13225	13225	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11	28135	0	0	0	153,20
2097/13226	13226	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	28135	0	0	0	362,72
2097/13227	13227	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.12	28135	0	0	0	125,74
2097/13228	13228	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11	28135	0	0	0	344,30
1741/13230	13230	2006 REFLECTION COMPL.ETANCHE MAIS.QUART DS TULIPES	28135	0	0	0	63,57
1741/13231	13231	2006 REFLECTION COMPL.ETANCHE MAIS.QUART DS TULIPES	28135	0	0	0	219,60
1853/13232	13232	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.10	28135	0	0	0	38,47
1853/13233	13233	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.10	28135	0	0	0	46,56
1922/13234	13234	2006 REPRISE DE DALLES ET DES FAIENCES RESTO FAUCO	28135	0	0	0	354,79
1897/13235	13235	2006 TVX ELECTRIQUES SCE TECHNIQUES	28135	0	0	0	1 341,59
2097/13236	13236	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	28135	0	0	0	196,80
2097/13237	13237	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.7	28135	0	0	0	586,03
1921/13238	13238	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BATS COMM. LOT N.1	28135	0	0	0	165,19
1853/13240	13240	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. EN COMPLT MDT 4322	28135	0	0	0	105,25
2097/13241	13241	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	28135	0	0	0	96,82
1791/13243	13243	2006 FOURNITURE/POSE UNE PORTE D'ENTREE S. J.BREL	28135	0	0	0	359,87
1897/13244	13244	2006 ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS LOT N.4	28135	0	0	0	944,91
2097/13245	13245	2006 TVX FOURNITURES/POSE DE RADIATEURS - CINEMA	28135	0	0	0	126,59
1897/13246	13246	2006 DEPOSE DE 3 SPLITS BUREAU DU PARC	28135	0	0	0	61,54
1895/13248	13248	2006 REMPLACEMENT CLIMATISEUR - SCE INFORMATIQUE	28135	0	0	0	294,76
1938/13249	13249	2006 FOURN/POSE UN ENSEMBLE BUOMODUL.ATEUR-VOIF	28135	0	0	0	346,18
1741/13250	13250	2006 PORTE D'ENTREE- MAISON QUART.DS TULIPES	28135	0	0	0	359,87
1853/13251	13251	2006 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK LOT N.8	28135	0	0	0	198,72
1853/13252	13252	2006 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK LOT N.9	28135	0	0	0	121,73
1752/13254	13254	2006 REFLECTION MATERNELLE C.PERRAULT	28135	0	0	0	78,27
1752/13255	13255	2006 REFLECTION MATERNELLE CHARLES PERRAULT	28135	0	0	0	1 204,72
1853/13256	13256	2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLOMBERIE LOT N.6	28135	0	0	0	128,88
18534/13257	13257	2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLOMBERIE LOT N.6	28135	0	0	0	69,17
1853/13258	13258	2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLOMBERIE LOT N.6	28135	0	0	0	112,97
2097/13259	13259	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	28135	0	0	0	132,45
2097/13260	13260	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.9	28135	0	0	0	1 209,00
2097/13261	13261	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.9	28135	0	0	0	60,70
2097/13262	13262	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.15	28135	0	0	0	3 005,10
2097/13263	13263	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.15	28135	0	0	0	150,76
2097/13264	13264	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	28135	0	0	0	520,68
2097/13266	13266	2006 AUTOCOM CINEMA CABLAGE COURANT FAIBLE	28135	0	0	0	580,04
1938/13267	13267	2006 MATERIEL DE SECURITE POUR CTM	28135	0	0	0	313,57
2097/13269	13269	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.14	28135	0	0	0	875,73

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
2097/13270	13270	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.14	28135	0	0	0	45,48
2097/13271	13271	2006 REAMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8	28135	0	0	0	350,60
2097/13273	13273	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5	28135	0	0	0	449,60
1752/13274	13274	2006 REFLECTION COMPL.ETANCHE MAT.PERRAULT 0607348	28135	0	0	0	219,60
2097/13291	13291	2006 TVX CINEMA J.PREVERT CONTROLE TECHNIQUE	28135	0	0	0	198,48
1741/13352	13352	2006 REFLECTION MAISON QUARTIER DS TULIPES	28135	0	0	0	78,26
1741/13353	13353	2006 REFLECTION MAISON QUARTIER DES TULIPES	28135	0	0	0	1 204,71
2426/13354	13354	2006 ALARME HALTE GARDERIE FAUCONNIERE	28135	0	0	0	230,95
1853/13355	13355	2006 POSE/FOURNITURE ALARME BATIMENT "FURMANEK"	28135	0	0	0	528,96
2061/13356	13356	2006 ALARME CSC LOUIS ARAGON	28135	0	0	0	117,26
1919/13357	13357	2006 ALARME RENE COTY	28135	0	0	0	167,59
1834/13358	13358	2006 FOURNITURE/ POSE ALARME ECOLE MALVITTE	28135	0	0	0	190,22
1908/13359	13359	2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAUX POUR MAT M.CURIE	28135	0	0	0	49,06
1853/13360	13360	2006 FOURNITURES/POSE DE STORES VENITIENS FURMANE	28135	0	0	0	693,87
1946/13361	13361	2006 FOURNITURE/POSE DE STORES MAT. LA MADELEINE	28135	0	0	0	103,70
1919/13363	13363	2006 TVX ENTRE.GROS.REPARAT. BAT. RENE COTY	28135	0	0	0	1 029,90
1827/13364	13364	2006 REMPLACT DU REVETEMENT DE SOL.SALLE DE JEUX	28135	0	0	0	866,10
1919/13365	13365	2006 TVX DE MENUISERIE ECOLE RENE COTY	28135	0	0	0	568,71
1919/13366	13366	2006 MISE EN JEUX DES CHASSIS ECOLE RENE COTY	28135	0	0	0	179,40
1862/13367	13367	2006 CREATION D'UNE RESERVE ECOLE MAT. COULANGES	28135	0	0	0	504,40
1834/13368	13368	2006 TVX ECOLE ROLAND MALVITTE (ORGEMONT II)	28135	0	0	0	650,53
1837/13369	13369	2006 ENTRET.GROS.REPARAT. BAT. A.THERY	28135	0	0	0	1 400,59
1919/13370	13370	2006 ENTRET.GROS.REPARAT. BAT. R.COTY	28135	0	0	0	1 800,05
1827/13371	13371	2006 FOURNITURE/POSE DE REVETEMT.SOL MAT GENEVOIX	28135	0	0	0	478,78
1752/13372	13372	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BAT C. PEGGUY	28135	0	0	0	553,85
1862/13373	13373	2006 TVX ENTRET.GROS. REPARAT. BAT MAT. COULANGES	28135	0	0	0	1 009,96
1862/13374	13374	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BAT MAT.COULANGES	28135	0	0	0	48,70
1916/13375	13375	2006 TVX AMENAGT.POLE PETITE ENFANCE - PLOMBLERIE	28135	0	0	0	1 461,51
1916/13376	13376	2006 TVX AMENAGT POLE PETITE ENFANCE - RETENUE GAR	28135	0	0	0	76,98
1916/13377	13377	2006 TVX AMENAGT POLE PETITE ENFANCE - VENTILATION	28135	0	0	0	2 521,50
1916/13378	13378	2006 TVX AMENAGT POLE PETITE ENFANCE - VENTILATION	28135	0	0	0	132,69
1916/13379	13379	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE - MENUISERIE	28135	0	0	0	301,61
1916/13381	13381	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE-ELECTRIC	28135	0	0	0	945,05
1916/13382	13382	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE-ELECTRIC	28135	0	0	0	49,62
1916/13383	13383	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	380,96
1916/13384	13384	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 296,53
1916/13385	13385	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE-ELECTRIC	28135	0	0	0	403,73
1897/13387	13387	2006 MATERIEL DE RAMASSAGE DE DEJECTIONS	28135	0	0	0	1 033,87
1835/13388	13388	2006 TVX ECOLE ORGEMONT I	28135	0	0	0	650,53

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1946/13389	13389	2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAUX MAT LA MADELEINE	28135	0	0	0	189,60
2097/13562	13562	2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	54,62
2097/13563	13563	2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	193,19
2097/13564	13564	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	28135	0	0	0	148,40
2097/13565	13565	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	28135	0	0	0	472,81
2097/13566	13566	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	28135	0	0	0	84,26
2061/13567	13567	2007 REMPLACEMENT CHAUFFAGE ELECTRIQUE CS L.ARAG	28135	0	0	0	534,72
2061/13568	13568	2007 TVX ELECTRIQUE CENTRE SOCIAL L.ARAGON	28135	0	0	0	926,59
2097/13569	13569	2007 ENCEINTE D'AMBIANCE CINEMA JACQUES PREVERT	28135	0	0	0	35,88
13570	13570	2007 AUTOCOM CRECHE FAMILIALE	28135	0	0	0	485,64
2097/13571	13571	2007 TVX CINEMA BARDAGE DE SUPPORT PIED D'ENSEIGNE	28135	0	0	0	2 038,07
2097/13572	13572	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	37,71
2097/13573	13573	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	120,32
2097/13574	13574	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	158,16
2097/13576	13576	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	63,63
2097/13578	13578	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	63,68
1853/13579	13579	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	1 140,82
1853/13580	13580	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	272,29
1853/13581	13581	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	412,21
2097/13582	13582	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	1 127,65
2097/13584	13584	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	53,16
1953/13586	13586	2007 TVX ENTRET. GROSSES REPAR. BATS	28135	0	0	0	239,46
1938/13586	13586	2007 MATERIEL ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX	28135	0	0	0	676,05
1922/13587	13587	2007 ELECTRICITE FOURN. ET POSE CONV	28135	0	0	0	101,25
2097/13588	13588	2007 MODERNISATION EQUIP.PROJECTION CINE	28135	0	0	0	720,69
2097/13589	13589	2007 MODERNISATION DES EQUIPEMENTS DE PR	28135	0	0	0	2 124,92
1908/13590	13590	2007 CABLAGE TELEPHONIQUE ECOLE MARIE CURIE	28135	0	0	0	48,62
1751/13591	13591	2007 TVX ELECTRICITE ECOLE C.PEGUY	28135	0	0	0	987,46
2097/13592	13592	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.7	28135	0	0	0	685,57
2097/13593	13593	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	367,73
1771/13594	13594	2007 MISE EN CONF. ELECTRIQUE TENNIS	28135	0	0	0	1 104,72
1782/13595	13595	2007 REMPLACEMENT ARMOIRE T.G.B.T CLUB DE P	28135	0	0	0	466,17
1766/13597	13597	2007 CABLAGE TELEPHONIQUE ECOLE MAT. L.MICHEL	28135	0	0	0	176,51
1752/13598	13598	2007 CABLAGE TEL. ECOLE MATERNELLE C.PERRAULT	28135	0	0	0	239,11
1853/13599	13599	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	200,05
2097/13601	13601	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	1 105,27
2097/13602	13602	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	55,43
13603	13603	2007 REFLECTION ENDUITS BAT 17 RUE GENER	28135	0	0	0	940,79
2097/13604	13604	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	1 265,65

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1853/13605	13605	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	459,09
1919/13628	13628	2007 TVX EXTENSION REAMENAGT ECOLE R	28135	0	0	0	169,51
1834/13646	13646	2007 INSONOR.ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	244,15
1916/13650	13650	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	174,16
1916/13651	13651	2007 MISSION CONTROLE TECHN. POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	88,15
2097/13652	13652	2007 TVX DE REHABILITATION CINEMA JACQUES PREVERT	28135	0	0	0	43,02
2097/13653	13653	2007 TVX DE REHABILITATION CINEMA JACQUES PREVERT	28135	0	0	0	107,41
2097/13655	13655	2007 LIVRAISON ET INSTALLATION D'UN AMPLIFICATEUR	28135	0	0	0	114,22
1938/13658	13658	2007 CABLAGE SALLE DES SERVEURS	28135	0	0	0	133,83
2097/13660	13660	2007 CABLAGE CINEMA SUPPLEMENTAIRE	28135	0	0	0	166,52
1916/13661	13661	2007 REMPLACEMENT CENTRALE INCENDIE POLE PETITE E	28135	0	0	0	336,20
1853/13662	13662	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	266,67
2097/13663	13663	2007 CREATION ECLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	28135	0	0	0	277,17
13664	13664	2007 RESTAURATION FONTAINE SAINT PIERRE AVEC REMP	28135	0	0	0	359,80
1938/13665	13665	2007 ALARME CLIMATISATION SALLE DES SERVEURS	28135	0	0	0	70,57
1748/13666	13666	2007 TVX BATIMENTS COMMUNAUX	28135	0	0	0	110,73
13668	13668	2007 RESTAURATION DE LA FONTAINE	28135	0	0	0	539,69
1897/13669	13669	2007 FOURNITURES POSE STORES VENITIENS	28135	0	0	0	175,01
2097/13670	13670	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	216,08
1897/13671	13671	2007 CREATION BANQUE ACCUEIL BUREAUX DU PARC	28135	0	0	0	1 779,57
1938/13672	13672	2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DU C.T.M	28135	0	0	0	1 304,05
2097/13673	13673	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE MISSION SPS	28135	0	0	0	309,00
2097/13674	13674	2007 REHABIL.CINEMA J.PREVERT MISSION	28135	0	0	0	388,96
P6.6	13698	2007 FOURNITURE POSE ALARME INTRUSION MARRONNIER	28135	0	0	0	317,51
1921/13700	13700	2007 INTERVENTION ALARME INCENDIE COMPL. SPORTIF	28135	0	0	0	350,03
13698/13701	13701	2007 TVX CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS	28135	0	0	0	156,60
1775/13702	13702	2007 FOURNITURE POSE VMC VESTIAIRES DE FOOTBALL	28135	0	0	0	1 574,89
1834/13705	13705	2007 TVX CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE	28135	0	0	0	79,31
1938/13706	13706	2007 CLIMATISATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS	28135	0	0	0	435,57
1938/13707	13707	2007 CLIMATISATION BIBLIOTHEQUE	28135	0	0	0	543,36
1745/13708	13708	2007 FOURNITURE INSTALLATION IPBX POLICE MUNICIPAL.	28135	0	0	0	515,65
1835/13709	13709	2007 TVX CONFORMITE ELECTRIQUE	28135	0	0	0	110,50
1745/13710	13710	2007 REPRISE CABLAGE DISTRIBUTION POLICE MUNICIPAL	28135	0	0	0	72,74
1938/13711	13711	2007 INSTALLATION CLIMATISATION POUR LOCAL AUTOCOM	28135	0	0	0	354,08
1938/13712	13712	2007 INSTALLATION CLIMATISATION CENTRE ADMINIST	28135	0	0	0	345,58
1938/13713	13713	2007 CABLAGES SERVICE TELEPHONIE	28135	0	0	0	241,40
1938/13714	13714	2007 VENTILATION BAIES INFORMATIQUES	28135	0	0	0	380,94
13715	13715	2007 TVX AMELIORATION DES COMMANDES D'ECLAIRAGE	28135	0	0	0	284,37
1908/13716	13716	2007 MISE CONFORMITE ELECTRICITE ECOLE M.CURIE	28135	0	0	0	935,44

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1922/13717	13717	2007 TVX DE CONFORMITE ELECTRIQUE	28135	0	0	0	316,16
1895/13718	13718	2007 TVX PLOMBERIE BATIMENTS COMMUNAUX	28135	0	0	0	632,16
1853/13732	13732	2007 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK MISSION SPS	28135	0	0	0	111,63
1910/13742	13742	2007 TVX AMENAGEMENT PAYSAGERS RUE L.BLUM	28135	0	0	0	45,47
2097/13751	13751	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	189,90
1912/13753	13753	2007 REFLECTION TERRASSES GYM.COG	28135	0	0	0	681,72
1912/13754	13754	2007 REFLECTION TERRASSES M.M.BLOCH	28135	0	0	0	35,88
1897/13755	13755	2007 CREATION RESEAU ELECTRIQ. BANQUE ACCUEIL BUR.	28135	0	0	0	409,70
1912/13756	13756	2007 REFLECTION ETANCHEITE TERRASSE M.M.BLOCH	28135	0	0	0	3 402,11
1912/13757	13757	2007 REFLECTION ETANCHEITE TERRASSE MAT.	28135	0	0	0	179,06
1924/13758	13758	2007 TVX DEMOLITION MISE EN OEUVRE D'UNE CHAPPE	28135	0	0	0	359,33
1895/13760	13760	2007 TVX DE PLOMBERIE BATIMENTS COMMUNS	28135	0	0	0	121,37
1946/13762	13762	2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE MAT.M	28135	0	0	0	335,30
2058/13763	13763	2007 ALIMENTATION EN EAU BUNGALOW GOLF	28135	0	0	0	2 352,13
1774/13764	13764	2007 PEINTURE TVX GYMNASE COGNEVAULT	28135	0	0	0	1 012,11
1748/13765	13765	2007 ALIMENTATION VOILETS ROULANTS 51 AV DES JASMIN	28135	0	0	0	172,34
1896/13766	13766	2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE	28135	0	0	0	61,87
1896/13767	13767	2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE RENREGISTR. NUMERIC	28135	0	0	0	147,26
1896/13768	13768	2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE SALLE DU C.M.	28135	0	0	0	1 792,25
1896/13769	13769	2007 SONORISATION SALLE DES MARIAGES	28135	0	0	0	204,64
1887/13771	13771	2007 TVX ELECTRICITE 56 RUE DE PARIS	28135	0	0	0	100,91
1774/13772	13772	2007 REFLECTION TERRASSES GYM.COG	28135	0	0	0	681,72
1774/13773	13773	2007 REFLECTION TERRASSES GYM.COG	28135	0	0	0	35,88
1774/13774	13774	2007 REFLECTION ETANCHEITE TERRASSE GYM COGNEVAULT	28135	0	0	0	3 402,11
1774/13775	13775	2007 REFLECTION ETANCHEITE GYM COGNEVAULT	28135	0	0	0	179,06
2097/13809	13809	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	28135	0	0	0	46,56
2097/13810	13810	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE LOT N.3	28135	0	0	0	330,58
2097/13811	13811	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.10	28135	0	0	0	258,27
2097/13812	13812	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N°2	28135	0	0	0	996,31
1853/13813	13813	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	63,45
1853/13814	13814	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	936,26
2097/13818	13818	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	177,12
2097/13820	13820	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	124,59
2097/13821	13821	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	1 093,38
1853/13822	13822	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	842,93
1895/13823	13823	2007 ALIMENTATION ELECTRIQUE SALLE INFO	28135	0	0	0	2 162,96
1895/13824	13824	2007 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION	28135	0	0	0	1 212,74
1908/13825	13825	2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ECOLE M CURIE	28135	0	0	0	552,36
1895/13826	13826	2007 ALIMENTATION ELECTRIQUE SALLE INFO	28135	0	0	0	687,82

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1774/13827	13827	2007 ALARME INCENDIE COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT	28135	0	0	0	352,42
1921/13828	13828	2007 TVX CONFORMITE ELECTRIQUE C.S RAOUL	28135	0	0	0	1 534,33
1927/13829	13829	2007 CASES POUR COLUMBARIUM	28135	0	0	0	536,13
1927/13830	13830	2007 FOURNITURES TVX AU CIMETIERE COMMUNAL	28135	0	0	0	386,67
13831	13831	2007 INVENTAIRE-ANALYSE DE L'EXISTANT-MODERNISAT	28135	0	0	0	956,80
1895/13832	13832	2007 INSTALLATION SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE POU	28135	0	0	0	295,01
1745/13833	13833	2007 INSTALLATION SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE	28135	0	0	0	310,96
1749/13834	13834	2007 DEPLACEMENT-INSTALL.CAMERAS PLACE DES MYOSO	28135	0	0	0	314,93
1749/13835	13835	2007 ETUDE SECURITE QUARTIER "LES MYOSOTIS"	28135	0	0	0	287,04
13836	13836	2007 TRANCHE FERME : PRECONISATION - AGENCE CIVILE	28135	0	0	0	239,20
13837	13837	2007 FOURNITURES POSE RIDEAUX DANS LES BATIMENTS	28135	0	0	0	877,07
1743/13838	13838	2007 FOURNITURES RIDEAUX PARE SOLEIL MAT. B.RABIER	28135	0	0	0	367,41
1862/13839	13839	2007 TVX MENUISERIE ALUMINIUM ECOLE MATERNELLE C	28135	0	0	0	251,16
1752/13840	13840	2007 POSE SYSTEME INCENDIE ECOLE C.PERRAULT	28135	0	0	0	374,75
1862/13841	13841	2007 FOURNITURES POSE DE CONVECTEURS	28135	0	0	0	228,85
1914/13842	13842	2007 ELECTRICITE FOURN. ET POSE INTER	28135	0	0	0	114,12
1917/13843	13843	2007 MISE EN PLACE ANTI PINCE DOIGTS MAT F.CHOBERT	28135	0	0	0	655,29
1917/13844	13844	2007 TVX MAT F.CHOBERT	28135	0	0	0	135,86
1769/13845	13845	2007 POSE PORTE ENTREE ECOLE ROGER S	28135	0	0	0	197,72
1914/13846	13846	2007 POSE PORTES EXTERIEURES MATERNELLE RENE COT	28135	0	0	0	807,66
1835/13847	13847	2007 MISE AUX NORMES ELECTRIQ ANCIEN LOCAL CHAUFF	28135	0	0	0	266,05
1769/13848	13848	2007 PEINTURE ECOLE ROGER SALENGRO	28135	0	0	0	3 578,04
1912/13849	13849	2007 PEINTURE MATERNELLE MARC BLOCH	28135	0	0	0	1 714,57
1837/13851	13851	2007 PEINTURE ECOLE ADRIEN THERY	28135	0	0	0	1 353,60
1919/13852	13852	2007 PEINTURE ECOLE RENE COTY	28135	0	0	0	1 066,36
1769/13853	13853	2007 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE ECOLE R.SALEN	28135	0	0	0	382,72
1751/13854	13854	2007 POSE SYSTEME INCENDIE ECOLE C.PEGUY	28135	0	0	0	374,00
2058/13855	13855	2007 ENTRETIEN BAT COMMUNAUX GOLF	28135	0	0	0	59,96
2097/13856	13856	2007 RESTAURATION BAR DU CINEMA	28135	0	0	0	651,42
2058/13866	13866	2007 ENTRETIEN BATIMENT COMMUNAUX GOLF	28135	0	0	0	198,76
2058/13867	13867	2007 SONDAGE TVX RECONSTRUCTION DU HANGAR GO	28135	0	0	0	203,32
1910/13868	13868	2007 SONDAGE SOL RECONSTRUCTION DU DOJO FAUCO	28135	0	0	0	129,17
1771/13869	13869	2007 RENOVATION COURTS DE TENNIS	28135	0	0	0	5 898,99
1916/13870	13870	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	28135	0	0	0	1 088,78
1916/13871	13871	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	28135	0	0	0	57,30
1916/13872	13872	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	28135	0	0	0	402,24
1916/13875	13875	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT N	28135	0	0	0	197,37
1916/13876	13876	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	129,50
1748/13877	13877	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER	28135	0	0	0	2 426,02

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1916/13878	13878	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENF. LOT N.3	28135	0	0	0	1 396,04
1916/13879	13879	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	313,51
1916/13880	13880	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 217,39
1916/13881	13881	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	64,07
1916/13883	13883	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	449,33
1916/13885	13885	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 712,18
1916/13886	13886	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	660,23
1748/13887	13887	2007 AMENAGEMENT PLOMBERIE MAISON DE	28135	0	0	0	3 538,32
1916/13888	13888	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	495,67
1916/13890	13890	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 670,42
1916/13891	13891	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	71,21
1916/13892	13892	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	134,36
1916/13893	13893	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	873,56
13698/13894	13894	2007 AMENAGEMENT CENTRE SOCIAL MARRONNIERS	28135	0	0	0	1 044,17
1748/13895	13895	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER 51	28135	0	0	0	2 045,90
1748/13896	13896	2007 AMENAGEMENT MAISON QUARTIER 51 AV.JASMI	28135	0	0	0	635,19
13698/13897	13897	2007 CONTROLE TECHNIQUE TVX D'AMENAGEMENT MAISON	28135	0	0	0	236,81
1916/13898	13898	2007 AMENAGEMENT TVX POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 585,94
1916/13899	13899	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 187,09
1916/13900	13900	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	147,74
1916/13901	13901	2007 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENF	28135	0	0	0	1 754,83
1916/13902	13902	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 052,26
1916/13904	13904	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	100,85
1916/13905	13905	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 919,82
1748/13907	13907	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER DES JASMIN	28135	0	0	0	129,17
1916/13908	13908	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	436,76
1917/13910	13910	2007 TVX FAUX PLAFOND ET DE MENUISERIE ECOLE FEL	28135	0	0	0	276,83
13698/13911	13911	2007 FOURNITURE AUTOCOMMUTATEUR CS LES MARRONNI	28135	0	0	0	597,08
13698/13913	13913	2007 CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE	28135	0	0	0	758,73
1916/13914	13914	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 159,60
1916/13915	13915	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	2 008,15
1916/13916	13916	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	858,07
1916/13917	13917	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	849,44
1748/13919	13919	2007 TVX MACON. MAISON QUARTIER 51 RUE	28135	0	0	0	2 738,83
1916/13920	13920	2007 TVX AMENAGEMENT P.PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	217,77
13698/13921	13921	2007 FOURNITURE POSE VOLETS CTRE SOCIAL MARRONNIE	28135	0	0	0	767,33
1916/13922	13922	2007 POSTE ENSEMBLE PORTIER VIDEO ET POS	28135	0	0	0	33,85
1916/13923	13923	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	71,21
1916/13924	13924	2007 REAMENAGEMENT POLE PETITE ENFANC	28135	0	0	0	1 356,08

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1897/13925	13925	2007 MATERIEL DE RAMASSAGE DES DEJECTIONS	28135	0	0	0	74,95
1897/13926	13926	2007 MISE EN PLACE ABRIS CONTENEURS	28135	0	0	0	738,65
1897/13927	13927	2007 RAMASSAGE DES DEJECTIONS CANINES	28135	0	0	0	1 296,14
1895/14401	14401	2007 CABLAGE SUPPLEMENTAIRE SALLE INFORMATIQUE	28135	0	0	0	44,11
1814/14402	14402	2007 AUTOCOM AGENCE CIVIL	28135	0	0	0	485,64
1924/14403	14403	2007 TVX CENTRE DE LOISIRS LES LUTINS	28135	0	0	0	135,86
2097/14486	14486	2008 FOURNITURE DE 4 POSTES AFFICHES	28135	0	0	0	737,53
1748/14487	14487	2008 REPRISE COMPTAGE DE GAZ 51 AV DES JASMINES	28135	0	0	0	70,24
1783/14488	14488	2008 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE C.L GAVROCHE;28135	28135	0	0	0	326,91
2091/14489	14489	2008 CREATION BOUCHES REPRISE AIR CINEMA	28135	0	0	0	237,21
1816/14490	14490	2008 REMISE NORMES INSTALLATIONS ELECTRIQUES CL	28135	0	0	0	163,53
2061/14491	14491	2008 FOURNITURE POSE VOILETS ROULANTS CS L.ARAGON	28135	0	0	0	568,50
1938/14492	14492	2008 TVX CABLAGES INFORMATIQUES	28135	0	0	0	353,92
1896/14494	14494	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	1 212,74
1895/14495	14495	2008 SALLE DES COMMISSIONS ET LOGGIA LOT	28135	0	0	0	797,33
1896/14496	14496	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	908,16
1896/14497	14497	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	111,63
14498	14498	2008 TVX MISE EN CONFORM. ELECT.LGT 34 R	28135	0	0	0	517,91
1896/14499	14499	2008 REHABIL.SALLE DES COMMISSION	28135	0	0	0	768,07
1896/14500	14500	2008 CHAUFFAGE SALLE DES COMMISS	28135	0	0	0	40,42
1896/14501	14501	2008 REMPLACEMENT GLACE SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	117,91
1896/14502	14502	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	567,34
1917/14504	14504	2008 FOURNITURE POSE REVETEMENT DE SOL ECO	28135	0	0	0	484,25
1896/14505	14505	2008 FOURNITURE POSE VERRE SECURIT DEPOLI ACIDE	28135	0	0	0	300,73
1896/14506	14506	2008 RESTAURATION DE LA SALLE DE LA M	28135	0	0	0	1 105,10
1896/14507	14507	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	227,25
1938/14509	14509	2008 ABRIS POUR CYCLES ET MOTOCYCLES	28135	0	0	0	473,38
1889/14510	14510	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	0	0	0	183,72
1889/14511	14511	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	0	0	0	428,68
1839/14512	14512	2008 BLOC PORTE AU RESTAURANT CLARET	28135	0	0	0	76,07
1895/14514	14514	2008 REHABILITATION PARTIELLE REZ-DE-CHAUSSE	28135	0	0	0	66,67
1895/14515	14515	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION	28135	0	0	0	47,84
1895/14516	14516	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	47,84
1895/14518	14518	2008 MATRISE D'OEUVRE SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	61,28
1895/14519	14519	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	47,84
1895/14523	14523	2008 SALLE DES COMMISSIONS MISSION SPS	28135	0	0	0	47,84
1895/14525	14525	2008 TVX SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE CONSEIL	28135	0	0	0	199,33
1895/14529	14529	2008 TVX SALLE DE REUNION ET PATIO	28135	0	0	0	159,47
1895/14530	14530	2008 TVX SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	119,60

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TTRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1896/14531	14531	2008 CONCEPTION/ REALISAT.AFFICHES SALLE CONSEIL	28135	0	0	0	155,48
1891/14532	14532	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	0	0	0	183,72
1893/14533	14533	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	0	0	0	183,72
1891/14534	14534	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	0	0	0	428,68
1893/14535	14535	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	0	0	0	428,68
1896/14536	14536	2008 MODERNISATION ECLAIRAGE SALLE DU C	28135	0	0	0	1 205,54
1895/14537	14537	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	1 493,69
1895/14538	14538	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	954,41
1895/14539	14539	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	68,17
1895/14541	14541	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	150,70
1895/14542	14542	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	373,42
1895/14543	14543	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	797,33
1895/14544	14544	2008 TVX PATIO DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	157,87
1895/14545	14545	2008 TVX ET FOURNITURE RADIATEUR HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	252,62
1895/14546	14546	2008 TVX ENTRETEN BATIMENTS COMM	28135	0	0	0	750,46
1895/14547	14547	2008 TVX TOITURE	28135	0	0	0	261,53
1922/14548	14548	2008 RESTAURATION VOLETS SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	241,01
1895/14549	14549	2008 CONFECTION ET POSE D'UNE PORTE D	28135	0	0	0	84,91
1895/14550	14550	2008 CREATION SANITAIRES HANDICAPES H	28135	0	0	0	424,98
1895/14551	14551	2008 PATIO DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	880,92
1895/14552	14552	2008 REMISE EN PEINTURE BUREAUX SANIT	28135	0	0	0	338,08
1895/14554	14554	2008 TVX PEINTURE CENTRE ADMINIST	28135	0	0	0	219,23
1895/14555	14555	2008 FAUX PLAFOND SALLE HOTEL DE VILLE (LOGGIA)	28135	0	0	0	254,61
1754/14556	14556	2008 AMENGT SANITAIRES OFFICE BUREAU	28135	0	0	0	190,64
1895/14557	14557	2008 TVX EMBELLISS. SALLE REUNION CS B	28135	0	0	0	175,41
1754/14558	14558	2008 VITRIFICATION MARCHES ESCALIER H	28135	0	0	0	662,54
1895/14559	14559	2008 FOURNITURES POSE DE REVETEMENT SOL	28135	0	0	0	114,74
1895/14562	14562	2008 FOURNITURE POSE DE REVETEMENT	28135	0	0	0	65,70
1896/14563	14563	2008 FOURNITURES POSE APPLIQUES SALLE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	1 594,67
1895/14564	14564	2008 RESTAURATION SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	249,96
1895/14566	14566	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	209,30
1897/14567	14567	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	69,37
1774/14568	14568	2008 TVX CHAUFFAGE DIRECTION DES SERVICES TECHN	28135	0	0	0	261,46
1949/14569	14569	2008 TVX ENTRETEN BATIMENTS COMM	28135	0	0	0	352,89
1895/14570	14570	2008 TVX ENTRETEN BATIMENTS COMM	28135	0	0	0	749,49
1896/14571	14571	2008 SALLE DE REUNION MAIRIE	28135	0	0	0	3 093,65
1938/14572	14572	2008 SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	28135	0	0	0	577,90
1895/14573	14573	2008 CHANGEMENT AUTOCOMMUTEUR BAT A	28135	0	0	0	333,80
1938/14574	14574	2008 CABLE SUPPLEMENTAIRE SALLE DES S	28135	0	0	0	1 516,19
		2008 CREATION BUREAU CTM MENUISERIE I	28135	0	0	0	

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1896/14575	14575	2008 TVX SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	291,03
1895/14576	14576	2008 TVX DE CABLAGE INFORMATIQUE	28135	0	0	0	778,89
1896/14577	14577	2008 TVX CARRELAGE REPRISE CHAPPE SALLE CONSEIL M	28135	0	0	0	192,28
1895/14578	14578	2008 TVX PASSAGE VESTIBULE SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	139,53
1896/14579	14579	2008 PLEXIS SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	279,07
1896/14580	14580	2008 DOUBLES PORTES SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	175,41
1896/14581	14581	2008 ENTREE ET TOILETTES SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	199,33
1896/14582	14582	2008 TVX DE CARRELAGE SANITAIRES	28135	0	0	0	151,58
1896/14583	14583	2008 TVX PLOMBERIE AMENGT SANITAIRES	28135	0	0	0	619,57
1891/14599	14599	2008 TVX PEINTURE CENTRE ADMINIST	28135	0	0	0	338,08
2097/14612	14612	2008 REHABILITATION CINEMA J.PREVERT MISSION CSP	28135	0	0	0	131,56
6487/14622	14622	2008 AMENAGEMENT SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE PLACE	28135	0	0	0	228,64
1754/14623	14623	2008 INSTALLATION SYSTEME VIDEO GYM C.B	28135	0	0	0	4 283,27
1743/14624	14624	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX MAT. RABIER	28135	0	0	0	66,58
1838/14628	14628	2008 FOURNITURE/POSE RIDEAUX MATERNELLE LAUR	28135	0	0	0	255,92
1751/14629	14629	2008 AMENAGT ACCUEIL PRE & POST SCOLA	28135	0	0	0	1 469,20
1751/14630	14630	2008 TVX MENUIS. BOIS AMENGT PRE/POST	28135	0	0	0	1 785,93
1751/14631	14631	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX ECOLE CH.PEGUY	28135	0	0	0	958,75
1914/14637	14637	2008 BLOCS PORTE COUR INTERIEURE ECOLE R	28135	0	0	0	302,01
1907/14638	14638	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH P	28135	0	0	0	2 941,48
1907/14639	14639	2008 TVX DE VENTILATION ECOLE PRIMAIRE	28135	0	0	0	154,81
1752/14640	14640	2008 TVX PEINTURE MATERNELLE CHARLES PERRAULT	28135	0	0	0	1 684,11
1907/14641	14641	2008 TVX EMBELLISSEMENT ECOLE MAR	28135	0	0	0	2 263,89
1907/14642	14642	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	28135	0	0	0	2 222,95
1907/14643	14643	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	28135	0	0	0	117,00
1769/14644	14644	2008 TVX ENTRETIEN ECOLE ROGER SALENGRO	28135	0	0	0	206,05
1907/14645	14645	2008 TVX EMBELLISSEMENT ECOLE MARC BLOCH	28135	0	0	0	2 263,91
1916/14646	14646	2008 REVETEMENT SOL POLE PETITE ENFAN	28135	0	0	0	231,17
1751/14647	14647	2008 TVX PLOMBERIE ECOLE CHARLES	28135	0	0	0	449,24
1907/14648	14648	2008 PRISES ELECTRIQUES PRIMAIRE MARC	28135	0	0	0	78,85
1751/14649	14649	2008 FOURNITURES POSE VMC ECOLE PRIMAIRE CHARL	28135	0	0	0	331,69
1751/14650	14650	2008 TVX ELECTRICITE ECOLE CHARLE	28135	0	0	0	137,80
1751/14651	14651	2008 TVX ELECT. AMENGT PRE POSTE SCOL	28135	0	0	0	250,57
13698/14652	14652	2008 PREFIGURATION CSC DES MARRONNIERS	28135	0	0	0	196,17
13698/14655	14655	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	28135	0	0	0	281,14
13698/14656	14656	2008 M.O. CSC IBETANCOURT DES MARRONNIERS	28135	0	0	0	47,26
13698/14657	14657	2008 REAMENAGEMENT CSC INGRID BETANCOURT	28135	0	0	0	70,80
13698/14659	14659	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	28135	0	0	0	393,71
13698/14660	14660	2008 PREFIGURATION CSC LES MARRONNIERS CONT.TECH	28135	0	0	0	50,23

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
13698/14661	14661	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	28135	0	0	0	86,73
13698/14662	14662	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	28135	0	0	0	57,82
1897/14672	14672	2008 PROTECT. MURALE AMENAGEM. SALLE D'ESCRIM	28135	0	0	0	253,69
1897/14673	14673	2008 ABRIS CONTENEURS SANS TRAPPE	28135	0	0	0	324,20
1895/14674	14674	2008 FOURN. QUINC. ENTRETIEN BATS.SPORTIFS	28135	0	0	0	164,13
13698/14676	14676	2008 TVX CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS	28135	0	0	0	465,66
2056/14677	14677	2008 AMENGT-AIRES DE JEU MULT.PLACE J.JAURES	28135	0	0	0	221,89
2056/14678	14678	2008 AMENAGT AIRES JEU MULTISPORTS PLACE J.JAURES	28135	0	0	0	2 981,10
1771/14679	14679	2008 REFECTION DU PLANCHER BOIS SALLE DE	28135	0	0	0	303,76
1772/14680	14680	2008 PASSAGES ANTI MOTOS STADE EUGENE COGNEVA	28135	0	0	0	218,63
14681	14681	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6 PEI	28135	0	0	0	917,54
14682	14682	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6	28135	0	0	0	48,29
1771/14683	14683	2008 TVX ELECTRICITE TENNIS COUVERT	28135	0	0	0	257,01
2056/14684	14684	2008 AIRES DE JEU MULTISPORTS PLACE J.	28135	0	0	0	1 234,78
1897/14685	14685	2008 DEPLACEMENT D'ABRIS CONTENEURS	28135	0	0	0	49,43
2056/14687	14687	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEU MULTIS	28135	0	0	0	508,54
2056/14688	14688	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEU MULTISPOR	28135	0	0	0	219,41
2056/14689	14689	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEU MULTI	28135	0	0	0	3 949,38
2056/14690	14690	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEU MULTIS	28135	0	0	0	9 881,66
1754/14691	14691	2008 TVX TOITURE SUITE INCENDIE C	28135	0	0	0	336,08
1754/14692	14692	2008 TVX REMPL. EQUIP. ELECTRONIQ.SALLE ESCRIME C	28135	0	0	0	2 108,79
13698/15363	15363	2009 PREFIGURATION CTRE SOCIO CULTUREL	28135	0	0	0	37,17
1896/15541	15541	2009 REFLECTION SOL.SALLE CONSEIL DEPOSE MOQUETTE	28135	0	0	0	740,08
1895/15544	15544	2009 MODIFICATIONS CLOISONS MAIRIE CENTRALE	28135	0	0	0	824,70
1751/15545	15545	2009 TVX ENTRETIEN PRIMAIRE CHARLES P	28135	0	0	0	1 265,35
1927/15546	15546	2009 REFLECTION MUR CLOTURE CIMETIERE COMMUNAL	28135	0	0	0	2 897,26
1754/15547	15547	2009 FOURNITURE ET POSE GRILLES CLOISONS C.BESSON	28135	0	0	0	855,16
1938/15548	15548	2009 TVX BOUCLER MAGNETIQUE COMMANDE DE LA BARRIÈRE	28135	0	0	0	279,07
1912/15549	15549	2009 TVX DE VENTILATION ECOLE M.BLOCH	28135	0	0	0	557,68
1910/15558	15558	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	273,43
1910/15559	15559	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	215,75
1910/15560	15560	2009 PLOMBERIE AMENAGEMENT BAT.SP	28135	0	0	0	356,28
1910/15562	15562	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	913,26
1910/15563	15563	2009 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	425,90
1910/15565	15565	2009 CHARPENTE TVX BATIMENT D	28135	0	0	0	293,94
1910/15566	15566	2009 ETANCHEITE TVX BATIMENT DOJO	28135	0	0	0	832,58
1910/15567	15567	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION	28135	0	0	0	965,26
1910/15568	15568	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION DU DOJO	28135	0	0	0	50,43
1910/15569	15569	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	28135	0	0	0	2 939,11

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1910/15570	15570	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	28135	0	0	0	167,68
1910/15571	15571	2009 RECONSTRUCTION DU DOJ	28135	0	0	0	631,88
1910/15573	15573	2009 ETANCHEITE REAMENAGMT DOJ	28135	0	0	0	1 496,86
1910/15574	15574	2009 REAMENAGEMENT DU DOJ	28135	0	0	0	96,46
1910/15575	15575	2009 REAMENAGEMENT DU DOJ	28135	0	0	0	1 599,21
1910/15576	15576	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	28135	0	0	0	8 564,61
1910/15577	15577	2009 AMENAGEMENT BATIMENT SPORTI	28135	0	0	0	406,77
1774/15599	15599	2009 FILETS PARE-BALLONS SUR TERRAIN SYNTHETIQUE	28135	0	0	0	561,11
1751/15600	15600	2009 TVX ENTRETIEN BAT.COMMUNAUX ECOLE ELEM.PEGUY	28135	0	0	0	599,82
1895/15601	15601	2009 DECO MISE EN PEINTURE PETITE SALLE COTE LOGGI	28135	0	0	0	686,50
1816/15602	15602	2009 TVX ARMOIRE CHAUFFERIE EGLISE STPIERRE STPAUL	28135	0	0	0	295,27
1896/15603	15603	2009 TVX ELECTRICITE SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	255,03
1816/15604	15604	2009 CHAUFFAGE EGLISE ST PIERRE ST PAUL	28135	0	0	0	108,49
1896/15605	15605	2009 REMPLACEMENT BLOCS PORTES SALLE CONSEIL	28135	0	0	0	2 015,65
1938/15606	15606	2009 REMPLACEMENT PORTE ENTREE PORCHE CTM	28135	0	0	0	1 911,31
1895/15607	15607	2009 TVX CABLAGES INFORMATIQUES	28135	0	0	0	53,20
1910/15608	15608	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO LOT N°9	28135	0	0	0	47,67
1771/15609	15609	2009 REMPLACEMENT DE LA PORTE SALLE DE SQUASH	28135	0	0	0	105,34
1895/15610	15610	2009 TVX RESEAU INTRACITE	28135	0	0	0	1 791,05
1910/15611	15611	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	28135	0	0	0	731,91
1910/15612	15612	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	28135	0	0	0	38,40
1910/15613	15613	2009 ELECTRICITE TRAVAUX DOJO	28135	0	0	0	183,35
1895/15615	15615	2009 TVX PETITE SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	294,22
1910/15616	15616	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT	28135	0	0	0	647,79
1910/15617	15617	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	33,99
1923/15624	15624	2009 TVX EXPLOITATION OUVRAGE ELECTRIQUE	28135	0	0	0	211,35
1771/15626	15626	2009 INSTALLATION CONTROLE ACCES TENNIS COUVERT	28135	0	0	0	302,83
1910/15627	15627	2009 MENUISERIE REAMENAGT DOJO	28135	0	0	0	695,37
1910/15628	15628	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DO	28135	0	0	0	37,96
1910/15629	15629	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	2 139,52
1910/15630	15630	2009 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF	28135	0	0	0	116,79
1921/15631	15631	2009 REMPLACEMENT CABLE ELECTRIQ ARMOIRE CS R.VAU	28135	0	0	0	583,91
1910/15632	15632	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DU DOJO	28135	0	0	0	325,89
15634	15634	2009 MISE EN PLACE INSTALLATION ALARME INCENDIE	28135	0	0	0	550,16
1910/15635	15635	2009 MENUISERIE EXT RECONSTRUCTI	28135	0	0	0	668,84
1910/15636	15636	2009 MENUISERIE EXT.RECONSTRUCTI	28135	0	0	0	35,09
1910/15637	15637	2009 MENUISERIE INTERIEUR REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	319,00
1923/15639	15639	2009 FOURNIT.POSE ALARME INTRUSION MAT LA FONTAINE	28135	0	0	0	540,57
1923/15640	15640	2009 FOURNIT POSE -ALARME-INCENDIE- MATERNELLE "L	28135	0	0	0	338,13

MS

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1910/15641	15641	2009 RECONSTRUCTION DU DOJO	28135	0	0	0	286,17
1910/15643	15643	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	196,62
1910/15644	15644	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	143,08
1910/15683	15683	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	189,36
1910/15685	15685	2009 SOL RECONSTRUCTION DU DOJO	28135	0	0	0	286,53
1910/15687	15687	2009 SOL ET MUR SCHELLE REAMENAGE	28135	0	0	0	774,37
1910/15688	15688	2009 SOL MUR SCHELLE REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	40,63
1910/15690	15690	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	100,30
1842/15696	15696	2009 ETUDE SUR REALISATION CAGE D'ASCENSEUR	28135	0	0	0	358,80
15697	15697	2009 TVX COURANT FORT-FAIBLE SITE POLICE MUN. FAUC	28135	0	0	0	208,76
1842/15698	15698	2009 TVX MACONNERIE SOUS SOL BATIMENT SAINT VILLE	28135	0	0	0	578,68
1865/15699	15699	2009 LUMINAIRE ENTREE MEDIATHEQUE COULANGES	28135	0	0	0	40,11
1910/15700	15700	2009 TVX ELECTRIQ PORTE ENTREE L.LAGRANGE	28135	0	0	0	117,25
2089/15701	15701	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE GYMNASSE C. CARON	28135	0	0	0	252,30
1921/15702	15702	2009 TVX ELECTRIQUES COMPLEXE R.VAUX	28135	0	0	0	166,52
1919/15703	15703	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE R. COTY	28135	0	0	0	80,60
1907/15704	15704	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE M.BLOCH	28135	0	0	0	164,33
15705	15705	2009 SYSTEME CONTROLE ACCES POLE ENFANCE V.HUGO	28135	0	0	0	288,52
1921/15706	15706	2009 REPARATION TERRASSE LOGEMENT GARDIEN	28135	0	0	0	2 008,71
1895/15729	15729	2009 TVX SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	59,80
1856/15730	15730	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE MARCHÉ CO	28135	0	0	0	380,96
1783/15731	15731	2009 TVX ELECTRIQUES CENTRE GAVROCHES	28135	0	0	0	430,52
1781/15732	15732	2009 POSE LUMINAIRES SALLE "J.BREL"	28135	0	0	0	978,45
15733	15733	2009 TVX DE CABLAGE C.C.A.S	28135	0	0	0	85,71
1912/15734	15734	2009 PORTE ENTREE ECOLE MATERNELLE MARC BLOCH	28135	0	0	0	612,83
1752/15735	15735	2009 FOURNITURES POSE PORTILLON ECOLE C.PERRAULT	28135	0	0	0	100,42
1923/15736	15736	2009 CLOISONS DOUBLAGE MAT J. DE LA FONTAINE	28135	0	0	0	1 798,47
1744/15737	15737	2009 TVX ETANCHEITE SUR TOITURE	28135	0	0	0	1 597,26
1771/15738	15738	2009 DECAPAGE REFECTON 2 COURTS TENNIS	28135	0	0	0	3 509,86
1781/15739	15739	2009 TVX DE PLOMBERIE - SALLE J. BREL	28135	0	0	0	978,28
1781/15740	15740	2009 FOURNITURES POSE V.M.C VESTIAIRES J.BREL	28135	0	0	0	123,67
1781/15741	15741	2009 TVX MENUISERIE REAMENAGEMENT OFFICE J.BREL	28135	0	0	0	1 084,32
1781/15742	15742	2009 TVX SERRURERIE SALLE J. BREL	28135	0	0	0	1 935,53
1781/15744	15744	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	28135	0	0	0	45,35
1781/15746	15746	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	28135	0	0	0	176,05
1781/15747	15747	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	28135	0	0	0	90,11
1781/15748	15748	2009 INSTALLATION DE 2 HOTES CUISINE SALLE J.BREL	28135	0	0	0	717,60
1781/15749	15749	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	28135	0	0	0	2 758,76
1781/15750	15750	2009 TVX ENTRETEN GROSSES REPARAT. CUISINE J.BREL	28135	0	0	0	1 755,45

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1751/15751	15751	2009 REMPLACEMENT DES RADIATEURS ECOLE C.PEGUY	28135	0	0	0	4 488,59
1908/15752	15752	2009 TVX PEINTURE ECOLE MARIE CURIE	28135	0	0	0	4 199,13
1751/15753	15753	2009 TVX ENTRETIEN ECLAIRAGE ECOLE C. PEGUY	28135	0	0	0	244,41
1838/15755	15755	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE MAT. M. LAURER	28135	0	0	0	61,87
1923/15757	15757	2009 TVX DE PLOMBERIE LAVERIE & CUISINE	28135	0	0	0	335,81
1752/15758	15758	2009 EXTENSION SYST. ALARME ECOLE C.PERRAULT	28135	0	0	0	70,64
1827/15759	15759	2009 FOURNITURES POSE BLOC AUTONOME ALARME	28135	0	0	0	115,61
1946/15760	15760	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE M LA MADELEIN	28135	0	0	0	153,65
1895/15761	15761	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	955,21
1895/15762	15762	2009 TVX ELECTRICITE SALLE MAIRIE	28135	0	0	0	135,55
1895/15763	15763	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	716,40
1895/15764	15764	2009 TVX HALL MAIRIE	28135	0	0	0	716,40
1895/15765	15765	2009 REVETEMENT SOL "HOTEL DE VILLE" 2EME ETAGE	28135	0	0	0	234,90
1895/15766	15766	2009 TVX PEINTURE "HOTEL DE VILLE" - 2EME ETAGE	28135	0	0	0	390,95
1883/15767	15767	2009 TVX DE SERRURERIE COMMISSARIAT DE POLICE	28135	0	0	0	521,58
1895/15768	15768	2009 TVX MENUISERIE 2EME ETAGE HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	271,81
1781/15769	15769	2009 MATERIEL AMENAGEMENT CUISINE SALLE J. BREL	28135	0	0	0	623,68
1895/15770	15770	2009 EQUIPEMENT & INSTALLATION AUTOCOM.TERMINAUX	28135	0	0	0	590,07
1895/15771	15771	2009 CABLAGE INFORMATIQ. HOTEL DE VILLE SCES TECHN	28135	0	0	0	343,05
1938/15772	15772	2009 REMPLACEMENT GROUPE EXTERIEUR R410 CLIMATISEUR	28135	0	0	0	255,94
1895/15773	15773	2009 TVX DE CABLAGE TELEPHONIQUE BATS	28135	0	0	0	39,50
2426/15774	15774	2009 TVX DE CABLAGE CTRE SOCIO CULT. M. SANGNIER	28135	0	0	0	49,53
1895/15776	15776	2009 TVX DE COURANT FAIBLE SUR DIVERS SITES	28135	0	0	0	196,91
1895/15777	15777	2009 TVX COURANT FAIBLE DIVERSES ECOLES	28135	0	0	0	47,43
1895/15779	15779	2009 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES SCES ADMINISTRATIF	28135	0	0	0	55,81
1910/15780	15780	2009 DISJONCTEUR EXTINCTION DES LUMIERES DU DOJO	28135	0	0	0	39,90
15781	15781	2009 TVX DE COURANT FAIBLE CRECHE FAMILIALE	28135	0	0	0	41,25
1781/15782	15782	2009 TVX DE 8 PRISES "RJ 45" SALLE J.BREL	28135	0	0	0	48,07
1781/15783	15783	2009 TVX REAMENAGEMENT OFFICE SALLE JACQUES BREL	28135	0	0	0	755,99
1897/15784	15784	2009 ABRIS CONTENEURS - SCE ENVIRONNEMENT	28135	0	0	0	440,45
1781/15785	15785	2009 MATERIEL ACCES ANTI-MOTO ENTREE COTE SALLE	28135	0	0	0	461,50
1923/15786	15786	2009 FOURNIT. POSE DE FAIENCES RESINE MAT JDELAFON	28135	0	0	0	669,29
1910/15789	15789	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	40,70
1853/15790	15790	2009 REHABILITATION FURMANEK	28135	0	0	0	36,70
1895/15791	15791	2009 BANQUETTES DU HALL D'ENTREE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	215,28
1853/15792	15792	2009 TVX FURMANEK	28135	0	0	0	437,74
1944/15797	15797	2009 INSONORISATION MATERNELLE ST BLIN	28135	0	0	0	109,54
1910/15799	15799	2009 TVX BATIMENT SPORTIF (DOJO) - DEPOSE DALLES	28135	0	0	0	5 320,98
1895/16085	16085	2010 M.O. REHABILITATION REZ DE CHAUSSEE MAIRIE	28135	0	0	0	97,69

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1897/16117	16117	2010 ETABLISST DOS.AMINISTRATIF EN VUE DES TVX	28135	0	0	0	195,54
1895/16118	16118	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	79,73
1895/16119	16119	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	79,73
1910/16239	16239	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	41,86
1853/16304	16304	2010 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	94,61
1853/16305	16305	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	184,55
1938/16450	16450	2010 ECHAFAUDAGE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	28135	0	0	0	286,99
1938/16451	16451	2010 CABINE DE DOUCHE	28135	0	0	0	407,60
1938/16452	16452	2010 STORES VENITIENS - C.T.M	28135	0	0	0	77,44
1921/16453	16453	2010 FOURNIT. POSE GROUPE POMPE TYPE NM4 80/25 BE	28135	0	0	0	132,59
1938/16454	16454	2010 FOURNITURES & POSE DE STORES VENITIENS	28135	0	0	0	116,16
1938/16455	16455	2010 POSE D'UN CLIMATISEUR AU LOCAL AUTOCOM	28135	0	0	0	360,39
1938/16456	16456	2010 TVX DE MENUISERIE POUR SALLE DE REUNION CTM	28135	0	0	0	301,71
1781/16457	16457	2010 VENTILAT. LOCAL FRIGO CUISINE SALLE J.BREL	28135	0	0	0	139,53
1781/16458	16458	2010 MISE EN PLACE/INSTAL. RESEAU PC SALLE J.BREL	28135	0	0	0	46,75
1781/16459	16459	2010 ENCRAGE POUR BARNUM SALLE J.BREL	28135	0	0	0	382,72
1781/16460	16460	2010 CONTROLE/ESSAIS RESISTANCE SALLE J.BREL	28135	0	0	0	86,11
1781/16461	16461	2010 TVX MACONNERIE SALLE J.BREL	28135	0	0	0	8 942,06
1781/16462	16462	2010 TVX MACONNERIE SALLE RESTO. J.BREL	28135	0	0	0	269,95
1781/16463	16463	2010 CARRELAGE CUISINE SALLE J.BREL	28135	0	0	0	700,68
1781/16464	16464	2010 TVX SALLE J.BREL	28135	0	0	0	575,57
1781/16465	16465	2010 PERCEM.MUR FACADE POSE TRAPPE	28135	0	0	0	336,63
1781/16466	16466	2010 REAMENAGEMENT LOCAUX RESTAUR.	28135	0	0	0	403,00
1781/16467	16467	2010 REAMENGT LOCAUX RESTO SALLE J.BREL	28135	0	0	0	224,65
1781/16468	16468	2010 TVX ELECTRICITE SALLE J.BREL	28135	0	0	0	167,44
1895/16470	16470	2010 REMPLACEMENT CHASSIS BOIS HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	743,27
1781/16471	16471	2010 FOURNITURE POSE LUMINAIRES SALLE J.BREL	28135	0	0	0	1 069,12
1770/16472	16472	2010 FOURNITURES ET POSE LAMPES TERRAINS	28135	0	0	0	739,48
1938/16473	16473	2010 TVX MACONNERIE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPA	28135	0	0	0	522,73
1773/16474	16474	2010 TVX RENOVAT. SUITE INCENDIE LGT INSTITUTEUR	28135	0	0	0	302,83
1783/16475	16475	2010 REMPLACEMENT RIDEAUX METALLIQUE GAVROCHES	28135	0	0	0	568,07
1927/16476	16476	2010 REFECT.MUR CLOTURE PHASE2 BIS CIMETIERE	28135	0	0	0	3 414,33
1866/16478	16478	2010 TVX BUREAUX DAC	28135	0	0	0	288,61
1774/16479	16479	2010 FOURNIT. VESTIAIRE/TRIBUNE RUGBY E.COGNEVAULT	28135	0	0	0	151,30
15828/16480	16480	2010 TVX DE PLOMBERIE/CHAUFFAGE P.S.S.J	28135	0	0	0	459,66
15828/16481	16481	2010 FOURNITURES/POSE ALAR.ANTH-INTRUSION- P.S.S.J	28135	0	0	0	872,68
15828/16482	16482	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	28135	0	0	0	281,06
15828/16483	16483	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	28135	0	0	0	330,49
15828/16484	16484	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	28135	0	0	0	570,49

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
15828/16485	16485	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	28135	0	0	0	2 021,24
15828/16486	16486	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	28135	0	0	0	772,31
15828/16487	16487	2010 REHABILITATION DU P.S.S..J	28135	0	0	0	462,45
15828/16488	16488	2010 FOURNITURE/POSE - REVETEMENTS MURAUX	28135	0	0	0	211,85
15828/16489	16489	2010 TVX DE PEINTURE DE LA MARQUISE EXTERI. LOCAUX	28135	0	0	0	78,94
15828/16491	16491	2010 REVISION ENS.STORES IMMUEBLE SOL	28135	0	0	0	103,47
15828/16492	16492	2010 TVX ELEC. AMENGT LOCAUX P.S.S.J	28135	0	0	0	822,16
15828/16493	16493	2010 10 VENTOUSE ELECTRO.PTE ENTREE P.S.S.J	28135	0	0	0	165,21
16496	16496	2010 TVX ELECTRICITE LOCAUX P.	28135	0	0	0	481,96
16497	16497	2010 REMISE ETAT DS PERCHES- L' ENSEMBLE DU SITE	28135	0	0	0	327,26
16498	16498	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	28135	0	0	0	112,37
15828/16499	16499	2010 INSTAL CONTROLE ACCES ASCENSEUR P.S.S.J	28135	0	0	0	82,52
15828/16501	16501	2010 MISE PLACE SYSTEME ELECTRIQUE P.S.S.LJ	28135	0	0	0	1 135,40
15828/16502	16502	2010 TVX FAUX PLAF.MENUIS. BAT 1 R. P.SALVI	28135	0	0	0	598,75
15828/16503	16503	2010 FOURNITURE/POSE D'UN TOTEM EXTERIEUR P.S.S.J	28135	0	0	0	262,53
1910/16504	16504	2010 GROS OEUVRE REAME. BAT.SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	1 133,69
1910/16505	16505	2010 ELECTRICITE BAT.SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	202,62
1910/16510	16510	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	170,66
1910/16511	16511	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	47,47
1910/16515	16515	2010 REAMENAG.BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	76,14
1910/16518	16518	2010 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF HALTEROPHILIE.	28135	0	0	0	46,49
1910/16519	16519	2010 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	106,02
1910/16521	16521	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	2 587,60
1910/16522	16522	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	135,90
1910/16525	16525	2010 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	293,08
1910/16527	16527	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	670,05
1910/16529	16529	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT.SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	46,59
1910/16530	16530	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT SPORTIF	28135	0	0	0	752,64
1789/16531	16531	2010 CREATION ROBINET PUISAGE EXT.TRIBU	28135	0	0	0	53,50
1777/16532	16532	2010 FOURNITURES POSE 2 LAVABOS VESTIAIRES	28135	0	0	0	356,46
2058/16533	16533	2010 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE CLUB HOUSE	28135	0	0	0	221,90
2097/16534	16534	2010 MISE EN PLACE CHAUFFAGE CINEMA J.PREVERT	28135	0	0	0	2 066,29
16536	16536	2010 FOURNITURES POSE VENTOUSE POSTE POLICE FAUCC	28135	0	0	0	200,00
1781/16537	16537	2010 RAJOUT PRISES EXT.SALLE DES FETES J.BREL	28135	0	0	0	220,70
15828/16538	16538	2010 TVX PLOMBERIE POLE SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	28135	0	0	0	96,88
1895/16539	16539	2010 CONSTRUCTION/DECORATION TABLE CONSOLES	28135	0	0	0	305,38
1816/16540	16540	2010 MISE CONFORMITE PARATONNERRE EGLISE ST PIERRE	28135	0	0	0	151,65
1895/16541	16541	2010 REPARATION/MISE EN DECO. PLAFOND/MURS	28135	0	0	0	223,25
1895/16542	16542	2010 FOURNITURES/POSE RADARS CLAVIER	28135	0	0	0	87,06

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1781/16543	16543	2010 REMPLACEMENT DISJONCTEUR SALLE J.BREL	28135	0	0	0	237,69
2061/16544	16544	2010 AMENAGEMENT ACCUEIL RDC CSC L.ARAGON	28135	0	0	0	1 779,57
16545	16545	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	28135	0	0	0	33,98
1895/16546	16546	2010 FOURNITURES MOBILIER SALON HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	197,74
9619/16549	16549	2010 TVX DE PLOMBERIE MAISON DE LA SOLIDARITE	28135	0	0	0	411,42
1770/16551	16551	2010 DECAPAGE/REFECTION 2 COURTS DE TENNIS EN TERR	28135	0	0	0	3 425,26
16552	16552	2010 TVX PLOMBERIE LOGEMENT 17 RUE G.LECLERC	28135	0	0	0	303,84
1927/16554	16554	2010 TVX MACONNERIE MUR CLOTURE CIMETIERE	28135	0	0	0	960,82
2058/16555	16555	2010 FOURNITURE/POSE CUVE A FUEL GOLF	28135	0	0	0	1 252,53
1927/16556	16556	2010 REMPLACEMENT PORTAIL PORTILLON C	28135	0	0	0	243,07
1883/16557	16557	2010 REMPL. VELUX HOTEL POLICE NETTOYAGE GOUTTIERE	28135	0	0	0	328,78
1921/16558	16558	2010 REMPLACEMENT BLOC PORTE ENTREE LGT GARDIEN	28135	0	0	0	160,39
16559	16559	2010 TVX ASSAINISSEMENT EP RUE GALANDE	28135	0	0	0	3 768,34
16342/16560	16560	2010 FURN.INST.MOBILIER MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	2 504,00
16342/16561	16561	2010 FURN/INSTALLAT. MOBILIER MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	2 257,88
16342/16562	16562	2010 TVX REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	1 000,33
16342/16563	16563	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	466,46
16342/16564	16564	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	99,67
16342/16565	16565	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	457,83
16342/16566	16566	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	67,77
16342/16567	16567	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	104,60
16342/16568	16568	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	1 316,37
16342/16569	16569	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	1 891,50
16342/16570	16570	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	168,84
16342/16571	16571	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	677,93
16342/16572	16572	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	35,68
16342/16573	16573	2010 MAISON DE LA PRESSE COMPLT AU MANDAT	28135	0	0	0	35,68
1777/16574	16574	2010 PORTAIL/REHAUSSE ESCALIERS TRIBU	28135	0	0	0	466,14
17013/16575	16575	2010 MENUISERIES EXT. MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	387,44
17013/16576	16576	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	504,80
17013/16577	16577	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	1 216,67
17013/16578	16578	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	63,77
17013/16579	16579	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	757,74
17013/16580	16580	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	39,71
17013/16581	16581	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	588,66
17013/16582	16582	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	436,86
17013/16583	16583	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	668,01
17013/16584	16584	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	35,01
17013/16585	16585	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	379,53

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
17013/16586	16586	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	3 633,02
17013/16587	16587	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	190,41
17013/16588	16588	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	1 161,09
17013/16589	16589	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	60,85
17013/16590	16590	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	1 515,20
17013/16591	16591	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	79,41
17013/16592	16592	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	89,79
17013/16593	16593	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	565,95
17013/16594	16594	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	1 713,15
17013/16595	16595	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	1 119,07
17013/16596	16596	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	58,65
17013/16597	16597	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	2 107,17
17013/16598	16598	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	114,03
17013/16599	16599	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	191,87
17013/16601	16601	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	1 307,60
17013/16602	16602	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	68,53
17013/16603	16603	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	520,20
17013/16606	16606	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	450,53
17013/16607	16607	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	79,62
1919/16611	16611	2010 PROJ.ELECTRIQUE PREAU ECOLE PRIMAIRE R. COTY	28135	0	0	0	90,42
1923/16612	16612	2010 FOURNIT/POSE HOTTE LAVERIE MAT DE LA FONTAINE	28135	0	0	0	476,81
1751/16613	16613	2010 INST.VENTOUSE ELECTROMAGN.PORTE ENTREE	28135	0	0	0	225,89
1835/16614	16614	2010 REMPLACEM. HORLOGES ELECTRO.ECOLE J.JAURES	28135	0	0	0	519,44
1752/16615	16615	2010 CREATION VENTILAT. 2 PREFABRIQUE C.PERRAULT	28135	0	0	0	1 272,54
1907/16616	16616	2010 FOURNITURE/POSE VENTOUSE PORTE MAT. M.BLOCH	28135	0	0	0	185,00
1827/16617	16617	2010 REMPLAC. CHAUFFE-EAU ELEC. ECOLE M. GENEVOIX	28135	0	0	0	142,32
16618	16618	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	28135	0	0	0	37,95
1908/16619	16619	2010 TVX ELECTRICITE ECOLE M.CURIE	28135	0	0	0	107,54
1946/16620	16620	2010 TVX ENTRET.GROSSES REPAR.MAT.LA MADELEINE	28135	0	0	0	209,46
1912/16621	16621	2010 REMPLACEMENT PORTE SOUS STATION MAT. M.BLOCH	28135	0	0	0	69,98
1946/16622	16622	2010 REFLECTION SOL HALL ENTREE MAT.DE LA FONTAINE	28135	0	0	0	993,95
1908/16623	16623	2010 TVX CLOISON.CREATION BUREAU ECOLE M.CURIE	28135	0	0	0	177,42
1769/16624	16624	2010 TVX ECOLE R.SALENGRO	28135	0	0	0	105,52
1908/16625	16625	2010 TVX PEINTURE/REVETEMENT SOL ECOLE M.CURIE	28135	0	0	0	398,67
1944/16626	16626	2010 CREATION RACCORDT CANALISAT° EAU MAT L.AUBRAC	28135	0	0	0	110,03
1907/16627	16627	2010 TVX DIVERS PEINTURE ELEMENTAIRE M. BLOCH	28135	0	0	0	59,00
1912/16629	16629	2010 REMPL.BLOC PORTE SALLE MAT. M.BLOCH	28135	0	0	0	148,80
1835/16630	16630	2010 CREATION PLACARD RDC ECOLE MALVITTE 1	28135	0	0	0	189,05
1914/16631	16631	2010 REFLECTION SOLS SALLES DE CLASSE MAT R.COTY	28135	0	0	0	2 258,86

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1907/16632	16632	2010 TVX MACONNERIE CREATION/LOCAL M.BLOCH	28135	0	0	0	311,47
1834/16633	16633	2010 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES ELEMENT. MALVITTE II	28135	0	0	0	76,63
2058/16634	16634	2010 TVX RECONST.LOCAL MATERIEL GOLF	28135	0	0	0	3 083,31
2058/16635	16635	2010 RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	28135	0	0	0	4 138,37
2058/16636	16636	2010 TVX RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	28135	0	0	0	314,55
1895/16637	16637	2010 CREATION DE PINTS INFORMATIQUES	28135	0	0	0	200,08
1938/16638	16638	2010 TVX FAIBLES AU CTM	28135	0	0	0	57,94
1895/16639	16639	2010 OUTIL ANALYSE AUTOCOM INFRASTRUCTURE DE TEL.	28135	0	0	0	473,62
1921/16640	16640	2010 REFLECTION TERRASSE C.S RAOUL VAUX	28135	0	0	0	2 243,72
1895/16642	16642	2010 CREATION D' UN POINT INFORMAT.AVEC PASSAGE	28135	0	0	0	76,48
1744/16643	16643	2010 REFLECTION TOITURE PRIMAIRE B.RABIER	28135	0	0	0	1 781,50
1895/16644	16644	2010 TVX DE CABLAGE INFORMATIQUE BATIMENT	28135	0	0	0	40,68
2061/16645	16645	2010 TVX DE COURANT FAIBLE BORNE ACCUEIL L.ARAGON	28135	0	0	0	170,75
1895/16646	16646	2010 TVX DE COURANT FAIBLE	28135	0	0	0	199,04
1908/16647	16647	2010 TVX DE COURANTS FAIBLES ECOLE M.CURIE	28135	0	0	0	55,62
1923/16649	16649	2010 RIDEAUX MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	28135	0	0	0	290,04
1774/16652	16652	2010 PARQUET STADE EUGENE COGNEVAULT	28135	0	0	0	427,13
1774/16653	16653	2010 REMPLACEMENT PARQUET STADE COGNEVAULT	28135	0	0	0	5 928,77
1774/16654	16654	2010 FOURN/POSE BARREAUDAGE/PORTAIS E.COGNEVAUL	28135	0	0	0	303,93
1774/16655	16655	2010 TVX PARQUET STADE COGNEVAULT	28135	0	0	0	334,36
15828/16656	16656	2010 EQUIPEMENT TEL. MAISON DES ADOS P.J.S	28135	0	0	0	77,74
15828/16657	16657	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	28135	0	0	0	430,97
15828/16658	16658	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	28135	0	0	0	2 895,91
15828/16659	16659	2010 EQUIPEMENT RESEAU INFORMATIQUE P.J.S	28135	0	0	0	729,16
15828/16660	16660	2010 TVX ELECTRICITE AMENGT BAT SOLIDARITE	28135	0	0	0	1 666,24
15828/16661	16661	2010 MISSION CONTROLE TECHNIQ.AMENAGEM. BUR BAT	28135	0	0	0	518,27
15828/16662	16662	2010 REHABILITATION DU P.S.J.	28135	0	0	0	962,46
15828/16663	16663	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	28135	0	0	0	1 737,31
15828/16664	16664	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	28135	0	0	0	1 040,52
15828/16665	16665	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	28135	0	0	0	115,61
15828/16666	16666	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	28135	0	0	0	866,25
15828/16667	16667	2010 REAMENAGT BUREAUX BAT.1 RUE P.SALVI	28135	0	0	0	4 977,97
15828/16668	16668	2010 MISSION COORDINAT. SPS AMENAGEM. BUR BAT CAF	28135	0	0	0	222,46
15828/16669	16669	2010 CABLAGE TELEPHONIQUE DU SITE "C.A.F"	28135	0	0	0	2 012,32
15828/16670	16670	2010 SYSTEME DESENFUMAGE HALL ACCUEIL POLE	28135	0	0	0	794,93
16143/16671	16671	2010 TVX DE MACONNERIE ANCIEN BAT CAF	28135	0	0	0	1 778,22
1781/16672	16672	2010 FOURN/POSE ARMOIRE ELECT.SALLE J.BREL	28135	0	0	0	753,93
1854/16673	16673	2010 EQUIPEMENT AUTOCOMMUTATEUR - BAT. FURMANEK	28135	0	0	0	155,01
1774/16674	16674	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	28135	0	0	0	46,98

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1774/16675	16675	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	28135	0	0	0	39,47
1772/16676	16676	2010 INSTALLATION & EQUIPEMENT TELEPHONIQUE STADE	28135	0	0	0	273,17
19065/16677	16677	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE - SCE REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	135,79
1774/16679	16679	2010 TVX COURANT FAIBLE SCE SPORTS S.COGNEVAULT	28135	0	0	0	206,03
16680	16680	2010 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE POLE ENFANCE	28135	0	0	0	147,26
19065/16681	16681	2010 REFECTION DES PEINTURES - SCE REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	467,24
19065/16682	16682	2010 CREATION D'UNE TETE TELEPHONIQUE	28135	0	0	0	49,80
1895/16683	16683	2010 TVX SOL PATIO HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	59,80
19065/16684	16684	2010 TVX AMENAGEMENT SCE REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	307,57
19065/16685	16685	2010 TVX ELECTRICITE SCE REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	743,56
19065/16686	16686	2010 TVX DE COURANT FAIBLE - SCE REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	90,69
19065/16687	16687	2010 M. EN SERVICE 1 LECTEUR DE BADGES - SCE REPRO	28135	0	0	0	39,07
19065/16688	16688	2010 TVX DE PLOMBERIE - SCE REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	78,14
1895/16689	16689	2010 BATTERIES- AUTOCOMMUTATEUR M6550LC	28135	0	0	0	130,76
19065/16690	16690	2010 TVX DE COURANT FAIBLE COMPL. SCE REPROGRAP.	28135	0	0	0	75,10
1895/16691	16691	2010 EVOLUTION INFRASTRUCTURE MULTISERVICE	28135	0	0	0	334,88
19065/16692	16692	2010 AMENAGEMENT LOCAL REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	129,97
16693	16693	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	28135	0	0	0	46,98
16694	16694	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	28135	0	0	0	39,47
1783/16695	16695	2010 FOURN/POSE BARREAUDAGE/PORTAILS C.L GAVROCHI	28135	0	0	0	303,93
16828/16696	16696	2010 MISSION DE COORDINATION SPS AMENAG. BUR P.S.J	28135	0	0	0	61,39
TOTAL1 : COMPTE = 2135, INSTALLATIONS GÉNÉRALES							579 124,72
9968	10978	2004 poteau couvercle	28152	0	0	0	84,14
9972	10982	aménagement chaussée	28152	0	0	0	1 980,64
9973	10983	2004 poteau gorge	28152	0	0	0	237,05
9981	10991	travaux assainissement	28152	0	0	0	236,81
10003	11013	2004 mobilier urbain	28152	0	0	0	478,63
11254	11254	2004 fourm. pose pavés ville	28152	0	0	0	687,70
TOTAL1 : COMPTE = 2152, INSTALLATION DE VOIRIE							3 704,97
23651	23651	2020 GREAT BRANCHT EAU POTABLE NVELLE ECOLE LA FAU	281531	0	0	0	143,92
TOTAL1 : COMPTE = 21531, RESEAUX ADDUCTION D'EAU							143,92
21736	21736	2018 REAL. BASSIN PR AMENAGT LUTTE CONTRE INNONDAT	281532	0	0	0	4 000,65
22599	22599	2019 TRVX EP REAL BASSIN DE RETENUE - VIGNOIS	281532	0	0	0	476,42
22600	22600	2019 DEPLACT OUVRAGE DU BASSIN DU VIGNOIS	281532	0	0	0	177,65
23074	23074	2020 COMPLT TRVX REPRISE RESEAUX EP CLOS ST PAUL	281532	0	0	0	5 808,63
23075	23075	2020 TRVX EXT RESEAUX EP PL DU SOUVENIR FRANCAIS	281532	0	0	0	1 039,43
23076	23076	2020 TRVX DE REHAB RESEAU EP RUE FELIX FAGLIN	281532	0	0	0	2 222,85
23306	23306	2020 REHAB RESEAU EAUX USEES - CLOS SAINT PAUL	281532	0	0	0	1 699,47

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
23307	23307	2020 REHAB RESEAU EAUX USEES - CLOS SAINT PAUL	281532	0	0	0	761,60
23308	23308	2020 FTURE/POSE DE REGARD RESEAU EAU USEE PARC HD	281532	0	0	0	144,55
23652	23652	2020 RACCORDEMENT EP RUE DE PARIS	281532	0	0	0	160,48
TOTAL I : COMPTE = 21532: RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT							
17723	17723	2013 FOURNI./POSE POTEAUX INCENDIE: R. GAY LUSSAC	281568	0	0	0	136,78
17724	17724	2013 FOURNI./POSE POTEAUX INCENDIE: CH D VILLEPINT	281568	0	0	0	146,80
17942	17942	2013 EXTINCTEURS POUR DIVERS BATIMENTS	281568	0	0	0	258,28
18079	18079	2013 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS - STOCK DU PTM	281568	0	0	0	285,48
18672	18672	2014 FOURN. POSE D'UN POTEAU INCENCIE -86 RUE DE	281568	0	0	0	277,50
18813	18813	2014 POTEAU INCENDIE RUE CDT FOURNEAU	281568	0	0	0	277,50
18924	18924	2014 LOT2/14 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS	281568	0	0	0	223,92
18974	18974	2014 POTEAU INCENDIE RUE CHATEAUBRIAND	281568	0	0	0	277,50
19360	19360	2015 EXTINCTEURS-DIVERS BATIMENTS	281568	0	0	0	291,49
19361	19361	2015 EXTINCTEURS - SALLE JACQUES BREL	281568	0	0	0	198,46
19362	19362	2015 POTEAU INCENDIE (FOURNITURE ET POSE)	281568	0	0	0	953,41
19390	19390	2015 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	281568	0	0	0	223,92
19789	19789	2015 FOURNITURES D EXTINCTEURS PTM	281568	0	0	0	380,21
19823	19823	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE ARSONVAL	281568	0	0	0	247,50
19824	19824	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE GAY LUSSAC	281568	0	0	0	247,50
19825	19825	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE BERTHELO	281568	0	0	0	247,50
19826	19826	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE AVE R. RAMBER	281568	0	0	0	247,50
19827	19827	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE H. DUNANT	281568	0	0	0	247,50
19828	19828	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE DE LA SOUJ	281568	0	0	0	247,50
19829	19829	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE NUNGESSER	281568	0	0	0	247,50
20492	20492	2016 FOURNITURE ET POSE D EXTINCTEURS - PAGES	281568	0	0	0	128,41
21193	21193	2017 ACQUISITION EXTINCTEURS MULTISITES	281568	0	0	0	388,37
21210	21210	2017 FOURNITURE/POSE EXTINCTEURS - PTM	281568	0	0	0	219,09
22049	22049	2018 FTURE/POSE DE CAMERAS DE VIDEOPROTECTION	281568	0	0	0	2 511,58
22465	22465	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE AUTOUR DES ECOLES	281568	0	0	0	2 729,97
22466	22466	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE SECTEUR LES PLATAN	281568	0	0	0	10 584,85
22525	22525	2019 INSTALLATION VIDEOPROTECTION COMPLEXE R.VAUX	281568	0	0	0	4 918,30
22986	22986	2019 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	281568	0	0	0	2 715,18
23177	23177	2020 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	281568	0	0	0	2 715,16
23181	23181	2020 FTURE/POSE VIDEOPROTECTION SECTEUR MARRONNI	281568	0	0	0	3 926,66
23182	23182	2020 FTURE/POSE VIDEOPROTECTION CTRE CIAL LA MADEL	281568	0	0	0	6 122,03
23240	23240	2020 VIDEOSURVEILLANCE CAMERA NOMADE BLEU - PM	281568	0	0	0	2 496,75
23309	23309	2020 FTURE/POSE BORNE DE PUISAGE AV LEON BLUM	281568	0	0	0	361,64
23310	23310	2020 FTURE/POSE POTEAU INCENDIE 107 20 RUE V. HUGO	281568	0	0	0	387,35
23311	23311	2020 FTURE/POSE POTEAU INCENDIE N176 RUE LLE BRAQUE	281568	0	0	0	337,74

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
23312	23312	2020 FTURE/POSE ESSE DE REGLUBI 24 AV L. GRANDFILS	281568	0	0	0	860,92
23313	23313	2020 FTURE/POSE TUYAUX PEHD DN40 PARKING SALLE J B	281568	0	0	0	696,00
23586	23586	2020 ACQUIS D EXTINCTEURS POUR STOCK - ATEL LOCAT	281568	0	0	0	1 931,47
TOTAL1 : COMPTE = 21568, AUTRE MAT ET OUT D'INCENDIE							
21889	21889	2018 BALAYEUSE DESHERBEUSE - SERV.ESPACE VERT/VOIR	28157	0	0	0	6 579,43
TOTAL1 : COMPTE = 21571, MATÉRIEL ROULANT							
17726	17726	2013 MATERIEL OUTILLAGE - ENTRETIEN VOIRIES COMMUN	28157	0	0	0	925,22
18471	18471	2014 FOURNITURE D OUTILLAGES VOIRIE	28157	0	0	0	263,72
18625	18625	2014 MATERIEL ENTRETIEN VOIRIE	28157	0	0	0	294,34
19363	19363	2015 OUTILLAGES PERFORATEUR ET DECOUPEUSE	28157	0	0	0	436,94
19616	19616	2015 ACQUISITION D UN REDRESSE POTEAU ET MATERIEL	28157	0	0	0	642,00
20433	20433	2016 MATERIEL OUTILLAGE POUR SERVICE VRD	28157	0	0	0	749,10
21133	21133	2017 FTURES/EQUIPTS DIVERS POUR ENTRETIEN VOIRIES	28157	0	0	0	191,87
21211	21211	2017 TARIERE ET MECHE A TERRE HELICOIDALE - PTM	28157	0	0	0	262,25
21370	21370	2017 DECOUPEUSE THERMIQUE K760 14 - PTM VOIRIE	28157	0	0	0	133,50
21371	21371	2017 CORBEILLES JADE VIGIPRATE A SCELLER - PTM	28157	0	0	0	985,15
21530	21530	2018 NETTOYEUR HAUTE PRESSION/FEUX TRICOLORES PTM	28157	0	0	0	620,10
22222	22222	2018 MATERIELS/OUTILLAGES ENT. VOIRIE COMMUNALE	28157	0	0	0	869,57
22223	22223	2018 PLAQUE VIBRANTE IMER AVEC CHARIOT PTM	28157	0	0	0	287,33
22889	22889	2019 MATERIELS/OUTILLAGES EQUIPE REGIE VOIRIE	28157	0	0	0	1 295,23
23380	23380	2020 DIVERS OUTILLAGES POUR VOIRIE - PTM	28157	0	0	0	2 160,24
23453	23453	2020 MATERIELS ENTRETIEN VOIRIES COMMUNALES	28157	0	0	0	480,55
23494	23494	2020 50 CORBEILLES VIGIPRATE VOIRIES COMMUNALES	28157	0	0	0	6 635,10
23521	23521	2020 BARRIERE DE POLICE 14 BARREAUX - VOIRIES COMM	28157	0	0	0	1 199,20
23587	23587	2020 BRISE BETON GSH - ATELIER EQUIPE VOIRIE	28157	0	0	0	190,16
23588	23588	2020 REDRESSEUR DE POTEAUX - REGIE VOIRIE	28157	0	0	0	562,50
23589	23589	2020 DECOUPEUSE ET PLAQUE VIBRANTE - REGIE VOIRIE	28157	0	0	0	527,55
23590	23590	2020 BATTERIES FEUX TRICOLORE DE CHANTIER VOIRIE	28157	0	0	0	839,42
TOTAL1 : COMPTE = 21578, AUTRE MATÉRIEL ET OUTIL VOIRIE							
2486	2486	2012 SERVANTE RACING "JET6M4EA" PARC AUTO	28158	0	0	0	203,20
2493	2493	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUE - MAT "C. PERRAULT"	28158	0	0	0	971,66
2494	2494	2012 CYLINDRES ELECTR/TRANSPONDEURS - PRIM.RABIER	28158	0	0	0	1 195,26
2497	2497	2012 ACHAT DE BARNUM -SCE ENTRETIEN	28158	0	0	0	450,65
2501	2501	2012 MATERIEL/ EQUIPEMENTS-ENTRETIEN ESPACES VERTS	28158	0	0	0	348,40
2502	2502	2012 MOTOBINEUSE-ENTRETIEN ESPACES VERTS	28158	0	0	0	158,59
2508	2508	2012 STATION COMPRESSION DE RESSORT AMORTISSEUR	28158	0	0	0	183,23
2650	2650	2012 ENSEMBLE D'ECLAIRAGE - ECOLE MAT. "B. RABIER	28158	0	0	0	197,98
2890	2890	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUES-FERMETURE L. MICHEL	28158	0	0	0	1 679,84

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
16885	16885	2011 SIGNALISATION POLICE	28158	0	0	0	231,33
16886	16886	2011 PANNEAUX DE SIGNALISATION - SCE VOIRIE	28158	0	0	0	416,54
16889	16889	2011 PANNEAUX DE SIGNALISAT*/FOURNIT. VOIRIES COM.	28158	0	0	0	542,46
16891	16891	2011 TONDEUSES	28158	0	0	0	205,38
16892	16892	2011 KUBOTA - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	368,35
16896	16896	2011 PANNEAU D'AFFICHAGE	28158	0	0	0	117,77
16898	16898	2011 MATERIEL DE SIGNALISATION BARRIERES TOURNANTE	28158	0	0	0	215,57
16913	16913	2011 ARMOIRE GESTION ELECTRONIQUE DE CLES - C.T.M	28158	0	0	0	1 093,18
16914	16914	2011 EQUIPEMENT TRANSPONDEUR - SCE DES SPORTS	28158	0	0	0	565,34
16915	16915	2011 REMPLACEMENT DE RADIATEURS - E. R. SALENGRO	28158	0	0	0	165,39
16926	16926	2011 MATERIEL/OUTILLAGES - ATELIERS DU C.T.M	28158	0	0	0	373,56
16929	16929	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES - CT	28158	0	0	0	784,71
16930	16930	2011 MATERIEL/EQUIPEMENT - C.T.M (SCE LOGISTIQUES)	28158	0	0	0	494,83
16932	16932	2011 MATERIEL DE SONORISATION-SCE LOGISTIQUES/FETE	28158	0	0	0	307,41
16935	16935	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES- F.INTERGENERATIONNEI	28158	0	0	0	452,88
16939	16939	2011 MACHINE A TAILLER LES CLES - ATELIERS C.T.M	28158	0	0	0	307,85
16942	16942	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES- ECOLE "R. SALENGRO"	28158	0	0	0	839,37
16956	16956	2011 MATERIEL DE SONORISATION - SCE LOGIST/FEST.	28158	0	0	0	127,51
16957	16957	2011 MATERIEL DE SONORISATION - SCE LOGIST/ FEST.	28158	0	0	0	114,81
16958	16958	2011 DIAG MULTI MARQUES/EQUILIBREUSE DE ROUES	28158	0	0	0	999,94
16959	16959	2011 MATERIEL & EQUIPEMENTS FESTIVITES	28158	0	0	0	441,90
16963	16963	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES	28158	0	0	0	1 283,81
16967	16967	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES	28158	0	0	0	181,69
16968	16968	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES	28158	0	0	0	662,06
17658	17658	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUES- BATIMENTS COMMUNAU	28158	0	0	0	1 987,76
17659	17659	2012 2 VESTIAIRES/ 3 CASES - ATELIERS MUNICIPAUX	28158	0	0	0	224,31
17710	17710	2013 PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIES COMMUNALES	28158	0	0	0	173,29
17712	17712	2013 MATERIEL & EQUIPEMENT- L'ENTRETIEN ESP. VERTS	28158	0	0	0	1 613,40
17715	17715	2013 MATERIEL D'OUTILLAGES - ATELIERS DU PTM	28158	0	0	0	712,70
17716	17716	2013 MATERIEL: CHASSIS CUVE(DERNIERE GENERATION)	28158	0	0	0	318,14
17853	17853	2013 MATERIELS: 3 CHAUFFE EAU ELECTRIQUES & ACCES	28158	0	0	0	129,74
17855	17855	2013 MATERIEL: 3 BARNUM STAND V3	28158	0	0	0	449,58
17856	17856	2013 MATERIEL: 1 GENERATEUR HONDA	28158	0	0	0	312,03
17857	17857	2013 MATERIEL: CLOTURE BARREAUEE EN TUBE	28158	0	0	0	531,02
17858	17858	2013 MATERIEL 2 PANNEAUX NUMERISATION	28158	0	0	0	211,61
17860	17860	2013 MATERIELS: PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIES	28158	0	0	0	772,27
17981	17981	2013 - 15 PANNEAUX (VILLE FLEURIE) - ESP. PUBLICS	28158	0	0	0	124,74
17982	17982	2013 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	28158	0	0	0	226,11
18073	18073	2013 1 GROUPE ELECTROGENE & KIT BROUETTE RK81	28158	0	0	0	185,86

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
18074	18074	2013 PORTAIL 2 VANTAUX REMPLISSAGE TREILLIS SOUDE	28158	0	0	0	279,51
18075	18075	2013 - 2 SOUFFLEURS THERMIQUES - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	105,25
18076	18076	2013 PORTAIL BARREAUX - ATELIERS PTM	28158	0	0	0	198,54
18169	18169	2013 TONDEUSE & MOTOCULTEUR ESP.VERTS	28158	0	0	0	776,85
18179	18179	2013 FOURNIT. D'UNE CLOTURE ELEMENTAIRE A. THERY	28158	0	0	0	293,02
18256	18256	2013 PLUISE MANUELLE - ATELIERS PTM	28158	0	0	0	1 200,00
18259	18259	2013 MATERIEL ESPACES VERTS	28158	0	0	0	877,86
18384	18384	2013 ACHAT D 1 BENNE POUR LES JARDINS FAMILIAUX	28158	0	0	0	355,21
18447	18447	2013 TONDEUSE - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	204,52
18448	18448	2013 REMORQUE DEVES GC11BR	28158	0	0	0	323,88
18449	18449	2013 MOTOCULTEUR ISEKI KCR633	28158	0	0	0	248,17
18472	18472	2014 BLOC PORTE PISCINE MUNICIPALE	28158	0	0	0	134,53
18526	18526	2014 NETTOYEUR ENTRETIEN DES TERRAINS SYNTHETIQUE	28158	0	0	0	831,22
18547	18547	2014 POMPES IMMERGEES ET RACCORDS A LA MEDIATH	28158	0	0	0	302,24
18598	18598	2014 POIGNEES PORTE+TRANSPONDEURS INTEGRES-PTM	28158	0	0	0	856,92
18676	18676	2014 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	28158	0	0	0	290,26
18692	18692	2014 EQUIPEMENTS SANITAIRES - ATELIERS DU PTM	28158	0	0	0	131,55
18694	18694	2014 FOURNITURE D'UN PORTILLON-BATIMENTS COMMUNAL	28158	0	0	0	115,51
18814	18814	2014 CLOTURES SECURITE QUARTIERS ETE	28158	0	0	0	398,95
18866	18866	2014 MATERIEL / EQUIPEMENT CAMERA ROCOM	28158	0	0	0	670,67
19170	19170	2014 CABINE INTERIEURE RANGT OUTILS ELECTRIQUES	28158	0	0	0	301,54
19206	19206	2014 TRANSPONDEURS + CYLINDRES - ATELIERS DU PTM	28158	0	0	0	923,04
19207	19207	2014 MATERIELLE COULANGES TRANSPONDEURS+CYLINDRE	28158	0	0	0	271,20
19252	19252	2014 BARRIERES SECURITE + REMORQUE PORTE BARRIERE	28158	0	0	0	462,00
19298	19298	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	28158	0	0	0	281,32
19299	19299	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	28158	0	0	0	172,83
19300	19300	2015 MACHINE A CLES OPTIKA MAT DE PLOMBERIE AT PTM	28158	0	0	0	1 415,52
19618	19618	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION DIV. VOIRIES COMMU	28158	0	0	0	131,92
19684	19684	2015 CYLINDRES ELECTRONIQUES GYMNASSE LA MADELEINE	28158	0	0	0	1 432,92
19903	19903	2015 STAND VITABRI - DAGL ENTRETIEN/LOGISTIQUE	28158	0	0	0	567,25
19982	19982	2015 CUMULUS BALLON D EAU CHAUDE - PTM	28158	0	0	0	1 056,73
20223	20223	2016 ACHAT DE 25 CORBEILLES VIGIPRATE A SCELLER	28158	0	0	0	307,85
20224	20224	2016 SERRURES ELECTRONIQUES SMART G2 BLANC	28158	0	0	0	379,68
20225	20225	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - MADELEINE	28158	0	0	0	855,36
20226	20226	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - B.RABIER	28158	0	0	0	894,36
20227	20227	2016 PANNEAUX D INFORMATION PARC DE L EGLANTIER	28158	0	0	0	262,44
20228	20228	2016 BARRIERES ECOBAR 14 4 CINTRAGES 2M - ENT. LOG	28158	0	0	0	177,43
20230	20230	2016 OUTILLAGE PORTATIF LOT MACHINES FESTOOL PTM	28158	0	0	0	548,40
20321	20321	2016 BLOC PORTE NEWPORTE PLUS ISOPHONIQUE A2P	28158	0	0	0	260,17

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
20344	20344	2016 SMART RELAIS ET CYLINDRES EGLISE ST PIERRE ST	28158	0	0	0	384,00
20345	20345	2016 CYLINDRES Z4 ZK CO G2 30X30MM - PPES	28158	0	0	0	262,80
20346	20346	2016 OUTILLAGE PORTATIF LOT PROMO. MACHINE OUTILS	28158	0	0	0	1 120,72
20379	20379	2016 FOURNITURES POUR LE PAGS	28158	0	0	0	2 665,08
20399	20399	2016 DESHERBEUSE MONO BROSSSE- SCE ESPACES VERTS	28158	0	0	0	798,00
20434	20434	2016 - 7 TRANSPONDEURS - MATERNELLE B RABIER	28158	0	0	0	327,60
20435	20435	2016 B ALAYEUSE TIELBURGER - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	285,00
20436	20436	2016 OUTILS THERMIQUES POUR EQUIPE PARC PATTE	28158	0	0	0	513,96
20437	20437	2016 TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE AS MOTOR SHERPA	28158	0	0	0	1 056,00
20438	20438	2016 PANNEAUX D INFO. SUR RESSORT ET SOCLE BETON	28158	0	0	0	549,60
20462	20462	2016 CORBEILLE VIGIPIRATE A SCELLER	28158	0	0	0	615,78
20493	20493	2016 DEROULEUR POUR CABLE ELECTRIQUE - DAGL ENT.	28158	0	0	0	203,76
20495	20495	2016 PANNEAU D INFORMATION SIGNALETIQUE - PIO	28158	0	0	0	433,44
20496	20496	2016 BLOC BOITES AUX LETTRES - PTM	28158	0	0	0	312,86
20497	20497	2016 COMMANDE APPAREIL DIAG POUR ATELIER MECANIQUE	28158	0	0	0	1 024,32
20529	20529	2016 FTURE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE - VOIRIE	28158	0	0	0	424,67
20654	20654	2016 TAILLE HAIE ET SOUFFLEUR THERM. PARC PATTE D	28158	0	0	0	232,56
20679	20679	2016 STORE VENITIEN POUR RESTAURANT SCOL. CLARET	28158	0	0	0	472,08
20680	20680	2016 POSE SMART RELAIS SUR LES ALARMES BATIMENTS	28158	0	0	0	2 886,00
20681	20681	2016 SIGNALISATION DIRECTIONNELLE VOIRIE COMMUNALE	28158	0	0	0	1 373,29
20682	20682	2016 PANNEAUX SIGNALETIQUE PARC EGLANTIER	28158	0	0	0	231,60
20684	20684	2016 TOITS POUR STAND VITABRIS - DAGL ENTRETIEU	28158	0	0	0	152,50
20685	20685	2016 STAND VITABRIS V3 STRUCT. ALU -DAGL ENTRETIEU	28158	0	0	0	161,77
20722	20722	2016 DEUX TAILLES HAIES STIHL - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	226,80
20723	20723	2016 TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTEE - ESPACES VEF	28158	0	0	0	384,00
20724	20724	2016 PANNEAUX DIRECTIONNELS - VOIRIE COMMUNALE	28158	0	0	0	448,48
20757	20757	2016 CYLINDRES Z4 ZK CO G2 - M. SANGNIER / PPES	28158	0	0	0	445,20
20758	20758	2016 CYLINDRES ET SMART RELAIS - CTRE DE RESSOURCE	28158	0	0	0	810,60
20759	20759	2016 CONVECTEURS VERTICAUX ET HORIZONTAUX - PTM	28158	0	0	0	822,00
20760	20760	2016 PANNEAU NUMERISTRAT TYPE VILLE DE GONESSE	28158	0	0	0	216,72
20826	20826	2016 FOURNITURE D UNE BARRIERE PIVOTANTE MANUELLE	28158	0	0	0	400,08
20828	20828	2016 PANNEAU NUMERISTRAT - MAISON QUART. DES TULIP	28158	0	0	0	216,72
20829	20829	2016 MATERIEL DE FERMETURE (CYLINDRES)- BAT. COMMU	28158	0	0	0	2 697,12
20830	20830	2016 ECHAFFAUDAGES TUBESCA - PTM	28158	0	0	0	851,46
20831	20831	2016 MEULEUSE ET BOULONNEUSES - SERVICE DES SPORTS	28158	0	0	0	275,13
20858	20858	2017 FTURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION VIERGE	28158	0	0	0	172,46
20859	20859	2017 PANNEAUX 800X250 DE SIGNALISATION - LE CROULT	28158	0	0	0	309,51
20889	20889	2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - P.I.O	28158	0	0	0	148,00
20891	20891	2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - PIO	28158	0	0	0	1 615,68

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
20961	20961	2017 PANNEAUX DE RUE/FTURES VOIRIES COMMUNALES	28158	0	0	0	1 119,50
20962	20962	2017 FTURE DE PLAQUE DE ROND POINT- VOIRIES COMMUN	28158	0	0	0	536,63
20963	20963	2017 TONDEUSE DUOCUT 63 CMS POUR ESPACES VERTS	28158	0	0	0	174,00
21020	21020	2017 NETTOYEUR HAUTE PRESSION/ENT. VEHICULES COMM	28158	0	0	0	429,60
21071	21071	2017 TRANSPONDEURS/CYLINDRES MATERIELLE R.COTY	28158	0	0	0	1 085,78
21093	21093	2017 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	28158	0	0	0	185,11
21094	21094	2017 FTURE/INSTALLATION MAT. VIDEOVERBALISATION	28158	0	0	0	3 419,28
21135	21135	2017 TONDEUSE PROFESSIONNELLE HONDA - ESPACE VERT	28158	0	0	0	372,00
21136	21136	2017 DEBROUSSAILLEUSE A FLEAUX - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	570,00
21212	21212	2017 DIVERS MATERIELS POUR LES ESPACES VERTS	28158	0	0	0	505,20
21213	21213	2017 ROMAX COMPACT BASIC/COMPO/COFFRET/DIABLE -PTI	28158	0	0	0	505,98
21215	21215	2017 DIVERS MATERIELS MAGASIN CENTRAL - PTM	28158	0	0	0	1 764,91
21216	21216	2017 FTURE/INSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	28158	0	0	0	5 716,92
21372	21372	2017TECHAFAUDAGE TELESCOP. TELETOWER-COMPL. J.OWE	28158	0	0	0	263,76
21377	21377	2017 DEBROUSSAILLEUSES STIHL/ACCESSOIRES - ESP.VER	28158	0	0	0	312,00
21442	21442	2017 RADIATEURS MOBILES MAGASIN PTM	28158	0	0	0	901,44
21443	21443	2017 PANNEAU NUMERISATRAAT AVEC LOGO	28158	0	0	0	802,08
21531	21531	2018 TRONCONNNEUSE - PARC DE LA PATTE D OIE	28158	0	0	0	250,00
21532	21532	2018 RADIATEUR NOIROT CALIDOU - CAB. DENTAIRE	28158	0	0	0	872,40
21534	21534	2018 ARROSEUR RAINMOBILE TURBO - STADE COGNEVAUT	28158	0	0	0	587,09
21535	21535	2018 DESHERBEUR VAP. AUXIGREEN 2 PREMIUM-ESP. VERT	28158	0	0	0	2 657,52
21640	21640	2018 DIVERS OUTILLAGE ELECTROPORATIF - PTM	28158	0	0	0	1 439,52
21641	21641	2018 LOTS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES - PTM	28158	0	0	0	635,28
21692	21692	2018 ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE TELETOWER - COGNEI	28158	0	0	0	131,88
21693	21693	2018 CHAUFFE EAU REST.SCOL. ROLAND MALVITTE	28158	0	0	0	416,63
21760	21760	2018 TONNE A EAU 500 LIT. HUBIERE - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	219,24
21795	21795	2018 RADIATEUR NOIROT CALIDOU VERTICAL/HORIZONTAL	28158	0	0	0	1 519,01
21890	21890	2018 COFFRET D'ALIMENT.ELECTRIQUE - SERV.LOGISTIQ	28158	0	0	0	623,38
21958	21958	2018 AUTO PORTEE FRONTALE ISEKI - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	2 450,00
21999	21999	2018 MOTOCULTEURS HONDA A FRAISE - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	485,50
22075	22075	2018 CHARIOT DE MAINTENANCE - SERV. ESPACES VERTS	28158	0	0	0	172,69
22140	22140	2018 ENSEMBLE DISCONNECTEUR - PTM	28158	0	0	0	368,13
22231	22231	2018 TONDEUSE MULCHING TRACTEE - PTM	28158	0	0	0	177,60
22332	22332	2019 EQUIPTS CLES ELECT. BAT.COM - MAGASIN CENTRAL	28158	0	0	0	1 066,20
22333	22333	2019 GROUPE ELECTROGENE HONDA - STADE COGNEVAUT	28158	0	0	0	302,40
22338	22338	2019 TRXV GENIE CIVIL - IMPLANT.CONTENEURS ENTERRE	28158	0	0	0	11 580,86
22339	22339	2019 FTURE/INSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	28158	0	0	0	729,92
22527	22527	2019 RADIATEURS CALIDOU 1500W POUR BATIMENTS COMM	28158	0	0	0	1 858,38
22530	22530	2019 DJONCTEUR - BATIMENT COMMUNAL	28158	0	0	0	146,39

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22531	22531	2019 MATERIEL ET OUTILLAGE - PTM	28158	0	0	0	1 303,80
22567	22567	2019 POSTE OXYFLAM COMPLET/KIT - ATELIER MECANIQUE	28158	0	0	0	210,00
22601	22601	2019 MOTOCULTEUR HONDA A FRAISE AR - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	256,68
22684	22684	2019 DESHERBEUSE AS MOTOR - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	178,80
22746	22746	2019 SCIE CARRELAGE POUR BATIMENTS MAGASIN CENTRA	28158	0	0	0	270,54
22747	22747	2019 TONDEUSE AS MOTOR - FOSSES PARC PATTE D OIE	28158	0	0	0	276,00
22995	22995	2019 GROUPE ELECTROGENE SERVICE VOIRIE	28158	0	0	0	270,84
22997	22997	2019 BROYEUR DE BRANCHES PROF SERVICE ESPACES VEF	28158	0	0	0	1 197,72
23080	23080	2020 SERRURES ELECTRONIQUES - BATS COMMUNAUX	28158	0	0	0	34 899,60
23081	23081	2020 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES COMMUNALE	28158	0	0	0	5 078,95
23183	23183	2020 DEVIDOIR NANOREEL SEESNAKE MAGASIN CTRAL	28158	0	0	0	777,34
23184	23184	2020 DIVERS MATERIELS/OUTILLAGES POUR TRAVAUX	28158	0	0	0	2 371,20
23185	23185	2020 DIVERS MATERIELS/OUTILLAGES POUR TRAVAUX	28158	0	0	0	1 943,04
23241	23241	2020 ENROULEUR HUILE ATELIER MECANIQUE PTM	28158	0	0	0	1 692,82
23242	23242	2020 RADIATEURS ONIRIS PI BATS COMMUNAUX	28158	0	0	0	1 436,09
23243	23243	2020 COMPRESSEUR ENROULEUR ATELIER MECANIQUE	28158	0	0	0	178,80
23244	23244	2020 BOOSTER FACOM ATELIER MECANIQUE AU PTM	28158	0	0	0	410,15
23272	23272	2020 PISTOLET VOLUMETRIQUE/POMPE A HUILE - PTM	28158	0	0	0	2 366,40
23293	23293	2020 ASPIRATEUR/PONCEUSE/KIT NETTOYAGE - PTM	28158	0	0	0	1 324,60
23294	23294	2020 PLANEX LHS/HARNAIS TG LHS - MAGASIN CTRAL	28158	0	0	0	492,65
23335	23335	2020 PLATE FORME ROULANTE TETRIS - PTM	28158	0	0	0	541,04
23381	23381	2020 CYLINDRES ELECTRONIQUES BATIMENTS COMMUNNA	28158	0	0	0	3 540,00
23382	23382	2020 DEBROUSSAILLEUSES - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	1 933,20
23383	23383	2020 ACHAT MATERIEL DIVERS BAT COMMUNAUX - PTM	28158	0	0	0	1 684,75
23454	23454	2020 DIABLE DE TRANSPORT DAGL ENTRETIEN	28158	0	0	0	102,25
23455	23455	2020 TAILLE HAIE/PERCHE/POMPE A EAU - ESPACE VERTS	28158	0	0	0	3 266,40
23456	23456	2020 SYSTEME ELECTRONIQUE - PROGRAMMATEUR PTM	28158	0	0	0	312,00
23510	23510	2020 BIENS IMMOBILIERS NON AMORTIS DSP DU GOLF	28158	0	0	0	29 776,22
23522	23522	2020 DIVERS CHAUFFEUAU BATIMENTS COMMUNAUX - PTM	28158	0	0	0	1 842,59
23591	23591	2020 ECHELLES TELESCOPIQUE ET A COULISSE - PTM	28158	0	0	0	1 620,19
23592	23592	2020 DIVERS OUTILLAGES ELECTRIQUES - PTM	28158	0	0	0	2 105,96
23593	23593	2020 TOURET A MEULER - PTM SERVICE VOIRIE	28158	0	0	0	326,48
23594	23594	2020 PERFORATEUR BOSCH SDS+ - PTM SERVICE VOIRIE	28158	0	0	0	238,44
23595	23595	2020 MAT ET OUTILLAGES ELECT - PTM SERVICE VOIRIE	28158	0	0	0	2 427,40
23596	23596	2020 GROUPE ELECTROGENE HONDA - PTM SERVICE VOIRIE	28158	0	0	0	167,92
23597	23597	2020 SOUFFLEUR A FEUILLES COMPL SPORT E COGNEVAUT	28158	0	0	0	1 094,40
23598	23598	2020 INTERPHONE/KIT AUDIO BTICINO - PTM	28158	0	0	0	869,69
23599	23599	2020 MARCHE PIED MOBILE ACIER POUR LA DAU - PTM	28158	0	0	0	59,11
23600	23600	2020 SOCLE ROUGE ET DIABLE PELLE FIX - PTM	28158	0	0	0	559,94

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
TOTAL 1 : COMPTE = 2158, AUTRES INST MAT ET OUT							
V093	9017	2002 RENAULT KANGOO 645 CZS 95	28182	0	0	0	0,00
V100	9023	2002 RENAULT KANGOO 191 CZQ 95	28182	0	0	0	0,00
V114	10552	2003 RENAULT MASTER FOURGON 847DME95	28182	0	0	0	0,00
V120	10556	2003 RENAULT CLIO 236-DNC-95	28182	0	0	0	0,00
V123	11552	2006 RENAULT CLIO III (398ECA95) DF-647-BG	28182	0	0	0	0,00
V165	17069	2011 ACHATS D'UNE SALEUSE - C.T.M	28182	0	0	0	0,00
V170	17074	2011 ACHATS D'UNE SALEUSE - C.T.M	28182	0	0	0	1 530,88
V183	18538	2014 VEHICULE PEUGEOT BIPPER DA-681-SV	28182	0	0	0	1 530,88
V184	18730	2014 RACHAT VEHICULE BENNE MIDLUM DK-981-RA	28182	0	0	0	1 869,96
V185	18731	2014 RACHAT VEHICULE RENAULT MASTER DK-634-RK	28182	0	0	0	1 011,42
V187	19505	2015 ACQUISITION VEHICULE RENAULT MASTER AB-576-TD	28182	0	0	0	651,42
V188	19622	2015 KANGOO EXPRESS CONFORT DCI 75 CV DS-005-HP	28182	0	0	0	1 320,00
V190	19680	2015 ACQUISITION RENAULT CLIO ZEN DCI 75 ECO2	28182	0	0	0	1 721,88
V191	20278	2016 ACQUISITION VEHICULE RENAULT ZOE DX-138-JP	28182	0	0	0	1 841,11
V191B	20400	2016 BERLINGO FEEL BLUE HDI 100 DZ-434-SN - POLICE	28182	0	0	0	2 630,61
V193	20502	2016 G5E VERSION ELECTRIQUE N1 ED-316-GY - PARC	28182	0	0	0	2 891,86
V194	20861	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-389-LJ - SERV. SPORTS	28182	0	0	0	4 319,31
V195	20862	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-393-HF - CCAS	28182	0	0	0	2 878,23
V196	20893	2017 KANGOO Z.E. MAXI IMMAT. EH-320-TY - DAU BATTI	28182	0	0	0	2 878,23
V197	20894	2017 KANGOO Z.E. CONFORT EH-329-TY - DAU ESP. VERT	28182	0	0	0	3 060,79
V198	20895	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-188-DT - DGA DAU	28182	0	0	0	2 874,92
V199	20896	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-196-DT - DGA	28182	0	0	0	1 853,42
V200	20897	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-224-DT - DGA	28182	0	0	0	1 853,42
21272	21272	2017 VELOS VTT FEMMES/HOMMES/GARCONS - C L SALENGI	28182	0	0	0	1 392,16
21380	21380	2017 VTT PEUGEOT ASSIST. ELECTRICQUE - PARC DE LA P	28182	0	0	0	1 124,40
V201	21444	2017 TRACTEUR POUR ENTRETIEN TERRAINS SYNTHETIQUE	28182	0	0	0	2 449,97
V202	21445	2017 RENAULT TALISMAN ER-218-SC - MIR LE MAIRE	28182	0	0	0	4 525,71
V205	21894	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-247-CB	28182	0	0	0	3 120,00
V206	21895	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-184-CC	28182	0	0	0	3 120,00
V207	21896	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-410-EB	28182	0	0	0	2 911,71
V208	21897	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-532-DZ	28182	0	0	0	2 911,71
V209	21898	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-390-EB	28182	0	0	0	2 911,71
V210	22145	2018 RENAULT TRAFIC MINIBUS 9 PL. IMMAT EZ-580-EM	28182	0	0	0	3 769,64
V211	22233	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 IMMAT. EW-480-EB	28182	0	0	0	2 911,71
22781	22781	2019 FTURE/POSE D UN BACHAGE - RENAULT MIDLUM PL	28182	0	0	0	684,00
V212	23245	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-829-ZA	28182	0	0	0	3 215,15
V213	23246	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-849-ZA	28182	0	0	0	3 215,15
V214	23247	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-828-ZA	28182	0	0	0	3 215,15

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
V215	23248	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-833-ZA	28182	0	0	0	3 215,15
V216	23249	2020 RANGER EV MID SIZE - PARC DE LA PATTE D OIE	28182	0	0	0	2 847,57
V2395	23295	2020 FTURE/POSE BACHE RENAULT MIDLUMPL DY-644-TH	28182	0	0	0	1 219,63
V217	23314	2020 RENAULT KANGOO ZE GRD CONFORT IMMAT FL-824-AC.28182	28182	0	0	0	3 458,44
TOTAL1 : COMPTE = 2182. MATÉRIEL DE TRANSPORT							
20233	20233	2016 MATERIEL STOCKAGE ET SAUVEGARDE SERVEUR - DSI 28183	28183	0	0	0	792,00
20280	20280	2016 INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE+SERVEURS DELL	28183	0	0	0	6 841,23
20282	20282	2016 SOLUTION MATÉRIEL SAUVEGARDE DD2200 - PAGES	28183	0	0	0	2 806,98
20401	20401	2016 INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE VNXE 1600 - PPES	28183	0	0	0	4 781,55
20402	20402	2016 UPGRADE VNXEMC 12 X 2 TB & DAE - PPES	28183	0	0	0	1 901,50
20403	20403	2016 SOLUTION DE SAUVEGARDE DATA DOMAIN DD2200 PPE 28183	28183	0	0	0	3 142,98
20439	20439	2016 - 1 SERVEUR DELL POWEREDG R630 - DSI SYSTEMES	28183	0	0	0	1 302,96
20530	20530	2016 DISQUES DURS POUR SERVEURS/CARTES RES. DSI	28183	0	0	0	643,50
20929	20929	2017 EQUIPT ACTIF RESEAU/SECURITE MODULES COMPLT	28183	0	0	0	1 024,39
20997	20997	2017 DISQUES DURS SERVEUR NAS 3T0 DIVERS SECTEURS	28183	0	0	0	504,24
21326	21326	2017 DESTRUCTEUR DOCUMENTS NORME DIN 66389 - ETAT	28183	0	0	0	462,00
21327	21327	2017 PARAPROJECT CASE U16 - ECOLE DE MUSIQUE	28183	0	0	0	560,12
21540	21540	2018 SERVEUR RACKABLE GESTION PROJECTION - CINEMA	28183	0	0	0	488,34
21644	21644	2018 SURFACE PRO TABLETTE/HP PRO - DIV. SERVICES	28183	0	0	0	1 325,42
21696	21696	2018 ECRAN TACTILE LCD SAMSUNG - ARCHIVES	28183	0	0	0	959,60
21697	21697	2018 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX - ARCHIVES	28183	0	0	0	374,40
21698	21698	2018 TABLETTE APPLE 10,5"Wi Fi+CELLULAR - DSI	28183	0	0	0	353,05
21799	21799	2018 MAT INFORMATIQUE UNITE DE STOCKAGE - DSI SYST	28183	0	0	0	24 773,97
21861	21861	2018 SYST.DE PRESENTATION SANS FIL - SAMSUNG FLIP	28183	0	0	0	994,00
21903	21903	2018 SYST.DE PRESENT. SANS FIL - BARCO CLICKSHARE	28183	0	0	0	620,00
22007	22007	2018 TERMINAL POINT DE VENTE YUNO - CINEMA	28183	0	0	0	815,60
22081	22081	2018 TABLEAU FIXE INTERACTIF - ECOLE ROGER SALENGR	28183	0	0	0	2 011,84
22149	22149	2018 PC PLAYER/ECRAN 43P/SUPPORT CSC LOUIS ARAGON	28183	0	0	0	1 457,06
22150	22150	2018 PC PLAYER/ECRAN 32P/SUPPORT CSC I. BETANCOURT	28183	0	0	0	1 367,46
22151	22151	2018 PC PLAYER/ECRAN 43P/SUPPORT CSC MARC SANGNIE 28183	28183	0	0	0	1 457,06
22152	22152	2018 TABLEAU NUMERIQUE POUR ECOLE JEAN JAURES	28183	0	0	0	748,25
22153	22153	2018 HP PROBOOK/TABLEAU NUMERIQUE ECOLE CH. PEGUY 28183	28183	0	0	0	2 011,84
22161	22161	2018 PC PLAYER CORE I3 POUR BATIMENT HOTEL DE VI	28183	0	0	0	1 142,80
22244	22244	2018 APPLE IMAC - ECOLE DE MUSIQUE - DSI	28183	0	0	0	816,80
22247	22247	2018 IMAC 27 POUCES - ECOLE DE MUSIQUE	28183	0	0	0	748,18
22346	22346	2019 SERVEUR DE STOCKAGE SYNOLOGIE - DSI	28183	0	0	0	626,64
22347	22347	2019 UNITE DE STOCKAGE UPGRADE UNITY 450F - DSI	28183	0	0	0	311,33
22349	22349	2019 ORDI PORTABLE DELL INSPIRON - MEDIATHEQUE	28183	0	0	0	1 702,22
22353	22353	2019 ORDINATEUR DELL FIXE - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	337,78

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22355	22355	2019 ORDINATEUR PORTABLE DELL - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	674,16
22361	22361	2019 IMPRIMANTE 3D WITBOX2 - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	483,30
22364	22364	2019 CISCO CATALYST/MODULES - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	1 570,00
22365	22365	2019 IMPRIMANTE 3D STREAM 30 - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	2 401,52
22442	22442	2019 MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS SERVICES	28183	0	0	0	2 448,06
22469	22469	2019 POSTE INFORM. APPLE IMAC - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	736,00
22470	22470	2019 ORDINATEUR PORTABLE GIGABYTE SABRE- DSI	28183	0	0	0	506,80
22474	22474	2019 VIDEOPROJETEUR/ACCESOIRES TNI - R. MALVITTE	28183	0	0	0	555,67
22475	22475	2019 SERVEUR DIFF/CARTE GRAPHIQUE PROJET MICRO FOL	28183	0	0	0	491,14
22537	22537	2019 MAT. RESEAU TELEPHONIE - TOUS LES SERVICES	28183	0	0	0	1 188,00
22538	22538	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - PAGES	28183	0	0	0	3 314,52
22539	22539	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - PPES	28183	0	0	0	1 124,61
22540	22540	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE- POLICE MUNICIPALE	28183	0	0	0	599,62
22541	22541	2019 TABLEAUX NUMERIQUES - ECOLE MARC BLOCH	28183	0	0	0	2 176,29
22542	22542	2019 TABLEAUX NUMERIQUES - ECOLE MARIE CURIE	28183	0	0	0	3 264,43
22569	22569	2019 EINSKAN SE SCANNER 3D - MICRO FOLIE	28183	0	0	0	505,58
22571	22571	2019 CATALYST 2960/CISCO 1000 BASE - MICRO FOLIE	28183	0	0	0	918,24
22573	22573	2019 SERVEUR - BAIE DE STOCKAGE - DSI SYSTEMES	28183	0	0	0	13 942,65
22605	22605	2019 EQUIPEMENT RESEAU - TOUS LES SERVICES	28183	0	0	0	1 720,69
22649	22649	2019 EXTENSION INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE TS SER	28183	0	0	0	2 316,20
22650	22650	2019 VIDEOPROJETEUR EPSON - DSI	28183	0	0	0	1 275,54
22651	22651	2019 SYST. DE PRESENTATION VIDEO AUDIO TS SERVICES	28183	0	0	0	655,20
22652	22652	2019 DISTRIBUTEUR TACTIL DE TICKETS - PPES	28183	0	0	0	1 120,00
22691	22691	2019 PC FUJITSU ET DELL - MICRO FOLIES	28183	0	0	0	831,53
22713	22713	2019 PARE-FEUX CISCO ASA - MEDIATHEQUES	28183	0	0	0	571,92
22749	22749	2019 2 SERVEURS POWEREDGE - DSI SYSTEMES	28183	0	0	0	3 786,67
22841	22841	2019 INTERFACE RESEAUX POUR ONDULEUR SERVICE DSI	28183	0	0	0	429,12
22895	22895	2019 SERVEUR DE SAUVEGARDE DSI SYSTEME	28183	0	0	0	7 332,03
22896	22896	2019 WACOM CINTIQ PRO 16 - SERVICE COMMUNICATION	28183	0	0	0	538,57
22897	22897	2019 TABLETTES GEST. FERMETURES NUMERIQUES - DAU	28183	0	0	0	2 124,00
23000	23000	2019 IMAC 27-CTO MAISON DES ARTS LA DAC	28183	0	0	0	1 250,40
23003	23003	2019 ACQUISITION DE COMMUTATEURS CISCO DSI RESEAU	28183	0	0	0	3 501,26
23082	23082	2020 PARE FEU PALO ALTO NETWORKS MICRO-FOLIE	28183	0	0	0	430,56
23083	23083	2020 SIEGE DE BUREAU ERGONOMIQUE DAU MME GUILMAR	28183	0	0	0	703,03
23084	23084	2020 ORDINATEURS OPTIPLEX - SITE FURMANEK DRH/FIN	28183	0	0	0	19 011,60
23085	23085	2020 CASQUES DE REALTE VIRTUELLE - MEDIATHEQUE	28183	0	0	0	1 039,20
23086	23086	2020 ECRAN TACTILE INTERACTIF - MEDIATHEQUE	28183	0	0	0	1 595,77
23111	23111	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLE R SALEN	28183	0	0	0	2 301,28
23112	23112	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLE A THERY	28183	0	0	0	2 421,28

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
23113	23113	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS PRIM B RABIER	28183	0	0	0	1 250,64
23114	23114	2020 MOBILIER DE BUREAU DIRECTION DES SPORTS	28183	0	0	0	4 585,93
23186	23186	2020 SCANNER GRAND FORMAT POUR SERVICE LOGEMENT	28183	0	0	0	554,00
23187	23187	2020 DIVERS MOBILIERS CAISSON FAUTEUIL BUREAU DAU	28183	0	0	0	1 275,25
23188	23188	2020 EQUIPEMENT DE VIDEOPROJECTION - EMMTAP	28183	0	0	0	3 198,26
23189	23189	2020 SERVEURS IRONPORT SECURITE MESSAGER - DSI	28183	0	0	0	2 823,36
23296	23296	2020 TABLEAUX DE DIFFUSION VIDEO INTERACTIF EMMTAP	28183	0	0	0	4 083,52
23315	23315	2020 DIVERS IMPRIMANTES 3 D - FABRIQUE NUMERIQUE	28183	0	0	0	2 506,55
23336	23336	2020 FAUTEUIL MAX - HDV CBT DU MAIRE MME PRADEN	28183	0	0	0	353,13
23337	23337	2020 ORDI PORTABLES DELL VOSTRO 15 - TOUTS SERVICES	28183	0	0	0	12 050,40
23385	23385	2020 MATERIEL DE VISIOCONFERENCE - HOTEL DE VILLE	28183	0	0	0	5 301,26
23386	23386	2020 ECRAN LCD SAMSUNG QM65R - VISIOCONFERENCE HD	28183	0	0	0	760,00
23387	23387	2020 MODULES MEMOIRES POUR SERVEURS R630/R640 DSI	28183	0	0	0	24 816,00
23388	23388	2020 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE PRIMAIRE R. MALVITTE	28183	0	0	0	436,00
23389	23389	2020 MONITEUR SAMSUNG SOLUT AFFICH GEST SERV - DSI	28183	0	0	0	983,68
23390	23390	2020 BARCO CLICKSHARE MAT. VIDEOCONFERENCE - DSI	28183	0	0	0	2 607,24
23391	23391	2020 CHAISES CLASSIC NOIR - SERVICE DAU DU PTM	28183	0	0	0	272,60
23392	23392	2020 TABLE RD AZARI/CHAISES PAGES DAU ARCHITECTE	28183	0	0	0	657,37
23393	23393	2020 TABLE/SIEGE VIS/TABLEAU BLANC - DAU ESP.VERTS	28183	0	0	0	783,90
23394	23394	2020 ECRAN SAMSUNG C49HG90DMU MONITEUR - DSI	28183	0	0	0	982,80
23395	23395	2020 MONITEUR 55 VISIOCONFERENCE HOTEL DE VILLE	28183	0	0	0	379,40
23457	23457	2020 STATION DE TRAVAIL DELL PRECISION BUR ETUDES	28183	0	0	0	1 540,80
23458	23458	2020 TABLETTES SAMSUNG POINTAGES PRESENCES - DEEE	28183	0	0	0	812,40
23459	23459	2020 ORDINATEURS FIXES DELL POUR TOUTS LES SERVICES	28183	0	0	0	22 620,00
23460	23460	2020 VIDEOPROJECTEURPSON TW-650 CABINET DU MAIRE	28183	0	0	0	696,00
23461	23461	2020 ECRAN DE PROJECTION/ ECRAN NUMERIQUE - EMMTAP	28183	0	0	0	500,66
23495	23495	2020 MODULES MEMOIRES SERVEURS DSI SYSTEMES	28183	0	0	0	3 600,00
23496	23496	2020 ORDINATEURS FIXES DELL POUR LA DAU	28183	0	0	0	3 333,32
23497	23497	2020 DIVERS MOBILIERS ADMINISTRATION - EMMTAP	28183	0	0	0	4 869,70
23524	23524	2020 DISQUE DUR SAMSUNG PORTABLE SERVICE COMM	28183	0	0	0	187,20
23525	23525	2020 EQUIPT D EXTENSION DE RESEAU POUR DSI RESEAUX	28183	0	0	0	2 459,99
23526	23526	2020 MATERIEL TELEPHONIQUE POUR TOUTS LES SERVICES	28183	0	0	0	1 420,65
23602	23602	2020 ORDINATEURS FIXES DELL - TOUTS LES SERVICES	28183	0	0	0	23 362,20
23603	23603	2020 TABLETTES GRAPHIQUES - MAISON DES ARTS	28183	0	0	0	1 265,21
23604	23604	2020 IMAC INTEL CORE I5 - SERVICE COMMUNICATION	28183	0	0	0	844,17
23605	23605	2020 SUPPORT PLAFOND POUR DISPO DE VISIOCONFERENCE	28183	0	0	0	354,00
23606	23606	2020 ACQUISITION DE COMMUTATEURS CISCO - DSI	28183	0	0	0	4 785,50
23607	23607	2020 FAUTEUILDE DIRECTION / FAUTEUIL - PAGES DAU	28183	0	0	0	1 319,13
23608	23608	2020 ORDINATEURS DELL OPTIPLX -TOUTES LES ECOLES	28183	0	0	0	39 181,80

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
23655	23655	2020 PLASTIFIEUSE PROF A2 - PAGES BET	28183	0	0	0	274,80
TOTAL 1 : COMPTE = 2183, MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE							
2603	2603	2012 MOBILIER VESTIAIRES - GYMNASSE "E. COGNEVAULT"	28184	0	0	0	1 554,44
2607	2607	2012 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE RABIER	28184	0	0	0	354,80
2609	2609	2012 2 ARMOIRES & TABLETTES - SERVICE DES SPORTS	28184	0	0	0	214,50
2661	2661	2012 MEUBLE DE RANGEMENT SPECIFIQUE - C BESSON	28184	0	0	0	580,00
2662	2662	2012 MOBILIER DE BUREAU - SCE DES FINANCES	28184	0	0	0	139,76
2665	2665	2012 MOBILIER : ARMOIRE ATELIER - SCE DES SPORTS	28184	0	0	0	105,37
2667	2667	2012 MATERIELS : POTELETS, VESTIAIRES, CINTRES	28184	0	0	0	124,62
2787	2787	2012 ARMOIRE FORTE - ECOLE PRIMAIRE R.SALENGRO	28184	0	0	0	143,44
2789	2789	2012 CHAISES DE BUREAU - ECOLE R. SALENGRO	28184	0	0	0	171,68
2796	2796	2012 ARMOIRES PORTES BATTANTE - PRIMAIRE R.SALENGRO	28184	0	0	0	390,52
2797	2797	2012 MEUBLES BAS PORTES - PRIMAIRE R.SALENGRO	28184	0	0	0	311,03
2798	2798	2012 BIBLIOTHEQUES L90CM - PRIMAIRE R. SALENGRO	28184	0	0	0	336,11
2895	2895	2012 MOBILIER DE BUREAU POUR M. BRYCHE	28184	0	0	0	390,32
2900	2900	2012 MOBILIER : CHAISES CLIPS - CSC I. BETANCOURT	28184	0	0	0	102,55
2913	2913	2012 2 CAISSONS MOBILES & COMPTOIRS R.SALENGRO	28184	0	0	0	157,05
3755	3755	2012 MOBILIER: MULTI-ACCUEIL MAISON V. HUGO	28184	0	0	0	156,79
17178	17178	2011 MOBILIER - SERVICE PETITE ENFANCE	28184	0	0	0	161,13
17179	17179	2011 MOBILIER AMENAGEMENT - MEDIATHEQUE COULANGES	28184	0	0	0	780,23
17180	17180	2011 MOBILIER AMENAGEMENT - BIBLIOTHEQUE "G. SAND"	28184	0	0	0	261,59
17181	17181	2011 MOBILIER - MEDIATHEQUE "COULANGES"	28184	0	0	0	171,27
17182	17182	2011 MOBILIER DIVERS - MEDIATHEQUE "COULANGES"	28184	0	0	0	825,81
17183	17183	2011 MOBILIER DIVERS - MEDIATHEQUE "COULANGES"	28184	0	0	0	342,41
17184	17184	2011 MOBILIER: VITRINES HAUTES - MEDIATHEQUE	28184	0	0	0	179,43
17188	17188	2011 MEUBLE RANGE CHAUSSURES SPECIAL PISCINE	28184	0	0	0	182,97
17196	17196	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	28184	0	0	0	133,73
17198	17198	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	28184	0	0	0	105,83
17199	17199	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	28184	0	0	0	102,01
17200	17200	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	28184	0	0	0	269,43
17204	17204	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	28184	0	0	0	413,96
17205	17205	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	28184	0	0	0	117,29
17207	17207	2011 MATERIELS MOTRICITE - C.L VICTOR HUGO	28184	0	0	0	399,18
17208	17208	2011 CLOISONS PHONIQUES QUIETUDE - LUDOTH SALENGRO	28184	0	0	0	300,00
17213	17213	2011 MOBILIER LUDOTHEQUE SALENGRO	28184	0	0	0	344,70
17215	17215	2011 MOBILIER - SITE R. SALENGRO APPS	28184	0	0	0	292,91
17219	17219	2011 MOBILIER TABLES LUDOTHEQUE R. SALENGRO	28184	0	0	0	182,26
17220	17220	2011 MOBILIER: ETAGERES LUDOTHEQUE R.SALENGRO	28184	0	0	0	102,62
17222	17222	2011 MOBILIER - SITE ROGER SALENGRO APPS	28184	0	0	0	109,27

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
17229	17229	2011 RAYONNAGES- ARCHIVES (DIRECTION DES FINANCES)	28184	0	0	0	197,31
17230	17230	2011 MOBILIER DE BUREAU - DIRECTION DES FINANCES	28184	0	0	0	166,74
17243	17243	2011 MOBILIER POUR SALLE DU CONSEIL	28184	0	0	0	170,86
17249	17249	2011 ACHAT DE MOBILIER - MATERNELLE "COULANGES"	28184	0	0	0	121,78
17251	17251	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE "R. COTY"	28184	0	0	0	335,87
17252	17252	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRES "J.JAURES"	28184	0	0	0	374,56
17253	17253	2011 MATELAS DEHOUSSABLE- MATERNELLE LOUISE MICHE	28184	0	0	0	122,71
17258	17258	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE CHARLES PEGUY	28184	0	0	0	137,22
17259	17259	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE M. BLOCH	28184	0	0	0	218,15
17263	17263	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE ELEMENTAIRE R.COTY	28184	0	0	0	321,09
17264	17264	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE ELEMENTAIRE M.BLOCH	28184	0	0	0	591,10
17266	17266	2011 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE M.BLOCH	28184	0	0	0	213,19
17275	17275	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRES "PEGUY"	28184	0	0	0	191,34
17276	17276	2011 MOBILIER POUR ECOLE RENE COTY	28184	0	0	0	293,51
17532	17532	2012 MEUBLES(CASIER/RANGMT/COFFREVESTIAIRE)	28184	0	0	0	373,03
17542	17542	2012 15 TABLES BRIG SCOLAIRES - ECOLE A.THERY	28184	0	0	0	202,24
17545	17545	2012 2 ARMOIRES/2 BUREAUX - CAISSONS - PSJ	28184	0	0	0	172,99
17547	17547	2012 BAC A CD/DVD - MEDIATHEQUE	28184	0	0	0	121,74
17548	17548	2012 ACHAT DE PLATEAUX MULTIPLES - SCE LOGISTIQUE	28184	0	0	0	238,92
17736	17736	2013 VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSANTES- SCE SPORTS	28184	0	0	0	205,97
17738	17738	2013 ENSEMBLE BUREAU - DIRECTION DE L'EDUCATION	28184	0	0	0	145,65
17740	17740	2013 TABLES BANC - ECOLE PRIM. M.BLOCH	28184	0	0	0	520,51
17742	17742	2013 CHAUFFEUSE CONVERTIBLE - SCE ENFANCE	28184	0	0	0	242,87
17743	17743	2013 ARMOIRE METALLIQUE - SCE ENFANCE	28184	0	0	0	219,80
17753	17753	2013 MEUBLE & TABLE - CRECHE FAMILIALE	28184	0	0	0	137,18
17755	17755	2013 MOBILIER - AMENAGT SALLE DU MUSEE- R.SALENGRO	28184	0	0	0	140,58
17830	17830	2013 50 CHAISES PLIANTES - SALLE MUSEE	28184	0	0	0	541,79
17832	17832	2013 ENSEMBLE: TABLES, CHAISES & ARMOIRES SALENGRO	28184	0	0	0	5 711,35
17833	17833	2013 MOBILIER : TABLES PLATEAUX MULTIPLES	28184	0	0	0	250,70
17834	17834	2013 - 9 ARMOIRES - DGAL	28184	0	0	0	643,18
17835	17835	2013 - 250 CHAISES ASSEMBLABLE	28184	0	0	0	429,07
17836	17836	2013 - 6 CHAISES HAUTES/30 BARRIERES SECURITE	28184	0	0	0	226,45
17838	17838	2013 MOBILIER: ELEMENTS DE RAYONNAGES - DAGL	28184	0	0	0	168,65
17961	17961	2013 BACS.COLONNES A BACS,CHEVALETS - C.PERRAULT	28184	0	0	0	107,78
18039	18039	2013 ENS. MOBILIER SCOLAIRE - MAT. COULANGES	28184	0	0	0	153,68
18048	18048	2013 - 10 ARMOIRES DE SURETE, 2 DIABLES PLIANTS	28184	0	0	0	1 276,24
18096	18096	2013 VESTIAIRES AVEC COLONNES - POLICE MUNICIPALE	28184	0	0	0	121,47
18097	18097	2013 MOBILIER - ECOLE C.PEGUY	28184	0	0	0	244,65
18103	18103	2013 MOBILIER DIVERS HALTE GARDERIE ST BLIN	28184	0	0	0	103,72

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
18104	18104	2013 LOT TABLES CHAISES CASIERS - CH.PEGUY	28184	0	0	0	346,35
18107	18107	2013 TABLES PLIANTES CHAISES CTRE LES LUTINS	28184	0	0	0	266,31
18108	18108	2013 TABLES,CHAISES,CASIER,MEUBLE ECOLE MALVITT	28184	0	0	0	966,60
18111	18111	2013 MOBILIER ECOLE A.THERY	28184	0	0	0	586,99
18322	18322	2013 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE J.JAURES	28184	0	0	0	134,10
18324	18324	2013 MOBILIER ACCUEIL LOISIRS VICTOR HUGO	28184	0	0	0	870,96
18326	18326	2013 RYTHMES SCOLAIRES -MOBILIER MAT. M.GENEVOIX	28184	0	0	0	129,90
18434	18434	2013 MOBILIER SCOL.- ECOLE ELEMENTAIRE CH.PEGUY	28184	0	0	0	366,88
18435	18435	2013 MOBILIER SCOL.- MATERNELLE GENEVOIX	28184	0	0	0	434,35
18438	18438	2013 FAUTEUIL DE BUREAU - CRECHE FAMILIALE	28184	0	0	0	133,71
18477	18477	2014 BACS A CD DVD A ETAGES MEDIATHEQ	28184	0	0	0	145,03
18530	18530	2014 MOBILIER POUR MAT. GENEVOIX	28184	0	0	0	126,25
18600	18600	2014 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX ET ARMOIRE	28184	0	0	0	148,61
18645	18645	2014 TABLES,ARMOIRES,CHAISES INFORMATIQUE-C.S ARAG	28184	0	0	0	609,16
18816	18816	2014 3 FAUTEUILS D ACCUEIL/BANQUETTE-CL GAVROCHES	28184	0	0	0	114,59
18955	18955	2014 MOBILIER MATERNELLE LA FONTAINE	28184	0	0	0	161,25
18956	18956	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE A.CAMUS	28184	0	0	0	124,19
18958	18958	2014 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE M.BLOCH	28184	0	0	0	101,57
18975	18975	2014 CONFECTION PODIUM COMPLET	28184	0	0	0	679,80
18977	18977	2014 MOBILIERS SCOLAIRES PRIMAIRE JEAN JAURES	28184	0	0	0	641,04
18979	18979	2014 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CH.PEGUY	28184	0	0	0	701,42
18996	18996	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE J.JAURES	28184	0	0	0	310,04
19044	19044	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MAT COULANGES	28184	0	0	0	142,20
19045	19045	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MATERNELLE BLOCH	28184	0	0	0	149,04
19121	19121	2014 ENSEMBLE DE CLOISONNETTES CRECHE FAMILIALE	28184	0	0	0	280,91
19123	19123	2014 100 CHAISES PLIANTES ASSEMBLAGE ENTRETEN	28184	0	0	0	177,11
19124	19124	2014 ARMOIRES DE RANGEMENT INOX DAGL LOGISTIQUE	28184	0	0	0	292,56
19125	19125	2014 CLOISONNETTES PETITES CLOISONS MIROIR MULTI A	28184	0	0	0	111,00
19192	19192	2014 MOB. DE CUISINE EQUIPEE C C MARC SANGNIER	28184	0	0	0	533,92
19209	19209	2014 4 MEUBLES P PAPIER A DESSIN-C.L LES GAVROCHES	28184	0	0	0	136,96
19224	19224	2014 ARMOIRE METALLIQUE - CENTRE LOISIRS L.MICHEL	28184	0	0	0	103,23
19258	19258	2014 PLATEAUX, ENTRETENUES ET PIEDS MAIRIETABLE	28184	0	0	0	443,15
19266	19266	2014 TABLES TABOURETS POUR COIN REPAS-CRECHE FAMILI	28184	0	0	0	119,00
19272	19272	2014 TABLES,CHAISES,BUREAUX,ARMOIRES- CTRE SOC. MS	28184	0	0	0	2 702,89
19308	19308	2015 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE R SALENGRO	28184	0	0	0	636,45
19311	19311	2015 BANQUETTES CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	28184	0	0	0	159,76
19455	19455	2015 STANDS ET MURS VITABRIS PVC DAGL	28184	0	0	0	684,72
19508	19508	2015 6 TABLES RONDES 6 TABLES RECTANGUL. C.L LES G	28184	0	0	0	110,65
19509	19509	2015 18 LOTS 4 CHAISES CTRE DE LOIS. LES GAVROCH	28184	0	0	0	261,62

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
19696	19696	2015 MEUBLE LAPCABBY 15 PORTABLES/PROTECT. CASIERS 28184		0	0	0	231,00
19697	19697	2015 TABLES,CHAISES,MEUBLES,ARMOIRE - MATER 28184		0	0	0	771,17
19768	19768	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGI 28184		0	0	0	507,76
19770	19770	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGI 28184		0	0	0	266,27
19802	19802	2015 MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGNIER 28184		0	0	0	339,45
19862	19862	2015 CANAPE 3 PLACES POUR PROJET CYBERCAP CSC M S 28184		0	0	0	143,44
19912	19912	2015 MOBILIER DE CUISINE - REST. SCOL. M. GENEVOIX 28184		0	0	0	229,01
19915	19915	2015 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE R. SALENGRO 28184		0	0	0	260,13
19991	19991	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU GYMNASSE LA MADELEINE 28184		0	0	0	142,60
19993	19993	2015 BUREAUX CAISSONS MOBILE SUR MESURE-ETAT CIVIL 28184		0	0	0	322,00
19995	19995	2015 ARMOIRES HAUTES-BASSES METALLIQUES - LOGEMEN 28184		0	0	0	131,24
19999	19999	2015 3 ARMOIRES 1000 SUR PIED-DAGL LOGISTIQUE 28184		0	0	0	150,89
20004	20004	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU - DIRECTION DES SPORTS 28184		0	0	0	136,63
20005	20005	2015 ENS COMPLET LIT SURELEVE ET COUCHETTE AMOVB 28184		0	0	0	759,96
20013	20013	2015 PLATEAUX/PIEDS ET ENTRETOISES GYM LA MADELEIN 28184		0	0	0	194,33
20235	20235	2016 AMENAGEMENT OPENSACE - SERVICE SCOLAIRE 28184		0	0	0	879,33
20237	20237	2016 FAUTEUILS DE BUREAU FORTE CORPULENCE D. SPOR 28184		0	0	0	819,49
20348	20348	2016 MOBILIER DE BUREAU - PAGES SERVICE MARCHES 28184		0	0	0	215,32
20349	20349	2016 TABLES ABATTANTES ET FAUTEUILS - PAGES SALLE D 28184		0	0	0	487,57
20406	20406	2016 MOBILIER SALLE DE REUNION ET TISANERIE PAGES 28184		0	0	0	251,65
20504	20504	2016 BUREAUX ET CAISSONS POUR LE SERVICE ACHATS 28184		0	0	0	180,69
20574	20574	2016 ENS. DE CHAISES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVRO 28184		0	0	0	197,75
20575	20575	2016 ENS. CHAUFFEUSES ET POUFS - CL LES GAVROCHES 28184		0	0	0	118,50
20625	20625	2016 CHAISES VISITEURS TISSU - ELEMENTAIRE A.CAMUS 28184		0	0	0	143,12
20626	20626	2016 TABLES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES 28184		0	0	0	795,72
20627	20627	2016 VESTIAIRES/ARMOIRES A COLONNES LES GAVROCHES 28184		0	0	0	113,74
20687	20687	2016 TABLES, CHAISES ET CASIERS - ECOLE MARC BLOCH 28184		0	0	0	462,92
20688	20688	2016 TABLE, TABOURET, FAUTEUIL, REPOSE PIEDS-MULTIAC 28184		0	0	0	257,24
20732	20732	2016 ENS. COMPLET VESTIAIRES - C SPORT. E. COGNEVAU 28184		0	0	0	343,38
20803	20803	2016 ARMOIRES METAL. 3 PORTES-MULTI ACCUEIL V.HUGO 28184		0	0	0	112,00
20834	20834	2016 KIT RAYONNAGES/PRESTATION D INSTAL. - J. OWEN 28184		0	0	0	561,75
20864	20864	2017 TABLE EVOLUTION/MEUBLE RANGE SACS - MULTIACC 28184		0	0	0	209,42
20902	20902	2017 TABLES CHAISES FAUTEUILS ARMOIRES - AD THERY 28184		0	0	0	396,81
20910	20910	2017 KIT DE RAYONNAGES/PREST. INST.- COMPL. CARON 28184		0	0	0	145,56
20965	20965	2017 ARMOIRES METALLIQUES A RIDEAUX -DSI 28184		0	0	0	106,29
21140	21140	2017 MOB. SCOLAIRE REAMENAGT DORTOIR MATER. R.COTY 28184		0	0	0	199,94
21142	21142	2017 CHAISES VISITEURS - MAT. R. COTY 28184		0	0	0	206,79
21143	21143	2017 BUREAU/BIBLIOTHEQUE MATERNELLE R. COTY 28184		0	0	0	376,56
21249	21249	2017 CHAISES/TABLES EVOL./SECHE DESSIN/. J.LA FONT 28184		0	0	0	192,05

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
21336	21336	2017 FAUTEUIL/CHAUFFEUSE/- HALTE GARDERIE ST BLIN	28184	0	0	0	238,45
21361	21361	2017 ACQUIS. MOBILIER SCOLAIRE/MOBILIER DE BUREAU	28184	0	0	0	108,00
21387	21387	2017 6 FAUTEUILS DE BUREAU - 1ER ETAGE DE LA DRH	28184	0	0	0	197,86
21393	21393	2017 MOBILIER POUR LE MULTI ACCUEIL V. HUGO	28184	0	0	0	350,14
21458	21458	2017 LOT DE 3 CHAISES - CSC LOUIS ARAGON	28184	0	0	0	734,97
21659	21659	2018 FAUTEUIL + CANAPE FIELDS - ACCUEIL P.I.O.	28184	0	0	0	330,02
22163	22163	2018 RAYONNAGES SUITE TRVX REHAB. C.S.E.COGNEVAUT	28184	0	0	0	900,24
22371	22371	2019 CHARIOT MOBILE - MEDIATHEQUE COULANGES	28184	0	0	0	118,68
23006	23006	2019 MEUBLES BAS POUR SERVICE RESTAURATION COLLEC	28184	0	0	0	705,74
23087	23087	2020 MEUBLE MURAL SECURISE EN METAL ECOLE R SALENK	28184	0	0	0	201,60
23088	23088	2020 POUF PIEUVRE - MEDIATHEQUE COULANGES	28184	0	0	0	251,27
23089	23089	2020 VESTIAIRE 1 COLONNE HALTE GARDERIE ST BLIN	28184	0	0	0	593,31
23107	23107	2020 ANNONCE M. PUBLIC ACQ MOBILIER BUREAU SCOLAIR	28184	0	0	0	108,00
23115	23115	2020 TABLES/CHAISES CENTRE LOISIRS LES GAVROCHES	28184	0	0	0	2 186,98
23116	23116	2020 CHAISE DE TRAVAIL CENTRE LOISIRS LES GALOPINS	28184	0	0	0	288,94
23190	23190	2020 TABLES CONCEPTO MEDIATHEQUE COULANGES	28184	0	0	0	603,47
23191	23191	2020 DIVERS MOBILIERS MATERNELLE LA MADELEINE	28184	0	0	0	866,08
23192	23192	2020 DIVERS MOBILIERS CENTRE LOISIRS LES POULBOTS	28184	0	0	0	5 191,64
23316	23316	2020 BLOC TIROIRS ETABLI FK CTRE SOCIAL M.SANGNIER	28184	0	0	0	1 721,47
23396	23396	2020 VESTIAIRES/ARMOIRES DAGL LOGISTIQUE	28184	0	0	0	2 297,34
23397	23397	2020 ARMOIRE FORTE VOL/FEU SER.CLE - PPES ETAT CIV	28184	0	0	0	247,53
23398	23398	2020 VESTIAIRES POUR LA DAU ESPACES VERTS	28184	0	0	0	1 082,16
23399	23399	2020 RAYONNAGE CANTILEVER - DAU ESPACES VERTS	28184	0	0	0	202,09
23462	23462	2020 ARMOIRES PB 198X120X60 - PRIMAIRE BENJ RABIER	28184	0	0	0	1 550,41
23463	23463	2020 ARMOIRES PB 198X120X60 - MATERNELLE L MICHEL	28184	0	0	0	1 033,61
23464	23464	2020 ARMOIRES PB 198X120X60 - MATERNELLE RENE COTY	28184	0	0	0	1 033,61
23498	23498	2020 ZAOR STAND MONITOR - LA MAISON DES ARTS	28184	0	0	0	578,00
23499	23499	2020 TAPIS NOMAD AQUA - MATERNELLES - DAGL	28184	0	0	0	2 990,28
23500	23500	2020 DIVERS MOBILIERS POUR ECOLE DE MUSIQUE	28184	0	0	0	28 539,86
23527	23527	2020 CLOISONS DE PROTECTION	28184	0	0	0	3 171,60
23528	23528	2020 ARMOIRES POUR L ECOLE MAT JEAN DE LA FONTAINE	28184	0	0	0	1 033,61
23529	23529	2020 ARMOIRES POUR L ECOLE MATERNELLE MARC BLOCH	28184	0	0	0	1 033,61
23530	23530	2020 PAROIS DE PROTECTION POUR LE CENTRE COVID	28184	0	0	0	6 738,98
23554	23554	2020 ANNONCE MP ACQ MOBILIER ET MATERIEL SCOLAIRE	28184	0	0	0	540,00
23609	23609	2020 CHAISES ATLAS - MAISON DES ARTS	28184	0	0	0	147,43
23610	23610	2020 ARMOIRES POUR LE SECTEUR CEREMONIES	28184	0	0	0	1 438,80
23611	23611	2020 GONDOLE PROMAG 3 / ACCESSOIRES - PTM	28184	0	0	0	838,67
23612	23612	2020 CHAISES ET BARRE INTER RANGEE- SALLE J BREL	28184	0	0	0	3 788,40
23613	23613	2020 CAISSON MOB/PRESENTOIR MOB CINEMA J PREVERT	28184	0	0	0	628,31

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
23614	23614	2020 VESTIAIRE MONOBLOC/RAYONNAGE - PTM	28184	0	0	0	643,70
23615	23615	2020 ARMOIRE AVEC BACS 2000x1000x450 - PTM	28184	0	0	0	123,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2184, MOBILIER							131 048,25
2518	2518	2012 MAT. BUREAUX DE VOTE: PIED DE FABRICATION	28188	0	0	0	106,88
2519	2519	2012 PANNEAUX DE BASKET - GYMNASSE EUGENE COGNEVAI	28188	0	0	0	682,80
2597	2597	2012 RAYONNAGE DE STOCKAGE - GYMNASSE COGNEVAULT	28188	0	0	0	763,36
2598	2598	2012 - 3 TELEPHONES SECURITE "URGENCE" TS SCES	28188	0	0	0	100,10
2674	2674	2012 ACHAT AUTOLAVEUSE - PISCINE MUNICIPALE	28188	0	0	0	233,94
2677	2677	2012 PIANO A QUEUE D OCCASION - DAC	28188	0	0	0	500,00
2808	2808	2012 ACHAT DE TERMINAUX MOBILES	28188	0	0	0	387,98
2812	2812	2012 BRUMVENTILATEUR/ACCROISRES- QUARTIERS D' ETE	28188	0	0	0	165,86
2813	2813	2012 MATERIEL TELEPHONIQUE	28188	0	0	0	140,73
2814	2814	2012 ASPIRATEURS POUR ENTRETIEN DES BATS COMMUNAI	28188	0	0	0	155,41
2818	2818	2012 BRUMVENTILATEUR/ACCROISRES- QUARTIERS D' ETE	28188	0	0	0	165,86
2920	2920	2012 MATERIEL SONO - ANIMATION SOCIALE DES QUART	28188	0	0	0	147,71
2925	2925	2012 INSTALLATION UNE BAIE : ARMOIRE RACK SCE TEL.	28188	0	0	0	197,67
2934	2934	2012 ACHAT DE MATERIELS - SERVICE DES SPORTS	28188	0	0	0	219,30
2935	2935	2012 MATERIEL : AUTO LAVEUSE - PISCINE MUNICIPALE	28188	0	0	0	106,55
3937	3937	2012 MATERIEL: LECTEUR CD & PORTABLE MODEM GPRS	28188	0	0	0	169,35
3938	3938	2012 MATERIEL: POUSETTES/TRANSAT - C-RECHE FAMIL.	28188	0	0	0	988,09
3942	3942	2012 VETEMENTS: GILLETS PAR BALLE POLICE MUNICIPAL	28188	0	0	0	148,31
11867	11867	2006 CONTREBASSE ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	113,40
11872	11872	2006 PIANOS DROITS POUR ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	733,38
11918	11918	2006 MATERIEL DE RESTAURATION - MAT. RENE COTY	28188	0	0	0	191,49
14138	14138	2007 INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	178,07
14141	14141	2007 CLAVIER NUMERIQUE ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	83,33
14150	14150	2007 ACHAT DIVERS INSTRUMENTS MUSIQUE	28188	0	0	0	56,00
14153	14153	2007 PLAQUE ELECTRIQUE PROF. FETES ET CEREMON	28188	0	0	0	123,59
14172	14172	2007 MATERIEL RESTAURATION SCOLAIRE	28188	0	0	0	130,62
14183	14183	2007 LAVE VAISSELLE POUR LE POLE PETITE EN	28188	0	0	0	175,12
14184	14184	2007 FOUR REMISE EN TEMPERATURE POLE PETIT	28188	0	0	0	305,20
14301	14301	2007 VIOLON POUR ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	48,00
14307	14307	2007 VIOLONCELLE POUR ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	48,00
14993	14993	2008 MATERIEL HI-FI ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	72,60
14996	14996	2008 INSTRUMENT DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	113,40
14998	14998	2008 MATERIEL MUSIQUE ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	138,67
15709	15709	2009 MATERIEL MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE MUNICIP	28188	0	0	0	69,87
16404	16404	2010 INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	182,40
16408	16408	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	28188	0	0	0	180,49

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
16410	16410	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	28188	0	0	0	79,27
17277	17277	2011 PORTATIF NUMERIQ/ANALOGIQ - POLICE MUNICIPALE	28188	0	0	0	489,74
17278	17278	2011 MATERIEL DIVERS - RESTAURANT SCOLAIRE CLARET	28188	0	0	0	140,65
17279	17279	2011 ACHAT DIVERS MATERIES AGRICOLES - PATRIMOINE	28188	0	0	0	300,00
17280	17280	2011 ENSEMBLE DE PANNEAUX/GRAND MAT/CLCS SPECIFIQ.	28188	0	0	0	147,09
17281	17281	2011 APPAREIL SONORISATION - CSC FAUCO M.SANGNIER	28188	0	0	0	508,30
17283	17283	2011 MATERIEL DE COUTURE - CSC LOUIS ARAGON	28188	0	0	0	296,59
17285	17285	2011 MATERIEL SCENIQUE/DE RECEPTION - SALLE J.BREL	28188	0	0	0	2 196,29
17286	17286	2011 MATERIEL ELECTRONIQUE - SALLE J.BREL	28188	0	0	0	202,87
17287	17287	2011 PACK ENCEINTES AMPLIFIEES - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	344,40
17293	17293	2011 MATERIEL D EQUIPEMENT - QUARTIERS D ETE	28188	0	0	0	207,96
17297	17297	2011 30 MATELAS ENFANT- MATERNELLE LOUISE MICHEL	28188	0	0	0	161,72
17299	17299	2011 TRICYCLES - ECOLE MATERNELLE COULANGES	28188	0	0	0	124,68
17301	17301	2011 MATERIEL - AIRE DE JEUX - H. GARDERIE ST BLIN	28188	0	0	0	109,59
17303	17303	2011 ENSEMBLE MATERIEL - AIRE DE JEUX/ACCESSOIRES	28188	0	0	0	360,75
17305	17305	2011 MATERIEL DE PUERICULTURE - CRECHE FAMILIALE	28188	0	0	0	136,20
17306	17306	2011 MATERIEL/EQUIPEMENTS ENTRETEN - SALLE J.BREL	28188	0	0	0	832,64
17329	17329	2011 MATERIEL DE SONORISATION - COMPLEXES SPORTIFS	28188	0	0	0	360,00
17330	17330	2011 CHARIOT DE TRANSPORT DALLES - COMPLEXES SPOR	28188	0	0	0	234,38
17331	17331	2011 MATERIEL POUR GYMNASSE COLETTE BESSON	28188	0	0	0	14 000,00
17334	17334	2011 HORLOGES PROGRAMMATEUR ELECTRIQUE - SCE SPC	28188	0	0	0	174,40
17336	17336	2011 ROBOT POUR NETTOYER FONDS DE BASSIN-PISCINE	28188	0	0	0	615,94
17339	17339	2011 MATERIEL - PISCINE MUNICIPALE DE GONESSE	28188	0	0	0	279,25
17342	17342	2011 BAIES SERVEURS 21U DSI SALLE DES SERVEURS	28188	0	0	0	245,56
17344	17344	2011 MATERIEL RESEAU CCAS FOYER INTERGENERATIONNE	28188	0	0	0	174,84
17345	17345	2011 LOT MATERIEL TELECOM CABINET DU MAIRE	28188	0	0	0	192,46
17347	17347	2011 FOURNITURES/INSTALLATIONS BORNES TELEPHONIQ.	28188	0	0	0	315,46
17349	17349	2011 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - CSC I.BETANCOURT	28188	0	0	0	174,84
17353	17353	2011 PROTECTIONS INDIVIDUELLES CONTRE LE BRUIT	28188	0	0	0	1 890,35
17494	17494	2012 FACADES DE BUTS DE FOOT/HAND ET BUTS	28188	0	0	0	391,78
17495	17495	2012 PARE-BALLONS TER.SYNTHETIQ.STADE E.COGNEVAUT	28188	0	0	0	1 060,71
17500	17500	2012 MATERIEL:TAPIS D EVOLUTION - CSC LOUIS ARAGON	28188	0	0	0	269,64
17502	17502	2012 POSTES - LA SALLE DES SERVEURS/SCE TELEPHONIE	28188	0	0	0	144,36
17503	17503	2012 MATERIELS DIVERS POUR L'ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	339,50
17505	17505	2012 MATERIEL D ENTRETEN - SERVICE SCOLAIRE	28188	0	0	0	212,50
17507	17507	2012 MATERIEL POUR LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	28188	0	0	0	153,88
17759	17759	2013 VIDEOPROJECTEUR - SCE ACHATS	28188	0	0	0	121,63
17760	17760	2013 MATERIEL: ECRAN MOTORISE - SALLE ECO-MUSEE S.	28188	0	0	0	135,89
17761	17761	2013 MATERIEL PEDAGOGIQUE 0/3 - CRECHE FAMILIALE	28188	0	0	0	326,30

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
17763	17763	2013 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE R. SALENGRO	28188	0	0	0	632,68
17765	17765	2013 TERMINAUX TELEPHONIQUES -DIVERS SCES	28188	0	0	0	326,96
17766	17766	2013 MATERIELS DE SPORT - CENTRE LES GAVROCHES	28188	0	0	0	1 345,76
17767	17767	2013 MATERIEL SPORTIF & JEUX EXTERIEURS TRYCLES	28188	0	0	0	216,85
17768	17768	2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO	28188	0	0	0	102,77
17769	17769	2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO	28188	0	0	0	167,97
17771	17771	2013 INTERVENTION SITE (POSE 1 VIDEOPROJECTEUR)	28188	0	0	0	256,54
17842	17842	2013 MATERIEL: MODULES DE MOTRICITE (ESCALIER...)	28188	0	0	0	274,12
17845	17845	2013 MAT: CLOISONS 2E REVETEMENT ENLEVABLE COULANI	28188	0	0	0	664,39
17847	17847	2013 MATERIELS: REMORQUE & BARRIERES POLICE	28188	0	0	0	474,81
17848	17848	2013 MATERIEL: 250 CHAISES & 4 CHARIOTS	28188	0	0	0	119,60
17851	17851	2013 MATERIEL: 3 GILETS PARE BALLE POLICE MUNICIPAL	28188	0	0	0	137,78
17852	17852	2013 MATERIEL: CORBELLES JADE VIGIPRATE	28188	0	0	0	306,86
17939	17939	2013 SONOMETRE - ENVIRONNEMENT / SANTE	28188	0	0	0	1 297,12
17940	17940	2013 MODULE ESCALIER POUR MOTRICITE - CRECHE F.	28188	0	0	0	100,13
17941	17941	2013 MATERIEL DE REGIE:PROJCTEUR, LECTEUR CD	28188	0	0	0	454,71
18020	18020	2013 EQUIPT: TOP CASE,SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	28188	0	0	0	210,55
18021	18021	2013 EQUIPT: TOP CASE,SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	28188	0	0	0	210,55
18052	18052	2013 - 1 CONTREBASSE 1/8 - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	160,00
18054	18054	2013 PANNEAUX PORTE-AFFICHES/BROCHURES	28188	0	0	0	114,94
18140	18140	2013 PANNEAU -SCE PATRIMOINE	28188	0	0	0	242,19
18143	18143	2013 PISTE D' EVOLUTION ENROULABLE GYM.C.BESSON	28188	0	0	0	477,44
18146	18146	2013 ACHAT DE MOBILES - DIVERS SERVICES	28188	0	0	0	204,88
18148	18148	2013 FOURN+ INSTALLATION DE SONO.- SCE D	28188	0	0	0	408,08
18156	18156	2013 VIDEO PROJECTEUR EPSON COORDINATION JEUNESSI	28188	0	0	0	104,90
18162	18162	2013 NETTOYEUR HTE PRESSION GYMNASE LA MADELEINE	28188	0	0	0	130,16
18271	18271	2013 TAPIS DE JUDO (SALLE LEO LAGRANGE)	28188	0	0	0	275,56
18273	18273	2013 MOBILIER URBAIN CORBEILLE VIGIPRATE	28188	0	0	0	306,86
18274	18274	2013 RYTHMES SCOLAIRES	28188	0	0	0	82,60
18282	18282	2013 MATERIEL EXTERIEUR TABLES CHAISES DASQ ET CJE	28188	0	0	0	128,35
18284	18284	2013 RYTHMES SCOLAIRES 3 VIOLONCELLES EN ERABLE	28188	0	0	0	150,00
18287	18287	2013 RYTHMES SCOLAIRES TABLES TENNIS DE TABLE	28188	0	0	0	335,50
18338	18338	2013 TABLE TENNIS DE TABLE ET BABY FOOT -	28188	0	0	0	126,42
18348	18348	2013CHARIOT, ARMOIRE,PUPITRE,POUBELLE-RESTAUR FAUC	28188	0	0	0	129,41
18350	18350	2013 MATERIEL SATELLITE REST CLARET	28188	0	0	0	116,97
18351	18351	2013 MATERIEL SATELLITE REST RABIER	28188	0	0	0	111,71
18354	18354	2013MEULEUSE,PERFORATEUR,ETAU ET VISSEUSE-PISCINE	28188	0	0	0	103,66
18359	18359	2013 POUSETTES SIMPLS DOUBLES TRIPLES	28188	0	0	0	620,69
18368	18368	2013 AUTOLAVEUSE ET ACCESSOIRES-COMPLEXE SP.R.R.RAW	28188	0	0	0	891,06

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
18439	18439	2013 RYTHMES SCOLAIRES RADIO-CD MP3	28188	0	0	0	139,00
18443	18443	2013 PLATE FORME ROULANTE, COMPL.SP.R.VAUX	28188	0	0	0	368,79
18483	18483	2014 LITS SURELEVÉS TIROIRS MULTI ACCUEIL V.HUGO	28188	0	0	0	529,77
18551	18551	2014 MATERIEL DE PROPETE CANINE	28188	0	0	0	1 067,43
18584	18584	2014 RYTHMES SCOLAIRES - MALLETTTE PEDAGOGIQUE	28188	0	0	0	250,00
18601	18601	2014 LAVE LINGE A HUBLOT - MATERNELLE L.MICHEL	28188	0	0	0	144,66
18624	18624	2014 RYTHMES SCOLAIRES CLOISONS MOBILES	28188	0	0	0	207,21
18646	18646	2014 ENCEINTES BATTERIE CD/USB COMPLET ET ACCES.	28188	0	0	0	259,60
18674	18674	2014 POSTES ANALOGIQUES - TOUS SERVICES	28188	0	0	0	107,84
18713	18713	2014 VIDEOPROJECTEURS SONY - TOUS SERVICES	28188	0	0	0	155,63
18820	18820	2014 TERMINAUX MOBILES TOUS SERVICES	28188	0	0	0	314,16
18822	18822	2014 ECHELLE 5 MARCHES - BASSIN DE LA PISCINE	28188	0	0	0	147,12
18874	18874	2014 FOURN/POSE - FILET PARE-BALLONS-STADE E.C	28188	0	0	0	261,02
18879	18879	2014 FOURNITURES DE 25 CORBEILLES JADE VIGIPIRATE	28188	0	0	0	307,86
18959	18959	2014 SWITCHS / MINI COMMUTATEURS-TOUS SERVICES	28188	0	0	0	118,69
18962	18962	2014 BARRIERE CLOTURE PLOTS SATDE COGNEVAUT	28188	0	0	0	279,66
18982	18982	2014 MOQUETTE SALLE GYMNASTIQUE	28188	0	0	0	878,18
18983	18983	2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASE CARON	28188	0	0	0	646,20
18986	18986	2014 5 BALAYEUSES A BATTERIES - SERVICE SPORTS	28188	0	0	0	210,00
19000	19000	2014 MATERIEL DE SONORISATION - QUARTIERS D ETE	28188	0	0	0	153,00
19031	19031	2014 TROMBONES ET GROS CUIVRES - ECOLE MUSIQUE	28188	0	0	0	370,13
19171	19171	2014 LAVEUSE A CABLE MONOBROSSE DUO REST CLARET	28188	0	0	0	405,19
19228	19228	2014 ENSEMBLE LITS A 2 NIVEAUX - CRECHE FAMILIALE	28188	0	0	0	189,48
19274	19274	2014 TERMINAUX MOBILES - DSI TOUS SERVICES	28188	0	0	0	218,27
19314	19314	2015 NETTOYEUR VAPEUR MANUEL CLAS REST SCOL CLARET	28188	0	0	0	194,76
19315	19315	2015 MATERIEL PEDAGOGIQUE MULTI ACCUEIL V HUGO	28188	0	0	0	487,46
19316	19316	2015 PRESENTOIRS MAGAZINES A4 SERVICECOMMUNICAT	28188	0	0	0	250,93
19317	19317	2015 RIDEAUX ET STORES VENITIENS ET RAILS SANGNIER	28188	0	0	0	1 141,62
19319	19319	2015 GRILLE D EXPO MODULABLE ET CHARIOT SERV ENTRE	28188	0	0	0	319,12
19324	19324	2015 CREATION RESEAU COMMUNAL FIBRE OPTIQUE	28188	0	0	0	3 219,91
19367	19367	2015 FTURES/POSE - FILET PARE-BALLONS COGNEVAULT	28188	0	0	0	399,42
19371	19371	2015 MAT DE GYMNASTIQUE COMPLEXE SPORTIF C BESSON	28188	0	0	0	282,56
19535	19535	2015 TELEPHONES SIEMENS ET DEPAEPE DIVERS SERVICES	28188	0	0	0	127,04
19698	19698	2015 APP. PANASONIC GAMESCOPE CARTE SD - CYBERCAP	28188	0	0	0	308,28
19699	19699	2015 MATERIELEQUIPEMENTS SONORISATION - CYBERCAP	28188	0	0	0	600,65
19701	19701	2015 MATERIELEQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CYBERCAF	28188	0	0	0	166,08
19730	19730	2015 FOURNITURES/INSTALLATION DE POSTES - CYBERCAP	28188	0	0	0	317,05
19771	19771	2015 TERMINAL DE PAIEMENT CB/CABLE DE MISE EN OEUV	28188	0	0	0	183,43
19772	19772	2015 1 JOURNEE PRESTATION INGENIEUR RESEAU - C.I.O	28188	0	0	0	147,04

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
19806	19806	2015 ENSEMBLE MICRO HF MAIN SENNEHSIER - D.A.C	28188	0	0	0	289,73
19807	19807	2015 DECOUPE LASER ET ACCESSOIRES - CYBERCAP	28188	0	0	0	2 640,00
19833	19833	2015 COMMUTATEUR PROJET CYBERCAP	28188	0	0	0	440,56
19834	19834	2015 ENCEINTES,PIEDS D ENCEINTE ET MICRO SALLE J B	28188	0	0	0	216,68
19865	19865	2015 CAMESCOPE ET ENREGISTREUR - SCJM	28188	0	0	0	114,89
19919	19919	2015 TERMINAL DE PAIEMENT CB/PRESTAT. DAC ET CINEM	28188	0	0	0	253,71
19921	19921	2015 ENS. DE CUIVRES CONTREBASSE ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	443,55
19923	19923	2015 KIT RAYONNAGE + PREST MONTAGE GYM LA MADELE	28188	0	0	0	1 272,60
20014	20014	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	28188	0	0	0	611,46
20015	20015	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	28188	0	0	0	927,47
20019	20019	2015 DEFIBRILLATEURS + ACCESSOIRES - DIVERS SITES	28188	0	0	0	1 434,36
20021	20021	2015 LAVE VITRE ASPIRATEURS PROJECTEUR GYM LA MADE	28188	0	0	0	525,16
20022	20022	2015 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	446,00
20023	20023	2015 DISTRIBUTEUR DE TICKET A BOUTONS	28188	0	0	0	662,40
20024	20024	2015 CHARIOTS POUR 3 RESTAURANTS SCOLAIRES	28188	0	0	0	103,02
20030	20030	2015 APPAREIL DE TRACAGE POUR GAZON - COGNEVAULT	28188	0	0	0	130,80
20036	20036	2015 ENCEINTE MIPRO ET PIED D ENCEINTE GYM LA MAD	28188	0	0	0	250,00
20038	20038	2015 RAYONNAGES SPECIFIQUES GYM LA MADELEINE	28188	0	0	0	354,26
20039	20039	2015 POUSETTES SIMPLES/DOUBLES/TRIPLES-CRECHE F	28188	0	0	0	304,57
20040	20040	2015 DALLES PLOMBANTES - COMPLEXE LA MADELEINE	28188	0	0	0	892,55
20244	20244	2016 MAT. MANAGERS/ ELECTRIQUES GYM LA MADELEINE	28188	0	0	0	322,58
20246	20246	2016 FTURE/POSE FILET PARE BALONS STADE E COGNEVAU	28188	0	0	0	290,84
20247	20247	2016 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE COMPLEXE LA MADELEI	28188	0	0	0	1 151,93
20252	20252	2016 BUTS BASKET BALL POUR PLATEAU EVOL. C. BESSON	28188	0	0	0	938,30
20284	20284	2016 EQUIPEMENTS RESEAUX BATIMENTS PAGS	28188	0	0	0	1 492,32
20331	20331	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	28188	0	0	0	154,75
20332	20332	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	28188	0	0	0	103,17
20384	20384	2016 ACQUISIT/INSTALL. MOUSSE POUR FOSSE GONFLABLE	28188	0	0	0	447,65
20407	20407	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM CARON	28188	0	0	0	265,80
20408	20408	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE COGNEVAU	28188	0	0	0	280,80
20409	20409	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM VAUX	28188	0	0	0	280,80
20410	20410	2016 EQUIPT RESEAUX RESEAU FIBRE OPTIQUE COMMUNAL	28188	0	0	0	2 559,43
20411	20411	2016 EQUIPTS RESEAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES PAGES	28188	0	0	0	3 863,47
20420	20420	2016 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES - TOUS SERVICES	28188	0	0	0	354,57
20444	20444	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - SERVICE ACHATS	28188	0	0	0	140,15
20445	20445	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - DSI	28188	0	0	0	145,61
20470	20470	2016 PORTATIFS HYTERA AVEC GPS-TOUS SERVICES	28188	0	0	0	192,96
20510	20510	2016 3 AUTOLAVEUSES ROLLY - DAGL LOGISTIQUE	28188	0	0	0	756,00
20536	20536	2016 PROJECTEURS DE DECOUPE/ACCESSOIRES SALLE FEI	28188	0	0	0	863,56

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
20537	20537	2016 ENS. DE CLASSEMENT FIXE - SALLE DU MUSEE	28188	0	0	0	890,80
20541	20541	2016 CASQUES DE REALITE - FABRIQUE DU NUMERIQUE	28188	0	0	0	213,60
20579	20579	2016 CONSOLE + FLEXIBLE D ECLAIRAGE - SALLE J.BREL	28188	0	0	0	320,67
20581	20581	2016 CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE - SALLE J.BREL	28188	0	0	0	197,75
20583	20583	2016 PROJECTEURS A LED - SALLE JACQUES BREL	28188	0	0	0	693,00
20588	20588	2016 ENCEINTE/EMETTEUR/MODULE RECEPTEUR SALLE J BI	28188	0	0	0	150,04
20628	20628	2016 PLANS DE CHANGE - MULTI ACCUEIL V.HUGO	28188	0	0	0	951,64
20630	20630	2016 MATERIEL DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	100,00
20657	20657	2016 TERMINAL DE PAIEMENT CB - DEEE	28188	0	0	0	183,43
20658	20658	2016 EQUIPEMENTS RESEAU FIBRE OPTIQUE 2E PHASE	28188	0	0	0	3 989,90
20693	20693	2016 2 VIOLONS/1 ENSEMBLE ALTO - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	104,40
20697	20697	2016 CHARIOTS DE LAVAGE + PUPITRES-REST. SCOLAIRE	28188	0	0	0	166,32
20698	20698	2016 STANDS VITABRI + POIDS - SERV. SEJOURS VACANC	28188	0	0	0	526,85
20737	20737	2016 CHARIOT ROULEAUX PAPIERS ET SPLITTERS	28188	0	0	0	147,60
20738	20738	2016 FTURE/POSE DE FILETS PARE-BALLONS/SERV SPORTS	28188	0	0	0	505,63
20741	20741	2016 COUPE PAINS*SECURITE PLASTIQUE - RESTAURATION	28188	0	0	0	125,57
20742	20742	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE - COMPL. SPORTIF CH. CARON	28188	0	0	0	165,66
20743	20743	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE/B - COMPL. SPORTIF R. VAUX	28188	0	0	0	165,66
20765	20765	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - DSI	28188	0	0	0	259,27
20766	20766	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - RYTH	28188	0	0	0	393,36
20805	20805	2016 EQUIPT RESEAU/SECURITE - MAISON DU PROJET DU	28188	0	0	0	141,60
20807	20807	2016 FTURES/POSE MATERIEL SPORTIF - GYMN C. BESSON	28188	0	0	0	744,00
20808	20808	2016 TELEPHONES MOBILES - TOUS SECTEURS	28188	0	0	0	1 068,06
20837	20837	2016 AUTOLAVEUSE + MONOBROSSE - DAGL LOGISTIQUE	28188	0	0	0	367,59
20865	20865	2017 TAPIS EVOLUTION/TAPIS DE DETENTE-MULTI ACC. V	28188	0	0	0	158,74
20867	20867	2017 AUTOLAVEUSE "ROLLY/BATTERIE COMPL. R. VAUX	28188	0	0	0	418,67
20911	20911	2017 GUITARE ELECTRIQUE+BASE ELECT - RYTHMES SCOL	28188	0	0	0	143,65
20912	20912	2017 ENS. INSTRUMENT DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	648,53
20913	20913	2017 GDE CABANE/TRANSAT/TAPIS - MULTI ACC. V. HUGO	28188	0	0	0	322,39
20915	20915	2017 BALAYEUSE/BATTERIE - COMPLEXE RAOUL VAUX	28188	0	0	0	204,55
20933	20933	2017 TERMINAUX TELEPH. SIP MITEL 6737 TOUS SERVICE	28188	0	0	0	219,31
20966	20966	2017 EQUIPT RESEAU/SECURITE - RESEAU FIBRE OPTIQUE	28188	0	0	0	2 042,63
20982	20982	2017 FTURE SYSTEME FIDELIO - CINEMA J PREVERT	28188	0	0	0	524,28
20986	20986	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAU/SECURITE - CLVA	28188	0	0	0	132,16
20987	20987	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAU/SECU- PTM/MUSIQUE	28188	0	0	0	276,31
20988	20988	2017 MATERIELS / EQUIPEMENTS - SERVICE DES SPORTS	28188	0	0	0	104,81
21030	21030	2017 MOBILES SAMSUNG GALAXY XCOVER3 VE - DAU	28188	0	0	0	163,10
21056	21056	2017 EQUIPTS INTERCONNEXION RESEAUX PROJET R H DUJ	28188	0	0	0	2 016,31
21074	21074	2017 ENCEINTE AMPLIFIEE/MOD.RECEPTEUR SALLE DU C M	28188	0	0	0	121,84

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
21097	21097	2017 BRUMIVENTILATEUR COMPACT HTE PRESSION QUARTI 28188		0	0	0	255,29
21100	21100	2017 TRANSPALLETTE PALBAC 1025 - DAGL LOGISTIQUE 28188		0	0	0	246,00
21102	21102	2017 VITRINE D'EXTERIEUR PORTE RELEVABLE MAT. COULA 28188		0	0	0	139,08
21150	21150	2017 TENTES POUR LES MINIS SEJOURS EN CAMPING 28188		0	0	0	418,49
21225	21225	2017 CHARIOT REMORQUE PLATEAU ACIER - QUART. D ETE 28188		0	0	0	186,96
21226	21226	2017 CLARINETTES YAMAHA - ECOLE DE MUSIQUE 28188		0	0	0	399,20
21227	21227	2017 ENCEINTES ET TABLE DE MIXAGE-ECOLE DE MUSIQUE 28188		0	0	0	119,30
21253	21253	2017 MAT. JEUX/LOISIRS-OUVERT. CLASSE TPS LA FONTA 28188		0	0	0	243,97
21254	21254	2017 MATERIEL JOUET/JEUX OUVERT. CLASSE TPS LA FON 28188		0	0	0	434,55
21255	21255	2017 INST. DE MUSIQUE BATTERIE - ECOLE DE MUSIQUE 28188		0	0	0	177,90
21256	21256	2017 INST. DE MUSIQUE HAUTBOIS - ECOLE DE MUSIQUE 28188		0	0	0	229,80
21257	21257	2017 INS. DE MUSIQUE EUPHONIUM/PBONE PLAST. ECOLE 28188		0	0	0	130,90
21261	21261	2017 BABY FOOT + SONORISATION - ALSH ROGER SALENGR 28188		0	0	0	230,82
21262	21262	2017 PROJECTEUR SCANGRIP NOVATREPIED DAGL LOGIST 28188		0	0	0	140,92
21263	21263	2017 AMPLIS / SONORISATION - ECOLE DE MUSIQUE 28188		0	0	0	791,20
21264	21264	2017 ARCHE PENTAGONALE - STADE EUG. COGNEVAUT 28188		0	0	0	352,08
21265	21265	2017 AUTOLAVEUSES A BATTERIES - DIVERS SERVICES 28188		0	0	0	872,65
21266	21266	2017 CHARIOTS DE MENAGE/PRESSE A MACHOIRES - DAGL 28188		0	0	0	108,46
21267	21267	2017 BALAYEUSE ACCOMPAGNEE - COMPL. SPORT.C.BESSO 28188		0	0	0	268,93
21268	21268	2017 AUTOLAVEUSE A BATTERIE-COMPL. SPORT. COGNEVAI 28188		0	0	0	218,16
21271	21271	2017 AUTOLAVEUSE/CHARIOT - COMPL.SPORTIF COGNEVAU 28188		0	0	0	396,92
21297	21297	2017 PIANO DROIT SCHIMMEL - ECOLE DE MUSIQUE 28188		0	0	0	1 300,00
21301	21301	2017 MAT. DE SONO ENCEINTES - CSC MARC SANGNIER 28188		0	0	0	247,70
21339	21339	2017 2 CONTREBASSES 1/4 - RYTHMES SCOLAIRES 28188		0	0	0	260,00
21345	21345	2017 CABLES TWINAX AVEC MODULE CISCO SFP - DSI 28188		0	0	0	254,69
21397	21397	2017 6 ELEMENTS DE RAYONNAGE - LUDOTHEQUE 28188		0	0	0	106,14
21399	21399	2017 POTEAUX/FILETS DE VOLLEY GYMNASE RAOULT VAUX 28188		0	0	0	190,61
21400	21400	2017 KIT RAYONNAGE DE STOCKAGE GYMNASE RAOULT VAI 28188		0	0	0	126,00
21459	21459	2017 EQUIPEMENT RESEAU CISCO - ECOLE DE MUSIQUE 28188		0	0	0	105,64
21460	21460	2017 WISC V VERSION MANUELLE PAPIER - P.I.O 28188		0	0	0	350,94
21463	21463	2017 CLIMBABY DOUBLE DIVERS - HALTE GARDERIE ST BL 28188		0	0	0	165,35
21467	21467	2017 POUSETTES DOUBLES ET TRIPLES - CRECHE FAMILI 28188		0	0	0	411,93
21469	21469	2017 TERMINAUX VIDEOVERBALISATION - AGENCE CIVILE 28188		0	0	0	1 200,00
21470	21470	2017 SECHE LINGE/LAVE LINGE SEMI PRO-MULTI-ACCUEIL 28188		0	0	0	540,00
21473	21473	2017 LOT DE 3 TRICYCLES - CL LOUISE MICHEL 28188		0	0	0	106,21
21475	21475	2017 EQUIPTS RESEAU SECURITE TYPE PARE FEU - PPES 28188		0	0	0	2 730,57
21562	21562	2018 MAT. DE VIDEOPROJECTION SERVICE DES SPORTS 28188		0	0	0	477,85
21602	21602	2018 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE LIEVHERR BLANCHE 28188		0	0	0	223,56
21603	21603	2018 BANCS PVC PERSONNALISABLE/AFFICHEUR DE SCORE 28188		0	0	0	1 595,16

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
21661	21661	2018 FTURES/POSE DE FILETS PARE-BALLONS -TERRAIN S	28188	0	0	0	948,34
21703	21703	2018 EQUIPEMENTS RESEAUX FIBRE OPTIQUE - PPEP	28188	0	0	0	5 556,44
21770	21770	2018 SONO 200 HOLLY MAX BST - CL LES GAVROCHES	28188	0	0	0	211,02
21833	21833	2018 EPSON PROJECTEURS LCD - CABINET DU MAIRE	28188	0	0	0	1 147,28
21912	21912	2018 RESENSIBILISATEUR - MEDIATHEQUE DE COULANGES	28188	0	0	0	298,08
21913	21913	2018 STAND + TONNELLE - SERV. ENFANCE QUART.D ETE	28188	0	0	0	330,89
21915	21915	2018 TRANSPALLETTE A COND. ACCOMPT STILL ECU - DAG	28188	0	0	0	525,60
22015	22015	2018 AUTOLAVEUSE A BATTERIES MAT. CHARLES PERRAULT	28188	0	0	0	272,70
22023	22023	2018 ENS. DE MATERIEL DE SONORISATION SALLE J BREL	28188	0	0	0	4 960,02
22024	22024	2018 AUTOLAVEUSES A BATTERIES DAGL ENTRETIEN	28188	0	0	0	1 090,81
22051	22051	2018 CONTREBASSES 3/4 ET 1/2 NEUVES ECOLE DE MUSIQ	28188	0	0	0	1 080,00
22122	22122	2018 NETTOYEUR VAPEUR POUR DAGL ENTRETIEN	28188	0	0	0	154,13
22169	22169	2018 PIANO DROIT NOIR BRILLANT - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	1 020,00
22178	22178	2018 ENCEINTE SUR BATTERIE - SERVICE DES SPORTS	28188	0	0	0	244,87
22261	22261	2018 CATALYSTS POUR TOUS LES SERVICES - DSI	28188	0	0	0	1 728,48
22263	22263	2018 CHARIOT DE MAINTIEN EN TEMPERATURE PREMIUM	28188	0	0	0	429,60
22268	22268	2018 CHARIOT MAINTIEN EN TEMPERATURE DAGL ENT. LOG	28188	0	0	0	321,60
22376	22376	2019 DEFIBRILATEUR ET ACCESSOIRES - TRIBUNE RUGBY	28188	0	0	0	263,02
22377	22377	2019 DEFIBRILATEUR ET ACCESS. HALTEROPHILIE R.VAUX	28188	0	0	0	263,02
22378	22378	2019 EVOL.INFRASTRUCT.TELEPHONIQUE - DIVERS SITES	28188	0	0	0	0,00
22379	22379	2019 ZIP40 CHARIOT SECURISE TABLETTES/NOTEBOOKS/SM	28188	0	0	0	438,56
22388	22388	2019 MACHINE A BRODER - PROJET MICRO FOLIE	28188	0	0	0	718,01
22481	22481	2019 TOILE DE 6X6 MM POUR GRANDS TRAMPOLINES - C.B	28188	0	0	0	478,08
22483	22483	2019 EQUIPT RESEAU CISCO CATALYST - TOUS SERVICES	28188	0	0	0	0,00
22609	22609	2019 MATERIEL SUITE ACQ.FDS DE COMM. 27 R DE PARIS	28188	0	0	0	2 420,00
22657	22657	2019 DIVERS MATERIELS - 6 RUE D ARNOUVILLE	28188	0	0	0	2 160,00
22658	22658	2019 ENCEINTE AMPLIFIEE - CEREMONIES PATRIOTIQUES	28188	0	0	0	289,37
22660	22660	2019 BUSINESS TOGETHER MOBILITE MITEL - TOUS SERV.	28188	0	0	0	1 835,11
22701	22701	2019 BRUMVENTILATEURS - QUARTIERS ETE	28188	0	0	0	719,62
22710	22710	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.CLARET	28188	0	0	0	338,11
22711	22711	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.R.SALENGRO	28188	0	0	0	338,11
22712	22712	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.L.MICHEL	28188	0	0	0	338,11
22756	22756	2019 MONOBROSSES/AUTOLAVEUSE - DAGL ENT.LOGISTIQU	28188	0	0	0	1 602,29
22760	22760	2019 BRUMVENTILATEUR COMPACT - QUARTIERS D'ETE	28188	0	0	0	238,38
22797	22797	2019 ENCEINTE DE STUDIO GENELEC - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	516,80
22848	22848	2019 MACHINE A BRODER/LOGICIEL DE BRODERIE FAB.NUM	28188	0	0	0	678,54
22852	22852	2019 MATERIEL DE SONO ET VIDEO - MICRO FOLIE	28188	0	0	0	11 330,16
22914	22914	2019 CONSOLE ET CONTROLEUR - SALLE JACQUES BREL	28188	0	0	0	1 019,40
23015	23015	2019 DIVERS MATERIEL SCENIQUE - SALLE JACQUES BREL	28188	0	0	0	1 465,62

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
23018	23018	2019 LAVE VAISSELLE/POMPE VIDANGE HG ST BLIN	28188	0	0	0	743,71
23022	23022	2019 NETTOYEUR HAUTE PRESSION ENT EQUIPTS SPORTIF	28188	0	0	0	324,71
23090	23090	2020 REFRIGERATEUR - MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	28188	0	0	0	268,99
23091	23091	2020 TV ET LECTEUR DVD - MEDIATHEQUE COULANGES	28188	0	0	0	410,40
23092	23092	2020 CHARIOT MOBILE PRO VISOTECH MEDIATHEQUE COUL	28188	0	0	0	243,12
23093	23093	2020 LAVE VAISSELLE CENTRE DE LOISIRS VICTOR HUGO	28188	0	0	0	549,00
23094	23094	2020 MAT HIFI SONO PORTABLE - CENTRE BETANCOURT	28188	0	0	0	318,00
23095	23095	2020 TELEPHONE FIXE - TOUS LES SERVICES	28188	0	0	0	2 131,20
23096	23096	2020 MAT SONORISATION ET ECLAIRAGE - EMMTAP	28188	0	0	0	5 061,31
23097	23097	2020 NETTOYEUR HP MONOPHASE EAU FROIDE	28188	0	0	0	1 037,71
23098	23098	2020 GILETS PARE BALLEES DISCRET - POLICE MUNICIP	28188	0	0	0	883,57
23099	23099	2020 ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE SALLE J BREL	28188	0	0	0	1 217,03
23117	23117	2020 REHAUSSEURS ET CHARIOT POUR LE CINEMA	28188	0	0	0	696,00
23118	23118	2020 ARMOIRE FRIGORIFIQUE CTRE LOIS LES GAVROCHES	28188	0	0	0	787,23
23193	23193	2020 TABLE ET MATELAS A LANGER MEDIATHEQUE COULAN	28188	0	0	0	149,36
23194	23194	2020 MOBILIER/JEU CENTRE DE LOISIRS L.MICHEL	28188	0	0	0	2 704,68
23297	23297	2020 PANIERS DE BASKET MJRAUX COMPL COGNEVAULT	28188	0	0	0	1 816,80
23298	23298	2020 SONO 150/SONO 80 CTRE LOISIRS LES POULBOTS	28188	0	0	0	852,72
23317	23317	2020 LOGITECH CONFERENCE CAM CONNECT - DSI	28188	0	0	0	504,00
23338	23338	2020 MATERIEL DE VIDEOCONFERENCE POUR DSI	28188	0	0	0	118,80
23339	23339	2020 LAVE LINGE FRONTAL MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	28188	0	0	0	814,00
23340	23340	2020 GILET PARE BALLEES DISCRET POLICE MUNICIPALE	28188	0	0	0	414,05
23341	23341	2020 FTURE/POSE ECRAN DE PROTECTION PPES	28188	0	0	0	1 012,50
23400	23400	2020 PACKS IPHONE XS 64GO ARGENT - HDV DGS	28188	0	0	0	403,68
23401	23401	2020 MATERIEL DE RANGT ELECTRIQUES - MANIFESTATION	28188	0	0	0	1 960,00
23402	23402	2020 DIABLE PLIANT/CHARIOT GRILLAGE - DSI	28188	0	0	0	648,38
23403	23403	2020 ECHELLE ET ESCABEAU SALLE JACQUES BREL	28188	0	0	0	774,05
23404	23404	2020 FTURE/POSE DE BUT DE HAND-BALL GYMNAS R VAUX	28188	0	0	0	942,06
23405	23405	2020 LAVE LINGE/SECHE LINGE TRIBUNE E COGNEVAULT	28188	0	0	0	4 106,06
23406	23406	2020 PLAQUES FROIDES GASTRONORME - SALLE DES FETE	28188	0	0	0	5 122,80
23465	23465	2020 KIT DE MOTORISATION POUR POUSETTE CRECHE FAM	28188	0	0	0	16 691,00
23466	23466	2020 PAROIS DE PROTECTION POUR POUSETTE CRECHE FAM	28188	0	0	0	542,94
23467	23467	2020 CLOISON DE PROTECTION SECRET URBAINE - PAGS	28188	0	0	0	1 732,20
23468	23468	2020 MATERIEL AMENAGEMENT BUREAU DE VOTE ELECTION	28188	0	0	0	1 074,91
23470	23470	2020 FILET PARE BALLE EN LISIERE DU GOLF	28188	0	0	0	799,80
23471	23471	2020 PACKS IPHONE 7 128GO NOIR - CABINET DU MAIRE	28188	0	0	0	974,40
23472	23472	2020 CANON POWERSHOT SX730HS - SERV COMMUNICATIO	28188	0	0	0	448,81
23501	23501	2020 ARMOIRE REFRIGEREE COMPL SPORTIF E COGNEVAULT	28188	0	0	0	306,24
23502	23502	2020 MATERIELS POUR LA TRIBUNE DU COMPL COGNEVAULT	28188	0	0	0	3 034,08

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
23531	23531	2020 TERMINAL DE PAIEMENT MOVE 5000 G - DAC	28188	0	0	0	642,00
23532	23532	2020 TERMINAL DE PAIEMENT FIXE DESK 5000 - CINEMA	28188	0	0	0	498,00
23533	23533	2020 CLAVIER 5 OCTAVES - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	279,00
23534	23534	2020 TAPIS NOMAD AQUA - COMPLEXE EUGENE COGNEVAU	28188	0	0	0	228,59
23535	23535	2020 AUDIOPHONES - ARCHIVES/PATRIMOINE	28188	0	0	0	4 617,90
23536	23536	2020 REFRIGERATEUR CONGELATEUR MAT RENE COTY	28188	0	0	0	539,00
23537	23537	2020 CONTENEUR ISOTHERME - REST SCOLAIRE CLARET	28188	0	0	0	1 224,00
23538	23538	2020 BRANCARD TABLE DE MASSAGE INFIRMERIE TRIB COG	28188	0	0	0	877,20
23539	23539	2020 DEFIBRILLATEUR POWERHEART G5 DEA - TRIBUNE CO	28188	0	0	0	225,60
23540	23540	2020 TERMINAUX DE PAIEMENT ELECTRONIQUES - D3E	28188	0	0	0	1 224,00
23541	23541	2020 SUPPORT D INFORMATION TWIN A3 ARGENT - PPES	28188	0	0	0	167,21
23542	23542	2020 AUTOLAVEUSES A BATTERIE - REST SCOL CLARET	28188	0	0	0	676,22
23543	23543	2020 CAFETIERE PHILIPS POUR LE SERVICE DSI	28188	0	0	0	89,00
23616	23616	2020 ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE STIHL - PTM	28188	0	0	0	237,26
23617	23617	2020 BARRIERE CEINTURE/POTEAUX - SALLE J BREL	28188	0	0	0	913,20
23618	23618	2020 KIT TEST TEL/GENERATEUR DE TONALITE - DSI	28188	0	0	0	220,30
23619	23619	2020 NETTOYEURS VAPEUR POLTI - DAGL ENTRETEN	28188	0	0	0	955,20
23620	23620	2020 AUTOLAVEUSE/NETTOYEUR VAPEUR COMPL COGNEVAU	28188	0	0	0	1 628,71
23621	23621	2020 DESTRUCTEUR DE PAPIERS - SERVICE LOGEMENT	28188	0	0	0	934,80
23622	23622	2020 GENERATEUR DE TONALITE POUR LA DSI	28188	0	0	0	571,80
23623	23623	2020 MAT SCENIQUE STAIRVILLE - SALLE JACQUES BREL	28188	0	0	0	467,60
23624	23624	2020 MATERIELS SCENIQUES PROJECTEURS SALLE J BREL	28188	0	0	0	1 860,07
23625	23625	2020 MASSICOT IDEAL POUR L ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	235,00
23626	23626	2020 TABLETTE LUMINEUSE POUR L ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	169,00
23627	23627	2020 SYNTHETISEUR POUR L ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	444,00
23628	23628	2020 PREAMPLI MICRO 4 CANAUX - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	555,00
23629	23629	2020 TELEPHONE PORTABLE HUWAEI P30 - CBT DU MAIRE	28188	0	0	0	552,00
23630	23630	2020 PROTEGE RADIATEUR - PTM	28188	0	0	0	1 681,92
23631	23631	2020 REFLECTEUR HIPACK PRO - PTM	28188	0	0	0	908,34
23632	23632	2020 BATTERIE ET CYMBALE POUR LA MAISON DES ARTS	28188	0	0	0	1 926,00
23633	23633	2020 MATERIEL SCENIQUE PROJECTEURS SALLE J BREL	28188	0	0	0	972,00
23634	23634	2020 MAT SCENIQUE RETOUR DE SCENE SALLE J BREL	28188	0	0	0	2 643,84
23635	23635	2020 DISTRIBUTEUR DE COURANT SALLE JACQUES BREL	28188	0	0	0	654,00
23636	23636	2020 CHARIOTS DE LAVAGE RESTAURATION SCOL CLARET	28188	0	0	0	471,36

TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOS CORPO

269 593,37

TOTAL GÉNÉRAL

2 371 388,83

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

Véhicules	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2021	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2021
Véhicule électrique Renault Zoé DX-138-JP	13911	6 300,00	1 800,00	7 ans	2017-2023	900,00
Véhicule électrique G5E Parc de la patte d'Oie ED-316-GY	13911	6 300,00	1 800,00	7 ans	2017-2023	900,00
Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-389-LJ	13911	6 300,00	2 700,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-393-HF	13911	6 300,00	2 700,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-320-TY	13911	6 300,00	2 700,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-329-TY	13911	6 300,00	2 700,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule Renault Zoé EW390EB	13911	6 000,00	3 428,57	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Zoé EW410EB	13911	6 000,00	3 428,57	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Zoé EEW532DZ	13911	6 000,00	3 428,57	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Kangoo Z.E EV247CB	13911	6 000,00	3 428,57	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Kangoo Z.E EV184CC	13911	6 000,00	3 428,57	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé EW-480-EB	13911	6 000,00	3 428,57	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM-829-ZA	13911	8 500,00	7 285,71	7 ans	2021-2027	1 214,29

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

Véhicules	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2021	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2021
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM-849-ZA	13911	8 500,00	7 285,71	7 ans	2021-2027	1 214,29
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM-828-ZA	13911	6 000,00	5 142,86	7 ans	2021-2027	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM -833-ZA	13911	6 000,00	5 142,86	7 ans	2021-2027	857,14
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Grand Confort FL-824-AC	13944	6 000,00	5 142,86	7 ans	2021-2027	857,14
TOTAL GENERAL		108 800,00	64 971,43			15 542,85

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
(...)						
Provisions pour dépréciation (2)						
(...)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
(...)						
Provisions pour dépréciation des actifs circulants (créances douteuses)	23 000.00 €		23 000.00 €	23 000.00 €		23 000.00 €
(...)						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	23 000.00 €		23 000.00 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
(...)						

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 550 523.65	5 664 403.59
Ressources propres externes de l'année (a)		2 891 230.00	3 131 038.93
10222	F C T V A	2 566 000.00	2 603 230.99
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	324 230.00	527 807.94
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00	
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 659 293.65	2 533 364.66
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION	15 558.93	15 558.93
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	57 821.66	57 821.66
28033	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION	540.00	540.00
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 657.75	50 657.75
28041482	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	11 304.37	11 304.37
28041581	AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	304.90	304.90
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 493.80	10 493.80
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT	12 242.94	12 242.94
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS	190 736.70	190 736.70
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	128 250.00	128 250.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	21 176.32	21 176.32
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	107 971.63	107 971.63
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	22 994.92	22 994.92
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	579 125.89	579 124.72
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 704.97	3 704.97
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	143.92	143.92
281532	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	16 491.73	16 491.73
281568	AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE	49 695.22	49 695.22
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	6 579.43	6 579.43
281578	AMORT AUTRE MAT ET OUT VOIRIE	20 551.04	20 551.04
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	227 239.19	227 239.19
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	91 010.72	91 010.72
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	346 152.35	346 152.35
28184	MOBILIER	131 048.25	131 048.25
28188	AUTRES	269 593.37	269 593.37
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	161 976.00	161 975.83
024	Produits de cessions	460 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	4 665 927.65	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 664 403.59	6 274 374.88	5 578.44	5 000 000.00	16 944 356.91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	15 425 417.42
Ressources propres disponibles IV	16 944 356.91
Solde V=IV-II (3)	+1 518 939.49

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		5 294 079.87	5 273 722.02
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 110 872.00	4 091 522.99
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	4 020 000.00	4 017 082.44
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	90 872.00	74 440.55
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 183 207.87	1 182 199.03
10226	TAXES AMENAGEMENT	312 503.87	311 501.45
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	854 053.00	854 047.42
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 543.00	15 542.86
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 108.00	1 107.30
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 273 722.02	10 151 695.40		15 425 417.42

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

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

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général) (1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 538.12
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	74 538.12
66	CHARGES FINANCIERES	1 671.09
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	1 671.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.66
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.66
Total des dépenses réelles		76 209.87
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		76 209.87

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 152.50
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	65 152.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Total des recettes réelles		65 152.50
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		65 152.50

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

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

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

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

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général) (1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	74 440.55
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	74 440.55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2158	INSTALLATIONSMATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	
Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)		
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)		
Total des dépenses réelles		74 440.55
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		74 440.55

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	30 640.19
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	30 000.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	640.19
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)		
Total des recettes réelles		30 640.19
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		30 640.19

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

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

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

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

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 131.62
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 051.62
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES	1 080.00
Total des dépenses réelles		5 131.62
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		5 131.62

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- RECETTES

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.3.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

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

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES

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

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotation et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
	Opé c/ de tiers n°	
Total des recettes réelles		
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

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

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

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

A8- ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 4815 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL INDEMNITES DE REFINANCEMENT							
2021	Dépenses crise sanitaire Covid 19	5	14/12/2020	809 879,16	161 975,83	161 975,83	485 927,50

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

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

Séance Ordinaire du 14 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le quatorze décembre,

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

Etaient présents :

Groupe Pour Gonesse, vivre l'avenir :

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

Groupe Agir pour Gonesse :

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

Groupe Communiste et Républicain :

Madame HENNEBELLE

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

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

**Nombre de membres
en exercice : 35**

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

Début de séance : 24

Fin de séance : 27

Absents avec pouvoir :

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

Absents :

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

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

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

RAPPORTEUR : Monsieur TIBI

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu l'instruction budgétaire M14,

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

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

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

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

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

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

Entendu l'exposé du Rapporteur,

APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE

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

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

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

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

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.

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



Malika CAUMONT



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

Publié, le : **23 DEC. 2020**

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

Vincent BRYCHE

Michèle COLL

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

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

Accusé de réception d'un acte en préfecture

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

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

.....
Date de décision: 14/12/2020

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

de réception :

.....
Numéro de l'acte : 2020DELIB209

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

.....
Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 7 .10

Finances locales

Divers

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

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

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

IV

A9

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

N° opération :	(...) Intitulé de l'opération :	Date de délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2021
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RA R N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)							
	Chapitre 454 Opération n°101		58 169.25				58 169.25
	Chapitre 454 Opération n°102		161 868.00				161 868.00
	Chapitre 454 Opération n°103		34 586.00				34 586.00
	Chapitre 454 Opération n°104		60 829.48				60 829.48
	Chapitre 454 Opération n°105		19 214.40				19 214.40
	Chapitre 454 Opération n°106		7 352.74				7 352.74
	Chapitre 454 Opération n°107		449 481.76	1 581 513.78	397 736.09	1 183 777.69	847 217.85
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
	Annulations sur dépenses (c) (3)						
	Dépenses nettes (a-c)		791 501.63	1 581 513.78	397 736.09	1 183 777.69	1 189 237.72
RECETTES (b)							
	Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°201		58 169.25				58 169.25
	Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°202		161 868.00				161 868.00
	Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°203		34 586.00				34 586.00
	Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°204		60 829.48				60 829.48
	Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°205		19 214.40				19 214.40
	Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°206		7 352.74				7 352.74
	Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°207		0.00	2 031 000.71	753 479.36	1 277 521.35	753 479.36
	040 Financement par le mandataire						
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
	Annulations sur recettes (d) (3)						
	Recettes nettes (b-d)		342 019.87	2 031 000.71	753 479.36	1 277 521.35	1 095 499.23

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP+DM+REPORTS)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	460 000,00
Produit des cessions		Réalisations
compte 775	Produit des cessions d'immobilisations	249 416,00
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	598 436,74

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0		

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

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

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
-------------------------	---------------	----------	---------------------	--	--------------------------	--------------------------

ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX

Acquisition	P270	23559	2020 ACQ TERRAIN PRAIRIE DU VIGNOIS Z5548	1 336,69	0,00	0
Acquisition	P274	23573	2020 ACQ 49 RUE GAL LECLERC LOTS 2 58 ET 72 AK85	1 899,85	0,00	0
Acquisition	23661	23661	2021 ELABORATION REVISION ALLEGEE PLAN LOCAL URBAN	1 587,00	0,00	10
Acquisition	23662	23662	2021 MISSION CT CONSTRUCTION FUTURE ECOLE LA FAUCO	8 409,98	0,00	0
Acquisition	23663	23663	2021 MISSION AMO REFONTE SYSTEME VIDEOPROTECTION	27 750,00	0,00	8
Acquisition	23664	23664	2021 ANNONCE ACCORD CADRE MISSION SPS DAU	1 080,00	0,00	0
Acquisition	23665	23665	2021 ANN M2020S38 AMO ETUDE ARCHIT/URBAINE CLARET	108,00	0,00	0
Acquisition	23666	23666	2021 ANN MARCHE 19T03 CONST NOUV ECOLE LA FAUCO	540,00	0,00	0
Acquisition	23667	23667	2021 ANN M2020S38 AMO ETUDE ARCHIT/URBAINE CLARET	108,00	0,00	0
Acquisition	23668	23668	2021 ANN MARCHE 19T03 CONST NOUVELLE ECOLE LA FAUCO	540,00	0,00	0
Acquisition	23669	23669	2021 LICENCES LOGICIEL WORKSTATION 16 PRO - DSI	530,64	0,00	1
Acquisition	23670	23670	2021 LICENCE GNAU/MODULE SVES - SERVICE DAU	4 200,00	0,00	5
Acquisition	23671	23671	2021 FTURE/POSE VEGETAUX EN SAISON DIVERS SITE	18 731,80	0,00	0
Acquisition	23672	23672	2021 CLOTURE AIRE DE JEUX SQUARE DES SPORTS	27 553,63	0,00	0
Acquisition	23673	23673	2021 REAMENAGT DES ESPACES VERTS SQ DE LA GARENNE	9 157,16	0,00	0
Acquisition	23674	23674	2021 REAMENAGT DES ESPACES VERTS ENTREE OUEST VILL	2 760,86	0,00	0
Acquisition	23675	23675	2021 INSTALLATION BOUCHE D ARROSAGE AV R RAMBERT	3 410,71	0,00	0
Acquisition	23676	23676	2021 REAMENAGT ESP VERTS PARKING PL DE LA REPUBLIQ	12 639,11	0,00	0
Acquisition	23677	23677	2021 REAMENAGT ESP VERTS AV FR MITTERRAND ENTREE A	2 301,65	0,00	0
Acquisition	23678	23678	2021 REAMENAGT ESP VERTS ILOTS RUE BERNARD FEVRIER	9 422,40	0,00	0
Acquisition	23679	23679	2021 REFECTION CLOTURE BASSIN DE RETENTION D EAU	172 801,67	0,00	0
Acquisition	23680	23680	2021 CREATION D ALLEES EN ENROBES CIMETIERE	26 740,69	0,00	0
Acquisition	23681	23681	2021 CREATION D ALLEES EN ENROBES CIMETIERE	100 641,97	0,00	0
Acquisition	23682	23682	2021 COMPLEMENT DE PLANTATION EN SAISON	2 809,91	0,00	0
Acquisition	23683	23683	2021 TRONCON 2 AU DROIT DU GOLF AVENUE QUERDAVID	4 639,66	0,00	0
Acquisition	23684	23684	2021 TRONCON 1 COTE PONT SNCF AVENUE QUERDAVID	19 072,94	0,00	0
Acquisition	23685	23685	2021 TRONCON 3 COTE SALLE J BREL AVENUE QUERDAVID	3 911,57	0,00	0
Acquisition	23686	23686	2021 AMENAGT DES ESPACES COMMUNAUX SQ DE L HOPITAL	19 624,22	0,00	0
Acquisition	23687	23687	2021 REDYNAMISATION MASSIF VEGETAUX AV R RAMBERT	4 135,92	0,00	0
Acquisition	23688	23688	2021 AGRANDISSEMENT MASSIF DE ROSIERS AV R RAMBERT	1 766,76	0,00	0
Acquisition	23689	23689	2021 AMENAGT ESP VERTS ILOT PONT SNCF A QUERDAVID	3 777,61	0,00	0
Acquisition	23690	23690	2021 AMENAGT ESP VERTS ILOT CARREF R DES JASMIN/S/R	2 120,52	0,00	0
Acquisition	23691	23691	2021 REDYNAMISATION 3 MASSIFS ILOTS RUE M FOCH	8 819,06	0,00	0

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23692	23692	2021 CREATION ARROSAJE AUTO - SITE MEDIATHEQUE	9 501,08	0,00	0
Acquisition	23693	23693	2021 AMENAGEMENT ESPACES VERTS - ABORDS EGLISE	29 266,54	0,00	0
Acquisition	23694	23694	2021 COMPLEMENT CLOTURES PARC DU VIGNOIS	84 065,78	0,00	0
Acquisition	23695	23695	2021 FTURES/ POSE STORES ENROULEURS ECOLE R SALENG	6 452,78	0,00	0
Acquisition	23696	23696	2021 TRVX DE CABLAGE COURANTS FAIBLES COGNEVAUT	3 834,11	0,00	0
Acquisition	23697	23697	2021 TRVX DE CABLAGE COURANTS FAIBLES CL GAVROCHES	4 569,48	0,00	0
Acquisition	23698	23698	2021 REAMENAGT DOJO DE KARATE COMPL LEO LAGRANGE	4 900,80	0,00	0
Acquisition	23699	23699	2021 MODIFICATION FENETRES 2EME ETAGE DU PAGES	5 286,00	0,00	0
Acquisition	23700	23700	2021 FTURE/POSE PORTE ISSUE SECOURS MAISON DES ART	26 642,87	0,00	0
Acquisition	23701	23701	2021 TRVX TOITURE TERRASSE MEDIATHEQUE GEORGE SANI	3 454,30	0,00	0
Acquisition	23702	23702	2021 INST PORTAIL MAIN COURANTE COMPLE COGNEVAUT	4 504,00	0,00	0
Acquisition	23703	23703	2021 CREATION ECLAIRAGE PUBLIC QUARTIER DES TULIPE	6 866,63	0,00	0
Acquisition	23704	23704	2021 RENOVATION/MODERNISATION EP RUE J MONNET	31 309,03	0,00	0
Acquisition	23705	23705	2021 CREATION D ECLAIRAGE PUBLIC DIVERS SITES	50 469,04	0,00	0
Acquisition	23706	23706	2021 CREATION FEU TRICOLERE AV R RAMBERT/R MANDELA	4 496,82	0,00	0
Acquisition	23708	23708	2021 POSE BORDURES ET PAVES PLACE DE L EGLISE	12 385,00	0,00	0
Acquisition	23709	23709	2021 FTURES/POSE SIGNALISATION HORIZONTALE - RUES	21 502,95	0,00	0
Acquisition	23710	23710	2021 TRVX D ENFOUISSEMENT DE RESEAUX 5 R EMM RAIN	41 157,30	0,00	0
Acquisition	23711	23711	2021 MOTEUR ESSENCE/FOREUSE/BRISE BETON - PTM	6 948,00	0,00	8
Acquisition	23712	23712	2021 MOTOPOMPE/MOTEUR A ESSENCE - PTM	745,62	0,00	1
Acquisition	23713	23713	2021 DECOUPEUSE/FOREUSE PORTATIVE - PTM	2 912,81	0,00	8
Acquisition	23714	23714	2021 HYDRO CURREUR HD POUR ENTRETEN BAT COMMUNAL	2 700,60	0,00	5
Acquisition	23715	23715	2021 MELANGEUR MONOTROU POUR ENTRETEN BAT COMMU	2 265,36	0,00	1
Acquisition	23716	23716	2021 MATERIELS POUR ENTRETEN BATIMENTS COMMUNAUX	4 305,18	0,00	1
Acquisition	23717	23717	2021 2 PROGRAMMATEURS CYLINDRES BAT COMMUNAU	3 410,40	0,00	10
Acquisition	23718	23718	2021 DIVERS OUTIL PORTATIFS/ECHELLE - PTM	1 475,20	0,00	1
Acquisition	23719	23719	2021 CYLINDRES SIMONS BATIMENTS COMMUNAUX	53 484,60	0,00	1
Acquisition	23720	23720	2021 ARMATURES ET MUR DE VITABRIS V3S4 - PTM	3 298,08	0,00	1
Acquisition	23721	23721	2021 RESTAURATION ARCHIVES HOSPITALIERES	1 648,20	0,00	0
Acquisition	23722	23722	2021 RESTAURATION ARCHIVES HOSPITALIERES	3 284,40	0,00	0
Acquisition	23723	23723	2021 RESTAURATION ARCHIVES HOSPITALIERES	7 728,90	0,00	0
Acquisition	23724	23724	2021 DIVERS MOBILERS - SERVICE DES SPORTS	1 606,12	0,00	1
Acquisition	23725	23725	2021 SIEGE DE DIRECTION NOIR - SERVICE COURRIER	296,64	0,00	1
Acquisition	23726	23726	2021 LOTS 5 CHAISES CLUNY ACCRO SOUDEE - PPES	1 430,64	0,00	1
Acquisition	23727	23727	2021 EQUIPT RESEAU SECTEUR DSI RESEAUX - PAGES	1 501,20	0,00	1
Acquisition	23728	23728	2021 SERVEUR DE SERVICES DE SECURITE MANAGES DSI	9 360,00	0,00	5

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23729	23729	2021 DECOUPEUSE CPM 100H G3 - BATIMENTS COMMUNAUX	4 538,70	0,00	3
Acquisition	23731	23731	2021 ORDINATEURS NVELLE ECOLE LA FAUCO	4 356,00	0,00	3
Acquisition	23732	23732	2021 BUREAU DE SUDIO AVEC RACK - MAISON DES ARTS	999,00	0,00	1
Acquisition	23733	23733	2021 CHAISE EN BOIS/ MEUBLE TRIPLE HALTE GARD ARAG	640,27	0,00	1
Acquisition	23734	23734	2021 TABLE EVOLUTION ET MEUBLE HALTE GARD ARAGON	1 184,32	0,00	1
Acquisition	23735	23735	2021 ARMOIRE A CLES HTE SECURITE - MAISON DES ARTS	475,20	0,00	1
Acquisition	23736	23736	2021 VESTIAIRE POUR LE CENTRE COVID	714,82	0,00	1
Acquisition	23737	23737	2021 BACS DE RANGEMENT BAS MOBILES - MEDIATHEQUE C	2 408,68	0,00	1
Acquisition	23738	23738	2021 ARMOIRES HAUTE /ARMOIRE ENTRETEN - DAGL ENT	1 588,86	0,00	1
Acquisition	23739	23739	2021 ARMOIRE - RELAIS ASSIST MATERNELLE CSC ARAGON	370,70	0,00	1
Acquisition	23740	23740	2021 TABLES HDPE ET CHAISES MAC - STOCK MAGASIN	1 365,76	0,00	1
Acquisition	23741	23741	2021 TABLES INICY/CHAISES- MEDIATHEQUE COULANGES	3 375,74	0,00	1
Acquisition	23742	23742	2021 BACS KORYTEM A BD - MEDIATHEQUE DE COULANGES	3 181,50	0,00	1
Acquisition	23743	23743	2021 CHARIOT POUR CONTREBASSES/VOLONCELLES EMMTA	966,60	0,00	1
Acquisition	23744	23744	2021 MATELAS - CENTRE DE LOISIRS LES POULBOTS	376,20	0,00	1
Acquisition	23745	23745	2021 ENCEINTES POUR LA MAISON DES ARTS	199,99	0,00	1
Acquisition	23746	23746	2021 CAFETIERE POUR LE CABINET DU MAIRE	79,99	0,00	1
Acquisition	23747	23747	2021 CHAINE HIFI - MATERNELLE LA FONTAINE	209,99	0,00	1
Acquisition	23748	23748	2021 CONGELATEUR PROLINE ECOLE MATERNELLE M BLOCH	199,99	0,00	1
Acquisition	23749	23749	2021 CHAINE/TV/LECTEUR MATERNELLE LA FONTAINE	1 092,97	0,00	1
Acquisition	23750	23750	2021 CUISINIERE THOMSON - ECOLE CHARLES PERRAULT	499,00	0,00	1
Acquisition	23751	23751	2021 CASQUE SONY - CINEMA JACQUES PREVERT	599,98	0,00	1
Acquisition	23752	23752	2021 APPAREIL PHOTO HYBRIDE - CINEMA J PREVERT	1 299,00	0,00	5
Acquisition	23753	23753	2021 7 POUSETTES TRIPLES - CRECHE FAMILIALE	4 129,58	0,00	1
Acquisition	23754	23754	2021 MICROPHONE DE CHANT DYNAMIQUE MAISON DES ARTS	236,00	0,00	1
Acquisition	23755	23755	2021 MAT PEDAGOGIQUE - CTRE LOISIR LES GAVROCHES	1 306,55	0,00	1
Acquisition	23756	23756	2021 MAT PEDAGOGIQUE CLOISON/IGLOO/BALLE - RAM	451,54	0,00	1
Acquisition	23757	23757	2021 2 ENSEMBLES PHOTO NUMERIQUE- MAISON DES ARTS	2 667,61	0,00	5
Acquisition	23758	23758	2021 TREPIED / OBJECTIF - LA MAISON DES ARTS	1 180,37	0,00	1
Acquisition	23759	23759	2021 ORGUE SENSORIEL COMPLET - LA MAISON DES ARTS	6 500,00	0,00	5
Acquisition	23760	23760	2021 MICRO ONDE / LAVE LINGE - SALLE J BREL	549,45	0,00	1
Acquisition	23761	23761	2021 RADIO K7 CD SONY - MATERNELLE LA MADELEINE	299,99	0,00	1
Acquisition	23762	23762	2021 NETTOYEURS VITRES A VAPEUR KARCHER - DAGL ENT	1 085,04	0,00	1
Acquisition	23763	23763	2021 NETTOYEURS VITRES A VAPEUR KARCHER - DAGL ENT	2 170,08	0,00	1
Acquisition	23764	23764	2021 LAVE VAISSELLE SAMSUNG - CINEMA JACQ PREVERT	599,00	0,00	1
Acquisition	23777	23777	2021 PHASE 1 DAIGNOSTIC/ORIENT REGLT LOC PUB - URB	23 760,01	0,00	10

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23778	23778	2021 ELABORATS/SUIV/ANIMATION REVISION RLP - URBA	6 960,00	0,00	10
Acquisition	23779	23779	2021 MISSION SPS REHAB/EXTENSION GYMNASSE RAOUL VAU	303,69	0,00	0
Acquisition	23780	23780	2021 MISSION MO REHAB/EXTENSION GYMNASSE RAOUL VAUX	96 453,79	0,00	0
Acquisition	23781	23781	2021 MISSION MO REHAB/EXTENSION GYMNASSE RAOUL VAUX	98 043,86	0,00	0
Acquisition	23782	23782	2021 PLAN TOPO AV DES BLEUJETS/AV DES VIOLETTES	4 136,40	0,00	0
Acquisition	23783	23783	2021 PLAN TOPO AV DU MUGUET/RUE DES MARGUERITES	3 921,60	0,00	0
Acquisition	23784	23784	2021 MISSION MO RESTAURATION EGLISE SAINT PIERRE	33 999,84	0,00	0
Acquisition	23785	23785	2021 M17S16 MOE CONSTRUCTION NVELLE ECOLE LA FAUCO	70 592,17	0,00	0
Acquisition	23786	23786	2021 M17S16 MOE CONSTRUCTION NVELLE ECOLE LA FAUCO	693,00	0,00	0
Acquisition	23787	23787	2021 M17S16 MOE CONSTRUCTION NVELLE ECOLE LA FAUCO	7 194,64	0,00	0
Acquisition	23788	23788	2021 M17S16 MOE CONSTRUCTION NVELLE ECOLE LA FAUCO	10 279,37	0,00	0
Acquisition	23789	23789	2021 M17S16 MOE CONSTRUCTION NVELLE ECOLE LA FAUCO	16 782,62	0,00	0
Acquisition	23790	23790	2021 M17S16 MOE CONSTRUCTION NVELLE ECOLE LA FAUCO	30 085,95	0,00	0
Acquisition	23791	23791	2021 ANNONCE M20S04MO CONST NVELLE ECOLE LA FAUCO	540,00	0,00	0
Acquisition	23792	23792	2021 REAMENAGEMENT ESPACES VERTS RUE D ARNOUVILLE	5 931,60	0,00	0
Acquisition	23793	23793	2021 TOLES PERFOREES COTE FLEURS AIRE DE JEUX SQ D	5 503,68	0,00	0
Acquisition	23794	23794	2021 FTURE/POSE CANALISATION/VANNE/BOUCHE ARROSSAG	6 135,22	0,00	0
Acquisition	23795	23795	2021 PANNEAU NUMERISTRAT ECOLE LOUISE MICHEL	2 069,20	0,00	0
Acquisition	23796	23796	2021 MODIF/RENOVATION FENETRES 1ER ETAGE PAGES	34 906,03	0,00	0
Acquisition	23797	23797	2021 DEPOSE FTURE/POSE VOLETS ROULANTS MALVITTE 2	4 491,60	0,00	0
Acquisition	23798	23798	2021 INSTALLATION SYSTEME FILAIRE EGLISE ST PIERRE	1 311,00	0,00	0
Acquisition	23799	23799	2021 SYST D ALARME ANTI INTRUSION HOTEL ACADIE 28	1 461,60	0,00	0
Acquisition	23801	23801	2021 FTURE/POSE TRAPPE DOUBLE BATTANT SALLE J BREL	1 825,50	0,00	0
Acquisition	23802	23802	2021 FTURE/POSE SYST EVACUATION EP - PRIM B RABIER	25 269,28	0,00	0
Acquisition	23803	23803	2021 CREATION PRISE RJ45 - CENTRE DE RESSOURCES	1 705,87	0,00	0
Acquisition	23804	23804	2021 GREAT INFRASTRUCTURE FIBRE OPTIQUE - MALVITTE	3 200,38	0,00	0
Acquisition	23805	23805	2021 FTURE/POSE PANNEAUX ALU DIBOND DIVERS SQUARES	2 400,00	0,00	0
Acquisition	23806	23806	2021 CREATION VOIRIE/TROTTOIRS - VILLA DES ERABLES	196 852,51	0,00	0
Acquisition	23807	23807	2021 CREATION ILOT CARREFOUR R PIERRE VICTOR COLIN	5 118,35	0,00	0
Acquisition	23808	23808	2021 CREATION TROTTOIRS SECURISES - RUE JULES FERRY	49 903,27	0,00	0
Acquisition	23809	23809	2021 CREATION PARKING EN ENROBES - HOTEL DE VILLE	34 919,62	0,00	0
Acquisition	23810	23810	2021 CREATION COUR EN ENROBE - MAT LA MADELEINE	36 001,43	0,00	0
Acquisition	23811	23811	2021 CREATION COUR EN ENROBE MATERNELLE M GENEVOIX	24 481,27	0,00	0
Acquisition	23812	23812	2021 CREATION TROTTOIRS EN ENROBES RUE JULES FERRY	53 426,54	0,00	0
Acquisition	23813	23813	2021 FTURES/POSE DE PAVES - PLACE DE L EGLISE	25 017,96	0,00	0
Acquisition	23814	23814	2021 TRVX REAL MARQUAGE AU SOL - DIVERSES RUES	9 536,63	0,00	0

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23815	23815	2021 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	1 859,94	0,00	0
Acquisition	23816	23816	2021 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	233,60	0,00	0
Acquisition	23817	23817	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C87 R C GOUNOD/C ST SAENS	1 530,00	0,00	8
Acquisition	23818	23818	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C88 R J MOULIN/DES LILIUM	4 013,00	0,00	8
Acquisition	23819	23819	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C86 AV G PERI/R H BERLIOZ	2 569,00	0,00	8
Acquisition	23820	23820	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C86 AV G PERI/R H BERLIOZ	9 084,22	0,00	8
Acquisition	23821	23821	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C88 R J MOULIN/DES LILIUM	16 023,04	0,00	8
Acquisition	23822	23822	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C87 R C GOUNOD/C ST SAENS	6 667,49	0,00	8
Acquisition	23823	23823	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C85 CH ST BLINVA WATTEAU	2 180,42	0,00	8
Acquisition	23824	23824	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C85 CH ST BLINVA WATTEAU	555,00	0,00	1
Acquisition	23825	23825	2021 LOTS OUTILS 18V 8 BOSCH ET 4 MAKITA - PTM	6 116,40	0,00	5
Acquisition	23826	23826	2021 PERFORATEUR ET BURINEUR REGIE VOIRIE DU PTM	627,55	0,00	1
Acquisition	23827	23827	2021 RESTAURATION DE 2 TOILES DU XXEME ANCIEN CINE	23 271,60	0,00	0
Acquisition	23828	23828	2021 FTURE/POSE CABINE SUR TRACTEUR KUBOTA STV40	11 562,00	0,00	10
Acquisition	V218	23829	2021 POIDS LOURS RENAULT D CAB 2M IMMAT DY-744-KQ	597,36	0,00	1
Acquisition	V219	23830	2021 RENAULT MIDLUM PL IMMAT DY-644-TH - PARC AUTO	1 677,78	0,00	10
Acquisition	23831	23831	2021 ONDULEUR EATON 5P 650IR - POLE INFO ORIENTATI	352,80	0,00	1
Acquisition	23832	23832	2021 APPLE IPHONE 12 PRO POUR LE CABINET DU MAIRE	1 318,80	0,00	5
Acquisition	23833	23833	2021 VIDEOPROJECTEUR POUR LA SALLE JACQUES BREL	2 640,00	0,00	3
Acquisition	23834	23834	2021 TEL PORTABLE APPLE IPHONE 12 PRO BLEU - DGS	1 153,20	0,00	5
Acquisition	23835	23835	2021 MAT DISPOSITIF DE VISIOCONFERENCE - SALLE CM	4 928,27	0,00	3
Acquisition	23836	23836	2021 CLAVIERS/SOURIS/SCANNERS - TOUS LES SERVICES	1 937,94	0,00	1
Acquisition	23837	23837	2021 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A7 - J JAURES	4 510,20	0,00	1
Acquisition	23838	23838	2021 DISPOSITIF/CASQUE PRO REALITE - DAC MEDIATH	6 385,20	0,00	3
Acquisition	23839	23839	2021 MOBILIER BUREAU MR TIBI/MAIRE ADJOINT DES FIN	1 586,10	0,00	1
Acquisition	23840	23840	2021 CHAUFFEUSE /BANQUETTES - CENTRE LES POULBOTS	993,61	0,00	1
Acquisition	23841	23841	2021 ARMOIRE RANGEMENT/VESTIAIRE - LOGISTIQUE	1 508,22	0,00	1
Acquisition	23842	23842	2021 TABLEAU TRIPTYQUE/MEUBLE A DESSIN - MALVITTE	819,79	0,00	1
Acquisition	23843	23843	2021 CHAISE DE TRAVAIL/MEUBLE - ECOLE CHARLES PEGU	472,25	0,00	1
Acquisition	23844	23844	2021 FAUTEUIL DE BUREAU - RELAIS ASSIST MATERNELLE	676,07	0,00	1
Acquisition	23845	23845	2021 BUREAU ERGONOMIQUE - RELAIS ASSIST MATERNELLE	606,78	0,00	1
Acquisition	23846	23846	2021 MEUBLE DE CHANGE - RELAIS ASSIST MATERNELLE	796,78	0,00	1
Acquisition	23847	23847	2021 MATERIELS DE NETTOYAGE COMPLEXE COGNEVAUT	2 071,48	0,00	1
Acquisition	23848	23848	2021 TAPIS MOSAIC - CTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	2 449,92	0,00	1
Acquisition	23849	23849	2021 TROTINETTES/CHEVAL BASCULE CL LOUISE MICHEL	1 587,48	0,00	1
Acquisition	23850	23850	2021 TROTINETTES/TRICYCLES CT LOISIR LES POULBOTS	1 445,66	0,00	1

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23851	23851	2021 BARRE TRANSVERSALE SEULE - STADE COGNEVAUT	816,00	0,00	1
Acquisition	23852	23852	2021 PAIRE DE BUT DE FB A 8 - GYM CHRISTINE CARON	3 516,59	0,00	5
Acquisition	23853	23853	2021 REFRIGERATEUR TOP - CABINET DU MAIRE MR TIBI	273,17	0,00	1
Acquisition	23854	23854	2021 CHARIOTS DE RESTAURATION - REST SCOL SALENGRO	1 814,47	0,00	1
Acquisition	23855	23855	2021 CHARIOTS DE RESTAURATION - REST SCOL CLARET	3 628,94	0,00	1
Acquisition	23856	23856	2021 CHARIOTS DE RESTAURATION - REST SCOL FAUCO	1 814,47	0,00	1
Acquisition	23857	23857	2021 CHARIOTS DE RESTAURATION - REST SCOL MALVITTE	907,24	0,00	1
Acquisition	23858	23858	2021 CHARIOTS DE RESTAURATION - REST SCOL PEGUY	907,24	0,00	1
Acquisition	23902	23902	2021 TRVX GC RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	40 377,19	0,00	0
Acquisition	23903	23903	2021 CREATION TERRAINS DE PETANQUE R G POMPIDOU	32 986,44	0,00	0
Acquisition	23904	23904	2021 LICENCES KOFAX POWER PDF - TOUS LES SERVICES	1 344,00	0,00	1
Acquisition	23905	23905	2021 TRVX D ETANCHEITE - 2 RUE FONTAINE ST PIERRE	106 623,07	0,00	0
Acquisition	23906	23906	2021 FTURE/POSE PORTE DOUBLE EXTERIEUR - PIO	9 522,28	0,00	0
Acquisition	23907	23907	2021 FTURE/POSE PORTE DOUBLE - COLETTE BESSON	3 076,99	0,00	0
Acquisition	23908	23908	2021 MOBI BLOCS GBA - SECURISATION DE FESTIVITES	6 432,00	0,00	0
Acquisition	23909	23909	2021 BALISE J.5 DE 350 AUTORELEVABLE - VOIRIE	2 925,04	0,00	0
Acquisition	23910	23910	2021 PANNEAUX DE RUES VILLES ET VILLAGES FLEURIS	1 428,16	0,00	0
Acquisition	23911	23911	2021 FTURE/POSE GARDE MAINS COURANTES - PIO	2 861,56	0,00	0
Acquisition	23912	23912	2021 PANNEAU DE SIGNALISATION VOIRIE COMMUNALE	54,80	0,00	0
Acquisition	23913	23913	2021 FTURE/POSE GC CAMERA C83 20 RUES MOQUET/BALZA	16 144,91	0,00	8
Acquisition	23914	23914	2021 FTURE/POSE CAMERA C84 RUES MOQUET/DELACROIX	22 889,51	0,00	8
Acquisition	23915	23915	2021 MACHINE A TAILLER CLE MAC POKER PRO - PTM	5 588,40	0,00	10
Acquisition	23916	23916	2021 ARMOIRES A CLES - PORTAILS QUART MARRO - PTM	158,52	0,00	1
Acquisition	23917	23917	2021 MEULEUSE DROITE/SERVANTE CANTILEVER - PTM	639,70	0,00	1
Acquisition	23918	23918	2021 ARMOIRE/CAISSONS/DESSERTTE - PAGS DAU	1 309,64	0,00	1
Acquisition	23919	23919	2021 IMPRIMANTES 3 D - FABRIQUE NUMERIQUE	1 740,00	0,00	1
Acquisition	23920	23920	2021 MONITEURS DE SUPERVISION GRD FORMATS - DSI	1 965,60	0,00	1
Acquisition	23921	23921	2021 MONITEURS DE SUPERVISION GRD FORMATS - DSI	4 914,00	0,00	1
Acquisition	23922	23922	2021 RAYONNAGE POUR RANGT LOGISTIQUE - SERV ENTRET	1 170,00	0,00	1
Acquisition	23923	23923	2021 AMENAGT DIVERS MOBILIERS - TRIBUNE COGNEVAUT	9 972,56	0,00	1
Acquisition	23924	23924	2021 RAYONNAGES AMENAGT TRIBUNE COMPLEXE COGNEVA	9 893,66	0,00	10
Acquisition	23925	23925	2021 RADIO CD/ENCEINTES MATERELLE LA MADELEINE	602,56	0,00	1
Acquisition	23926	23926	2021 CASCADE LUMINEUSE - CTRE LOISIR LES GAVROCHES	1 174,80	0,00	5
Acquisition	23927	23927	2021 MATERIEL - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	2 013,53	0,00	1
Acquisition	23928	23928	2021 MATERIEL AMENAGT DE LA TRIBUNE COGNEVAUT	2 119,10	0,00	1
Acquisition	23929	23929	2021 AUTOLAVEUSE ELFO/MONOBROSSE - DAGL ENT LOGIST	18 798,80	0,00	8

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23930	23930	2021 CHARIOT DE LAVAGE/ASPIRATEUR/BALAYEUSE - DAGL	10 396,36	0,00	1
Acquisition	23933	23933	2021 CONCOURS RESTREINT MO REHAB GYM RAOUL VAUX	540,00	0,00	0
Acquisition	23934	23934	2021 RELEVÉ DES EMPRISES FONCIÈRES LE VIGNOIS	5 022,00	0,00	0
Acquisition	23935	23935	2021 REHAUSSE PORTAIL/PORTILLON PARC COULANGES	3 808,45	0,00	0
Acquisition	23936	23936	2021 RECEPAGE EN TALUS TAPIS COTON/EASTER R. CLARET	8 712,00	0,00	0
Acquisition	23937	23937	2021 AMENAGT ESPACES VERTS PARKING PIO R AL MUSSET	4 500,55	0,00	0
Acquisition	23938	23938	2021 FTURE/POSE BLOCS PORTES REFECTOIRES R.SALENGR	13 291,32	0,00	0
Acquisition	23939	23939	2021 REMPLT MENUISERIES FACADES NORD ET SUD - PPES	34 460,78	0,00	0
Acquisition	23940	23940	2021 AMENAGEMENT DE PLACARDS - ECOLE DE MUSIQUE	11 896,06	0,00	0
Acquisition	23941	23941	2021 FTURE/POSE PORTES 2 VANTAUX - MAISON DE L ENF	5 555,84	0,00	0
Acquisition	23942	23942	2021 FTURE/POSE PORTES 2 VANTAUX - COLETTE BESSON	6 167,70	0,00	0
Acquisition	23943	23943	2021 FTURE/POSE PORTES 2 VANTAUX - PIO	2 498,95	0,00	0
Acquisition	23944	23944	2021 DEPOSE/POSE PORTE DAS - ECOLE DE MUSIQUE	6 131,91	0,00	0
Acquisition	23945	23945	2021 FTURE/POSE PORTES DAS - ECOLE CHARLES PEGUY	13 488,60	0,00	0
Acquisition	23946	23946	2021 FTURE/POSE PORTES COUL/ENTREE CUISINE CH PEGU	6 343,44	0,00	0
Acquisition	23947	23947	2021 FTURE/POSE PORTE A 2 VANTAUX - MAT MADELEINE	2 978,35	0,00	0
Acquisition	23948	23948	2021 FTURE/POSE PORTE A 2 VANTAUX - MAT M GENEVOIX	2 413,68	0,00	0
Acquisition	23949	23949	2021 PANNEAUX SECURITE ENFANTS CLASSE1 VOIRIES COM	778,69	0,00	0
Acquisition	23950	23950	2021 FTURE/POSE CAMERA C85 CH ST BLIN/RUE A WATTEA	9 682,03	0,00	8
Acquisition	23951	23951	2021 FTURE/POSE CAMERA C84 RUES G MOQUET/IE DELACRO	9 594,95	0,00	8
Acquisition	23952	23952	2021 FTURE/POSE CAMERA C83 R G MOQUET/H BALZAC	11 802,11	0,00	8
Acquisition	23953	23953	2021 BLOC PORTE ANTISQUATT- ECOLE MARIE CURIE	989,16	0,00	1
Acquisition	23954	23954	2021 BLOC PORTE ANTISQUATT- ECOLE MARC BLOCH	989,16	0,00	1
Acquisition	23955	23955	2021 CYLINDRES SIMONS VOSS DIM 35X35MM - STOCK PTM	8 667,00	0,00	1
Acquisition	23956	23956	2021 TABLETTE APPLE 11 IPAD PRO - CABINET DU MAIRE	1 108,34	0,00	3
Acquisition	23957	23957	2021 IMAC ECRAN 27 POUCES - SERV COMMUNICATION	2 532,50	0,00	3
Acquisition	23958	23958	2021 ORDINATEURS DELL VOSTRO - TOUS LES SERVICES	7 193,04	0,00	1
Acquisition	23959	23959	2021 CHARIOTS STOCK.TABLETTES - MAISONS DES ARTS	1 212,26	0,00	3
Acquisition	23960	23960	2021 TABLETTES APPLE 10.2 CBT DU MAIRE LES ELLU(E)S	22 321,20	0,00	1
Acquisition	23961	23961	2021 COMMUTATEURS CISCO - RESEAUX DSI	32 362,48	0,00	5
Acquisition	23962	23962	2021 ORDI PORTABLES ACER i5 - ECOLE ROGER SALENGRO	17 865,18	0,00	3
Acquisition	23963	23963	2021 TABLES ET CHAISES REGLABLES - ECOLE ALB CAMUS	1 644,77	0,00	1
Acquisition	23964	23964	2021 CLOISON MOBILE TRANSLUCIDE HDV BUR. DU DGS	509,68	0,00	1
Acquisition	23973	23973	2021 ELABORATION DU PROJET DE REVISION ALLEGE PLU	7 185,00	0,00	10
Acquisition	23974	23974	2021 MISSION MO RENFORCEMENT TERR D HONN PISTE ATH	15 841,46	0,00	0
Acquisition	23975	23975	2021 MISSION MO RENFORCEMENT TERR D HONN PISTE ATH	18 939,96	0,00	0

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23976	23976	2021 MISSION MO REHAB/EXTENSION GYMNASE RAOUL VAUX	2 235,36	0,00	0
Acquisition	23977	23977	2021 MISSION MO REHAB/EXTENSION GYMNASE RAOUL VAUX	352,93	0,00	0
Acquisition	23978	23978	2021 MISSION SPS REHABILITATION POLE COGNEVAUT	3 043,33	0,00	0
Acquisition	23979	23979	2021 FTURE/POSE PORTE DOUBLE MATERNELLE LA MADELEI	3 773,77	0,00	0
Acquisition	23980	23980	2021 FTURE/POSE PORTE DOUBLE MATERNELLE M GENEVOIX	3 990,53	0,00	0
Acquisition	23981	23981	2021 FTURE/POSE CLIMATISATION - LA FOURMILIERE	20 010,30	0,00	0
Acquisition	23982	23982	2021 TRAVAUX ADAP MAINS COURANTES - ECOLE C PEGUY	3 135,38	0,00	0
Acquisition	23983	23983	2021 CREATION ECLAIRAGE PUBLIC VILLA DES BOULEAUX	4 311,84	0,00	0
Acquisition	23984	23984	2021 TRVX ENFOUISSEMENT ORANGE - RUE EMMANUEL RAIN	17 663,65	0,00	0
Acquisition	23985	23985	2021 TAB A7 SAMSUNG/PORTABLE DELL ECOLE J. JAURES	2 785,12	0,00	1
Acquisition	23986	23986	2021 TAB A7 SAMSUNG/PORTABLE DELL - MAT. L AUBRAC	4 619,84	0,00	1
Acquisition	23987	23987	2021 FTURE/POSE DE 3 SERVEURS PHYSIQUE - PAGES	125 818,57	0,00	5
Acquisition	23988	23988	2021 MEUBLES/TABLES/CHAISES MATERNELLE B RABIER	2 251,54	0,00	1
Acquisition	23989	23989	2021 MEUBLES/TABLES/CHAISES ECOLE ADRIEN THERY	5 378,98	0,00	1
Acquisition	23990	23990	2021 FAUTEUILS AUDIO - MEDIATHEQUE DE COULANGES	7 893,48	0,00	10
Acquisition	24001	24001	2021 M 15S16 MISSION MO CONST/REHAB POLE SPORT COG	4 184,11	0,00	0
Acquisition	24002	24002	2021 MISSION SPS ET CT REHAB/EXT GYMNASE R VAUX	711,32	0,00	0
Acquisition	24003	24003	2021 ANN M2020S38 AMO ETUDE ARCHIT/URBAINE CLARET	108,00	0,00	0
Acquisition	24004	24004	2021 EVOLUTION LOGICIEL CIVIL NET RH DRH	35 400,00	0,00	5
Acquisition	24005	24005	2021 COMPT EVOLUTION LOGICIEL CIVIL NET RH DRH	8 340,00	0,00	5
Acquisition	24007	24007	2021 ACHATS 90 ARBUSTES LONICERA - ESPACES VERTS	1 683,00	0,00	0
Acquisition	24008	24008	2021 AMENAGT JARDINIERE SUR LA PLACETT. PL SAVIGNY	3 305,80	0,00	0
Acquisition	24009	24009	2021 AMENAGT ESPACES VERTS - PARKING DU CHATEL	6 113,40	0,00	0
Acquisition	24010	24010	2021 MISE EN SECURITE DU PORTAIL AU 51 55 R DE PAR	1 297,34	0,00	0
Acquisition	24011	24011	2021 TRVX DE REHABILITATION ACCES POSTE PRINCIPALE	34 204,45	0,00	0
Acquisition	24012	24012	2021 TRVX ADAP MAINS COURANTES ESCALIER TRIB C BES	1 504,50	0,00	0
Acquisition	24013	24013	2021 TRVX RAJOUT PRISES RJ45 - CRECHE VICTOR HUGO	1 025,50	0,00	0
Acquisition	24014	24014	2021 TRVX RAJOUT PRISES RJ45 CRECHE VICTOR HUGO	1 245,60	0,00	0
Acquisition	24015	24015	2021 TRVX RAJOUT PRISES RJ45 - AUDITORIUM	1 344,59	0,00	0
Acquisition	24016	24016	2021 TRVX RAJOUT PRISES RJ45 - AUDITORIUM	994,20	0,00	0
Acquisition	24017	24017	2021 5 RADARS PEDAGOGIQUES - VOIRIES COMMUNALES	9 525,00	0,00	0
Acquisition	24018	24018	2021 FTURE/POSE CAMERA C89 AV JASMIN/AV M MAYEUR	13 690,45	0,00	8
Acquisition	24019	24019	2021 CHARGEUR DEMARREUR NEOSTART - GARAGE PTM	438,08	0,00	1
Acquisition	24020	24020	2021 KARCHEUR NETTOYEUR HDS - GARAGE PTM	2 558,33	0,00	10
Acquisition	24021	24021	2021 ROGNEUSE DE SOUCHES LASKI - ESPACES VERTS	5 340,00	0,00	10
Acquisition	24022	24022	2021 DEBROUSSAILLEUSES STIHL - ESPACES VERTS	4 476,00	0,00	1

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	24023	24023	2021 CHARIOTS PLATEAU 700X500 - SECT MANIFESTATION	283,20	0,00	1
Acquisition	24024	24024	2021 TEL PORTABLE XIAOMI MI 10T PRO - DSI	2 407,20	0,00	1
Acquisition	24025	24025	2021 EXTENSION DE LA CAPACITE DE STOCKAGE - DSI	28 369,30	0,00	5
Acquisition	24026	24026	2021 TEL PORTABLES XIAOMI REDMI 9/IPHONE XR - DSI	2 906,40	0,00	1
Acquisition	24027	24027	2021 2 BROTHER FAX 2840 - SERVICE TELEPHONIE	423,34	0,00	1
Acquisition	24028	24028	2021 VIDEOPROJECTEUR/ENCEINTE/GASQUE NVELLE ECOLE	3 534,01	0,00	1
Acquisition	24029	24029	2021 ONDULEUR DE PROTECTION ELECTRIQUE - NVELLE EC	1 008,00	0,00	1
Acquisition	24030	24030	2021 ECRAN PROTECTION PMMA INCOLORE - SERV.ELECTIO	4 916,74	0,00	1
Acquisition	24035	24035	2021 ETUDE FAISABILITE TRVX D URGENCE TRIBUNE RUGB	33 600,00	0,00	0
Acquisition	24036	24036	2021 PLAN TOPOGRAPHIQUE COMPLET 2 ALLEE DU PARC	2 120,40	0,00	0
Acquisition	24037	24037	2021 EXPERT/DIAGNOSTIC AMIANTE/ PLOMB AVT DEMOL GY	893,51	0,00	0
Acquisition	24038	24038	2021 ARBUSTES HEDERA HELIX P8 - ESPACES VERTS	1 963,50	0,00	0
Acquisition	24039	24039	2021 ARBUSTES ACER PALMATUM DISSECTUM - ESP VERTS	603,13	0,00	0
Acquisition	24040	24040	2021 ARBUSTES ROSA DECOROSIER KADORA - ESP. VERTS	143,90	0,00	0
Acquisition	24041	24041	2021 FTURE/PLANTATION DE VEGETAUX - ESPACES VERTS	4 876,54	0,00	0
Acquisition	24042	24042	2021 TRVX DE CABLAGE COURANTS FAIBLES - ALB CAMUS	1 009,08	0,00	0
Acquisition	24043	24043	2021 FTURE/POSE PORTE D ENTREE - MAT LA MADELEINE	4 999,45	0,00	0
Acquisition	24044	24044	2021 TRVX COURANT FAIBLE DISPOSITIF VISIO - SALLE	960,00	0,00	0
Acquisition	24045	24045	2021 FTURE/POSE CHAUDIERE MURALE - 66 R AL GASSIEN	4 900,39	0,00	0
Acquisition	24046	24046	2021 TRVX AMENAGT INT LOGT 2 R FONTAINE ST PIERRE	48 099,85	0,00	0
Acquisition	24047	24047	2021 FTURE/POSE FEUX TRICOLORES CARREF RAMBERT/MOL	12 356,94	0,00	0
Acquisition	24048	24048	2021 POTELETS PMR - VOIRIES COMMUNALES	3 888,00	0,00	0
Acquisition	24049	24049	2021 TRVX DE REFECTION CHAUSSEE/TROTTOIRS VILLA BO	149 332,08	0,00	0
Acquisition	24050	24050	2021 CREATION RAMPE D ACCES PMR MAISON SAINTVILLE	12 598,80	0,00	0
Acquisition	24051	24051	2021 CREATION DE MARQUAGE AU SOL - DIV.RUES COMMUN	35 394,72	0,00	0
Acquisition	24053	24053	2021 CREATION TAPIS ENROBE DIVERSES RUES COMMUNALE	44 954,00	0,00	0
Acquisition	24054	24054	2021 TOTEMS POUR ARRET DE BUS GO BUS - VOIRIE	12 997,73	0,00	0
Acquisition	24055	24055	2021 PANNEAU DE RUE - RUE FERNANDO PESSOA	106,14	0,00	0
Acquisition	24056	24056	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C87 R C GOUNOD/C ST SAENS	13 036,78	0,00	8
Acquisition	24057	24057	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C88 RUES J MOULIN/LILIUMS	13 459,42	0,00	8
Acquisition	24058	24058	2021 FOURNITURES CYLINDRES SIMON VOSS - PTM	28 274,40	0,00	1
Acquisition	24059	24059	2021 STATION DE TRAVAIL DELL SERVICE DSI SYSTEMES	2 530,80	0,00	3
Acquisition	24060	24060	2021 PC OPTIFLEX 3080 MFF DELL - TOUS LES SERVICES	3 502,80	0,00	1
Acquisition	24061	24061	2021 PLASTIFIEUSE HEATSEAL FORMAT A2 - BUR.ETUDE	516,36	0,00	1
Acquisition	24062	24062	2021 TRACEUR GRAND FORMAT - BUREAU D ETUDE	5 684,40	0,00	3
Acquisition	24063	24063	2021 SCANNER GRAND FORMAT - BUREAU D ETUDE	6 794,40	0,00	3

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	24064	24064	2021 ORDI PORTABLE HP PROBOOK 430 NVELLE ECOLE LA	7 546,26	0,00	1
Acquisition	24065	24065	2021 BUREAU COMPACT / CAISSON / ECRAN - DRH	1 027,70	0,00	1
Acquisition	24066	24066	2021 ECRAN DE PROTECTION - BUREAU DE MR BRYCHE	447,70	0,00	1
Acquisition	24067	24067	2021 PUPITRES INFORMATION EN PIN TRAITE - PPA	2 978,40	0,00	1
Acquisition	24070	24070	2021 ETUDE DE PROG. URBAINE DU CARREFOUR J. JAURES	5 070,00	0,00	0
Acquisition	24071	24071	2021 ANNONCE MARCHÉ CONST NVEAU GYMNASSE RAOUL VAI	359,64	0,00	0
Acquisition	24072	24072	2021 ANNONCE MARCHÉ CONST NOUVEAU GYM RAOUL VAI	35,96	0,00	0
Acquisition	24073	24073	2021 ANNONCE MARCHÉ TRVX REST/MISE EN VALEUR EGLIS	864,00	0,00	0
Acquisition	24074	24074	2021 DIVERS LOGICIELS POUR LA MAISON DES ARTS	4 399,19	0,00	3
Acquisition	24075	24075	2021 CREATION 4 TERRAINS DE PETANQUE - E.COGNEVAUT	38 892,49	0,00	0
Acquisition	24076	24076	2021 TRVX PREPARATOIRES 4 TERRAINS PETANQUE COGNEV	34 836,26	0,00	0
Acquisition	24077	24077	2021 PANNEAU SIGNAL. ECOLE ELEMENTAIRE MARC BLOCH	997,20	0,00	0
Acquisition	24078	24078	2021 PANNEAU SIGNAL. MATERNELLE MARIE PAPE CARPANT	997,20	0,00	0
Acquisition	24079	24079	2021 PANNEAU SIGNAL. MATERNELLE PAULINE KERGOMARD	997,20	0,00	0
Acquisition	24080	24080	2021 PANNEAU SIGNALETIQUE MATERNELLE ANNE SYLVESTR	997,20	0,00	0
Acquisition	24081	24081	2021 PANNEAU SIGNA. ECOLE ELEMENTAIRE MARIE CURIE	1 972,80	0,00	0
Acquisition	24082	24082	2021 RESTAURATION PORTAIL LATERAL EXTERIEUR - PTM	36 459,18	0,00	0
Acquisition	24083	24083	2021 PROTECTION BARDAGE METALLIQUE MAT LOUISE MICH	19 959,44	0,00	0
Acquisition	24084	24084	2021 INSTALLATION ALARME ANTI INTRUSION - PIO	9 123,48	0,00	0
Acquisition	24085	24085	2021 TRVX SECURITE BRACON TRIB. DE RUGBY COGNEVAUT	70 440,00	0,00	0
Acquisition	24086	24086	2021 DEPOSE-POSE GARDE CORPS METAL. ACCES LA POSTE	7 629,60	0,00	0
Acquisition	24087	24087	2021 PANNEAU DE RUE VOIRIE COMMUNALE	81,82	0,00	0
Acquisition	24088	24088	2021 CREATION TROTTOIR DEVANT ECOLE LOUISE MICHEL	28 080,70	0,00	0
Acquisition	24089	24089	2021 CREATION DE PARKING PLACE JEAN JAURES	12 334,58	0,00	0
Acquisition	24090	24090	2021 CHEMINEMENT PROVISOIRE ENTRE V HUGO/A CAMUS	22 434,83	0,00	0
Acquisition	24091	24091	2021 REFECTION DE LA VOIRIE ALLEE DU PARC	155 923,76	0,00	0
Acquisition	24092	24092	2021 TRVX SUPPLEMENTAIRES TROTTOIR LOUISE MICHEL	15 900,56	0,00	0
Acquisition	24093	24093	2021 MISE EN PLACE PLATEAU AV MUGUET/MARGUERITE	38 877,02	0,00	0
Acquisition	24094	24094	2021 MISE EN PLACE D UN PLATEAU AV MUGUET/BEGONIAS	37 414,10	0,00	0
Acquisition	24095	24095	2021 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PLACE JEAN JAURES	8 471,95	0,00	0
Acquisition	24096	24096	2021 BARRIERE PIVOTANTE - CHEMIN DE LA JUSTICE	4 627,20	0,00	0
Acquisition	24097	24097	2021 PANNEAUX DEVIATION AVEC FLECHE - VOIRIES	167,59	0,00	0
Acquisition	24098	24098	2021 PANNEAUX EMPACEMENT RESERVE MEDECINS	680,20	0,00	0
Acquisition	24099	24099	2021 PANNEAUX VIDEO VERBALISATION RUE CLARET	572,77	0,00	0
Acquisition	24101	24101	2021 DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION	505,02	0,00	0
Acquisition	24102	24102	2021 VISIOPHONES POLE VICTOR HUGO	3 930,35	0,00	5

121

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	24103	24103	2021 BACS ET PALMIERS - ESPLANADE DE LA MAIRIE	4 813,40	0,00	1
Acquisition	24104	24104	2021 CAISSE IMPRIMANTE / LECTEUR CINEMA J PREVERT	1 950,00	0,00	1
Acquisition	24105	24105	2021 PLAYER CEL J3455 AFFICHAGE DYNAMIQUE - DSI	3 276,00	0,00	1
Acquisition	24106	24106	2021 TELEMETRES GLM 40 BOSCH - PTM	316,19	0,00	1
Acquisition	24107	24107	2021 CAMERA THERMIQUE GTC 400 - PTM	1 218,00	0,00	5
Acquisition	24108	24108	2021 DIVERS MATERIEL - NVELLE ECOLE LA FAUCO	111,24	0,00	1
Acquisition	24109	24109	2021 MICRO SANS FIL - MEDIATHEQUE	190,00	0,00	1
Acquisition	24110	24110	2021 CASQUE DE REALITE VIRTUELLE - MEDIATHEQUE	449,99	0,00	1
Acquisition	24112	24112	2021 FTURE/POSE PORTILLON MATERNELLE LUCIE AUBRAC	2 896,69	0,00	0
Acquisition	24113	24113	2021 CREATION ACCES ENTRE A CAMUS ET V HUGO	29 921,06	0,00	0
Acquisition	24114	24114	2021 REFLECTION COUVERTURE ARDOISE MAT M. LAURENCIN	78 487,92	0,00	0
Acquisition	24115	24115	2021 FTURE/POSE DU SSI DESENFUMAGE - ECOLE A THERY	26 400,00	0,00	0
Acquisition	24116	24116	2021 TRVX REHAB ETANCHEITE TOITURE ECOLE L MICHEL	169 822,78	0,00	0
Acquisition	24117	24117	2021 FTURE/POSE DE PLACARDS AU BUREAU DU MAIRE	11 726,07	0,00	0
Acquisition	24118	24118	2021 TRVX D URGENCE DE SECURITE - TRIBUNE DE RUGBY	17 184,00	0,00	0
Acquisition	24119	24119	2021 FTURE/POSE DE VOLET ROULANT COMPLET MALVITTE	2 537,18	0,00	0
Acquisition	24120	24120	2021 FTURE/POSE BOITIER HARTING - MAISON DES ARTS	1 426,50	0,00	0
Acquisition	24121	24121	2021 REFLECTION SOUS BASSEMENTS/ CHASSIS MAT PAPE C	28 190,42	0,00	0
Acquisition	24122	24122	2021 CREATIO ISOLATION THERMIQUE MAT LOUISE MICHEL	51 138,90	0,00	0
Acquisition	24123	24123	2021 FTURE/POSE CENTRALE D ALARME - CLUB HOUSE PET	2 492,28	0,00	0
Acquisition	24124	24124	2021 FTURE/POSE/RACC. ALARMES GYMNASSE RAOUL VAUX	1 945,08	0,00	0
Acquisition	24125	24125	2021 DEPLACT MURET CLOTURE NEXITY/COLLECTE DECHETS	36 925,64	0,00	0
Acquisition	24126	24126	2021 CLOUEUR MAKITA/COFFRET A INSERT - PTM	1 252,15	0,00	1
Acquisition	24127	24127	2021 CINTREUSE A GALET R-M10 BAILEICH PTM	1 849,20	0,00	5
Acquisition	24128	24128	2021 STORES OCCULTANTS GRIS - DORTOIR MAT L MICHEL	2 032,56	0,00	1
Acquisition	24129	24129	2021 STORES OCCULTANTS GRIS - DORTOIR MAT L MICHEL	672,43	0,00	1
Acquisition	24130	24130	2021 PERCEUSES A PERCUSSION - SERVICE LOGISTIQUE	598,61	0,00	1
Acquisition	24131	24131	2021 MODULES D ALIMENTATION ELECT - CINEMA PREVERT	828,00	0,00	1
Acquisition	24132	24132	2021 FAUTEUIL DE DIRECTION LAGUNE NOIR BUREAU DGS	401,38	0,00	1
Acquisition	24133	24133	2021 FTURE/POSE TNU/PROJETEUR NVELLE ECOLE LA FAU	28 395,46	0,00	3
Acquisition	24134	24134	2021 FTURE/POSE MEUBLE MURAL/BARRE DE SON- M BLOCH	6 096,00	0,00	1
Acquisition	24135	24135	2021 DIVERS MOBILIER - NOUVELLE ECOLE MARC BLOCH	106 604,89	0,00	1
Acquisition	24137	24137	2021 MISSION ASS MO CONST 4EME CSC CENTRE VILLE	1 800,00	0,00	0
Acquisition	24138	24138	2021 PLAN TOPOGRAPHIQUE COMPLET 6 CHEM. DE SAVIGNY	1 946,21	0,00	0
Acquisition	24139	24139	2021 ANNONCE MP CONCOURS RESTREINT MO REHAB/EXT G	179,82	0,00	0
Acquisition	24140	24140	2021 TRVX REMISE A NIVEAU/POSE CLOTURE - P. VIGNOIS	27 459,56	0,00	0

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	24141	24141	2021 FTURE/POSE SOL SOUPLE - COUR MAT.B RABIER	654,91	0,00	0
Acquisition	24142	24142	2021 MODIF SYSTEME ARROSAGE ESP VERT AV R. RAMBERT	2 689,01	0,00	0
Acquisition	24143	24143	2021 FTURE/ POSE D UNE HERSE SUR MUR - MAT COULANG	3 780,50	0,00	0
Acquisition	24144	24144	2021 REMPLT ALARME TYPE 4 ECOLE CHARLES PEGUY	6 661,33	0,00	0
Acquisition	24145	24145	2021 FTURE/POSE 2 ECRANS SUPPL/6 MONITEURS - CSU	9 221,02	0,00	0
Acquisition	24146	24146	2021 BOUCHEMENT BAIES FENETRES ECOLE P. MARC BLOCH	35 400,38	0,00	0
Acquisition	24147	24147	2021 BOUCHEMENT BAIES FENETRES ECOLE P. MARIE CURIE	35 839,88	0,00	0
Acquisition	24148	24148	2021 PRESTA. TECHNICIEN TRVX DE RESEAU-GARAGE PTM	960,00	0,00	0
Acquisition	24149	24149	2021 FTURE/POSE BARRE DE RENARD A SCELLER - PTM	2 652,67	0,00	0
Acquisition	24150	24150	2021 FTURE/POSE COMPAS LIMITEURS OUVERTURE - V HUG	4 092,24	0,00	0
Acquisition	24151	24151	2021 RACCORD/CREATION DOUBLE RJ45 MURALE- L. AUBRAC	300,00	0,00	0
Acquisition	24152	24152	2021 TRVX PASSAGE CABLE RJ45 PRISE MURALE ALB. CAMU	1 080,00	0,00	0
Acquisition	24153	24153	2021 TRVX DE CONFORMITE RESEAU - 11 RUE HOTEL DIEU	11 977,20	0,00	0
Acquisition	24154	24154	2021 CREATION D ECLAIRAGE AUTOOUR DE L EGLISE	26 852,38	0,00	0
Acquisition	24155	24155	2021 CHEMINEMENT PROVISOIRE ENTRE V HUGO/ A CAMUS	3 127,88	0,00	0
Acquisition	24156	24156	2021 CREAT.Plateau SURELEVE R PARIS/RUELLE BRAQUE	51 408,79	0,00	0
Acquisition	24157	24157	2021 REFLECTION ENROBES TROTTOIR CLOS DU TEMPLE	71 595,86	0,00	0
Acquisition	24158	24158	2021 FTURE/POSE RADARS PEDAGOGIQUES VOIRIE	7 272,00	0,00	0
Acquisition	24159	24159	2021 BATTERIES POUR RADARS PEDAGOGIQUES	372,00	0,00	0
Acquisition	24160	24160	2021 CREATION PLATEAU RUES DE PARIS/FURMANEK	64 581,82	0,00	0
Acquisition	24161	24161	2021 CAISSE DOUCHETTE - CINEMA JACQUES PREVERT	196,80	0,00	1
Acquisition	24162	24162	2021 COMMUTEUR CISCO SMAL - SERV.INFORMATIQUE	1 527,62	0,00	1
Acquisition	24163	24163	2021 ORDINATEURS DELL POUR TOUS LES SERVICES	25 791,70	0,00	3
Acquisition	24164	24164	2021 FAUTEUIL DE DIRECTION POUR LE SERV.LOGEMENT	388,26	0,00	1
Acquisition	24165	24165	2021 LITS SUPERPOSES - MATERNELLE LA MADELEINE	1 667,62	0,00	1
Acquisition	24166	24166	2021 MAXI LOT DALLES SENSORIELLES - CL LES GAVROCH	698,55	0,00	1
Acquisition	24167	24167	2021 MATELAS POUR ESPACE RELAXATION M.BLOCH	209,94	0,00	1
Acquisition	24168	24168	2021 CHARIOT UTILITAIRE NOIR - CRECHE FAMILIALE	316,62	0,00	1
Acquisition	24169	24169	2021 ARMOIRES DE RANGEMENT- SECTEUR CEREMONIE	2 124,00	0,00	1
Acquisition	24170	24170	2021 MATERIELS/INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE MUSI	5 730,00	0,00	1
Acquisition	24171	24171	2021 MATELAS - MATERNELLE MARIE PAPE CARPANTIER	263,60	0,00	1
Acquisition	24172	24172	2021 PLASTIFIEUSE - MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	47,99	0,00	1
Acquisition	24175	24175	2021 MISSION MO REHABILITATION SALLE JACQUES BREL	6 545,70	0,00	0
Acquisition	24176	24176	2021 LOGICIEL DRAGON FRAME - CINEMA J PREVERT	386,80	0,00	1
Acquisition	24177	24177	2021 LICENCES MITEL POUR AUTOCOMMUTEUR CENT. DSI	6 008,84	0,00	1
Acquisition	24178	24178	2021 FRAIS/ACQ TERRAIN ZH 207 P O SILIE/AIGNAN	76,26	0,00	0

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	24179	24179	2021 DEPOSE/EMPLCT 3 CHAPERONS DE MURET PARC DU V	2 742,90	0,00	0
Acquisition	24180	24180	2021 REHAB DU TERRAIN DE BASKET COMPLEXE C. BESSON	39 981,51	0,00	0
Acquisition	24181	24181	2021 FTURE/POSE VOLET ROULANT ECOLE R SALENGRO	1 566,48	0,00	0
Acquisition	24182	24182	2021 FTURE/POSE CENTRALE ALARME ANTI INT TRIB. RUG	2 692,68	0,00	0
Acquisition	24183	24183	2021 FTURE/POSE NLE ALARME ANTI INT CRECHE FAMIL.	1 814,28	0,00	0
Acquisition	24184	24184	2021 FTURE/POSE FENETRES BUREAUX 16 ET 45 DU PAPS	10 068,48	0,00	0
Acquisition	24185	24185	2021 TRVX DE COURANT FAIBLE MAT.MAURICE GENEVOIX	1 080,00	0,00	0
Acquisition	24186	24186	2021 CREAT/RACCORDT 3 PRISES MAISON DE L ENFANCE V	1 440,00	0,00	0
Acquisition	24187	24187	2021 TRVX MISE EN CONFORMITE INSTALL. CHAUFFAGE	33 133,54	0,00	0
Acquisition	24188	24188	2021 REFECTIO ALLEE ACCES ECOLE MARC BLOCH	20 612,10	0,00	0
Acquisition	24189	24189	2021 BARRIERES OPERA VOIRIES COMMUNALES	5 520,00	0,00	0
Acquisition	24190	24190	2021 CYLINDRES/DEMI CYLINDRES SERRURES MARC BLOCH	8 591,52	0,00	1
Acquisition	24191	24191	2021 POUBELLES - COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON	840,42	0,00	1
Acquisition	24192	24192	2021 EXT CAPACITE DE MEMOIRE POUR INFRASTRUCTURES	7 582,37	0,00	1
Acquisition	24193	24193	2021 TELEPHONES FIXES MITEL POUR TOUS LES SERVICES	5 067,72	0,00	1
Acquisition	24194	24194	2021 MICROSOFT SURFACE PRO X SIGNATURE KEYBOARD	590,04	0,00	1
Acquisition	24195	24195	2021 TABLETTES MICROSOFT SURFACE X PRO - DSI	3 465,74	0,00	3
Acquisition	24196	24196	2021 STATION D ACCUEIL MICROSOFT USB-C - DSI	109,34	0,00	1
Acquisition	24197	24197	2021 POINT D ACCES WIFI ARUBA AP-555 - DSI	4 251,96	0,00	3
Acquisition	24198	24198	2021 POINT D ACCES WIFI ARUBA INST. IAP-315 - DSI	1 695,24	0,00	1
Acquisition	24199	24199	2021 3 ARMOIRES HAUTE POUR LE SERVICE DE LA DRH	1 459,54	0,00	1
Acquisition	24200	24200	2021 RAYONNAGES TRUST - SALLE JACQUES BREL	1 000,80	0,00	1
Acquisition	24201	24201	2021 MATERIEL POUR ESPACE RELAXATION ECOLE M BLOCH	4 069,73	0,00	1
Acquisition	24202	24202	2021 MATERIEL POUR ESPACE RELAXATION ECOLE M BLOCH	2 285,28	0,00	5
Acquisition	24203	24203	2021 VESTIAIRES POUR LE PERSONNEL CEREMONIE J BREL	568,80	0,00	1
Acquisition	24204	24204	2021 CHARIOT POUR TRANSP. ALIMENTAIRE SALLE J BREL	155,88	0,00	1
Acquisition	24205	24205	2021 CONGELATEUR ARMOIRE 6 TIROIRS SALLE J BREL	804,00	0,00	1
Acquisition	24206	24206	2021 SETS DE CYMBALES POUR LA MAISON DES ARTS	927,00	0,00	1
Acquisition	24207	24207	2021 PUPITRE DE CHEF D ORCHESTRE LA MAISON DES ART	143,56	0,00	1
Acquisition	24208	24208	2021 MICRO ONDES POUR COMPLEXE COLETTE BESSON	262,80	0,00	1
Acquisition	24209	24209	2021 M 15S16 MISSION MO CONST/REHAB POLE SPORT COG	15 744,41	0,00	0
Acquisition	24210	24210	2021 M 15S16 MISSION MO CONST/REHAB POLE SPORT COG	21 197,28	0,00	0
Acquisition	24211	24211	2021 M 15S16 MISSION MO CONST/REHAB POLE SPORT COG	5 566,54	0,00	0
Acquisition	24212	24212	2021 MISSION AMO RECONSTRUCTION CL LES GAVROCHES	4 736,98	0,00	0
Acquisition	24213	24213	2021 AMENAGEMENT/CREATION D UN MASSIF ESPACES VERT	3 216,67	0,00	0
Acquisition	24214	24214	2021 CREAT. CHASSIS DANS BUREAU AVEUGLE COMMISSARI	12 837,34	0,00	0

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	24215	24215	2021 FLECHES DIRECTIONNELLES POUR ECOLES - VRD	2 575,75	0,00	0
Acquisition	24216	24216	2021 SMARTCD PROGRAMMING DEVICE - PTM	1 560,00	0,00	10
Acquisition	24217	24217	2021 CYLINDRES SIMON VOSS - PTM	640,08	0,00	1
Acquisition	24218	24218	2021 KIT VIDEO SAILLIE 7 POUCE AIPHONE - MEDIATHE	1 026,96	0,00	1
Acquisition	24219	24219	2021 BLOC SANITAIRES / CLOISON DOUCHE - ENF.V.HUGO	1 207,25	0,00	10
Acquisition	24220	24220	2021 CYLINDRES SYSTEMES SIMON VOSS - ECOLE M BLOCH	3 272,54	0,00	1
Acquisition	24221	24221	2021 DEBROUSSAILLEUSEFS 410 STIHL - ESPACES VERTS	726,00	0,00	1
Acquisition	24222	24222	2021 NETTOYEUR HAUTE PRESSION STIHL - ESPACES VERT	755,00	0,00	1
Acquisition	24223	24223	2021 10 PACKS WC - PTM DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	1 535,95	0,00	1
Acquisition	V220	24224	2021 ALKE ATX330E VEH.UTIL.ELECTRIQUE - CIMETIERE	34 803,00	0,00	7
Acquisition	24225	24225	2021 THERMO CONTENEUR CHAUFFANT POUR ENROBE - PTM	28 066,15	0,00	10
Acquisition	24226	24226	2021 DESTRUCTEUR DE PAPIER HSM - SERV PTE ENFANCE	438,74	0,00	1
Acquisition	24227	24227	2021 FAUTEUIL DE DIRECTION LAGUNE - SERV PTE ENFAN	321,90	0,00	1
Acquisition	24228	24228	2021 ORDINATEURS PORTABLES-TOUS LES SERVICES DSI	4 003,49	0,00	3
Acquisition	24229	24229	2021 PC PORTABLE DELL VOSTRO TOUS LES SERVICES DSI	745,22	0,00	1
Acquisition	24230	24230	2021 STATION D ACCOEUIL MICROSOFT USB-C - DSI	109,33	0,00	1
Acquisition	24231	24231	2021 FAUTEUIL DE DIRECTION ZOE NOIR - PPES	326,30	0,00	1
Acquisition	24232	24232	2021 TABLE DE REUNION/LOT DE 4 CHAISES - HDV DGS	781,19	0,00	1
Acquisition	24233	24233	2021 ARMOIRES RIDEAUX/SEPARATIONS MOBILE - PTM	1 880,90	0,00	1
Acquisition	24234	24234	2021 7 TAPIS ANTI POUSSIERE POUR COMPLEXE C BESSON	2 721,80	0,00	1
Acquisition	24235	24235	2021 2 VESTIAIRES SANS PIED - SERVICE ESPACES VERT	739,30	0,00	1
Acquisition	24236	24236	2021 4 LITS SUPERPOSES - MAT M-P CARPANTIER	977,96	0,00	1
Acquisition	24237	24237	2021 MICRO ONDE ET GRILL - SERVICE DE LA DRH	109,90	0,00	1
Acquisition	24238	24238	2021 7 NETTOYEURS VAPEUR POLTI - SERVICE CEREMONIE	1 722,00	0,00	1
Acquisition	24239	24239	2021 PUPITRES D INFORMATIONS MONUMENT AUX MORTS	815,02	0,00	1
Acquisition	24240	24240	2021 SECHE LINGE - MAISON DE L ENFANCE VICTOR HUGO	580,00	0,00	1
Acquisition	24241	24241	2021 EQUIPEMENTS POUR LA POLICE MUNICIPALE	2 902,12	0,00	1
Acquisition	24242	24242	2021 LAVE LINGE - MATERNELLE RENE COTY	479,99	0,00	1
Acquisition	24243	24243	2021 LAVE LINGE - MATERNELLE M P CARPANTIER	479,99	0,00	1
Acquisition	24244	24244	2021 LAVE LINGE - MATERNELLE ANNE SYLVESTRE	479,99	0,00	1
Acquisition	24245	24245	2021 LOT DE TRICYCLES MATERNELLE M P CARPANTIER	969,76	0,00	1
Acquisition	24246	24246	2021 SECHE LINGE MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	1 983,66	0,00	5
Acquisition	24247	24247	2021 MATELAS 120X60/10 MATERNELLE M P CARPANTIER	555,26	0,00	1
Acquisition	24252	24252	2021 MISSION COORDINATION CONCEPTION REMPLT DU SSI	660,00	0,00	0
Acquisition	24253	24253	2021 MISSION COORDINATION POUR REMPLT SSI COULANGE	990,00	0,00	0
Acquisition	24254	24254	2021 MISSION AMO RENOUVELLEMENT URBAIN ILOT GONJAR	11 010,00	0,00	0

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	24255	24255	2021 MISSION AMO RENOUVELLEMENT URBAIN ILOT GONJAR	21 600,00	0,00	0
Acquisition	24256	24256	2021 RELEVÉ TOPO DIVISION RUE DU 34 R DE LA PRAIRI	5 115,70	0,00	0
Acquisition	24257	24257	2021 DIVISION CADASTRALE AU 18 ALLÉE DES ORMETEAUX	2 943,12	0,00	0
Acquisition	24258	24258	2021 DIVISION EN 2 VOLUMES 1 PLACE MARC SANGNIER	2 458,80	0,00	0
Acquisition	24259	24259	2021 PLAN TOPO RELEVÉ CHEMINEMENT ABORDS M BLOCH	1 452,24	0,00	0
Acquisition	24260	24260	2021 MISE A JOUR DU PLAN TOPO CHEMIN PARC PATTE D	1 620,00	0,00	0
Acquisition	24261	24261	2021 PLAN TOPO COMPLET 34 R DE L AUBETTE DE MAGNY	4 154,78	0,00	0
Acquisition	24262	24262	2021 DGD MISSION MO IMPLANTATION ECOLE DE MUSIQUE	6 164,54	0,00	0
Acquisition	24263	24263	2021 DGD MISSION MO IMPLANTATION ECOLE DE MUSIQUE	682,91	0,00	0
Acquisition	24264	24264	2021 DGD MISSION MO IMPLANTATION ECOLE DE MUSIQUE	832,80	0,00	0
Acquisition	24265	24265	2021 DGD MISSION MO IMPLANTATION ECOLE DE MUSIQUE	1 573,12	0,00	0
Acquisition	24266	24266	2021 SONDAGES DE SOL / CONST MODULAIRES M LAURNCIN	4 155,00	0,00	0
Acquisition	24267	24267	2021 ANNONCES M P MODIF 19T04 TVX ECOLE M BLOCH	540,00	0,00	0
Acquisition	24268	24268	2021 LOGICIEL ARUBA CLEARPASS - TOUS LES SERVICES	11 832,24	0,00	5
Acquisition	24269	24269	2021 LICENCES SOLUTION VARONIS POUR TOUS LES SERVI	2 380,22	0,00	3
Acquisition	24270	24270	2021 LICENCES SOLUTION VARONIS POUR TOUS LES SERVI	22 577,58	0,00	1
Acquisition	24271	24271	2021 RENOUVELLT LICENCES MCAFFEE POUR MICROFOLIE	918,32	0,00	1
Acquisition	24272	24272	2021 LICENCE MANAGE ENGINE ADAUDIT SECTEUR DSI	4 538,40	0,00	3
Acquisition	24273	24273	2021 LICENCES MICROSOFT SECTEUR DSI SYSTEMES	1 244,74	0,00	1
Acquisition	24274	24274	2021 LICENCE LOGICIEL BUREAUTIQUE SERV COMMUNICATI	1 616,84	0,00	1
Acquisition	24275	24275	2021 LICENCE OFFICE 2019 POUR LES ECOLES DSI	678,14	0,00	1
Acquisition	24276	24276	2021 LICENCE OFFICE 2019 - ECOLE ROGER SALENGRO	508,61	0,00	1
Acquisition	24277	24277	2021 LICENCE OFFICE 2019 POUR ECOLE JEAN JAURES	508,61	0,00	1
Acquisition	24278	24278	2021 LICENCES IPAD FAST ELUS - HOTEL DE VILLE	1 440,00	0,00	1
Acquisition	24279	24279	2021 LICENCE D AFFECTATION MITEL - SERV TELEPHONIE	8 157,30	0,00	5
Acquisition	24280	24280	2021 SOLUTION STANDARD INATTEND MITEL SERV TELEPHO	3 097,24	0,00	5
Acquisition	24281	24281	2021 LICENCES MIVOICE 5000 MITEL SERV TELEPHONIE	1 782,64	0,00	5
Acquisition	24282	24282	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION MICOLLAB MITEL SERV	2 832,11	0,00	5
Acquisition	24283	24283	2021 SOLUTION DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS	1 142,90	0,00	5
Acquisition	24284	24284	2021 SOLUTION DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS	902,33	0,00	1
Acquisition	24285	24285	2021 SOLUTION DE TAXATION INFOSERV DSI TELEPHONIE	5 639,94	0,00	5
Acquisition	24286	24286	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MIVOICE	15 447,85	0,00	5
Acquisition	24287	24287	2021 ACQUIS FONDS DE COMMERCE 41 RUE JEAN CAMUS	84 775,00	0,00	0
Acquisition	24288	24288	2021 ROSIERS ET DIVERS ARBUSTES - ESPACES VERTS	3 809,65	0,00	0
Acquisition	24289	24289	2021 AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS PLANTATATIO	12 699,22	0,00	0
Acquisition	24290	24290	2021 REHAB AIRE DE JEUX ECOLE LUCIE AUBRAC	25 510,26	0,00	0

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	24292	24292	2021 AMENAGEMENT NOYAU CENTRAL AVENUE LEON BLUM	17 666,27	0,00	0
Acquisition	24293	24293	2021 AMENAGT ESPACE VERT PARKING ECOLE M GENEVOIX	2 309,48	0,00	0
Acquisition	24294	24294	2021 REAL ARROSAGE AUTOMATIQUE PARC DE LA MAIRIE	6 781,20	0,00	0
Acquisition	24295	24295	2021 REFECTION DU PORTAIL PRINCIPAL DU CIMETIERE	16 204,77	0,00	0
Acquisition	24296	24296	2021 AMENAGT DES ESPACES VERTS JARDINIERE AV SCHUM	2 156,88	0,00	0
Acquisition	24297	24297	2021 TRVX DE PLANTATION SAISON AUTOMNE PARC DU VIG	15 918,88	0,00	0
Acquisition	24298	24298	2021 PLANTATION DE VEGETAUX RUE DENIS DIDEROT	3 269,98	0,00	0
Acquisition	24299	24299	2021 PANNEAU SIGNALETIQUE ECOLE MARC BLOCH	1 083,60	0,00	0
Acquisition	24300	24300	2021 FONTAINE EN BETON PREFABRIQUE - CIMETIERE	4 164,00	0,00	0
Acquisition	24301	24301	2021 TRVX DE REMISE EN PEINTURE ANTI GRAFFITI TRIB	5 376,00	0,00	0
Acquisition	24302	24302	2021 TRVX D ETANCHEITE TOITURE REPRISE CHENEAUX A	45 496,78	0,00	0
Acquisition	24303	24303	2021 REPRISE PARTIELLE TOITURE TERRASSE CH PEGUY	6 826,50	0,00	0
Acquisition	24304	24304	2021 FTURE/POSE/RACC ALARME ANTI INTRUSION MP CARP	6 139,44	0,00	0
Acquisition	24305	24305	2021 FTURE/POSE/RACC ALARME ANTI INTRUSION CIMETIE	2 015,40	0,00	0
Acquisition	24306	24306	2021 FTURE/POSE/RACC ALARME ANTI INTRUSION DE LA F	9 438,12	0,00	0
Acquisition	24307	24307	2021 PRESTATION DE TRVX DE COURANT FAIBLE A THERY	6 720,00	0,00	0
Acquisition	24308	24308	2021 TRVX SOLS/PEINTURE LOGT RDC 2 RUE FONTAINE ST	7 164,95	0,00	0
Acquisition	24309	24309	2021 INTERVENTION D URGENCE SUR TOITURE COMMISSARI	3 874,50	0,00	0
Acquisition	24310	24310	2021 REAL/POSE TRAPPE METALLIQUE M BENJAMIN RABIER	1 505,18	0,00	0
Acquisition	24311	24311	2021 INSTAL TOURNIQUET ANTI INTRUSION COMPL C BESS	11 227,09	0,00	0
Acquisition	24312	24312	2021 REHAB ELECTRIQUE LOGT RDC 2 R FONTAINE ST PIE	6 881,65	0,00	0
Acquisition	24313	24313	2021 REHAB PLOMBERIE SANITAIRE LOGT RDC 2 R FONT S	17 703,11	0,00	0
Acquisition	24314	24314	2021 FTURE/POSE ALARME ANTI INTRUSION GYM COGNEVAU	3 526,08	0,00	0
Acquisition	24315	24315	2021 TRVX DE REPRISE ETANCHEITE MAT BENJ. RABIER	3 988,27	0,00	0
Acquisition	P275	24316	2021 ACQ MAISON TYPE F4 7 R DU CLOS SAINT PAUL AIZ	259 250,00	0,00	0
Acquisition	24317	24317	2021 POTEAUX ET SUPPORTS KIT COLLECTEUR - VRD	1 337,14	0,00	0
Acquisition	24321	24321	2021 TOTEMS POUR ARRET DE BUS GO BUS - VOIRIES COM	2 715,84	0,00	0
Acquisition	24322	24322	2021 VITRINE EXTERIEUR REVERSO- ECOLE MARC BLOCH	466,80	0,00	0
Acquisition	24323	24323	2021 FTURE/POSE DE CANDELABRES/LANTERNES - VRD	21 325,12	0,00	0
Acquisition	24324	24324	2021 PANNEAU DE RUE AVENUE ALEXANDRE GASSIEN - VRD	81,47	0,00	0
Acquisition	24325	24325	2021 REFECTION DE MARQUAGE AU SOL - VOIRIES COMMUN	7 448,68	0,00	0
Acquisition	24326	24326	2021 REFECTION DE MARQUAGE AU SOL DIVERS QUARTIERS	4 940,26	0,00	0
Acquisition	24327	24327	2021 MISE EN PLACE DE LANTERNES A LED CHEMIN R DE	12 683,88	0,00	0
Acquisition	24328	24328	2021 DIVERS PANNEAUX/PANONCEAU STOCK VOIRE	550,08	0,00	0
Acquisition	24329	24329	2021 DIVERS PANNEAUX/PANNONCEAUX DE SIGNALISATION	7 833,35	0,00	0
Acquisition	24330	24330	2021 FTURE/POSE CAMERA C86 AV G PERI/RUE H BERLIOZ	10 638,54	0,00	8

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	24331	24331	2021 DECOUPEUSE THERMIQUE/BAC DE NETTOYAGE - PTM	3 646,19	0,00	8
Acquisition	24332	24332	2021 DIVERS MATERIELS OUTILLAGES POUR VOIRIE - PTM	2 323,47	0,00	1
Acquisition	24333	24333	2021 DIVERS MATERIELS STOCK VOIRIE - PTM	1 073,07	0,00	1
Acquisition	24334	24334	2021 5 PACKS WC A RESERVOIR ECOLE ROLAND MALVITTE	2 097,90	0,00	1
Acquisition	24335	24335	2021 KIT POSTE A SOUDER GYSMI 160 P - PTM	605,92	0,00	1
Acquisition	24336	24336	2021 5 PACKS WC SPECIAL ENFANT - MAT LUCIE AUBRAC	1 599,66	0,00	1
Acquisition	24337	24337	2021 CYLINDRES SIMONS VOSS DIVERS TAILLE - PTM	21 026,88	0,00	1
Acquisition	24338	24338	2021 TRONCNEUSE THERMIQUE STIHL SERV ESPACE VERT	883,14	0,00	1
Acquisition	24339	24339	2021 8 BALLONS EAU CHAUDE BLINDE INITIO STOCK PTM	3 626,40	0,00	1
Acquisition	24340	24340	2021 CHAUFFES EAU ELECTRIQUES SUR EVER STOCK PTM	517,80	0,00	1
Acquisition	24341	24341	2021 KIT BROYEUR D ACCOTEMENT ZANON TMO1300 - E.V.	5 922,00	0,00	10
Acquisition	24342	24342	2021 PACK 2 BATTERIES XR POUR BOULONNEUSE - PTM	294,20	0,00	1
Acquisition	24343	24343	2021 BOULONNEUSES A CHOC/PACK BATTERIES - PTM	604,81	0,00	1
Acquisition	24344	24344	2021 KIT FURET MECANIQUE PLOMBERIE - PTM	1 967,59	0,00	10
Acquisition	24345	24345	2021 POMPE SURPRESSEUR TROTEC TGP 1050 E - PTM	193,22	0,00	1
Acquisition	24346	24346	2021 COFFRETS DE MAINTENANCE/ENROULEUR MURAL - PTM	739,14	0,00	1
Acquisition	24347	24347	2021 EXTRACTEUR DE ROULEMENT - PTM ATELIER MECANIQ	697,32	0,00	1
Acquisition	24348	24348	2021 RESTAURATION DE TOILES - SALLE MARIAGE HDV	1 800,00	0,00	0
Acquisition	V221	24349	2021 SKODA KODIAQ IMM GD-013-DH POLICE MUNICIPAL	36 904,20	0,00	7
Acquisition	24350	24350	2021 STATION DE TRAVAIL MOBILE DELL INSPIRON ECOLE	1 920,00	0,00	3
Acquisition	24351	24351	2021 UNITE CENTRALE DELL WYZE 5070 DSI TS LES SERV	334,26	0,00	1
Acquisition	24352	24352	2021 UNITE CENTRALE DELL WYZE 5070 DSI TS LES SERV	1 002,78	0,00	1
Acquisition	24353	24353	2021 BORNES D ACCES CISCO AIRONET DSI TS LES SERV	949,14	0,00	1
Acquisition	24354	24354	2021 PC PORTABLES DELL VOSTRO 3500 DSI TS LES SERV	11 375,82	0,00	1
Acquisition	24355	24355	2021 XIAOMI REDMI NOTE 10S GRIS - TS LES SERVICES	3 618,00	0,00	1
Acquisition	24356	24356	2021 UNITE CENTRALE DELWYZE 5070 DSI TS LES SERV	334,26	0,00	1
Acquisition	24357	24357	2021 CISCO 250 COMMUTATEUR 10 PORTS - DSI RES.TEL.	849,60	0,00	1
Acquisition	24358	24358	2021 ARMOIRE A RIDEAUX/CHARIOT INOX - S.ETAT CIVIL	812,35	0,00	1
Acquisition	24359	24359	2021 TABLEAU SIMPLE BLANC 120X200CM CADRE ALU- DAU	228,05	0,00	1
Acquisition	24360	24360	2021 PROJECTEUR PHILIPS/DISQUES SSD - POLICE MUNIC	439,48	0,00	1
Acquisition	24361	24361	2021 EQUIPT DE DIFFUSION VIDEO - SALLE DE REUNION	2 759,10	0,00	3
Acquisition	24362	24362	2021 EQUIPT DE DIFFUSION VIDEO - SALLE DE REUNION	989,40	0,00	1
Acquisition	24363	24363	2021 DIVERS TELEPHONES PORTABLES - TS LES SERVICES	3 261,60	0,00	1
Acquisition	24364	24364	2021 BOX DE POCHE 4G ZTE - TOUS LES SERVICES	44,40	0,00	1
Acquisition	24365	24365	2021 6 FAUTEUILS TEMPO NOIR POUR LA DAC	1 839,67	0,00	1
Acquisition	24366	24366	2021 TABLEAU BLANC LAQUE - DIRECTION SCOLAIRE PPES	39,91	0,00	1

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	24367	24367	2021 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX - CINEMA	11 340,00	0,00	3
Acquisition	24368	24368	2021 MONITEURS DELL S2721DS - CINEMA	892,80	0,00	1
Acquisition	24369	24369	2021 ORDINATEUR PORTABLE INSPIRON 16 PLUS - DAC	1 318,80	0,00	3
Acquisition	24370	24370	2021 SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS - DSI	3 463,91	0,00	5
Acquisition	24371	24371	2021 SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS - DSI	2 952,37	0,00	5
Acquisition	24372	24372	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MITEL DSI	2 754,04	0,00	5
Acquisition	24373	24373	2021 ORDI PORTABLES HP PROBOOK 430 G8 - ECOLES	13 693,68	0,00	3
Acquisition	24374	24374	2021 2 MEUBLES BACS A LAVER - PTM	555,48	0,00	1
Acquisition	24375	24375	2021 2 FAUTEUILS DE DIRECTION BOSS NOIR- POLICE M	454,08	0,00	1
Acquisition	24376	24376	2021 2 BANCS DE PIANO POUR LA MAISON DES ARTS	118,00	0,00	1
Acquisition	24377	24377	2021 TABLES PLIANTE - MAISON DES ARTS	580,51	0,00	1
Acquisition	24378	24378	2021 3 FAUTEUILS DE BUREAU - REGIE SALLE J. BREL	874,83	0,00	1
Acquisition	24379	24379	2021 TABLEAU/CHEVALET/VITRINE - SERV DES SPORTS	2 999,72	0,00	1
Acquisition	24380	24380	2021 ARMOIRE HAUTE A PORTES COULISSANTES M BLOCH	3 977,96	0,00	10
Acquisition	24381	24381	2021 MATERIEL DE RESTAURATION NVELLE ECOLE M BLOCH	7 888,22	0,00	1
Acquisition	24382	24382	2021 FOUR OPTIMA/MICRO ONDES GRIL - CL MARC BLOCH	218,00	0,00	1
Acquisition	24383	24383	2021 CUISINIERE ELECTROLUX MAT M P CARPANTIER	749,99	0,00	1
Acquisition	24384	24384	2021 STORES ENROULEUR - MAISON DES ARTS	1 531,44	0,00	1
Acquisition	24385	24385	2021 MATERIELS DU FDS DE COMMERCE 41 R JEAN CAMUS	8 000,00	0,00	1
Acquisition	24386	24386	2021 HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITALE - PTM	244,07	0,00	1
Acquisition	24387	24387	2021 EVIERS ENCAST/MEUBLES SOUS EVIER - PTM	831,60	0,00	1
Acquisition	24388	24388	2021 MICRO ONDES GRILL MAT MARIE PAPE CARPANTIER	119,90	0,00	1
Acquisition	24389	24389	2021 MICRO ONDES - MATERNELLE LOUISE MICHEL	74,90	0,00	1
Acquisition	24390	24390	2021 ENCEINTE - ECOLE PRIMAIRE CHARLES PEGUY	129,00	0,00	1
Acquisition	24391	24391	2021 LOT DE 3 TRICYCLES - MAT MAURICE GENEVOIX	844,96	0,00	1
Acquisition	24392	24392	2021 NETTOYEUR HP STIHL ET SOUFFLEUR STIHL- PTM	1 304,00	0,00	1
Acquisition	24393	24393	2021 NETTOYEURS VITRES A VAPEUR - DAGL ENT CEREMON	1 790,28	0,00	1
Acquisition	24394	24394	2021 LAVE LINGE SAMSUNG - MAT MAURICE GENEVOIX	569,99	0,00	1
Acquisition	24395	24395	2021 GILETS PARE BALLES DISCRET - POLICE MINICIPAL	2 484,29	0,00	1
Acquisition	24396	24396	2021 AUTOLAVEUSES AVEC BATTERIE - DAGL ENT. ECOLES	24 128,69	0,00	8
Acquisition	24397	24397	2021 DIVERS MATERIEL DE LAVAGE - DAGL SERV ENTRETI	8 833,39	0,00	1
Acquisition	24398	24398	2021 GUITARES/HOUSSES - ECOLE DE MUSIQUE	1 415,00	0,00	1
Acquisition	24399	24399	2021 6 REPOSE PIEDS REFRESH FELLOWES POUR LA DAC	87,08	0,00	1
Acquisition	24400	24400	2021 MATERIEL AUDIO - CINEMA JACQUES PREVERT#	698,00	0,00	1
Acquisition	24401	24401	2021 CAMERAS DE CHASSE/ASPIRATEURS A FEUILLES DAU	1 564,86	0,00	1
Acquisition	24402	24402	2021 REFRIGERATEUR CONGELATEUR - ACCUEIL DE LOISIR	579,00	0,00	1

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	24403	24403	2021 ROBOT NETTOYEUR/BALAI ELECT POLE COGNEVAUT	2 115,86	0,00	1
Acquisition	24404	24404	2021 LOT DE 3 TRICYCLES - MAT PAULINE KERGOMARD	323,52	0,00	1
Acquisition	24405	24405	2021 TABLE D ACTIVITES MOBILE - LA LUDOTHEQUE	285,31	0,00	1
Acquisition	24406	24406	2021 CHARIOT METAL DOSSIER - LUDOTHEQUE	223,20	0,00	1
Acquisition	24407	24407	2021 4 REPOSES PIEDS - PPES DIRECTION SCOLAIRE	195,60	0,00	1
Acquisition	24408	24408	2021 3 SCOOTERS - MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	316,40	0,00	1
Acquisition	24409	24409	2021 MATERIEL DE RESTAURATION - REST NVELLE ECOLE	2 758,85	0,00	1
Acquisition	24410	24410	2021 PLATE-FORME GAZELLE ROULANTE -MAISON DES ARTS	594,00	0,00	1
Acquisition	24411	24411	2021 DIVERS MATERIEL DE SCENE - SALLE JACQUES BREL	2 225,58	0,00	1
Acquisition	24412	24412	2021 MATERIEL D ENREGISTREMENT AUDIO SALLE J BREL	388,56	0,00	1
Acquisition	24413	24413	2021 PURIFICATEUR AIR POUR LES LOCAUX DU PAGES DSI	967,20	0,00	1
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX				6 551 605,69	0,00	

ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT

TOTAL ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT

0,00

MISE À DISPOSITION

TOTAL MISE À DISPOSITION

0,00

AFFECTATION

TOTAL AFFECTATION

0,00

MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
TOTAL MISES EN CONCESSION OU Affermage						
				0,00	0,00	

DIVERS

Construction	22053/22865	22865	2019 TRVX CHARPENTE CONST. NOUVELLE ECOLE LA FAUCO	-838,85	0,00	0
Construction	22053/22866	22866	2019 TRVX CHAUFFAGE CONST. NVELLE ECOLE LA FAUCO	-15 570,61	0,00	0
Construction	22053/23052	23052	2019 AVANCE REHAB NVELLE ECOLE LA FAUCONNIERE	-605,27	0,00	0
Construction	22053/23765	23765	2021 CONST LOT 3 MENUISERIES NVELLE ECOLE LA FAUCO	428 229,99	0,00	0
Construction	22053/23766	23766	2021 TRVX LOT 3 MENUIS CONST NVELLE ECOLE LA FAUCO	30 780,00	0,00	0
Construction	22053/23767	23767	2021 CONST LOT 7 CHAUFFAGE NVELLE ECOLE LA FAUCO	388 443,55	0,00	0
Construction	22053/23768	23768	2021 CONST LOT 6 ELECTRICI NVELLE ECOLE LA FAUCO	373 665,36	0,00	0
Construction	17461/23769	23769	2021 TRVX AMENAGT LOT 8 MENUISERIE EMMTAP	22 792,04	0,00	0
Construction	20926/23770	23770	2021 REHAB COMPL COUV/TUILES 29 RUE DE PARIS	8 555,72	0,00	0
Construction	18508/23771	23771	2021 REHAB COMPL COUV/TUILES 51 RUE DE PARIS	5 133,44	0,00	0
Construction	18844/23772	23772	2021 REHAB COMPL COUV/TUILES 55 RUE DE PARIS	6 844,58	0,00	0
Construction	20926/23773	23773	2021 MISSION MO REHABILITATION 29 RUE DE PARIS	6 795,00	0,00	0
Construction	20926/23774	23774	2021 MISSION ORD PILOT ET DE COORD 29 RUE DE PARIS	1 302,00	0,00	0
Construction	22554/23775	23775	2021 ACQUIS.MURS FUTURE GRECHE LA MADELEINE VEFA	324 000,00	0,00	0
Construction	11920/23776	23776	2021 PARTICIPATION FINANCEMENT ZAC MULTISITES 2020	158 296,30	0,00	0
Construction	1772/23859	23859	2021 REHAB TERRAIN FOOT / PISTE ATHLE E. COGNEVAUT	565 000,48	0,00	0
Construction	1772/23860	23860	2021 REHAB TERRAIN FOOT / PISTE ATHLE E. COGNEVAUT	966 505,61	0,00	0
Construction	22053/23861	23861	2021 LOT 01 TERRASSEMENT CONST NVELLE ECOLE FAUCO	432 703,47	0,00	0
Construction	22053/23862	23862	2021 LOT 01 TERRASSEMENT CONST NVELLE ECOLE FAUCO	14 238,43	0,00	0
Construction	22053/23863	23863	2021 LOT 01 TERRASSEMENT CONST NVELLE ECOLE FAUCO	162 500,00	0,00	0
Construction	20926/23864	23864	2021 LOT 08 PLOMBERIE/MVC REHAB 29 RUE DE PARIS	4 234,60	0,00	0
Construction	18508/23865	23865	2021 LOT 08 PLOMBERIE/MVC REHAB 51 RUE DE PARIS	2 540,76	0,00	0
Construction	18844/23866	23866	2021 LOT 08 PLOMBERIE/MVC REHAB 55 RUE DE PARIS	3 387,67	0,00	0
Construction	20926/23867	23867	2021 LOT 08 TRVX PLOMBERIE REHAB 29 RUE DE PARIS	1 572,91	0,00	0
Construction	18508/23868	23868	2021 LOT 08 TRVX PLOMBERIE REHAB 51 RUE DE PARIS	943,75	0,00	0
Construction	18844/23869	23869	2021 LOT 08 TRVX PLOMBERIE REHAB 55 RUE DE PARIS	1 258,33	0,00	0
Construction	22053/23870	23870	2021 LOT 04 MENUISERIE CONST NVELLE ECOLE LA FAUCO	836 822,20	0,00	0
Construction	22053/23871	23871	2021 LOT 04 FAUX PLAFONDS CONST NVELLE ECOLE FAUCO	7 220,00	0,00	0
Construction	22053/23872	23872	2021 LOT 04 MUUR MOBILE CONST NVELLE ECOLE LA FAUCO	23 495,40	0,00	0
Construction	22053/23873	23873	2021 LOT 04 CLOISONS CONST NVELLE ECOLE LA FAUCO	5 955,72	0,00	0

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Construction	22053/23874	23874	2021 LOT 02 CHARPENTE BOIS CONST NVELLE ECOLE FAUC	325 916,15	0,00	0
Construction	22053/23875	23875	2021 LOT 02 TRVX COUVERTURE CONST NVELLE ECOLE FAU	108 624,41	0,00	0
Construction	22053/23876	23876	2021 TRVX FTURE BARDAGE CONST NVELLE ECOLE FAUCO	50 066,38	0,00	0
Construction	17461/23877	23877	2021 LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES - EMMTAP	29 139,89	0,00	0
Construction	20926/23878	23878	2021 LOT 03 CHARPENTE BOIS REHAB 29 RUE DE PARIS	2 899,57	0,00	0
Construction	18508/23879	23879	2021 LOT 03 CHARPENTE BOIS REHAB 51 RUE DE PARIS	1 739,75	0,00	0
Construction	18844/23880	23880	2021 LOT 03 CHARPENTE BOIS REHAB 55 RUE DE PARIS	2 319,65	0,00	0
Construction	20926/23881	23881	2021 MISSION COORD SECURITE REHAB LOGT 29 R PARIS	216,00	0,00	0
Construction	1772/23882	23882	2021 CONST/REHAB TRIBUNE LOT 1 CHARPENTE COGNEVAUT	34 461,67	0,00	0
Construction	1772/23883	23883	2021 CONST/REHAB TRIBUNE LOT 1 CHARPENTE COGNEVAUT	67 644,04	0,00	0
Construction	14727/23884	23884	2021 MISSION MO REHABILITATION 17 RUE DE PARIS	530,21	0,00	0
Construction	14727/23885	23885	2021 MISSION MO REHABILITATION 17 RUE DE PARIS	4 022,07	0,00	0
Construction	14727/23886	23886	2021 MISSION MO REHABILITATION 17 RUE DE PARIS	112,67	0,00	0
Construction	22053/23887	23887	2021 LOT 03 MENUISERIES CONST NVELLE ECOLE LA FAUC	26 191,47	0,00	0
Construction	20926/23888	23888	2021 REHAB COMPL DEVANTURE VITRINE 29 RUE DE PARIS	15 353,48	0,00	0
Construction	18508/23889	23889	2021 REHAB COMPL DEVANTURE VITRINE 51 RUE DE PARIS	9 212,09	0,00	0
Construction	18844/23890	23890	2021 REHAB COMPL DEVANTURE VITRINE 55 RUE DE PARIS	12 282,77	0,00	0
Construction	20926/23891	23891	2021 TRVX REHAB LOT 9 SOLS ET MURS 29 RUE DE PARIS	1 958,97	0,00	0
Construction	18508/23892	23892	2021 TRVX REHAB LOT 9 SOLS ET MURS 51 RUE DE PARIS	1 175,39	0,00	0
Construction	18844/23893	23893	2021 TRVX REHAB LOT 9 SOLS ET MURS 55 RUE DE PARIS	1 567,19	0,00	0
Construction	20926/23894	23894	2021 TRVX CLOISONS ISOLATION REHAB 29 RUE DE PARIS	3 526,45	0,00	0
Construction	18508/23895	23895	2021 TRVX CLOISONS ISOLATION REHAB 51 RUE DE PARIS	2 115,88	0,00	0
Construction	18844/23896	23896	2021 TRVX CLOISONS ISOLATION REHAB 55 RUE DE PARIS	2 821,16	0,00	0
Construction	20926/23897	23897	2021 REHAB COMPL METALLERIE/SERRURERIE 29 R PARIS	1 215,30	0,00	0
Construction	18508/23898	23898	2021 REHAB COMPL METALLERIE/SERRURERIE 51 R PARIS	729,19	0,00	0
Construction	18844/23899	23899	2021 REHAB COMPL METALLERIE/SERRURERIE 55 R PARIS	972,24	0,00	0
Construction	1772/23900	23900	2021 CONST/REHAB LOT 5 ASCENCEURS TRIBUNE COGNEVAL	8 976,00	0,00	0
Construction	22053/23901	23901	2021 CONST LOT 5 PEINTURE/SOLS NVELLE ECOLE LA FAU	121 800,65	0,00	0
Construction	1772/23931	23931	2021 LOT 2 ETANCHEITE BARDAGE CONST/REHAB TRIBUNE	49 915,71	0,00	0
Construction	1772/23932	23932	2021 LOT 2 ETANCHEITE BARDAGE CONST/REHAB TRIBUNE	15 563,05	0,00	0
Construction	1772/23965	23965	2021 REHAB TERRAIN FOOT / PISTE ATHLE E. COGNEVAUT	875 545,66	0,00	0
Construction	17461/23966	23966	2021 TRVX AMENAGT PLACARD/SUPPORT EXTINGCTEUR EMMT.	5 741,70	0,00	0
Construction	17461/23967	23967	2021 TRAVAUX AMENAGEMENT LOT 11 PEINTURE - EMMTAP	1 108,74	0,00	0
Construction	22053/23968	23968	2021 CONST LOT 7 CHAUFFAGE/VENT/PLOMB NVELLE ECOLE	21 529,10	0,00	0
Construction	22053/23969	23969	2021 CONST LOT 7 CHAUFFAGE/VENT/PLOMB NVELLE ECOLE	16 011,00	0,00	0
Construction	22053/23970	23970	2021 CONST LOT 7 CHAUFFAGE/VENT/PLOMB NVELLE ECOLE	14 520,74	0,00	0

VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Construction	17461/23971	23971	2021 TRVX AMENAGT LOT 10 REVET SOL CARRELAG EMMTAP	7,42	0,00	0
Construction	22053/23972	23972	2021 LOT 01 TERRASSEMENT CONST NVELLE ECOLE FAUCO	113 096,53	0,00	0
Construction	20926/23991	23991	2021 REHAB COMPLETE RAVALEMENT 29 RUE DE PARIS	26 772,75	0,00	0
Construction	18508/23992	23992	2021 REHAB COMPLETE RAVALEMENT 51 RUE DE PARIS	16 063,65	0,00	0
Construction	18844/23993	23993	2021 REHAB COMPLETE RAVALEMENT 55 RUE DE PARIS	21 418,20	0,00	0
Construction	20926/23994	23994	2021 REHAB LOT 1 DEMOL/GROS OEUVRE 29 RUE DE PARIS	7 989,99	0,00	0
Construction	18508/23995	23995	2021 REHAB LOT 1 DEMOL/GROS OEUVRE 51 RUE DE PARIS	4 794,01	0,00	0
Construction	18844/23996	23996	2021 REHAB LOT 1 DEMOL/GROS OEUVRE 55 RUE DE PARIS	6 392,00	0,00	0
Construction	22053/23997	23997	2021 CONST LOT 4 MENUISERIE INT NVELLE ECOLE FAUCO	20 505,75	0,00	0
Construction	22053/23998	23998	2021 CONST LOT 1 TERRASSEMENT NVELLE ECOLE LA FAUC	3 935,00	0,00	0
Construction	20926/23999	23999	2021 HONO MO COMPL T REHABILITATION 29 RUE DE PARIS	19 200,00	0,00	0
Construction	18508/24000	24000	2021 HONO MO COMPL T REHABILITATION 51 RUE DE PARIS	18 000,00	0,00	0
Construction	22053/24031	24031	2021 CLES ELECTRONIQUES POUR FERMETURE NVELLE ECOI	36 489,60	0,00	0
Construction	22053/24032	24032	2021 RACCORDEMENT GEOTHERMIE NVELLE ECOLE LA FAUC	31 500,00	0,00	0
Construction	1816/24033	24033	2021 MISSION COORD SPS TRVX REST EGLISE ST PIERRE	1 519,85	0,00	0
Construction	1772/24034	24034	2021 CONST/REHAB LOT 3 MENUISERIE TRIBUNE COGNEVAU	49 686,46	0,00	0
Construction	1816/24068	24068	2021 MISSION CT TRVX RESTAURAT/MEV EGLISE ST PIERR	2 731,01	0,00	0
Construction	22053/24069	24069	2021 CONST LOT 2 CHARPENTE/COUV/BARDAGE NVELLE ECO	80 886,27	0,00	0
Construction	20926/24111	24111	2021 MISSION MO RECONSTRUCTION BAT 29 R DE PARIS	5 100,00	0,00	0
Construction	22053/24136	24136	2021 LOT 01 REVETEMENT SOL LIQUIDE NVELLE ECOLE LA	52 546,00	0,00	0
Construction	22053/24173	24173	2021 LOT 04 FAUX PLAFONDS CONST NOUVELLE ECOLE LA	5 512,32	0,00	0
Construction	1772/24174	24174	2021 CONST/REHAB TRIBUNE LOT 1 CHARPENTE COGNEVAUT	18 384,95	0,00	0
Construction	20926/24248	24248	2021 REHAB COMPL LOT 7 ELECT/CHAUFF 29 R DE PARIS	8 280,98	0,00	0
Construction	18508/24249	24249	2021 REHAB COMPL LOT 7 ELECT/CHAUFF 51 R DE PARIS	4 968,57	0,00	0
Construction	18844/24250	24250	2021 REHAB COMPL LOT 7 ELECT/CHAUFF 55 R DE PARIS	6 624,79	0,00	0
Construction	20926/24251	24251	2021 REHAH COMPL LOT 7 REGUL TRVX H.M. 29 R PARIS	7 912,16	0,00	0
Construction	22053/24318	24318	2021 CONST LOT 1 TERRASSEMENT NVELLE ECOLE LA FAUC	1 522,60	0,00	0
Construction	22053/24319	24319	2021 CONST LOT 1 TERRASSEMENT NVELLE ECOLE LA FAUC	5 976,20	0,00	0
Construction	22053/24320	24320	2021 FERMETURE/PROTECTION DU SITE EN 4 LIEUX NVELL	60 469,12	0,00	0
TOTAL DIVERS				7 241 015,15	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL				13 792 620,84	0,00	0,00

VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS ET DATE DE SORTIE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
CESSIONS À TITRE ONÉREUX									
Cession 11/06/2021	P213	19018	2014 63 RUE ALBERT DROUHOT CADASTREE AI 231	3 678,61	0	0,00	3 678,61	3 416,00	-262,61
Cession 08/12/2021	P241	21050	2017 ACQUIS. PROPRIETE 10 AV GABRIEL PERI - AC :	526 649,25	0	0,00	526 649,25	176 000,00	-350 649,25
Cession 04/11/2021	P260	22773	2019 ACQ.50 R DE PARIS LOTS 1 2 3 17 AM123 SCILM	68 108,88	0	0,00	68 108,88	70 000,00	1 891,12
TOTAL CESSIONS À TITRE ONÉREUX				588 436,74		0,00	588 436,74	249 416,00	-349 020,74
CESSIONS À TITRE GRATUIT									
TOTAL CESSIONS À TITRE GRATUIT				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISE À DISPOSITION									
TOTAL MISE À DISPOSITION				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AFFECTATION									
TOTAL AFFECTATION				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE									
TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISE À LA RÉFORME									
HS 21/10/2021	V093	9017	2002 RENAULT KANGOO 646 CZS 95	11 927,24	8	11 927,24	0,00	0,00	0,00
HS 21/10/2021	V100	9023	2002 RENAULT KANGOO 191 CZQ 95	10 305,18	8	10 305,18	0,00	0,00	0,00
HS 21/10/2021	V114	10552	2003 RENAULT MASTER FOURGON 847DME96	18 997,19	8	18 997,19	0,00	0,00	0,00
HS 21/10/2021	V120	10558	2003 RENAULT CLIO 236-DNC-95	9 824,00	7	9 824,00	0,00	0,00	0,00
HS 21/10/2021	V123	11552	2006 RENAULT CLIO III (398ECA95) DF-647-BG	12 560,00	8	12 560,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MISE À LA RÉFORME				63 613,61		63 613,61	0,00	0,00	0,00
DIVERS									

VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES

au 31/12/2021

Montants en Euros

MODALITÉS ET DATE DE SORTIE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
TOTAL DIVERS									
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL									
				662 050,35		63 613,61	598 436,74	249 416,00	-349 020,74

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

calcul du ratio de l'article I. 2252-2 du cgct	valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	8 142 841.62
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0.00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	4 666 498.56
Provisions pour garanties d'emprunts	0.00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	12 809 340.18
Recettes réelles de fonctionnement	51 041 477.81
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	25.10%

(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	B1.6

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
2020	LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE	7 246.32	IVECO PL	60 Mois	7 246.32	7 246.32	7 246.32	7 246.32	0.00	36 231.60
2020	LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE	8 877.12	IVECO PL	60 Mois	8 877.12	8 877.12	8 877.12	8 877.12	0.00	44 385.60
2020	LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE	11 034.48	IVECO PL	60 Mois	11 034.48	11 034.48	11 034.48	11 034.48	0.00	55 172.40

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme Bénéficiaire	Durée en année	Périodicité	Dettes en capital à l'origine ou coût des aménagements	Dettes en capital 31/12/2021	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
...							
8018	Autres engagements donnés.....						
Au profit d'organismes publics.....							
2001	Convention d'aménagement de la ZAC entrée sud (les recettes financent les dépenses de l'opération d'aménagement)	SCI du parc d'Arc en Barrois	16	annuelle	néant	néant	
2005	Convention publique d'aménagement de la ZAC Multisités	Grand Paris A ménagement	16	annuelle	38 246 400.00 € CRACL 2020	158 296.30 €	
2012	Concession d'aménagement de la ZAC du Centre Ancien	Grand Paris A ménagement	12	annuelle	4 669 637.56 € CRACL 2020	(-)30978,94 solde de la Convention au 31 12 2020	
2017	Convention d'intervention foncière portant sur le Coeur Nord et LE Coeur Sud du Triangle de Gonesse	E.P.F.I.F	10	annuelle	40 000 000.00 CRACL 2020	21 371 390.00 € solde de la Convention au 31 12 2020 18 628 610.00 € stock foncier au 31/12/20	Nouvelle convention d'intervention foncière signée le 27 10 2017 qui remplace la CIF signée en 2011 et qui intègre la CARPF comme signataire
compte-rendu d'activité 2019							
(Bilan au 31/12/19 - dette constituée par l'achat de terrains financés par l'EPFIF dans le cadre de la CIF signée entre la ville, la CARPF et l'EPFIF)							
2019	Convention d'intervention foncière portant sur la requalification du secteur du 7/9 rue Chauvart dit Predault	E.P.F.I.F	2	annuelle	4 500 000.00	1 198 739.00 solde de la Convention 31/12/2019 3 301 261.00 € stock foncier au 31/12/19	
compte-rendu d'activité 2019							
(Bilan au 31/12/19- dette correspondant à l'engagement financier de la convention)							
2018	Convention d'intervention foncière portant sur différents secteurs situés en centre ville et au Maronniers	E.P.F.I.F	6	annuelle	20 000 000.00 CRACL 2020	14 948 242.00 € solde de la Convention au 31 12 2020 5 051 758.00 € stock foncier au 31/12/20	
compte-rendu d'activité 2020							
(Bilan au 31/12/19- dette correspondant à l'engagement financier de la convention)							
Au profit d'organismes privés.....							
2015	Engagement de garantie	Agence France Locale	15		2 000 000.00 €	1 200 000.08 €	
2016	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		2 930 000.00 €	2 270 750.00 €	
2018	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		2 000 000.00 €	1 725 000.00 €	
2019	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		4 697 000.00 €	4 286 012.50 €	
2020	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		1 110 000.00 €	1 068 375.00 €	
2021	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		4 290 000.00 €	4 290 000.00 €	
TOTAL					17 027 000.00 €	14 840 137.58 €	

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
L'organisme bénéficiaire de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale
La rubrique "périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède;
la colonne "périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède;
la colonne "dette en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible;
la colonne "dette en capital 1/1/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N;
la colonne "annuité à verser au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant de la subvention	Prestations en nature (Mise à disposition de locaux et/ou de véhicules)
PERSONNES DE DROIT PRIVE		
<i>Associations :</i>	545 074.25	
AMICALE CSF RESIDENTS DE LA FAUCONNIERE	500.00	
UNION DES LOCATAIRES RESIDENCE ORGEMONT	500.00	
<i>Sous-Total Cabinet du Maire</i>	1 000.00	
APCG	40 000.00	
<i>Sous-Total DRH</i>	40 000.00	
CIDFF 95	10 200.00	
<i>Sous-Total Agence civile</i>	10 200.00	
Association des Commerçants	5 000.00	
EPARECA	7 251.00	
<i>Sous-Total Mission Commerce et Politique de la Ville</i>	12 251.00	
ARAC		
CEAACG ANCIENS COMBATTANTS GONESSE	950.00	
FNACA ANCIENS COMBATTANTS	800.00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE GONESSE	1 000.00	
LE SOUVENIR Français	450.00	
ASSOCIATION 1691ème SECTION DES MEDAILLES MILITAIRES	450.00	Salle Jacques Brel
UDIAC 95	150.00	
<i>Sous-Total Direction de la population</i>	3 800.00	
ASSOCIATION CYCLONE	7 000.00	Locaux centre social Louis Aragon et Marc Sangnier
SECOURS POPULAIRE Français	1 500.00	Local avenue du Maréchal Foch
KUSADISA	400.00	Centre socioculturel Louis Aragon
GONESSE METISSAGE		Centre socioculturel Ingrid Betancourt
METYSS MADNESS K		Locaux centre social Ingrid Betancourt et Marc Sangnier
ASSOCIATION LES BEAUX JOURS	1 900.00	Locaux centres sociaux
BEAUTIFULDAYS COUNTRY		Locaux centres sociaux
OMNISPORT NATIONAL		Centre socioculturel Mars Sangnier
TRUONG LANG TA		Mise à disposition Salle Jacques Brel
NUTCASE		Salle Jacques Brel/ Locaux centre Marc Sangnier
BALLETS DU VAL D'OISE	1 000.00	Salle Jacques Brel
LES POETES DE GONESSE		
FAMILY DANCE		Complexe sportif R.Vaux/ Locaux centres sociaux/Salle Jacques Brel
REUSSIR ENSEMBLE	5 000.00	Centres socioculturels
ASSOCIATION COUD DE FIL		Centre socioculturel Louis Aragon
ASSOCIATION APPRENTISSAGE LANGUE ARAMEENNE		Centre socioculturel Louis Aragon + Maison Quartier des Tulipes
ASSOCIATION CLUB PHOTO		Centre socioculturel Mars Sangnier
ASSOCIATION OUEST AFRICAIN		Centre socioculturel Louis Aragon
ASSOCIATION LA CLE DES CHANTS		Locaux centres socioculturels
ASSOCIATION O FIL DE RUTH		Centre socioculturel Mars Sangnier
ASSOCIATION MAMAN ESPOIR		Centre socioculturel Ingrid Betancourt
ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN		Centre socioculturel Louis Aragon
ASSOCIATION FNATH		Centre socioculturel Mars Sangnier
ASSOCIATION MYBE		Centre socioculturel Mars Sangnier
ASSOCIATION CŒUR MUSICAL		Centre socioculturel Mars Sangnier
ASSOCIATION ATAIC		Locaux centres socioculturels
LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DU VAL D OISE		Prêt de matériel
ASSOCIATION ASCFP		Locaux centres socioculturels
ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS		Locaux centres socioculturels
SECOURS POPULAIRE Français		local avenue du Maréchal Foch
UDAF 95	3 800.00	Centre socioculturel Mars Sangnier
100 TRANSITIONS	6 000.00	3 centres socioculturels
ASSOCIATION B2S BESOIN DE SOLIDARITE		CS I.Bétancourt
ASSOCIATION LA TOUPIE		Salle Jacques Brel
ASSOCIATION RIVIERE AL KAWTA		Centre socioculturel Louis Aragon
INITIATIVES MULTIPLES ACTION JEUNE IMAJ	4 000.00	
ASSOCIATION GONESSE SOLIDARITE	250.00	
<i>Sous-Total Maisons des Habitants</i>	30 850.00	
LE POLES	10 000.00	
KUSADISA		Centre socioculturel Louis Aragon
LES BALLETS DU VAL D'OISE		Propriété 8 rue de Paris
AMICALE OUTRE MER DE GONESSE		Salle Jacques Brel
ASSOCIATION ASCOVAE		Local au PIO
<i>Sous-Total Actions Citoyennes</i>	10 000.00	

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant de la subvention	Prestations en nature (Mise à disposition de locaux et/ou de véhicules)
ASSOCIATION PARENT D ELEVES LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	300.00	Subvention parents d'élèves 2021
MATERNELLE MARIE PAPE CARPANTIER PROJETS PEDT	700.00	Subvention aux projets spécifiques PEDT 2021
COOPERATIVE ELEMENTAIRE ALBERT CAMUS PROJETS PEDT	450.00	Subvention aux projets spécifiques PEDT 2021
ELEMENTAIRE MARC BLOCH PROJETS PEDT	500.00	Subvention aux projets spécifiques PEDT 2021
ELEMENTAIRE ROLAND MALVITTE PROJETS PEDT	6 150.00	Subvention aux projets spécifiques PEDT 2021
ELEMENTAIRE MARIE URIE PROJETS PEDT	1 500.00	Subvention aux projets spécifiques PEDT 2021
MATERNELLE LUCIE AUBRAC PROJETS PEDT	1 500.00	Subvention aux projets spécifiques PEDT 2021
ELEMENTAIRE CHARLES PEGUY PROJETS PEDT	200.00	Subvention aux projets spécifiques PEDT 2021
ELEMENTAIRE MARIE CURIE PROJETS PEDT	400.00	Subvention aux projets spécifiques PEDT 2021
<i>Sous-Total Affaires scolaires</i>	11 700.00	
100 TRANSITIONS	1 500.00	3 centres socioculturels
AMICALE DES GENS CENTRE DE LA France LOU CABRISSOU		Locaux centre social Ingrid Bétancourt et maison quartier des tulipes+salle Jacques Brel
AMICALE OUTRE MER DE GONESSE	1 800.00	Salle Jacques Brel/ Locaux centre Marc Sangnier
BALLETS DU VAL D'OISE	8 400.00	Salle Jacques Brel+Complexes Christine Caron et Jesse Owens+propriété 8 rue de Paris
CORACOES DO MINHO		Salle Jacques Brel/ Locaux centre Marc Sangnier
CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE		Salle Jacques Brel/ Locaux centre social Marc Sangnier
CLUB PHOTO DE GONESSE		Locaux centre social Marc Sangnier
CULTURES DU CŒUR VAL D'OISE	1 500.00	
GONESSE BIG BAND	1 000.00	Salle Jacques Brel
GONESSE METISSAGE		Véhicule 9 places+Locaux centre social Louis Aragon+salle Jacques Brel
CHORALE LA CLE DES CHANTS	1 200.00	Locaux centres socioculturels
LE CHICHE THEATRE DE GONESSE	3 600.00	Salle Jacques Brel
LES BOYS AND GIRLS BAND'S	800.00	Salle Jacques Brel + Locaux centre social Marc Sangnier
PASSION DANSE		Complexe sportif Jesse Owens/Salle Jacques Brel
PATRIMONIA	1 000.00	Auditorium de Coulanges
POETES DE GONESSE	900.00	
SOCIETE D'HISTOIRE ARCHEOLOGIE GONESSE ET PAYS DE France	1 000.00	
UNION PHILATELIQUE GONESSE ET ENVIRONS		Maison de quartier des tulipes+salle Jacques Brel+centres socioculturels
BEAUTIFULDAYS COUNTRY LINE	1 000.00	Salle Jacques Brel
THEATRE SANS TOIT		bureau Direction des Affaires Culturelles
PLACOMUSOPHILE DE GONESSE 95	500.00	
COMPAGNIE S VRAI	10 000.00	
<i>Sous-Total Culture</i>	34 200.00	
AMICALE MOTOCYCLISTE DU VAL D'OISE	2 000.00	propriété 8, rue de Paris+salle Jacques Brel+véhicule 9 places+CS J.Owens
SPORT DANS LA VILLE	100 000.00	Salle Jacques Brel+locaux centres M. Sangnier et L.Aragon
ASGG	4 500.00	Complexe Colette Besson+véhicule 9 places
ASSOCIATION SPORTIVE DES TERRITORIAUX DE GONESSE	1 000.00	Complexe sportif Christine CARON+ équipements et matériels sportifs+véhicule 9 places
ASSOCIATION SPORTIVE POUR IMC GONESSE	1 200.00	Complexe Eugène Cognevaut/Dojo judo complexe sportif Léo Lagrange
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE RENE CASSIN	700.00	Complexes sportifs Jesse Owens+véhicule 9 places
AMICALE PERSONNEL CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE		Salle Jacques Brel
CERCLE D'ESCRIME DE GONESSE		salle spécialisée Complexe sportif Colette Besson+R.VAUX+véhicule 9 places
CERCLE DES NAGEURS DE GONESSE		Véhicule 9 places
CES PHILIPPE AUGUSTE ASSOCIATION SPORTIVE	700.00	Complexe sportif Eugène Cognevaut /Owens+véhicule 9 places/Salle Jacques Brel
CES ROBERT DOISNEAU ASSOCIATION SPORTIVE	700.00	Complexes sportifs Caron, Besson et Cognevaut+véhicule 9 places
CERCLE D'ESCRIME	4 500.00	Subvention de Fonctionnement FAPS 2020
CLUB ATHLETISME GROUPE GONESSE VILLIERS-LE-BEL ARGOVI	1 700.00	Complexe sportif Eugène Cognevaut+véhicule 9 places
CLUB D'ESCALADE DE VILLIERS LE BEL	1 500.00	mur escalade complexe sportif Jesse Owens
COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT ASSOCIATION SPORTIVE	700.00	Complexes sportifs R.Vaux et Lagrange+véhicule 9 places
ESPRIT CLAIR		
EST VAL D'OISE BASKET	12 000.00	Complexes sportifs Cognevaut et Caron+véhicule 9 places
FOOTBALL CLUB MUNICIPAL DE GONESSE	1 000.00	Complexe sportif Eugène Cognevaut+véhicule 9 places
GAIA CONCEPT GOLF DE GONESSE		Salle de tennis de table + bureau Complexe Sportif C Caron
GAUNISSA GOSSIMA PING PONG		Complexe sportif Christine CARON+véhicule 9 places
GONESSE PETANQUE	1 500.00	Complexe sportif Eugène Cognevaut+club house+véhicule 9 places
GOST SUBAQUATIQUE DE TIR		Complexe Sportif Colette Besson /J Owens/R Vaux
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE GONESSE	1 200.00	Locaux centres socioculturels+salle escrime CS Colette Besson/J.Owens/R.Vaux
HAND CLUB ARNOUVILLE GONESSE	1 000.00	Complexes sportifs Christine CARON et Raoul Vaux
JUDO CLUB DE GONESSE	6 000.00	Complexe sportif Léo Lagrange/Colette Besson+véhicule 9 places
KARATE CLUB FAUCONNIERE	5 000.00	Complexe sportif Léo Lagrange/Colette Besson+véhicule 9 places
MODELE CLUB DE GONESSE	2 000.00	Locaux centres socioculturels+véhicule 9 places
NOUVELLE ASSOCIATION SPORTIVE GOLF GONESSE NASGG	1 500.00	véhicule 9 places
RACING CLUB GONESSE FOOTBALL	73 500.00	Complexe sportif Eugène Cognevaut+véhicule 9 places
RANDO LOISIRS DE GONESSE	500.00	Véhicule 9 places
RUGBY ENTENTE GONESSE GOUSSAINVILLE 15	20 000.00	Complexe sportif Eugène Cognevaut+véhicule 9 places
TENNIS CLUB DE GONESSE	7 500.00	Courts de tennis squash logement gardien club house+véhicule 9 places
TWIRLING CLUB BATON GONESSE	3 500.00	Complexe sportif Jesse Owens+propriété 8 rue de Paris
VOLANT ARNOUVILLE GONESSE	700.00	Complexe sportif Christine CARON+Complexe sportif Jesse Owens
CLUB SPORTIF DE GONESSE VOLLEY BALL	1 000.00	Complexe sportif Raoul Vaux
YOSEIKAN BUDO VAL DE France	1 000.00	Complexe sportif Jesse Owens
WAI CREW BOXING		Complexe sportif Jesse Owens
CERCLE DES MEDAILLES JEUNES SPORTS DE LA VIEILLE France	300.00	

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant de la subvention	Prestations en nature (Mise à disposition de locaux et/ou de véhicules)
CERCLE DES MEDAILLES JEUNES SPORTS DE LA VIEILLE France		Subvention de Fonctionnement FAPS 2021
JUDO CLUB DE GONESSE		Subvention de Fonctionnement FAPS 2021
TENNIS CLUB DE GONESSE		Subvention de Fonctionnement FAPS 2021
RACING CLUB GONESSE FOOTBALL		Subvention de Fonctionnement FAPS 2021
GAIA CONCEPT GOLF DE GONESSE	74 538.12	Subvention compensation DSP du Golf Montant HT
Rattachement de subventions sport	-29 500.00	
<i>Sous-Total Sports</i>	<i>303 438.12</i>	
CENTRE D'INFORMATIONS DE DOCUMENTS BRUIT	10 000.00	
ADVOCNAR	500.00	
ENEDIS/SFR (Enfouissement de réseaux)	77 135.13	
<i>Sous-Total Urbanisme et DAUTE</i>	<i>87 635.13</i>	
AUTRES (Subventions Exceptionnelles)		
Asso Tennis de Table GAUNISSA GOSSIMA	3 000.00	Attribution Subvention Exceptionnelle 2021
Asso Boxing Gym de Gonesse	6 000.00	Attribution Subvention Exceptionnelle 2021
Asso ARGOVI	14 000.00	Attribution Subvention Exceptionnelle 2021
Asso Entente Goussainville Gonesse 15	10 000.00	Attribution Subvention Exceptionnelle 2021
Asso Est Val d'Oise Basket	5 000.00	Attribution Subvention Exceptionnelle 2021
Asso Sportive et Gymnique de Gonesse	5 000.00	Attribution Subvention Exceptionnelle 2021
Asso Volant Anouville Gonesse	1 600.00	Attribution Subvention Exceptionnelle 2021
Asso Tennis Club de Gonesse	8 000.00	Attribution Subvention Exceptionnelle 2021
Asso Club Escalade Villiers Le Bel Au dela du mur	3 000.00	Attribution Subvention Exceptionnelle 2021
Habitants de la Commune	10 850.11	Attribution Subvention Aide fonds Alarme 2021
Habitants de la Commune	4 186.99	Attribution Subvention Dispositifs OPH CD et PIG Quartier les Marronniers 2021
<i>Sous-Total Subventions Exceptionnelles</i>	<i>70 637.10</i>	
PERSONNES DE DROIT PUBLIC		
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE		Locaux centres socioculturels et maison de quartier des tulipes
COMMUNE		
ETABLISSEMENTS PUBLICS	<i>1 465 000.00</i>	
CINEMA JACQUES PREVERT	115 000.00	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	1 250 000.00	Locaux bâtiment PPES + maison intergénérationnelle Daniel Dabit
CAISSE DES ECOLES	100 000.00	
TOTAL GENERAL 2021	2 080 711.35	

*Total Général 2021 = total comptes 657361-657362-65737-65738-6574-6745

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1

C1.1-ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE -1-							
Directeur Gal des services (emploi fonctionnel)	A	1		1	1	0	1
Directeur Gal adjoint des services (emploi fonct.)	A	3		3	3	0	3
				0			0
Directeur Territorial	A	0		0			0
Attaché hors classe	A	3		3			1
Attaché principal	A	9		9	5		5
Attaché	A	23		23	9	8	17
Rédacteur principal de 1ère classe	B	4		4	4		4
Rédacteur principal de 2ème classe	B	5		5	2	2	4
Rédacteur	B	15		15	9	3	12
Rédacteur à temps non complet	B		4	4		0	0
o 2h/35	B		3	3		0	0
o 1h/35	B		1	1		0	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	28		28	32.6		32.6
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	25		25	21		21
	C						
Adjoint administratif à TNC	C		8	8		0.18	0.18
o 17h30/35	C		1	1			0
o 6h15/35	C		2	2		0.18	0.18
o 2h/35	C		3	3			0
o 1h/35	C		2	2			0
Adjoint administratif à TC	C	32		32	22.8	6	28.8
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		148	12	160	110.4	19.36	129.76
FILIERE TECHNIQUE -2-							
Directeur des ST (emploi fonctionnel)	A	0		0			0
Ingénieur principal	A	2		2	2	1	3
Ingénieur	A	3		3	1	1	2
Technicien principal 1ère classe	B	2		2	1		1
Technicien principal 2ème classe	B	10		10	4	3.86	7.86
Technicien	B	10		10	3	3	6
Agent de maîtrise principal	C	22		22	19		19
Agent de maîtrise	C	6		6	5	2	7
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	13		13	15		15
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	51		51	57.5		57.5
Adjoint technique principal de 2ème cl. (temps non complet)	C			0			
o 17h30/35	C		1	1	0.5		0.5
Adjoint technique (temps non complet)	C		4	4			0
o 17h30/35	C		1	1	0	1	1
o 16h/35	C		3	3		0	0
Adjoint technique (temps complet)	C	170		170	107.4	33.5	140.9
TOTAL FILIERE TECHNIQUE		289	5	294	215.4	45.36	260.76
FILIERE SOCIALE -3-							
Assistant socio éducatif	A	3		3	0	1	1
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	2		2	1	0	1
Educateur de jeunes enfants	A	4		4	3	0	3
ATSEM principal de 1ère classe	C	12		12	17	0	17
ATSEM principal de 2ème classe	C	14		14	8		8
Agent social principal de 2ème classe	C	0		0	0		0
Agent social	C	0		0	0		0
Agent social à TNC 2h24	C	0	5	5		0	0
Agent social à TNC 1h12	C	0	5	5		0	0
TOTAL FILIERE SOCIALE		35	10	45	29	1	30
FILIERE MEDICO-SOCIALE -4-							
Psychologue à temps non complet - 7h	A		1	1	0	0	0
Puéricultrice hors classe	A	0		0	0		0
Puéricultrice de classe supérieure	A	1		1	1		1
Puéricultrice de classe normale	A	2		2	1		1
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	3	6	9
TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE		17	1	18	7.8	6	13.8
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE -5-							
FILIERE SPORTIVE -6-							
Conseiller des A.P.S.	A	0		0			0
Educateur des A.P.S. principal 1ère classe	B	2		2	3		3
Educateur des A.P.S. principal 1ère classe TNC 4h30	B		1	1			0
Educateur des A.P.S. principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Educateur des A.P.S. à temps complet	B	5		5	0	3	3
Educateur des A.P.S. à temps non complet	B	0		0	0		0
Opérateur des A.P.S. Principal 1ère classe	C	0		0			0
TOTAL FILIERE SPORTIVE		8	1	9	4	3	7
FILIERE CULTURELLE -7-							
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1		1	0		0
Attaché de conservation du patrimoine	A	2		2		2	2
Conservateur	A	0		0			0
Bibliothécaire	A	1		1	1		1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2		2	1		1
Assistant de conservation	B	4		4	3	2	5
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1		1	3		3
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	10		10	7		7
Adjoint du patrimoine	C	5		5	2.9	1	3.9
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	1		1	0		0
Professeur d'enseignement artistique TNC 5h30	A	1		1	0		0
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe TC	B	1		1	2		2
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe TNC	B		8	8	0.92	0.55	1.47
o 18h/20				0			0
o 17h30/20				0			0
o 17h/20				0			0
o 16h/20			1	1	0		0
o 15h/20			1	1	0		0
o 10h/20			0	0	0		0

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1

C1.1-ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

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
<ul style="list-style-type: none"> o 8h/20 o 7h45/20 o 6h/20 o 5h30/20 o 5h/20 o 4h45/20 			1 0 1 1 1 1	1 0 1 1 1 1	0.4 0 0.28 0 0.24	0 0.3 0.25	0.4 0 0.3 0.28 0.25 0.24
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps complet	B	5		5	2	1	3
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet	B		8	8	1.43	2.84	4.27
<ul style="list-style-type: none"> o 15h/20 o 12h30/20 o 11h/20 o 10h18/20 o 10h/20 o 10h/20 o 8h15/20 o 8h/20 o 7h45/20 o 7h/20 o 6h/20 o 5h/20 			1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0	0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0	0.75 0 0.52 0.5 0 0 0.38 0 0.39 0 0.3 0.25	0.75 0.63 0.55 0.52 0.5 0 0 0.39 0 0.3 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	4	4	0	2.89	2.89
<ul style="list-style-type: none"> o 15h/20 o 9h15/20 o 7h/20 o 6h/20 o 5h30/20 			2 1 1 1 1	2 1 1 1 1	1.5 0.46 0.35 0.3 0.28	1.5 0.46 0.35 0.3 0.28	
TOTAL FILIERE CULTURELLE		34	21	55	24.25	13.28	37.53
FILIERE ANIMATION - 8-							
Animateur principal de 1ère classe	B	0		0			0
Animateur principal de 2ème classe	B	3		3	1		1
Animateur	B	10		10	5		5
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	7		7	7		7
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	17		17	16		16
Adjoint d'animation	C	74		74	46.4	21.81	68.21
Adjoint d'animation à temps non complet	C		26	26	0	1.95	1.95
<ul style="list-style-type: none"> o 8h/35 o 6h37/35 sur temps scolaire o 9h/35 sur temps scolaire o 6h/35 sur temps scolaire o 4h15/35 sur temps scolaire o 3h/35 sur temps scolaire o 1h15/35 sur temps scolaire 			1 5 5 2 3 5 5	1 5 5 2 3 5 5	1.38 0.57 0 0 0 0 0	1.38 0.57 0 0 0 0 0	
TOTAL FILIERE ANIMATION		111	26	137	75.4	23.76	99.16
FILIERE POLICE MUNICIPALE - 9-							
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	B	1		1	1		1
Chef de service de police municipale	B	1		1	1		1
Brigadier chef principal de police municipale	C	4		4	5		5
Gardien-Brigadier de police municipale	C	5		5	3		3
TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE		11	0	11	10	0	10
EMPLOIS NON CITES -10-							
Médecin médico-sportif à temps non complet (4h30)	HC		1	1			0
Médecin secteur petite enfance à temps non complet (4h30)	HC		1	1			0
Assistante maternelle	HC	42		42		23	23
Collaborateur de cabinet	HC	2		2		1	1
Médiateur des Gossensiens à temps non complet (7h)	HC		1	1		1	1
Adulte-relai Médiateur social en milieu scolaire	HC	1		1		0	0
Adulte-relai Médiateur culturel	HC	1		1		0	0
Contrat Unique d'insertion	HC	11		11		0	0
TOTAL HORS FILIERE		57	3	60	0	25	25
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		710	79	789	476.25	136.76	613.01

(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.

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

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1.1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2021	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354		Article 3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	419		Article 3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354		Article 3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354		Article 3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	356		Article 3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354		Article 3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354		Article 3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECHNIQUE	354		Article 3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354		Article 3-2	CDD

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1.1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354	Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354	Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354	Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354	Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354	Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354	Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354	Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354	Article 3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354	Article 3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIMATION	354	Article 3-1	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	354	Article 3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECHNIQUE	360	Article 3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECHNIQUE	393	Article 3-2	CDD
Agent social	C	MS	354	Article 3-2	CDD
Agent social	C	MS	354	Article 3-2	CDD
Agent social	C	MS	354	Article 3-5	CDI
Agent social	C	MS	354	Article 3-2	CDD
Agent social	C	MS	354	Article 3-2	CDD
Agent social	C	MS	354	Article 3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	Article 3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372	Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372	Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372	Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372	Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372	Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	478	Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372	Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	660	Article 3-5	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	446	Article 3-5	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	599	Article 3-5	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389	Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389	Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	399	Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	399	Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444	Article 3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389	Article 3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	547	Article 3-2	CDD
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0	CDI	CDI
Attaché	A	ADM	444	Article 3-5	CDI
Attaché	A	ADM	567	Article 3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	Article 3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	Article 3-2	CDD
Attaché	A	ADM	693	Article 3-5	CDD

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	C1.1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

Attaché	A	ADM	653	Article 3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	Article 3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	Article 3-2	CDD
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	CULT	444	Article 3-2	CDD
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	CULT	732	Article 3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356	Article 3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356	Article 3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356	Article 3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356	Article 3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	376	Article 3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356	Article 3-1	CDD
Collaborateur de cabinet	Hors catégorie	OTR	0	Article 110	CDD
Contrat Parcours Emploi Compétences	Hors catégorie	OTR	0	Autre	CAE-CUI
Directeur cabinet	Hors catégorie	OTR	0	Article 110	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	372	Article 3-2	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	372	Article 3-2	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	372	Article 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECHNIQUE	646	Article 3-2	CDD
Ingénieur principal	A	TECHNIQUE	837	Article 3-5	CDI
Rédacteur	B	ADM	379	Article 3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	Article 3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	500	Article 3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	388	Article 3-2	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	389	Article 3-2	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	415	Article 3-2	CDD
Technicien	B	TECHNIQUE	388	Article 3-2	CDD
Technicien	B	TECHNIQUE	478	Article 3-2	CDD
Technicien	B	TECHNIQUE	372	Article 3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	444	Article 3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	429	Article 3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	415	Article 3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	389	Article 3-2	CDD

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2021	C1.2

C1.2 ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2021 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL	FORMATION A DISTANCE DES ELUS AU SERVICE FAST DEMATERIALIZATION DES INSTANCES MUNICIPALES

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
AFFERMAGE (délib. 25/06/2018) Restauration collective municipale	ELRES (Elior Restauration)	ELRES (Elior Restauration)	S.A	1 254 621,79 (Dépenses 2021) 404 289,50 € (Recettes 2021)
AFFERMAGE (délib. 10/09/2018) Gestion crèche Juliette Gréco	PEOPLE AND BABY	PEOPLE AND BABY	S.A.S	137 933,86 (Dépenses 2021) 41 095,88 € (Recettes 2021)
AFFERMAGE (délib. 18/03/2019) Gestion du golf	GAIA CONCEPT GONESSE	GAIA CONCEPT GONESSE	SARL	74 538,12 HT (Dépenses 2021) 65 152,50 € HT (Recettes 2021)
Détention d'une part du capital				
Part Sociale	Caisse d'Epargne Ile de France	Caisse d'Epargne Ile de France	S.A	16.00
Détention de 2847 actions ordinaires	Agence France Locale Société Territoriale	Agence France Locale Société Territoriale	SA à Conseil d'Administration	284 700.00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...		VOIR ETAT DETAILLE EN ANNEXE B1.1		
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	Gaia Concept Gonesse	Gaia Concept Gonesse	SARL	74 538,12 HT (Dépenses 2021)
	Sport dans la Ville	Sport dans la Ville	Association	100 000.00 €
Autres				
Fourniture d'eau potable (délib. 17/12/2015)	SFDE (Filiale de VEOLIA)	VEOLIA	SCAC	cf contrat

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

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

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

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

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

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

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

la nature de l'engagement (2)	nom de l'organisme	raison sociale de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				0,00
Détention d'une part du capital				0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				181 810 025,83
CONST 160 LOGEMENTS - AVENUE LEON BLUM - 02/12/2014	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	390 850,30
AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVART - 29/01/2018	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	5 000,00
AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVART - 29/01/2018	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	978 838,00
CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	705 489,26
CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	307 875,00
CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	303 876,83
CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	111 421,51
CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	1 006 369,69
CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	500 804,54
CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	550 035,00
CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	362 842,33
CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	324 552,68
CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	106 493,85
CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	660 172,34
CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	407 846,87
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	371 322,34
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	38 494,45
CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	390 799,54
CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	106 397,88
CONST 19 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	400 898,02
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	896 908,99
CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	395 204,78
CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	27 239,06
CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	230 862,87
CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	315 890,35
CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	340 422,88
CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	345 320,08
REHABILITATION DE LA RESIDENCE L EGLANTIER - 28/06/2012	ASS ARMENIENNE D AIDE SOCIALE		Association	213 009,64
CONST CTRE D ACCUEIL DE JOUR 40 PLACES HANDICAPEES - 12/03/2015	ASSOCIATION CAP DEVANT		Association	919 472,50
CONST 52/58 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE - 13/10/1997	CLESCENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	2 902 131,02
CONST 6/58 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE - 13/10/1997	CLESCENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	304 898,03
CONST 11/37 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE - 13/10/1997	CLESCENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	304 898,03
CONST 26/37 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE - 13/10/1997	CLESCENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	1 129 612,55
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESCENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	1 143 258,00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESCENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	818 769,00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN	CLESCENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	138 690,00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESCENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	211 010,00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESCENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	532 999,00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESCENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	317 296,00
CONSTRUCTION 2 LOGTS - RESIDENCE RONSARD - 15/04/1996	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	113 614,19
ACQ/REHAB 18 LOGTS ET 3 MAISONS - CROIX DES ORMES - 01/12/1983	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	24 048,81
CONSTRUCTION 58 LOGTS - CROIX DES ORMES - 28/02/1983	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	929 884,91
CONSTRUCTION LOGTS - ILOTS LORGNET/CAMUS - 28/02/1983	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	537 904,23
CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 448 265,66
CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 094 861,89
CONST 36 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 219 592,14
CONST 24 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	762 245,09
CONST 36 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	690 951,39
CONST 24 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	503 384,98
CONSTRUCTION 46 LOGTS - 40/42 RUE DE PARIS - 25/11/1993	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	2 154 226,08
CONSTRUCTION 68 LOGTS - LA GRANDE VALLEE - 28/05/1994	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	2 075 430,22
CONSTRUCTION 30 LOGTS - MOULIN D ETIF - 26/06/1980	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	895 674,17
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 404 272,69
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	39 204,96
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/11/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	8 021,39
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/11/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	252 565,87
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	14 413,49
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	327 824,87
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	46 845,70
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 404 249,00
REAMEAGEMENT PRET - 17 LOGTS RESID SERV GDE VALLE - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	469 640,23
REAMEAGEMENT PRET - 3 LOGTS - RESID REMI BELLEAU - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	142 403,26
REAMEAGEMENT PRET - 17 LOGTS - RESIDENCE RONSARD - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	737 414,02
REAMEAGEMENT PRET - 28 LOGTS RESID. REMI BELLEAU - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 204 495,22
CONST 7/11 LOGTS - 26 RUE D AULNAY - 09/09/1999	HLM Athènes		Autres	255 167,19
CONST 4/11 LOGTS - 26 RUE D AULNAY - 09/09/1999	HLM Athènes		Autres	95 525,04
CONST 22/34 LOGTS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE - 09/09/1999	HLM Athènes		Autres	877 004,34
CONST 12/34 LOGTS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE - 09/09/1999	HLM Athènes		Autres	349 159,08
RENOVATION IMMEUBLE RUEELLE DE LENFER - 27/02/1986	HLM Réunion		Autres	800 344,23
ACQUISITION 8 RUE SAINT NICOLAS - 26/05/1988	HLM Réunion		Autres	52 603,99
ACQUISITION 8 RUE SAINT NICOLAS - 26/05/1988	HLM Réunion		Autres	796 844,67
ACQ/REHAB 19 LOGTS 31-33 RUE GALANDES - 19/09/1991	HLM Réunion		Autres	1 130 692,50
RENOVATION MOULIN D ETIF - 21/01/1988	HLM Réunion		Autres	482 601,76
RENOVATION MOULIN D ETIF - 21/01/1988	HLM Réunion		Autres	319 857,86
ACQ/REHAB 6 LOGTS - 2 RUE DE L'EGLANTIER - 28/05/2009	HLM TOIT ET JOIE		Autres	150 000,00
ACQ/REHAB 6 LOGTS - 2 RUE DE L'EGLANTIER - 28/05/2009	HLM TOIT ET JOIE		Autres	300 000,00
ACQ / REHAB 12 LOGTS 18 RUE CLARET	HLM TOIT ET JOIE		Autres	119 193,51
ACQ / REHAB 12 LOGTS 18 RUE CLARET	HLM TOIT ET JOIE		Autres	358 241,38
ACQ/REHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	2 226 000,00
ACQ/REHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	2 509 000,00
ACQ/REHAB 365 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	11 519 000,00
ACQ/REHAB 79 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	3 500 000,00
ACQ/REHAB 365 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	IMMOBILIERE 3F		Autres	8 033 321,41
TRVX DIV PAVILLON EN 2 LOGTS - 14 PLACE DES ROSES - 02/03/1998	IRP		Autres	46 862,53
REAMEAGNT PRET CDC 38 LOGTS - CHEMIN SAINT BLIN	IRP		Autres	1 323 000,00
CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 29/06/2000	OPAC DE L'OISE		Autres	2 147 211,67
CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 29/06/2000	OPAC DE L'OISE		Autres	671 358,34
ACQ/REHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 18/12/2010	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	7 901 000,00
ACQ/REHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	267 000,00
REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	303 831,00
REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	10 876,00
REHABILITATION 13 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	31 794,00
REHABILITATION 13 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	427 612,00
ACQ/REHABILITATION 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 29/04/2014	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	10 866 000,00
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2016	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	937 848,00
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2016	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	1 063 444,00
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2016	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	82 816,00
TRANSFERT FICHE 107 OPIEVOY	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	21 707,31
TRANSFERT FICHE 153 OPIEVOY	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	27 011,37
TRANSFERT FICHE 253 OPIEVOY	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	76 095,32
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

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

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

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

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

la nature de l'engagement (2)	nom de l'organisme	raison sociale de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de l'engagement
ACQ/REHAB 2 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 29/04/2004	OPIEVOY		Autres	36 700,00
ACQ/REHAB 2 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 29/04/2004	OPIEVOY		Autres	74 913,00
REHAB 260 LOGEMENTS RESIDENCE SAINT BLIN - 29/01/2004	OPIEVOY		Autres	2 972 000,00
ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPIEVOY		Autres	242 368,00
ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPIEVOY		Autres	2 811 470,00
ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPIEVOY		Autres	2 021 754,00
ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPIEVOY		Autres	2 110 622,00
ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPIEVOY		Autres	2 544 865,00
ACQ/REHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS - 26/05/2011	OPIEVOY		Autres	172 787,59
ACQ/REHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	OPIEVOY		Autres	91 674,63
ACQ/REHAB 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS - 26/05/2011	OPIEVOY		Autres	3 498 499,05
ACQ/REHAB 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS - 26/05/2011	OPIEVOY		Autres	858 976,67
REHAB/RESID. 96 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIERE - 09/04/2015	OPIEVOY		Autres	1 510 000,00
REHAB/RESID. 96 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIERE - 09/04/2015	OPIEVOY		Autres	3 755 182,00
REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS - 24/11/1992	OSICA		Autres	516 465,41
REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS - 22/10/1993	OSICA		Autres	103 288,94
REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS - 18/05/2006	OSICA		Autres	876 943,71
ACQ/AMELIORATION 971 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD - 22/11/2007	OSICA		Autres	8 246 217,00
ACQ/AMELIORATION 570 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD - 22/11/2007	OSICA		Autres	17 500 000,00
CONST 22 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	1 341 907,63
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	114 894,07
CONST 10 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	377 544,07
CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016	SA HLM ERIGERE		Autres	2 392 826,81
CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016	SA HLM ERIGERE		Autres	4 803 957,00
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 ATHENE LOGEMENTS SOCIAUX - 24/11/2005	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	91 925,77
CONST. 24 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	2 049 150,98
CONST. 24 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	293 529,10
CONST. 7 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	273 584,69
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	SEGENS		SA HLM	1 874 804,00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEGENS		SA HLM	1 172 303,00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEGENS		SA HLM	3 358 637,00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEGENS		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	884 000,00
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
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				0,00
Autres				0,00

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
S.I.A.H	09/1945	Fiscalité additionnelle	Contribution de la CARPF
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France	01/01/2016	Fiscalité propre	
Syndicat Intercommunal VLB/Gonesse pour la production et la distribution de chaleur	03/06/1983	Sans fiscalité propre	
Autres organismes de regroupement			
S.I.G.E.I.F (Service Public du Gaz de l'Electricité et des Energies Locales en Ile de France)		Sans fiscalité propre	5 194,82 € (année 2021)
GRAND PARIS AMENAGEMENT		Sans fiscalité propre	158 296,30 € (année 2021)
SMDEGTVO (Syndicat Intercommunale d'Electricité, du Gaz et des Télécommunications du Val d'oise)		Sans fiscalité propre	
SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne)	24/05/2016	Sans fiscalité propre	2 345,90 € (année 2021)
SIPPEREC (Syndicat Intercommunal pour la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de télécommunication)	2015	Fiscalité propre	4 966,41 € (année 2021)
SIPP N CO	23/06/2021	Sans fiscalité propre	7 763,30 € (année 2021)
FORUM METROPOLITAIN DU GRAND PARIS	28/05/2009	Sans fiscalité propre	2544 € (année 2021)
Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique	25/03/2019	Sans fiscalité propre	2 347,01 € (année 2021)
Syndicat Mixte.Pour la Gestion de la Fourrière Animale du Val d'Oise	27/12/2012	Sans fiscalité propre	14 550,42 € (année 2021)

(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 CREES

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

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

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

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

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

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 756 726.11	21 153 330.76	10 151 695.40	1 451 699.95
RECETTES	32 756 726.11	20 760 741.42	6 274 374.88	5 721 609.81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	51 475 230.51	45 016 136.36		6 459 094.15
RECETTES	51 475 230.51	53 385 098.58		-1 909 868.07

(1) Y compris les rattachements

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 088 490.26	449 118.95		1 639 371.31
RECETTES	2 088 490.26	485 000.00		1 603 490.26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 088 528.01	463 715.77		1 624 812.24
RECETTES	2 088 528.01	459 543.71		1 628 984.30

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 845 216.37	21 602 449.71	10 151 695.40	3 091 071.26
RECETTES	34 845 216.37	21 245 741.42	6 274 374.88	7 325 100.07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	53 563 758.52	45 479 852.13		8 083 906.39
RECETTES	53 563 758.52	53 844 642.29		-280 883.77
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	88 408 974.89	67 082 301.84	10 151 695.40	11 174 977.65
TOTAL GENERAL DES RECETTES	88 408 974.89	75 090 383.71	6 274 374.88	7 044 216.30

(1) Y compris les rattachements

**ANNEXE COMPTE ADMINISTRATIF 2021
 AFFECTATION DE LA TAXE DE SEJOUR PERCUE EN 2021**

DEPENSES		RECETTES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
Animation ferme pédagogique Parc de la Patte d'Oie	10 000.00 €	Taxe de séjour 2021	63 357.29 €
Prestation de saisie de l'inventaire des collections du Centre de Ressources du Pôle Culturel Coulanges	24 334.32 €		
INVESTISSEMENT			
Changement portes issues de secours Maison des Arts	25 454.15 €		
Travaux d'aménagement de placards Maison des Arts	3 568.82 €		
TOTAL TTC	63 357.29 €		63 357.29 €

IV - ANNEXE

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES		IV
		D1

D1- TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases/ (N-1)	Taux appliqués par décim° du cons.munic.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 %
Taxe d'habitation	1 206 639.00	50.60%	16.35%	0.00%	196 650.00	
Taxe foncière sur les propriétés bâties	46 220 083.00	-3.51%	36.15%	0.00%	15 294 472.00	
Taxe foncière sur les propriétés non bâtie	301 719.00	-0.10%	58.72%	0.00%	177 169.00	
TOTAL	47 728 441.00				15 668 291.00	

*Le produit fiscal indiqué intègre le lissage opéré par l'administration fiscale et le coefficient correcteur appliqué sur la taxe foncière bâtie

Gonesse, le 25 mai 2022

**NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
 DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021
 (PRINCIPAL ET ANNEXES)**

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par l'article 107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette note répond à cette obligation pour la commune. (Budget Principal et Annexe 2021).

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 (PRINCIPAL)

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

La Municipalité et l'administration communale se sont à nouveau mobilisés au quotidien pour répondre aux besoins essentiels des habitants dans un environnement encore marqué par la pandémie. Malgré les contraintes multiples, en particulier celles liées à la crise sanitaire la Municipalité a engagé la mise en œuvre les nombreux projets, actions ou réformes inscrits dans le programme municipal qui répondent aux attentes des habitants.

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL

Le compte administratif 2021 présente un montant total de réalisations (Fonctionnement et Investissement) en recettes de 74.145.840,00 Euros et en dépenses de 66.169.467,12 Euro.

RESULTATS DE L' EXECUTION DU BUDGET 2021

Section de fonctionnement	Dépenses	Recettes
Réalisé	45.016.136,36 €	51.409.039,83 €
Solde reporté N-1		1.976.058,75 €
Total réalisé	45.016.136,36 €	53.385.098,58 €
Résultat de fonctionnement		(+) 8.368.962,22 €

Section d'Investissement	Dépenses	Recettes
Réalisé	21.153.330,76 €	20.755.162,98 €
Solde reporté N-1		5.578,44 €
Total réalisé	21.153.330,76 €	20.760.741,42 €
Restes à Réaliser	10.151.695,40 €	6.274.374,88 €
Résultat d'Investissement		(-) 4.269.909,86 €

Le résultat global de clôture 2021 après intégration des Restes à Réaliser s'établit à (+) 4.099.052,36 €.

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

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

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Sur ce compte administratif, les recettes réelles de fonctionnement atteignent un montant de 51,04 M€ (Hors 002), en recul par rapport à 2019 (- 1,28 M€).

Principaux Chapitres Budgétaires	CA 2020	CA 2021
Chapitre 013 Atténuations de charges	352.051,55 €	373.756,04 €
Chapitre 70 Produits des services	1.110.305,78 €	1.275.346,12 €
Chapitre 73 Impôts et Taxes	35.598.109,27 €	35.552.080,30 €
Chapitre 74 Dotations, Subventions, Participations	11.723.385,50 €	11.978.418,78 €
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante	979.313,57 €	1.118.970,29 €
TOTAL (Recettes Réelles de Fonctionnement hors 002)	52.069.466,54 €	51.041.477,81 €

Les recettes réelles de fonctionnement sont constituées de 4 composantes majeures qui représentent 89,31 % des ressources de cette section du budget soit 45.585.836 € :

- ✓ Les contributions directes dont les rôles supplémentaires ou complémentaires (Chapitre 73) : 15.686.675 € : 30,73 % des recettes réelles de fonctionnement,
- ✓ L'attribution de compensation versée par l'intercommunalité (Chapitre 73): 13.548.630,14 € : 26,54 % des recettes réelles de fonctionnement,
- ✓ La fiscalité reversée (Chapitre 73) comprenant le FSRIF, le FPIC et la DSC, le FNGIR : 4.372.113 € : 8,57 % des recettes réelles de fonctionnement,
- ✓ Les dotations, subventions, participations : 11.978.418 € (Chapitre 74) : 23,47 % des recettes réelles de fonctionnement.

1/ La fiscalité directe locale: (Chapitre 73)

Les taux communaux d'imposition directe (TH et TFB) qui sont restés stable en 2021 se situent en dessous des taux moyens communaux au niveau départementale.

	2020	2021	Taux moyen communaux niveau départemental
Taxe Foncière Bâtie	18,97 %	36,15 %	39,28 % (2021)
Taxe Foncière Non Bâtie	58,72 %	58,72 %	65,26 % (2021)
Taxe Habitation	16,35 %	16,35 %	22,87 % (2018)

En 2021, les composantes de la fiscalité directe communale ont été à nouveau modifiées en 2021 avec la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et la baisse des impôts de production supportés par les entreprises.

En compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, la ville perçoit depuis cette année la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux départemental de la taxe foncière bâtie sur les propriétés bâties qui a été transféré à la ville s'est additionné au taux communal. La taxe d'habitation sur les résidences principales a été progressivement supprimée pour 80 % des contribuables sous conditions de ressources entre 2018 et 2020. L'Etat se substitue à compter de 2021 aux collectivités locales pour le recouvrement de la taxe d'habitation sur les résidences principales réglée par les contribuables encore assujettis à cet impôt. La ville continue cependant à bénéficier du produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

Dans le cadre de la baisse des impôts de production décidée par le Gouvernement, les établissements industriels bénéficient d'une réduction de 50 % des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. La perte de recette fiscale induite par cette réforme est compensée par l'Etat. La ville a perçu en 2021 une allocation compensatrice de 1.023.415 €.

Le produit de la fiscalité directe locale se ventile désormais de la manière suivante en 2021 :

Produit de la fiscalité locale 2021 (dont rôles complémentaires et supplémentaires)				
Taxe Habitation des résidences secondaires et locaux divers	198.650 €			
Taxe Foncière (bâti) dont part départementale	15.294.472 € (après application du coefficient correcteur)	Répartition TF (bâti)		
		Part ménages	6.351.822 €	41.53 %
		Part entreprises	7.918.034 €	51.77 %
		Part bailleurs sociaux	1.024.616 €	6.70 %
Taxe Foncière (non bâti)	177.169 €			
TOTAL 2021 (hors RS/RC et avant application coefficient correcteur)	15.668.291 €			
Rôles complémentaires	6.054 €	Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties		
Rôles supplémentaires	12.330 €	Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties		
Total 2021 (Dont RS/RC)	15.686.675 €			

2/ Les dotations et subventions : (Chapitre 74) : 11.978.418 Euros

Elles enregistrent une progression notable par rapport au CA 2020 liée notamment au financement par nos partenaires des projets portés par la ville en lien avec la santé.

La dotation forfaitaire

Cette dotation, composante de la Dotation Globale de Fonctionnement, constituait autrefois le principal concours financier de l'Etat versée à la commune. Entre 2014 et 2021, le montant attribué à la commune a diminué de plus 3,3 M€.

2014	2020	2021
4.710.233 €	1.507.190 €	1.344.049 €

La Dotation de Solidarité Urbaine (dotation de péréquation)

La commune est éligible à cette dotation. Elle enregistre une progression entre 2020 et 2021.

	2021	2022
DSU (Dotation de Solidarité Urbaine)	5.303.442 €	5.453.908 €

Les autres principales taxes et subventions

Parmi les autres produits majeurs figurant sur les chapitres Fiscalité et Dotations/Subventions, on citera la taxe additionnelle aux droits de mutation (924.994 €), la taxe sur l'électricité (435.079 €), le FCNA - Fonds de Compensation des Nuisances Aéroportuaires (462.584 €), les allocations compensatrices fiscales dont celle relative à la perte de taxe foncière bâtie des locaux industriels (1.102.875 €), les subventions CAF qui financent le fonctionnement des Maisons des Habitants et des structures Petite Enfance (1.625.637 €). Il faut y ajouter la DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) alloué à la ville dont le montant a été reconduit en 2021 (663.799 €).

Les produits des services : (Chapitre 70)

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

B. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les 4 principaux chapitres	CA 2020	CA 2021
Chapitre 011 Charges à caractère général	13.588.354,44 €	11.161.009,54 €
Chapitre 012 Charges de personnel	26.119.650,52 €	26.618.659,91 €
Chapitre 65 Autres charges de gestion	3.319.154,39 €	3.211.436,02 €
Chapitre 66 Charges financières	624.566,38 €	634.665,67 €
TOTAL (Dépenses réelles)	44.280.342,23 €	41.882.443,84 €

1) Les charges à caractère général (Chapitre 011) : 11.161.009,54 €

Les dépenses d'administration générale représentent 30,69 % des dépenses réelles de fonctionnement. La pandémie a, comme en 2020, impacté le fonctionnement de la commune sur une partie de l'exercice 2021. La ville a ainsi adapté son programme d'actions et d'activité compte tenu de la situation sanitaire. Des animations, activités, sorties ou manifestations programmées ont été reportés ou annulées dans divers secteurs. Certains postes budgétaires de ce chapitre ont par conséquent enregistré des diminutions de dépenses plus ou moins importantes. Le taux de réalisation des crédits de ce poste budgétaire s'est établi à 87,91 %.

2) Les charges de personnel (Chapitre 012) : 26.618.659,91 €

Elles représentent 63,55 % des dépenses réelles de fonctionnement. Ce chapitre qui constitue le premier poste budgétaire de dépense intègre comme chaque année la progression mécanique de la masse salariale induite par l'évolution des carrières, les hausses des cotisations patronales et le versement des primes et indemnités du personnel communal dans le cadre du RIFSEEP. Il retrace aussi les premières créations de postes induites par la mise en œuvre de la politique communale sur les secteurs de la prévention, de la sécurité, de la jeunesse et de la citoyenneté. Le taux de réalisation des crédits de ce poste budgétaire s'est établi à 97,82 %.

3) Les charges de gestion courante (Chapitre 65) : 3.211.436,02 €

Ce chapitre qui recense les contingents et participations obligatoires, dont le contingent incendie, les subventions aux budgets du Cinéma, de la Caisse des Ecoles, du CCAS ainsi que les indemnités des élus représente 7,67 % des dépenses réelles de fonctionnement. Le taux de réalisation de 97,62 % est relativement proche de la prévision budgétaire.

4) Les charges financières (Chapitre 66) : 634.665,67 €

Ce chapitre regroupe les intérêts réglés par la ville au titre des emprunts mobilisés pour financer le programme d'équipement. Les charges financières affichent un taux de consommation de 96,75 %. Elles ne représentent que 1,51 % des dépenses réelles de fonctionnement.

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

Les 3 principaux chapitres	CA 2020	CA 2021
Chapitre 13 Subventions reçues (hors 138)	4.226.328,18 €	3.053.725,57 €
Chapitre 16 Emprunts et dettes	10.749.762,19 €	4.290.640,19 €
Chapitre 10 Dotations, et fonds divers (Dont 1068)	8.542.319,69 €	8.131.038,93 €
TOTAL (Recettes réelles)	23.889.689,46 €	16.289.178,54 €

Au sein des recettes réelles d'équipement figure l'emprunt qui a été mobilisé à hauteur de 4.290.000 €. Les ressources suivantes ont aussi contribué à financer les dépenses d'investissement (équipements et remboursement du capital de la dette) :

▪ Taxes d'Aménagement :	527.807,94 €
▪ L'excédent de fonctionnement capitalisé 2020 :	5.000.000,00 €
▪ FCTVA 2021 :	2.603.230,99 €
▪ Les subventions d'équipement :	3.053.725,57 €

B. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1) La dette (Chapitre 16)

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

Classement charte de bonne conduite Gissler

Encours à 100 % : 1A (sans risque)

Structure de la dette

- 93,74 % sont en taux fixe (37.280 K€)
- 6,26 % sont en taux variable (2.488 K€) indexé sur le livret A ou le LEP

Taux moyen dette globale au 31/12/21 : 1,57 %

Répartition de l'encours par établissement prêteur

Dette par prêteur		
Prêteur	CRD	% du CRD
AGENCE FRANCE LOCALE	14.840.138 €	37,32 %
CREDIT AGRICOLE	8.470.349 €	21,30 %
CAISSE D'EPARGNE	5.793.275 €	14,57 %
SFIL CAFFIL	4.513.691 €	11,35 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2.488.588 €	6,26 %
SOCIETE GENERALE	2.025.407 €	5,09 %
DEXIA CL	1.637.590 €	4,12 %
Ensemble des prêteurs	39.769.037 €	100,00 %

Au 31 décembre 2021, l'encours de la dette s'établit (hors restes à réaliser) s'établit à 39.769.037 €. L'annuité réglée en 2021 s'est élevée à 4.666.498 € (hors ICNE)

	CA 2020	CA 2021
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves	280.000,00 €	1.165.548,87 €
Chapitre 16 Emprunts	3.735.173,09 €	4.097.571,02 €
Chapitre 20/21/23 Dépenses d'Equipement	18.160.434,60 €	13.792.620,84 €
TOTAL (Dépenses réelles)	22.530.901,71 €	22.530.901,71 €

La Ville a maintenu en 2021 son effort d'équipement un montant de réalisation de 13.792.620,84 € correspondant au démarrage ou la poursuite de plusieurs projets d'aménagement dont :

Sport : Aménagement du nouveau terrain synthétique de football et des pistes d'athlétisme du Pôle E. Cognevaut - Réhabilitation et extension du gymnase et de la piscine R. Vaux,

Scolaire : Construction de l'école Marc Bloch (Mise en service en septembre 2021),

Culture : Travaux de rénovation de l'Eglise St Pierre St Paul (phase d'études),

Equipements administratifs et divers : Réhabilitation des bâtiments 29-51-55 rue de Paris et construction de la crèche Juliette Gréco : phase finale,

Sécurité : Installation de matériels de vidéosurveillance et de vidéo protection sur le domaine public,

Commerce : Acquisition d'un fonds de commerce en centre-ville,

Urbanisme/foncier : Acquisitions de propriétés dans le cadre de programme d'aménagements futurs,

Domaine Public/Voie/Espaces verts : Travaux d'aménagement de voiries, d'allées, de réseaux, d'aménagement d'aires de jeux dans divers quartiers.

La ville a aussi effectué l'acquisition de divers véhicules, de matériels pour l'entretien des espaces verts, d'équipements informatiques ou techniques, de mobiliers et d'équipements de téléphonie pour les services municipaux. Comme chaque année, la ville a aussi réalisé les travaux de rénovation dans les différents équipements publics ou sur le domaine public (voirie, éclairage public, espaces verts).

ANNEXES

Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)

Informations financières-ratios

Ce tableau figure en page 1 du document budgétaire.
Ces valeurs constituent des indications importantes pour situer la commune par rapport aux moyennes nationales de la strate 20.000 h / 50.000 habitants

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT :

Excédent reporté d'Investissement 2020	(+) 225.958,67 €
Recettes 2021	259.041,33 €
Dépenses 2021	449.118,95 €
Déficit 2021	(-) 190.077,62 €
Résultat de clôture 2021	(+) 35.881,05 €

SECTION D'EXPLOITATION :

Déficit reporté en fonctionnement 2020	(-) 37,40 €
Recettes 2021	459.543,71 €
Dépenses 2021	463.678,37 €
Déficit 2021	(-) 4.134,66 €
Résultat de clôture 2021	(-) 4.172,06 €

Effectifs de la commune

La ville a consacré la somme de **26.618.659 €** aux charges de personnel au titre de l'exercice 2021 (Budget Principal). Le tableau des effectifs affiche l'ouverture de 710 emplois permanents à temps complets et 79 emplois à temps non complets au 31/12/2021 (Budget Principal). A cette date, l'effectif pourvu sur emplois budgétaires en Equivalent Temps Plein est le suivant : 613,01 agents présents au sein de l'administration communale dont 476,25 titulaires et 136,76 non titulaires.

Evolution de l'endettement

La ville de Gonesse est bien positionnée au regard de ses capacités de désendettement. Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement ses dettes par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Compte tenu du niveau de son épargne brute et malgré l'augmentation de l'encours de dette en 2021, la capacité de désendettement de la ville est limitée à 4,46 ans au 31/12/2021.

INDICATEURS ET RATIOS FINANCIERS

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

A. Epargne Brute

L'épargne brute constitue un des indicateurs les plus pertinents pour apprécier la santé financière d'une collectivité puisqu'il mesure à la fois les marges de manœuvre et la capacité à investir. En 2021, l'épargne brute de la ville conserve un niveau satisfaisant (8,9 M€). Il s'établit en moyenne entre 2017 et 2021 à 7,7 M€

B. Capacité d'Autofinancement (Epargne nette)

La capacité d'autofinancement (CAF ou épargne nette) mesure la capacité à investir et à réaliser des dépenses d'équipement après remboursement de ses échéances de dette. La CAF de la ville s'établit en 2021 à 4,8 M€. Il se situe en moyenne entre 2017 et 2021 à 4,07 M€.

16

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

20

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A004485	ELABORATION SUIVI ET ANIMATION REVISION RPL	17638	202	020	EVEN CONSEIL	4 574,99
J004531	PRESTATION REVISION ALLEGEE PLU	17638		020	CODRA	1 587,00
X001333	PRESTATION REVISION ALLEGEE PLU	17638		020	CODRA	3 105,00
X001334	PRESTATION REVISION ALLEGEE PLU	17638		020	CODRA	13 840,00
X003938	PRESTATION REVISION ALLEGEE PLU	17638		020	CODRA	19 800,00
					Sous-Total par nature	42 806,99

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003974	MISSION MAITRISE D ŒUVRE IMPLANTATION ECOLE MUSIQUE	16419	2031	020	ALHYANGE ACOUSTIQUE	7 349,74
X003922	MISSION MAITRISE D ŒUVRE BATIMENTS MODULAIRES MAT M. LAURENCIN	18812		211	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	21 978,00
H002252	MISSION MAITRISE D ŒUVRE REHABILITATION SALLE JACQUES BREL	22338		314	IDA CONCEPT	4 971,78
A004579	MISSION MAITRISE D ŒUVRE CONSTRUCT TRIBUNE POLE COGNEVAUT	22346		412	GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES	81 440,32
A004582	MISSION MAITRISE D ŒUVRE CONSTRUCT TRIBUNE POLE COGNEVAUT	22346		412	GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES	15 800,00
H000299	MISSION SPS REHABILITATION CONSTRUCT TRIBUNE POLE COGNEVAUT	22346		412	SEMEL PIERRE SECURITE CONSEIL	222,59
H000300	MISSION CT REHABILITATION CONSTRUCT TRIBUNE POLE COGNEVAUT	22346		412	BATIPLUS	3 492,00
J004345	MISSION CT REHABILITATION CONST TRIBUNE POLE COGNEVAUT AVENANT N°1	22346		412	BATIPLUS	2 640,00
X000883	MISSION SPS REHABILITATION CONST TRIBUNE POLE COGNEVAUT AVENANT N°2	22346		412	SEMEL PIERRE SECURITE CONSEIL	1 247,39
X003949	MISSION MAITRISE D ŒUVRE CONSTRUCT TRIBUNE POLE COGNEVAUT	22346		412	GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES	78 000,00
A004572	MISSION MAITRISE D ŒUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	SPIRALE 23	1 939,93
A004574	MISSION MAITRISE D ŒUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	CABROL BETOULLE	4 046,65
A004575	MISSION MAITRISE D ŒUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	ALHYANGE ACOUSTIQUE	1 799,89
A004577	MISSION MAITRISE D ŒUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	SPIRALE NICOLAS BALMY	53 500,00
A004594	MISSION MAITRISE D ŒUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	SPIRALE NICOLAS BALMY	7 480,00
J000289	MISSION MAITRISE D ŒUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	BATIPLUS	1 335,05
J005063	MISSION MAITRISE D ŒUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	SPIRALE NICOLAS BALMY	26 249,79
J005064	MISSION MAITRISE D ŒUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	LARBRE INGENIERIE	5 220,94
X000695	MISSION MAITRISE D ŒUVRE CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	BATIPLUS	1 485,01
I004447	AMO MONTAGE PROJET/CONVENTIONNEMENT CŒUR DE VILLE	26313		020	ESPELIA	5 055,00
J005068	MISSION MAITRISE D ŒUVRE RECREATION 4EME MAISON DES HABITANTS	26425		422	IDA CONCEPT	20 700,00
X001607	AMO RECONSTRUCTION CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	26428		421	PUZZLE APS	25 713,02
A003710	ETUDE GEOTECHNIQUE TRAVAUX PISCINE GYMNASSE RAOUL VAUX	26594		411	HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST	20 348,82
X000749	MISSION SPS REHABILITATION GYMNASSE R.VAUX	26594		411	CSBTP	4 897,09
X000752	MISSION CT REHABILITATION GYMNASSE R.VAUX	26594		411	BUREAU VERITAS	6 401,56
X002231	AMO ETUDE ARCHITECTUR SECTEUR EST ECOLES RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	SANJA SAVIC ARCHITECTURE	10 800,00
X002232	AMO ETUDE ARCHITECTUR SECTEUR EST ECOLES RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	INEX	4 500,00
X002233	AMO ETUDE ARCHITECTUR SECTEUR EST ECOLES RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	11 880,00
X002234	AMO ETUDE ARCHITECTUR SECTEUR EST ECOLES RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	BELLANGER TIPHAINE	2 180,00
X003807	MISSION MAITRISE D ŒUVRE REHABILITATION CENTRE MEDICAL LA MADELEINE	28855		511	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	25 000,00
X002110	ETUDE URBAINE CARREFOUR JEAN JAURES	28860		822	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	11 700,00
X003940	ETUDE PLAN DE VALORISATION DE L ARCHITECTURE	28863		020	CODRA	25 020,00
X001895	MISSION COORDINATION REMPLACEMENT SSI MEDIATHEQUE	28944		113	PREVSSI INGENIERIE	990,00
X003260	MISSION AMO TRAVAUX ABORDS PLACE DU GENERAL DE GAULLE	28968		822	CECOTECH INGENIERIE	47 400,00
X003988	PRESTATIONS DIAGNOSTIC ET FORMAL SECURISATION RESEAU INFORMATIQUE	28993		020	ORANGE CYBERDEFENSE	35 918,84
					Sous-Total par nature	578 683,51

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

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

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

Sous-Total par chapitre 822 818,32

204

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

Sous-Total par chapitre 1 275 732,44

21

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

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002895	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC -MISE EN LUMIERE DU BOULODROME	27785	2113	414	PRUNEVIEILLE	24 546,80
Sous-Total par nature						24 546,80

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

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
J000821	TRAVAUX DE MODERNISATION ALARMES BATIMENT	1729	2135	020	IDEX ENERGIES	14 227,20
X003123	COMMISSARIAT-CREATION CHASSIS COULISSANT	1845		020	SEKATOL	2 168,45
X003125	COMMISSARIAT-CREATION CHASSIS A SOUFFLE	1845		020	SEKATOL	2 893,80
X003480	CRECHE VICTOR HUGO- FOURNITURE ET POSE	1845		020	SEKATOL	8 139,79
X003508	POLE VICTOR HUGO-REPRISE PARTIELLE ETANCHEITE	1845		020	GEC ILE DE FRANCE	3 262,33
X003982	PTM-REPRISE ETANCHEITE TOITURE-	1845		020	GEC ILE DE FRANCE	51 165,34
X001862	ECOLE MARIE PAPE CARPANTIER-REPLACEMENT	2089		213	SEKATOL	11 103,16
A002518	TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES	2850		020	GROUPE SCOPELEC	425,75
A002718	TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES	2850		020	GROUPE SCOPELEC	1 353,82
X003116	TRAVAUX DE CABLAGE COURANTS FAIBLES - L	2850		020	SNEF	5 675,82
X003289	PRESTATION TECHNICIEN RESEAU - ECOLE C.	2850		020	ERTELECOM	9 360,00
X003291	PRESTATION TECHNICIEN RESEAU - ECOLE A.	2850		020	ERTELECOM	1 620,00
X003292	PRESTATION TECHNICIEN RESEAU -	2850		020	ERTELECOM	2 846,90
X003425	COMPLEMENTS TRAVAUX DE CABLAGE COURANTS	2850		020	SNEF	2 124,00
A001843	TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES	2850		020	GROUPE SCOPELEC	3 911,33
A002753	ACHAT ET POSE DE FILM VITRAGE	3790		212	ARNAUT DIFFUSION	316,92
X002883	ACHAT ET POSE DE RIDEAUX	3790		212	ARNAUT DIFFUSION	2 492,28
X003850	ACHAT ET POSE DE RIDEAUX SUR LE CENTRE	3790		212	ARNAUT DIFFUSION	1 077,60
X003852	ACHAT ET POSE DE RIDEAUX SUR L'ECOLE RO	3790		212	ARNAUT DIFFUSION	807,60
X003855	ACHAT ET POSE DE RIDEAUX SUR LE CENTRE	3790		212	ARNAUT DIFFUSION	3 435,72
A004115	GENIE CIVIL CAMERA 86 - AVENUE GABRIEL	11802		112	PRUNEVEILLE	11 653,22
A004125	GENIE CIVIL CAMERA 87 - RUE CHARLES GOUNOD	11802		112	PRUNEVEILLE	8 197,49
A004131	GENIE CIVIL CAMERA 88 - RUE JEAN MOULIN	11802		112	PRUNEVEILLE	20 096,04
A004241	GENIE CIVIL VIDEOPROTECTION CAMERAS DE PROTECTION	11802		112	DEBITEX TELECOM	61 906,80
X003378	PORTE D'ENTREE CSU - CONTROLE D'ACCES	11802		112	BERNARD DACHE	1 932,83
X004104	TRAVAUX VIDEOPROTECTION BATIMENTS COMMUNAUX	11802		112	PRUNEVEILLE	369 402,00
J005058	TRAVAUX LOCAL COMMERCIAL RUE D ARNOUVILLE	15190		94	ERI	140 000,00
X002097	ECOLE C.PERRAULT- INSTALLATION CHAUFFAGE	28942		211	ENERCHAUF	8 283,38
					Sous-Total par nature	749 819,57
Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A004588	FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION BATIMENT 14 RUE E. RAIN	25318	2138	020	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL	14 400,00
F003497	ACQUISITION MURS LOCAL COMMERCIAL LA CUISINE	18909		80	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL	153 447,00
X003930	ACQUISITION BATIMENT 7 RUE CLOS SAINT PAUL	27690		020	CONSTANT LIAGRE NOTAIRE	10 750,00
X004097	ACQUISITION MURS LOCAL COMMERCIAL 6 RUE D'ARNOUVILLE	28849		94	SCI BOUAZIZ	345 000,00
					Sous-Total par nature	523 597,00
Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A003684	FOURNITURES / POSE DE PAVES - PLACE DE L'EGLISE	1541	2152	822	EMULITHE EGA	12 385,00
X002386	CREATION PLATEAU SURELEVE RUE MORISSEAU	1541		822	EMULITHE EGA	43 259,35
X002387	REFECTION ENROBE TROTTOIRS CLOS DU TEMPLE	1541		822	EMULITHE EGA	84 865,64
X002428	CREATION D'UNE PISTE CYCLABLE RUE DU VIGNOIS	1541		822	EMULITHE EGA	234 853,26
X002430	REPRISE ENROBE CHEMIN DE SAVIGNY	1541		822	EMULITHE EGA	68 336,74
X003485	REFECTION ALLEES SQUARE DE LA GARENNE	1541		822	EMULITHE EGA	29 882,72
X003488	MISE EN CONFORMITE ABORDS ECOLE DE MUSIQUE	1541		822	EMULITHE EGA	3 842,78
X003489	CREATION D'UN PLATEAU AVENUE L. GRANDFILS	1541		822	EMULITHE EGA	111 321,35
X003490	CREATION D'UN ACCES A L'ARRIERE DE L'ECOLE MARC BLOCH	1541		822	EMULITHE EGA	19 982,62
X003491	CREATION D'UN ILOT DE SECURITE AVENUE R POINCARRE	1541		822	EMULITHE EGA	11 047,75
X003787	TRAVAUX DE GENIE CIVIL ABORDS ECOLE MARC BLOCH	1541		822	EMULITHE EGA	24 293,92
X003888	TRAVAUX AMENAGEMENTS DIVERS VOIRIES	1541		822	EMULITHE EGA	19 800,00
A003883	MOBILIER URBAIN (ENTREE / SORTIE DE VILLE)	1553		821	ENGELCO	50 278,56
X003329	CREATION ECLAIRAGE RUE DU VIGNOIS	3837		814	PRUNEVEILLE	13 731,72
X003889	TRAVAUX ELECTRICITE ANNEE 2021	3837		814	PRUNEVEILLE	153 438,00
X002570	TRAVAUX SIGNALISAT HORIZONTALE QUARTIER MARRONNIERS FAUCONNIERE	3848		822	EMULITHE EGA	23 611,06
A003814	TRAVAUX GENIE CIVIL CONTENEURS ENTERRES	16440		812	EMULITHE EGA	139 999,99
J003926	SIGNALISATION VERTICALE PARKINGS COMMERCES	25185		94	SIGNAUX GIROD SA	3 024,00
J003930	POSE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE	25185		94	SIGNAUX GIROD SA	74 992,99
A004396	TRAVAUX ABORDS HOTEL DE VILLE ET RUE JEAN MONNET	27682		822	EMULITHE EGA	630 000,00
					Sous-Total par nature	1 752 947,45

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

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

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

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

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

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003521	HOTEL DE VILLE-RESTAURATION TOILES SALLE DE LA MAIRIE	27751	2168	324	DECOLORISTE	2 700,00
Sous-Total par nature						2 700,00

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

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

X003424	MATERIEL DIVERS POUR LES ECOLES	27665	212	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	8 361,62	
X003846	COMMANDE TABLEAUX BLANCS POUR PM	28953	112	MANUTAN COLLECTIVITES	387,61	
X003171	DAUTE-TABLEAUX AFFICHAGE	28967	020	UNION DES GROUPEMENTS D ACHATS PUBLI	270,72	
X003340	ONDULEUR CSU	28972	112	BERNARD DACHE	561,60	
X003666	EQUIPEMENTS RESEAU RADIO POLICE MUNICIPALE	28972	112	DESMAREZ SA	2 227,20	
				Sous-Total par nature	98 052,47	
Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A003214	ARMOIRE RANGEMENT LOGISTIQUE	17583	2184	020	MANUTAN	79,38
X003351	MOBILIER POUR LA CRECHE FAMILIALE	1134		64	CREATIONS MATHOU JEAN PIERRE	1 536,79
X003355	CHAISES HAUTES POUR LA CRECHE FAMILIALE	1134		64	PRESTA BABY	545,60
X003304	ACHAT DE RAYONNAGES - DIRECTION DES SPORTS	1603		411	MANUTAN COLLECTIVITES	2 226,58
X003059	ACHAT D ARMOIRES - MAISON DES HABITANTS SANGNIER	1716		422	MANUTAN COLLECTIVITES	877,14
X003295	MOBILIER POUR ALSH C.PERRAULT	3908		421	Lafa COLLECTIVITE	3 055,69
X003296	CLAUSTRA ACOUSTIQUE ALSH	3908		421	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	2 279,92
X003297	MOBILIER POUR ALSH LES POUL	3908		421	Lafa COLLECTIVITE	1 564,31
X003298	MOBILIER POUR ALSH LES GAVROCHES	3908		421	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	682,18
X003397	MOBILIER POUR ACCUEIL DE LOISIRS	3908		421	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	2 850,31
X003399	ACHAT DE BACS A ALBUMS - ALSH M. BLOCH	3908		421	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	100,04
X003415	ACHAT D UNE BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE	3908		421	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	765,55
X003849	MOBILIER POUR NOUVELLE ECOLE MARC BLOCH	3909		212	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 235,54
X003427	MOBILIER POUR MATERNELLE LA FONTAINE	3910		211	Lafa COLLECTIVITE	1 246,21
X003841	ACHAT DUN MEUBLE DE RANGEMENT	3910		211	Lafa COLLECTIVITE	205,42
X003842	ACHAT DUN MEUBLE DE RANGEMENT	3910		211	Lafa COLLECTIVITE	205,42
X003843	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE - MAT. MARIE PAPE CARPENTIER	3910		211	Lafa COLLECTIVITE	1 642,64
X003844	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE - MAT. LOUISE MICHEL	3910		211	Lafa COLLECTIVITE	1 247,14
X003858	ACHAT DE FAUTEUILS DE BUREAU	3910		211	MANUTAN COLLECTIVITES	780,79
X003011	ACHAT D UNE ARMOIRE BASSE DE BUREAU -	4444		020	MANUTAN COLLECTIVITES	289,02
A003405	ACHAT DE MATERIEL DE SALLE - J-BREL	10454		020	DOUBLET	72,60
X003377	ACHAT DE FAUTEUILS DE BUREAU - CINEMA	10572		314	MANUTAN COLLECTIVITES	1 255,97
X002771	ACHAT DE MOBILIER - MDA	17528		311	MANUTAN COLLECTIVITES	1 211,39
X003234	ARMOIRE FORTE POUR POLICE MUNICIPALE	28969		112	HEXACOFFRE	11 586,96
X003376	ARMOIRE POUR LE SERVICE ARCHIVES ET PATRIMOINE	28975		323	MANUTAN COLLECTIVITES	311,81
					Sous-Total par nature	37 834,40
Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A003675	ACHAT D UNE SONO - CL LOUISE MICHEL	3914	2188	020	THOMANN GMBH	777,00
J002602	ACHAT DE BROSSES D'ANGLE A BATTERIES	1527		211	TODEMINS	1 058,02
X003131	ACHAT D UN ECHAFAUDAGE - AUDITORIUM COULANGES	2775		33	MANUTAN COLLECTIVITES	538,56
X003159	ACHAT DE MATERIEL AUDIO DE SCENE - SALLE DES FETES	2775		33	THOMANN GMBH	7 634,20
X003099	MATERIEL PEDAGOGIQUE	3793		64	WESCO	3 679,66
X003407	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE - ALSH	3914		020	MANUTAN COLLECTIVITES	496,51
X003459	ACHAT DE MATERIEL DE SPORT - ALSH	3914		020	CASAL SPORT IDF	916,25
X003351	MATERIEL POUR LA CRECHE FAMILIALE	3917		64	CREATIONS MATHOU JEAN PIERRE	289,20
X002751	ACHAT DUN SAXOPHONE - MDA	3920		311	ROGER PETIT	5 312,42
X002676	RAYONNAGE POUR RANGEMENT RESERVE CEREMONIE	8205		024	HENRI JULIEN	333,60
X003417	ACHAT DE MATERIEL AUDIO VIDEO - CINEMA	11709		314	ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	749,99
X003421	ACHAT D UN CAMESCOPE - CINEMA	11709		314	BOUTIQUE DU SPECTACLE	2 617,26
X003422	ACHAT D UN TREPIED POUR CAMESCOPE- CINEMA	11709		314	BOUTIQUE DU SPECTACLE	392,59
J002550	CHARIOT POUR LA HALTE-GARDERIE	18458		020	MANUTAN COLLECTIVITES	410,78
J002226	MATERIEL POUR L'ECOLE ELEMENTAIRE	20118		212	ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	79,99
X003181	ACHAT D UN DIVAN D EXAMEN	21326		411	MANUTAN COLLECTIVITES	315,60
X004013	ACQUISITION DE MATERIEL D ATHLETISME POLE COGNEVAUT	26461		412	CASAL SPORT IDF	20 000,00
A004303	ACHAT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE - RELAIS	27796		64	CASAL SPORT IDF	592,40
X003385	MATERIEL POUR LUDOTHEQUE	28974		422	WESCO	187,49
X003668	EQUIPEMENTS RESEAU RADIO POLICE MUNICIPAL	28980		112	DESMAREZ SA	13 748,40
X003668	EQUIPEMENTS RESEAU RADIO POLICE MUNICIPAL	28981		110	DESMAREZ SA	1 023,60
X003605	MATERIEL DE CONSERVATION CHANTIER DES C	28990		33	CXD FRANCE	904,54
					Sous-Total par nature	62 058,06
					Sous-Total par chapitre	3 958 349,05

23

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A002615	REHABILITATION TERRAIN DE FOOTBALL ET PISTE D ATHLETISME-POLE SPORTIF COGNEVAUT	22347	2312	412	LOISELEUR PAYSAGE	38 902,90
A003891	REHABILITATION PISTE ATHLETISME -POLE COGNEVAUT	22347		412	EMULITHE EGA	32 280,00
X003511	MISSION AMO REHABILITATION TERRAIN DE FOOTBALL ET PISTES D ATHLETISME POLE SPORTIF COGNEVAUT	22347		412	SEGIC INGENIERIE	26 640,00
X004102	REHABILITATION TERRAIN DE FOOTBALL ET PISTE D ATHLETISME-POLE SPORTIF COGNEVAUT	22347		412	LOISELEUR PAYSAGE	1 369 483,26
Sous-Total par nature						1 467 306,16

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

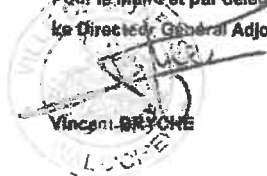
Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004040	PARTICIPATION FINANCIERE ZAC MULTISITES 2021	9338	238	824	GRAND PARIS AMENAGEMENT	158 296,30
Sous-Total par nature						158 296,30
Sous-Total par chapitre						2 908 066,90

4541

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A003710	ETUDE GEOTECHNIQUE TRAVAUX PISCINE GYMNASSE	26567	454107	413	HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST	40 613,78
X000750	PISCINE RAOUL VAUX-MISSION SPS	26567		413	CSBTP	9 808,91
X000751	PISCINE RAOUL VAUX-MISSION CT	26567		413	BUREAU VERITAS	12 822,34
X004022	MISSION MO REHABILITATION PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT PAB	20 786,49
X004100	TRAVAUX DE REHABILITATION PISCINE RAOUL VAUX	26567		413	PORTELEC	1 099 846,17
Sous-Total par nature						1 183 777,69
Sous-Total par chapitre						1 183 777,69

TOTAL GENERAL 10 151 695,46

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



Le Comptable du SGC de Garges

Marc HELLEN

SGC de GARGES
2 Rue Louis MARTEAU
95140 GARGES LES GONESSE

024

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

13

Mont en recette (€)	Objet de l'engagement (Rec.)	Envelopp.	Nature	Fonction	Libellé nom enregistrement (Rec.)	Report
A000021	SUBVENTION ETAT DPV 2018 CONSTRUCTION ECOLE MARC BLOCH	28432	1321	212	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	463 860,60
A000025	SUBVENTION DSIL 2018 REHABILITATION POLE SPORT COGNEVAUT	25201		412	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	60 000,00
A000026	SUBVENTION ETAT DSIL 2020 TRAVAUX ABORDS RUE J MONNET	27687		822	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	403 057,26
G000008	SUBVENTION RESERVE PARLEM REHAB COLOMBIER DE COULANGES	22343		324	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	4 000,00
J000012	SUBVENTION ANRU CONSTRUCT ECOLE MARC BLOCH	26434		212	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	1 747 874,00
X000004	SUBVENTION DRAC TRVAUX EGLISE ST PIERRE	18979		324	DIR REG AFFAIRES CULTURELLES IDF	383 000,00
X000008	SUBVENTION ETAT DSIL 2019 REHAB POLE COGNEVAUT	27685		412	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	329 933,61
X000009	SUBVENTION ANS RENOVATION PISTE ATHLETISME	28859		412	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	3 030,00
X000011	SUBVENTION ETAT DPV 2019 TVX PLATEAU DE BASKET GYMNASSE C. BE	28850		414	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	6 930,00
					Sous-Total par nature	3 401 685,47

Mont en recette (€)	Objet de l'engagement (Rec.)	Envelopp.	Nature	Fonction	Libellé nom enregistrement (Rec.)	Report
J000016	SUBVENTION RIF CRT AMENAGT POLE SPORT COGNEVAU	26202	1322	412	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	134 482,00
X000005	SUBVENTION RIF TRAVAUX EGLISE ST PIERRE	18980		324	DIR REG AFFAIRES CULTURELLES IDF	30 000,00
X000006	SUBVENTION RIF CONSTRUCT ECOLE M BLOCH	26433		212	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	330 000,00
X000010	SUBVENTION RIF ACQUISITION MAT ET LOGICIEL INFORM DAC E	28963		020	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	21 909,00
					Sous-Total par nature	516 391,00

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

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

Mont en recette (€)	Objet de l'engagement (Rec.)	Envelopp.	Nature	Fonction	Libellé nom enregistrement (Rec.)	Report
A000020	SUBVENTION CAF RAM HALTE GARDERIE ST BLIN	27808	1328	64	CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES VO	3 062,00
A000024	SUBVENTION SIAH TRAVAUX RUE DE SENLIS	27816		811	SIAH VALLEES DU CROULT ET PETIT ROSNE	20 375,00
					Sous-Total par nature	23 437,00
					Sous-Total par chapitre	4 918 233,53

23

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

4542

Mont en recette (€)	Objet de l'engagement (Rec.)	Envelopp.	Nature	Fonction	Libellé nom enregistrement (Rec.)	Report
J000015	PARTICIPATION CARPF REHABILITAT PISCINE R VAUX	26568	454207	413	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY	1 277 521,35
					Sous-Total par nature	1 277 521,35
					Sous-Total par chapitre	1 277 521,35

TOTAL GENERAL 6 274 374,86

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

Marc HELLLEN

Le Comptable du SGC de Garges

Marc HELLLEN

SGC de GARGES
2 Rue Louis MARTEAU
95140 GARGES LES GONESSE



**RESULTATS EXECUTION
BUDGET PRINCIPAL
EXERCICE 2021**

Section de Fonctionnement

	Mandats et titres émis	Résultat reporté N-1	Cumul section	Total général
DEPENSES	45 016 136.36		45 016 136.36	45 016 136.36
RECETTES	51 409 039.83	1 976 058.75	53 385 098.58	53 385 098.58

RESULTAT	6 392 903.47	1 976 058.75	8 368 962.22	8 368 962.22
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Résultat général	8 368 962.22			
-------------------------	---------------------	--	--	--

Section d'Investissement

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

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

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

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DE L'EXERCICE	4 099 052.36				
---	---------------------	--	--	--	--

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 107 637,97	52 075 558,37	85 183 196,34
Titres de recettes émis (b)	20 755 162,98	54 099 661,36	74 854 824,34
Réductions de titres (c)		2 690 621,53	2 690 621,53
Recettes nettes (d = b - c)	20 755 162,98	51 409 039,83	72 164 202,81
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	33 107 637,97	52 075 558,37	85 183 196,34
Mandats émis (f)	21 423 723,48	49 942 403,55	71 366 127,03
Annulations de mandats (g)	270 392,72	4 926 267,19	5 196 659,91
Dépenses nettes (h = f - g)	21 153 330,76	45 016 136,36	66 169 467,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		6 392 903,47	5 994 735,69
(h - d) Déficit	398 167,78		

02600 - GONESSE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	5 578,44		-398 167,78		-392 589,34
Fonctionnement	6 976 058,75	5 000 000,00	6 392 903,47		8 368 962,22
TOTAL I	6 981 637,19	5 000 000,00	5 994 735,69		7 976 372,88
II - Budgets des services à caractère administratif					
02604-LOT JASMIN - GONESSE					
Investissement	225 958,67		-190 077,62		35 881,05
Fonctionnement	-37,40		-4 134,66		-4 172,06
Sous-Total	225 921,27		-194 212,28		31 708,99
TOTAL II	225 921,27		-194 212,28		31 708,99
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	7 207 558,46	5 000 000,00	5 800 523,41		8 008 081,87