



DECISION MODIFICATIVE N°1

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2020

République Française
Liberté - Egalité – Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GONESSE

BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21950277000015

POSTE COMPTABLE DE GONESSE

M. 14

DECISION MODIFICATIVE N°1

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

Sommaire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE

95277

DM

2020

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

I

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	26132
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	91
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)			Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier				
40 702 565	42 350 535	1552.17		1615.01	1 215.04

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la base de 2018 000/50 000 hab. Source DGCL compte de gestion 2018
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 807.01 €	1 223.00 €
2	Produit des impositions directes/population	598.10 €	645.00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 904.58 €	1 417.00 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	1 059.87 €	303.00 €
5	Encours de la dette/population	1 251.50 €	1 050.00 €
6	DGF/population	260.62 €	199.00 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	56.80%	61.30%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	102.23%	93.70%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	55.65%	21.40%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	65.71%	74.10%

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

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

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

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

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

Ratio 6 : encours de dette au 01/01/2020 pris en compte

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

.....

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

.....

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (Budget Primitif).

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 518 661.03	368 469.16
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (2)	(si déficit)	(si excédent) 1 150 191.87
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	1 518 661.03	1 518 661.03

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 357 490.94	1 736 352.30
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	(si solde négatif) -1 621 138.64	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 736 352.30	1 736 352.30

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 255 013.33	3 255 013.33
---------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 952 610.88		658 494.07	658 494.07	15 611 104.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 920 777.00		-99 788.00	-99 788.00	26 820 989.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	26 000.00				26 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 419 297.24		20 513.82	20 513.82	3 439 811.06
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	45 318 685.12		579 219.89	579 219.89	45 897 905.01
66	CHARGES FINANCIERES	647 369.00		3 000.00	3 000.00	650 369.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	315 100.00		357 489.55	357 489.55	672 589.55
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECiations (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	46 281 154.12		939 709.44	939 709.44	47 220 863.56
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	2 979 122.00		409 097.76	409 097.76	3 388 219.76
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	2 513 297.00		169 853.83	169 853.83	2 683 150.83
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	5 492 419.00		578 951.59	578 951.59	6 071 370.59
	TOTAL	51 773 573.12		1 518 661.03	1 518 661.03	53 292 234.15

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 53 292 234.15

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	283 001.00				283 001.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 063 649.00		7 151.00	7 151.00	1 070 800.00
73	IMPOTS ET TAXES	36 023 336.20		-598 233.00	-598 233.00	35 425 103.20
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 897 429.00		146 300.00	146 300.00	12 043 729.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	918 006.05		-67 300.00	-67 300.00	850 706.05
	Total des recettes de gestion courante	50 185 421.25		-512 082.00	-512 082.00	49 673 339.25
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 500.00		70 672.00	70 672.00	97 172.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECiations (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	50 211 921.25		-441 410.00	-441 410.00	49 770 511.25
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	11 651.00		809 879.16	809 879.16	821 530.16
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	11 651.00		809 879.16	809 879.16	821 530.16
	TOTAL	50 223 572.25		368 469.16	368 469.16	50 592 041.41

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) 2 700 192.74

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 53 292 234.15

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	5 249 840.43
--	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	STOCKS (5)			-284 261.00	-284 261.00	2 571 370.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	2 855 631.73				337 732.44
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	337 732.44				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 443 151.76		813 934.78	813 934.78	13 257 086.54
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 156 080.13		1 374 437.00	1 374 437.00	11 530 517.13
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	25 792 596.06		1 904 110.78	1 904 110.78	27 696 706.84
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000.00		280 000.00	280 000.00	281 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 776 430.81		-14 249.00	-14 249.00	3 762 181.81
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					210 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	210 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 500.00		7 750.00	7 750.00	34 250.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	4 013 930.81		273 501.00	273 501.00	4 287 431.81
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)	165 061.55		220 000.00	220 000.00	385 061.55
	Total des dépenses réelles d'investissement	29 971 588.42		2 397 611.78	2 397 611.78	32 369 200.20
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	11 651.00		809 879.16	809 879.16	821 530.16
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 207 998.00		150 000.00	150 000.00	2 357 998.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 219 649.00		959 879.16	959 879.16	3 179 528.16
	TOTAL	32 191 237.42		3 357 490.94	3 357 490.94	35 548 728.36
					+	
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	4 866 467.61
					=	
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 415 195.97

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	8 807 788.42		426 980.00	426 980.00	9 234 768.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	9 699 315.00		1 110 000.00	1 110 000.00	10 809 315.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					94 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 500.00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					148 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	148 000.00				
	Total des recettes d'équipement	18 749 603.42		1 536 980.00	1 536 980.00	20 286 583.42
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 400 123.00		211 400.00	211 400.00	2 611 523.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)	5 587 545.00				5 587 545.00
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	30 000.00				30 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 500.00		50 000.00	50 000.00	56 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	3 714 618.00		-1 010 980.00	-1 010 980.00	2 703 638.00
	Total des recettes financières	11 738 786.00		-749 580.00	-749 580.00	10 989 206.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)	490 037.25		220 000.71	220 000.71	710 037.96
	Total des recettes réelles d'investissement	30 978 426.67		1 007 400.71	1 007 400.71	31 985 827.38
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	2 979 122.00		409 097.76	409 097.76	3 388 219.76
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	2 513 297.00		169 853.83	169 853.83	2 683 150.83
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 207 998.00		150 000.00	150 000.00	2 357 998.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 700 417.00		728 951.59	728 951.59	8 429 368.59
	TOTAL	38 678 843.67		1 736 352.30	1 736 352.30	40 415 195.97
					+	
					R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	
					=	
					TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 415 195.97

Pour Information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	5 249 840.43
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	658 494.07		658 494.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	-99 788.00		-99 788.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 513.82		20 513.82
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	357 489.55		357 489.55
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	169 853.83		169 853.83
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		409 097.76	409 097.76
Dépenses de fonctionnement - Total		1 109 563.27	409 097.76	1 518 661.03
+				

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 518 661.03
--	--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	280 000.00		280 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	-14 249.00		-14 249.00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION BUDGETS ANNEXES NON REGIES PERSONNALISEES (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	-284 261.00		-284 261.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	813 934.78		813 934.78
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 374 437.00	150 000.00	1 524 437.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 750.00		7 750.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIAZION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIAZION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	220 000.00		220 000.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (Crise sanitaire Covid 19)	809 879.16		809 879.16
49	PROVISIONS POUR DEPRECIAZION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIAZION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		3 207 490.94	150 000.00	3 357 490.94
+				

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE

-1 621 138.64

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 736 352.30
---	--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 151.00		7 151.00
73	IMPOTS ET TAXES	-598 233.00		-598 233.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	146 300.00		146 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-67 300.00		-67 300.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 672.00		70 672.00
79	TRANSFERT DE CHARGES (Crise sanitaire Covid 19)	809 879.16		809 879.16
Recettes de fonctionnement - Total		368 469.16		368 469.16
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			1 150 191.87
				=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			1 518 661.03

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (Sauf 1068)	211 400.00		211 400.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	426 980.00		426 980.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 110 000.00		1 110 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		150 000.00	150 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00		50 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		7 878.00	7 878.00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIAZION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	220 000.71		220 000.71
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		161 975.83	161 975.83
49	PROVISIONS POUR DEPRECIAZION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIAZION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		409 097.76	409 097.76
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	-1 010 980.00		-1 010 980.00
Recettes d'investissement - Total		1 007 400.71	728 951.59	1 736 352.30
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
				+
	AFFECTATION AU COMPTE 1068			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 736 352.30

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 952 610.88	658 494.07	658 494.07
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	125 000.00		
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 288 000.00		
60613	CHAUFFAGE URBAIN	310 000.00	-220 000.00	-220 000.00
60622	CARBURANTS	92 000.00		
60623	ALIMENTATION	69 000.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	19 400.00	524 232.00	524 232.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	56 000.00	75 000.00	75 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	211 930.00	35 721.04	35 721.04
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	80 000.00	50 000.00	50 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	45 350.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	53 500.00		
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	60 000.00		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	89 500.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	369 780.00	190 647.39	190 647.39
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 713 915.88	-19 000.00	-19 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	75 460.00	18 300.00	18 300.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	402 410.00	-60 738.00	-60 738.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	14 200.00	18.24	18.24
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	886 700.00	35 297.92	35 297.92
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	1 131 571.00	-239 512.64	-239 512.64
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	508 000.00	155 999.22	155 999.22
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES	175 000.00	-18 000.00	-18 000.00
615232	ENTRETIEN ET REPARATION DES RESEAUX	200 000.00	-20 500.00	-20 500.00
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	80 000.00		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	23 100.00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	783 639.00	82 908.00	82 908.00
6156	MAINTENANCE	274 950.00	11 570.00	11 570.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	88 000.00		
6162	PRIMES D'ASSURANCE-ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	162 600.00	-10 000.00	-10 000.00
6168	PRIMES D'ASSURANCE-AUTRES	19 700.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	288 535.00	-34 282.00	-34 282.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	59 860.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	358 500.00	-4 430.00	-4 430.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	61 642.00	30 526.50	30 526.50
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	19 934.00		
6226	HONORAIRES	90 240.00	-3 000.00	-3 000.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	174 000.00	-1 500.00	-1 500.00
6228	DIVERS	789 759.00	17 409.00	17 409.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	70 200.00	-10 000.00	-10 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	518 903.00	-83 696.00	-83 696.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	30 570.00	-5 000.00	-5 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	150 876.00		
6238	DIVERS	11 660.00		
6241	TRANSPORT DE BIENS	8 600.00		
6247	TRANSPORT COLLECTIF	396 805.00	-42 000.00	-42 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16 921.00		
6256	MISSIONS	4 676.00		
6257	RECEPTIONS	6 500.00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	98 000.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	99 350.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 780.00	1 500.00	1 500.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	300 318.00	6 198.00	6 198.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	58 000.00	230 000.00	230 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 675.00		
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	3 050.00		
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	9 626.00		
6288	AUTRES	556 543.00	-31 174.60	-31 174.60
63512	TAXES FONCIERES	272 000.00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	23 000.00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	4 000.00	-4 000.00	-4 000.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 452.00		
6358	AUTRES DROITS	27 000.00		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	14 930.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 920 777.00	-99 788.00	-99 788.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	522 352.00	-85 000.00	-85 000.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	293 342.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	72 975.00		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	237 509.00		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	10 793 079.00		

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64112	NBI ,SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	812 758.00		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	3 242 165.00		
64131	REMUNERATION	3 760 159.00	-17 568.00	-17 568.00
64162	CONTRATS D'AVENIR	39 784.00		
64168	AUTRE EMPLOI INSERTION	106.00		
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	24 480.00		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 781 872.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 709 520.00		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	315 996.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	49 809.00		
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	137 371.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	96 500.00	2 780.00	2 780.00
6488	AUTRES CHARGES	31 000.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	26 000.00		
7398	REVERSEMENT RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	26 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 419 297.24	20 513.82	20 513.82
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	70 105.00	18 930.82	18 930.82
	PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE			
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	290 966.00		
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	2 500.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	16 533.00		
6535	FORMATIONS ELUS	4 000.00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	40 000.00		
6542	CREANCES ETEINTES	4 500.00		
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	708 497.00		
657361	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A LA CAISSE DES ECOLES	150 000.00		
657362	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU CCAS	1 275 000.00		
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	145 000.00		
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	2 000.00		
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	692 271.24	1 417.00	1 417.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	17 925.00	166.00	166.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		45 318 685.12	579 219.89	579 219.89

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

Chap./art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	647 369.00	3 000.00	3 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	726 983.00	1 000.00	1 000.00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-84 482.82		
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS		2 000.00	2 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	769.00		
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	4 099.82		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	315 100.00	357 489.55	357 489.55
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00		
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000.00		
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	100.00		
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	61 000.00	500.00	500.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	37 000.00		
6745	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	215 000.00	136 782.00	136 782.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		220 207.55	220 207.55
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	46 281 154.12	939 709.44	939 709.44

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 979 122.00	409 097.76	409 097.76
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	2 513 297.00	169 853.83	169 853.83
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 513 297.00	7 878.00	7 878.00
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR		161 975.83	161 975.83
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 492 419.00	578 951.59	578 951.59
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	5 492 419.00	578 951.59	578 951.59
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	51 773 573.12	1 518 661.03	1 518 661.03

+

RESTES A REALISER N-1 (11)

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 518 661.03

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif..

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				III A2
Chap./art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	283 001.00		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	266 301.00		
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	16 700.00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 063 649.00	7 151.00	7 151.00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES D'EAU		55 673.00	55 673.00
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	20 000.00		
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	7 000.00		
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	2 500.00		
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	167 079.00		
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	98 500.00	-25 144.00	-25 144.00
70631	REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	12 000.00		
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	487 170.00	-141 071.00	-141 071.00
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT	28 000.00	-4 860.00	-4 860.00
706811	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF		122 553.00	122 553.00
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	7 100.00		
70874	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	800.00		
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	233 500.00		
73	IMPOTS ET TAXES	36 023 336.20	-598 233.00	-598 233.00
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	15 653 099.00	-23 491.00	-23 491.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	14 143 571.20	-81 939.00	-81 939.00
73221	FNGIR	1 345 930.00		
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	2 392 230.00	-91 974.00	-91 974.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	355 000.00	-5 349.00	-5 349.00
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES	360 306.00		
7336	DROIT DE PLACE	700.00		
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	96 605.00		
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	437 745.00		
7362	TAXES DE SEJOUR	148 555.00	-67 000.00	-67 000.00
7368	TAXE PUBLICITE EXTERIEURE	463 450.00	-139 035.00	-139 035.00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	621 145.00	-189 445.00	-189 445.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	5 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 897 429.00	146 300.00	146 300.00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 530 740.00	-23 550.00	-23 550.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	5 254 202.00	49 240.00	49 240.00
744	FCTVA	138 305.00	27 077.00	27 077.00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	208 085.00		
74712	PARTICIPATION ETAT EMPLOIS D'AVENIR	14 170.00		
74718	SUBVENTION .PARTCIP.ETAT AUTRES	1 168 765.00	218 865.00	218 865.00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	11 500.00	57 274.00	57 274.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	98 605.00	-5 000.00	-5 000.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRED DU GFP	15 000.00		
74751	GFP DE RATTACHEMENT	55 000.00		
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	30 000.00	-30 000.00	-30 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 086 186.00	-155 707.00	-155 707.00
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PRPFESSONNELLE	665 663.00	-1 874.00	-1 874.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	79 660.00	-25.00	-25.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	516 148.00	10 000.00	10 000.00
7484	DOTATION RECENSEMENT	4 700.00		
7485	DOTATION TITRES SECURISES	20 700.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	918 006.05	-67 300.00	-67 300.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	405 841.00	-6 018.00	-6 018.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMERS ET CONCESSIONNAIRES	497 000.00	-61 109.00	-61 109.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 165.05	-173.00	-173.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		50 185 421.25	-512 082.00	-512 082.00

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

Chap./art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	26 500.00	70 672.00	70 672.00
7711	DEDITS ET PENALITES	1 500.00		
773	MANDATS ANNULLES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		925.00	925.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 000.00	69 747.00	69 747.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECiations(d)(5)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	50 211 921.25	-441 410.00	-441 410.00

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	11 651.00	809 879.16	809 879.16
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	11 651.00		
791	TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE		809 879.16	809 879.16
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	11 651.00	809 879.16	809 879.16
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	50 223 572.25	368 469.16	368 469.16

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10) 1 150 191.87

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 518 661.03

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				III B1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	2 855 631.73	-284 261.00	-284 261.00
202	FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE MODIFICATIONS DES DOCUMENTS D'URBANISME	125 239.00	-40 000.00	-40 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 938 006.35	-266 147.00	-266 147.00
2033	FRAIS ANNONCE	14 320.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	293 066.38	21 886.00	21 886.00
2088	FONDS DE COMMERCE	485 000.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	337 732.44		
204132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AU DEPARTEMENT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	337 732.44		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	12 443 151.76	813 934.78	813 934.78
2111	TERRAINS NUS	212 904.98	14 000.00	14 000.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	5 768.00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	26 067.86		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 216 761.68	370 178.08	370 178.08
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	60 000.00	2 059.20	2 059.20
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	1 741 115.60	81 589.00	81 589.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 015 574.00	338 238.00	338 238.00
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	4 018 774.63	-57 290.00	-57 290.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	544 254.56	166 000.00	166 000.00
21534	INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	204 250.14		
21538	AUTRES RESEAUX	295 858.75	5 000.00	5 000.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	304 329.54	-62 354.00	-62 354.00
21578	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15 000.00		
2158	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	577 253.21	-59 552.00	-59 552.00
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	61 882.99		
2168	COLLECTIONS OEUVRES D'ART AUTRES		26 563.20	26 563.20
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	233 703.63	-45 000.00	-45 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	389 779.11	7 304.00	7 304.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	194 848.60	7 453.00	7 453.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	325 024.48	19 746.30	19 746.30
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	10 156 080.13	1 374 437.00	1 374 437.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 271 970.00	7 290.00	7 290.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	8 401 110.13	1 367 147.00	1 367 147.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	324 000.00		
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	159 000.00		
Opérations d'équipement n°...(5)				
Total des dépenses d'équipement		25 792 596.06	1 904 110.78	1 904 110.78
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000.00	280 000.00	280 000.00
10226	TAXES AMENAGEMENT	1 000.00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		280 000.00	280 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 776 430.81	-14 249.00	-14 249.00
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	3 668 100.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	19 000.81		
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	89 330.00	-14 249.00	-14 249.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	210 000.00		
261	TITRES DE PARTICIPATION	210 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 500.00	7 750.00	7 750.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00	7 750.00	7 750.00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	25 500.00		
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		4 013 930.81	273 501.00	273 501.00
45	Opé. pour compte de tiers n°...(6)	165 061.55	220 000.00	220 000.00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		165 061.55	220 000.00	220 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		29 971 588.42	2 397 611.78	2 397 611.78

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				III B1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	11 651.00	809 879.16	809 879.16
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>	11 651.00	809 879.16	809 879.16
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 543.00		
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 108.00		
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS		809 879.16	809 879.16
	<i>Charges transférées (9)</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)	2 207 998.00	150 000.00	150 000.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	77 998.00		
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	800 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	760 000.00		
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	320 000.00		
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	150 000.00	150 000.00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 219 649.00	959 879.16	959 879.16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		32 191 237.42	3 357 490.94	3 357 490.94

+

RESTES A REALISER N-1 (11)

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (11)**-1 621 138.64**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**1 736 352.30**

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	8 807 788.42	426 980.00	426 980.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	18 000.00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 351 898.31	203 543.00	203 543.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	2 101 737.07		
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	1 146 466.04		
13251	SUBVENTION GFP DE RATTACHEMENT	1 965 000.00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	159 687.00	23 437.00	23 437.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	65 000.00	200 000.00	200 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	9 699 315.00	1 110 000.00	1 110 000.00
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	9 342 000.00	1 110 000.00	1 110 000.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	357 315.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 500.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	94 500.00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	148 000.00		
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 000.00		
Total des recettes d'équipement		18 749 603.42	1 536 980.00	1 536 980.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 987 668.00	211 400.00	211 400.00
10222	F C T V A	2 223 603.00	41 400.00	41 400.00
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	176 520.00	170 000.00	170 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 587 545.00		
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	30 000.00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 500.00	50 000.00	50 000.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00		
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	5 500.00	50 000.00	50 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	3 714 618.00	-1 010 980.00	-1 010 980.00
Total des recettes financières		11 738 786.00	-749 580.00	-749 580.00
45	Opé. pour compte de tiers n°...(5)	490 037.25	220 000.71	220 000.71
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		490 037.25	220 000.71	220 000.71
TOTAL DES RECETTES REELLES		30 978 426.67	1 007 400.71	1 007 400.71

III - VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap./art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 979 122.00	409 097.76	409 097.76
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	2 513 297.00	169 853.83	169 853.83
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC	2 513 297.00		
281532	AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS		7 878.00	7 878.00
4815	AMORTISSEMNET DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		161 975.83	161 975.83
	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 492 419.00	578 951.59	578 951.59
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	2 207 998.00	150 000.00	150 000.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	77 998.00		
2031	AUTRES			
238	FRAIS D ETUDES	1 560 000.00		
	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	570 000.00	150 000.00	150 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 700 417.00	728 951.59	728 951.59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		38 678 843.67	1 736 352.30	1 736 352.30
+				
RESTES A REALISER N-1 (10)				
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 736 352.30

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)

LIBELLE :...

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV - ANNEXES

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	INVESTISSEMENT			4 SPORT ET JEUNESSE
			1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	
DEPENSES						
Dépenses réelles	4 048 100.00	5 603 607.95	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24	4 941 871.05
- Equipements municipaux (2)	5 578 857.14	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24		4 477 728.50
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre	4 048 100.00	24 750.81				
3 179 528.16						
Total dépenses de l'exercice	7 227 628.16	5 603 607.95	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24	4 941 871.05
RAR N-1 et reports	4 866 467.61					
Total cumulé dépenses d'investissement	12 094 095.77	5 603 607.95	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24	4 941 871.05
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	27 345 436.59	966 500.00	60 000.00	5 653 000.00	960 094.43	2 325 932.70
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement	27 345 436.59	966 500.00	60 000.00	5 653 000.00	960 094.43	2 325 932.70
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	6 830 970.59	17 635 020.20	1 960 730.00	6 237 802.11	3 495 074.70	6 181 825.63
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	6 830 970.59	17 635 020.20	1 960 730.00	6 237 802.11	3 495 074.70	6 181 825.63
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	45 264 559.36	1 095 751.00	38 000.00	851 574.00	158 956.00	931 839.00
RAR N-1 et reports	2 700 192.74					
Total cumulé recettes de fonctionnement	47 964 752.10	1 095 751.00	38 000.00	851 574.00	158 956.00	931 839.00

8°

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
DEPENSES						
Dépenses réelles	4 048 100.00	5 603 607.95	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24	4 941 871.05
- Equipements municipaux (2)	5 578 857.14	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24		4 477 728.50
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre	4 048 100.00	24 750.81				
3 179 528.16						
Total dépenses de l'exercice	7 227 628.16	5 603 607.95	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24	4 941 871.05
RAR N-1 et reports	4 866 467.61					
Total cumulé dépenses d'investissement	12 094 095.77	5 603 607.95	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24	4 941 871.05
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	27 345 436.59	966 500.00	60 000.00	5 653 000.00	960 094.43	2 325 932.70
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement	27 345 436.59	966 500.00	60 000.00	5 653 000.00	960 094.43	2 325 932.70
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	6 830 970.59	17 635 020.20	1 960 730.00	6 237 802.11	3 495 074.70	6 181 825.63
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	6 830 970.59	17 635 020.20	1 960 730.00	6 237 802.11	3 495 074.70	6 181 825.63
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	45 264 559.36	1 095 751.00	38 000.00	851 574.00	158 956.00	931 839.00
RAR N-1 et reports	2 700 192.74					
Total cumulé recettes de fonctionnement	47 964 752.10	1 095 751.00	38 000.00	851 574.00	158 956.00	931 839.00

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
DEPENSES						
Dépenses réelles	4 048 100.00	5 603 607.95	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24	4 941 871.05
- Equipements municipaux (2)	5 578 857.14	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24		4 477 728.50
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre	4 048 100.00	24 750.81				
3 179 528.16						
Total dépenses de l'exercice	7 227 628.16	5 603 607.95	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24	4 941 871.05
RAR N-1 et reports	4 866 467.61					
Total cumulé dépenses d'investissement	12 094 095.77	5 603 607.95	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24	4 941 871.05
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	27 345 436.59	966 500.00	60 000.00	5 653 000.00	960 094.43	2 325 932.70
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement	27 345 436.59	966 500.00	60 000.00	5 653 000.00	960 094.43	2 325 932.70
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	6 830 970.59	17 635 020.20	1 960 730.00	6 237 802.11	3 495 074.70	6 181 825.63
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	6 830 970.59	17 635 020.20	1 960 730.00	6 237 802.11	3 495 074.70	6 181 825.63
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	45 264 559.36	1 095 751.00	38 000.00	851 574.00	158 956.00	931 839.00
RAR N-1 et reports	2 700 192.74					
Total cumulé recettes de fonctionnement	47 964 752.10	1 095 751.00	38 000.00	851 574.00	158 956.00	931 839.00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements compris 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 applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV - ANNEXES

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL	
						INVESTISSEMENT	DEPENSES
Dépenses réelles						25 500.00	7 318 373.04
- Equipements municipaux (2)						6 980 640.60	1 607 842.55
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						337 732.44	27 358 974.40
- Opérations financières							337 732.44
Dépenses d'ordre						25 500.00	10 000.00
Total dépenses de l'exercice							4 287 431.81
RAR N-1 et reports							3 179 528.16
Total cumulé dépenses d'investissement							
Total recettes de l'exercice			279 399.00	55 500.00	2 769 333.25		40 415 195.97
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes d'investissement			279 399.00	55 500.00	2 769 333.25		40 415 195.97
FONCTIONNEMENT							
						DEPENSES	RECETTES
Total dépenses de l'exercice	2 359 045.00		2 303 072.00	659 528.00	5 297 203.92	331 962.00	53 292 234.15
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses de fonctionnement	2 359 045.00		2 303 072.00	659 528.00	5 297 203.92	331 962.00	53 292 234.15
Total recettes de l'exercice	547 561.00		1 058 194.00	121 036.05	395 937.00	128 634.00	50 592 041.41
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes de fonctionnement	547 561.00		1 058 194.00	121 036.05	395 937.00	128 634.00	53 292 234.15

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITÉ ET SALUARITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE	A1
INVESTISSEMENT								
DEPENSES								
Total dépenses d'investissement								
Dépenses réelles		12 094 095.77	5 603 607.95	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24	4 941 871.05	
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DINVESTISSEMENT REPORTE		8 914 567.61	5 603 607.95	595 550.56	6 594 518.49	1 303 675.24	4 941 871.05	
10 DATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		4 866 467.61						
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		280 000.00	1 000.00					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 668 100.00	15 000.81					
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			512 241.69		506 080.20	72 799.80	629 403.92	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23 IMMOBILISATIONS EN COURS								
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		100 000.00						
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			8 750.00					
4541 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES								385 061.55
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre								
040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		3 179 528.16	821 530.16					
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			2 357 998.00					
RECETTES								
Total recettes d'investissement								
Recettes réelles		27 345 436.59	966 50.00	60 000.00	5 653 000.00	960 094.43	2 325 932.70	
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION		18 916 068.00	966 50.00	60 000.00	5 653 000.00	960 094.43	2 325 932.70	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13 SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES		8 199 068.00						
1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		265 000.00	18 000.00	60 000.00	5 653 000.00	918 094.43	1 448 616.99	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		10 452 000.00						
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23 IMMOBILISATIONS EN COURS								
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
2764 CREANCE SUR DES PARTICULIERS								
4542 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - RECETTES								
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre								
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			8 429 368.59					
040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				3 388 219.76				
041 OPERATIONS PATRIMONIALES				2 683 150.83				490 000.71

IV - ANNEXES							IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)							A1	
Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL	
INVESTISSEMENT								
							DEPENSES	
	Total dépenses d'investissement	2 000,00	328 161,32	25 500,00	7 318 373,04	1 607 842,55	40 415 195,97	
Dépenses réelles		2 000,00	328 161,32	25 500,00	7 318 373,04	1 607 842,55	37 235 667,81	
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉE						4 866 467,61	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						281 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						3 762 181,81	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						2 571 370,73	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						337 732,44	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						13 257 086,54	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						11 530 517,13	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						210 000,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						34 250,00	
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES						385 061,55	
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						3 179 528,16	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						821 530,16	
							2 357 998,00	
RECETTES								
							40 415 195,97	
	Total recettes d'investissement	279 399,00	55 500,00	2 769 333,25				
Recettes réelles		279 399,00	55 500,00	2 769 333,25			31 985 827,38	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				1 850 638,00		2 703 638,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						8 199 068,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						550 658,00	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX						9 192 768,42	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						42 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						10 839 315,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						94 500,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						148 000,00	
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS						6 500,00	
4542	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - RECETTES						50 000,00	
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						8 429 368,59	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						3 388 219,76	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						2 683 150,83	
							2 357 998,00	

IV - ANNEXES

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Art.(1)	Libellé	FONCTIONNEMENT				4 SPORT ET JEUNESSE
		01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	
DEPENSES						
Total dépenses fonctionnement		6 330 970.59	17 635 020.20	1 960 730.00	6 237 802.11	3 495 074.70
Dépenses réelles		759 600.00	17 635 020.20	1 960 730.00	6 237 802.11	3 495 074.70
011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL		1 500.00	7 724 585.94	136 492.00	1 828 420.00	890 661.70
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS			9 441 897.00	1 115 741.00	4 218 558.00	2 413 730.00
014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS		26 000.00				
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		44 500.00	441 768.71	708 497.00	190 824.11	188 683.00
66 CHARGES FINANCIERES		649 600.00				436 638.24
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		38 000.00	26 768.55			769.00
Dépenses d'ordre		6 071 370.59				62 500.00
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 368 219.76				
042 OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		2 683 150.83				
RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		47 964 752.10	1 095 751.00	38 000.00	851 574.00	158 956.00
Recettes réelles		47 143 221.94	1 095 751.00	38 000.00	851 574.00	158 956.00
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 700 192.74				
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES		14 000.00	150 301.00	13 000.00		2 200.00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			266 932.00		23 940.00	68 856.00
73 IMPÔTS ET TAXES		35 419 403.20				
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		9 008 701.00	330 060.00	25 000.00	477 900.00	87 900.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
752 REVENUS DES IMMEUBLES			255 238.00		348 234.00	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			20 380.00			78 000.00
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS		925.00	72 840.00			1 500.00
Recettes d'ordre						
042 OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						

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

IV - ANNEXES

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL	
							A1	IV
Total dépenses fonctionnement		2 359 045.00	2 303 072.00	659 528.00	5 297 203.92	331 962.00		53 292 234.15
Dépenses réelles		2 359 045.00	2 303 072.00	659 528.00	5 297 203.92	331 962.00		47 220 863.56
011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL		310 794.00	300 410.00	160 000.00	3 377 609.92	269 534.00		15 611 104.95
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS		728 651.00	2 002 662.00	174 246.00	1 621 055.00	33 428.00		26 820 989.00
014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS								26 000.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 319 400.00		2 000.00	78 500.00			3 439 871.06
66 CHARGES FINANCIÈRES								650 369.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES								672 589.56
Dépenses d'ordre								6 071 370.59
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								3 388 219.76
042 OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								2 683 150.83

Total recettes de fonctionnement	RECETTES	RECETTES	
		128 634.00	53 292 234.15
Recettes réelles			
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	547 561.00	1 058 194.00	52 470 703.99
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES		1 058 194.00	2 700 192.74
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	95 000.00	500.00	283 001.00
73 IMPÔTS ET TAXES	10 100.00	152 529.00	1 070 800.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	442 461.00	905 165.00	35 425 103.20
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		104 773.00	12 043 729.00
752 REVENUS DES IMMEUBLES		16 263.05	830 326.05
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		9 657.00	20 380.00
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS			75 265.00
Recettes d'ordre			21 907.00
042 OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			821 530.16

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATIOn GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	6 830 970.59	17 620 520.20	4 000.00	10 500.00	24 465 990.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 830 970.59	17 620 520.20	4 000.00	10 500.00	24 465 990.79
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	1 500.00	7 710 085.94	4 000.00	10 500.00	7 726 085.94
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS		9 441 897.00			9 441 897.00
014	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	26 000.00				26 000.00
023	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 388 219.76				3 388 219.76
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 683 150.83				2 683 150.83
65	CHARGES FINANCIERES	44 500.00	441 768.71			486 268.71
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES	649 600.00				649 600.00
67	Restes à réaliser - reports	38 000.00	26 768.55			64 768.55
	RECETTES (2)	47 964 752.10	1 090 751.00	5 000.00		49 060 503.10
	Recettes de l'exercice	47 964 752.10	1 090 751.00	5 000.00		49 060 503.10
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	14 000.00	150 301.00			164 301.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	821 530.16				821 530.16
70	PRODUITS DES SERVICES , DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		266 932.00			266 932.00
73	IMPOTS ET TAXES	35 419 403.20				35 419 403.20
74	DONATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 008 701.00	325 060.00	5 000.00		9 338 761.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		255 238.00			255 238.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	925.00	72 840.00			73 765.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	2 700 192.74				2 700 192.74
752	REVENUS DES IMMEUBLES		20 380.00			20 380.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	41 133 781.51	-16 529 769.20	1 000.00	-10 500.00	24 594 512.31

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE					Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES			
		020 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATIO N GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATIO N, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE , ACTIONS EUROPENNES
	DEPENSES (2)	16 193 710,65	362 693,00	605 881,00	351 995,00	14 200,00		92 040,55		10 500,00
	Dépenses de l'exercice	16 193 710,65	362 693,00	605 881,00	351 995,00	14 200,00		92 040,55		10 500,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 392 225,94	24 100,00	15 600,00	192 500,00	14 200,00				10 500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	8 660 565,00	24 594,00	590 281,00	146 045,00					20 412,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
023	VIREMENT A LA SECTION DINVESTISSEMENT									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114 319,71	313 999,00		13 450,00					
65	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		26 600,00							
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)	1 038 351,00		25 400,00			27 000,00			
	Recettes de l'exercice	1 038 351,00		25 400,00			27 000,00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES ENTRE SECTIONS	150 301,00								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	239 932,00					27 000,00			
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COURANTE	299 660,00			25 400,00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	255 238,00								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 840,00								
782	REVENUS DES IMMEUBLES	20 380,00								
788	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)	-15 155 359,65	-362 693,00	-580 481,00	-351 995,00	-14 200,00		-65 040,55		-10 500,00

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

(2) Si l'il y a budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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 (fignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES (2)	1 537 924.00	422 806.00	1 960 730.00
	Dépenses de l'exercice	1 537 924.00	422 806.00	1 960 730.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 492.00		136 492.00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	692 935.00	422 806.00	1 115 741.00
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
014	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	708 497.00		708 497.00
65	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)	38 000.00	38 000.00	38 000.00
	Recettes de l'exercice	38 000.00	38 000.00	38 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 000.00		13 000.00
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
70	IMPOTS ET TAXES			
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 000.00		25 000.00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION			
75	COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)	-1 499 924.00	-422 806.00	-1 922 730.00

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE					114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS		
DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice	125 192.00		704 235.00		708 497.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	125 192.00		704 235.00		708 497.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	125 192.00		11 300.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			692 935.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					708 497.00	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)	25 000.00		13 000.00			
	Recettes de l'exercice	25 000.00		13 000.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			13 000.00			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPIATIONS	25 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
752	REVENUS DES IMMEUBLES						
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)	-100 192.00		13 000.00		-704 235.00	

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

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIÈME DEGRÉ	23 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	2 655.11	4 143 147.00				2 092 000.00	6 237 802.11
	Dépenses de l'exercice	2 655.11	4 143 147.00				2 092 000.00	6 237 802.11
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 200.00	777 662.00				1 049 558.00	1 828 420.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS							
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						1 042 442.00	4 218 558.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 455.11	189 369.00					
65	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
67								
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)	50 500.00	416 540.00				384 534.00	851 574.00
	Recettes de l'exercice	50 500.00	416 540.00				384 534.00	851 574.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	13 140.00					10 800.00	23 940.00
70	IMPOSTS ET TAXES							
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 500.00	403 400.00				24 000.00	477 900.00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
77	REVENUS DES IMMEUBLES							
752	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7788								
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)	47 844.89	-3 726 607.00				-1 707 466.00	-5 386 228.11

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

		Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT					
(1)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTES ET AUTRES SCE ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice	2 808 840,00	527 250,00	807 057,00	2 055 500,00	36 500,00			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 808 840,00	527 250,00	807 057,00	2 055 500,00	36 500,00			
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	36 158,00	123 816,00	617 688,00	1 013 058,00	36 500,00			
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 772 682,00	403 434,00		1 042 442,00				
014	VIREMENT A LA SECTION DINVESTISSEMENT								
023	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
65	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
67	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice	13 140,00	403 400,00	383 734,00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 140,00	403 400,00	383 734,00					
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
70	IMPOTS ET TAXES	13 140,00							
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
77	REVENUS DES IMMEUBLES								
752	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
778	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-2 808 840,00	-514 110,00	-403 657,00	-1 671 756,00	-36 500,00			
									800,00

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

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables).

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

A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 384 519.70	1 126 432.00	984 123.00	3 495 074.70
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS		1 384 519.70	1 126 432.00	984 123.00	3 495 074.70
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS		400 202.70	103 942.00	386 517.00	890 661.70
014	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		833 334.00	1 020 790.00	559 606.00	2 413 730.00
023	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		150 983.00	1 700.00	36 000.00	188 683.00
65	CHARGES FINANCIERES				2 000.00	2 000.00
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
67	Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		67 845.00	10 200.00	80 911.00	158 956.00
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		67 845.00	10 200.00	80 911.00	158 956.00
042	IMPOSTS ET TAXES			2 200.00		2 200.00
70	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPIATIONS		53 645.00		15 211.00	68 856.00
73	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
74	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
75	REVENUS DES IMMEUBLES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
752						
7788						
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)		-1 316 674.70	-1 116 232.00	-903 212.00	-3 336 118.70

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE	312 ARTS PLASTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES (2)	821 769,70	326 500,00	236 250,00	909 182,00	214 935,00	2 315,00		
	Dépenses de l'exercice	821 769,70	326 500,00	236 250,00	909 182,00	214 935,00	2 315,00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65 452,70	326 500,00	8 250,00	100 427,00		1 200,00		2 315,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	755 528,00			77 806,00	807 056,00		213 735,00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	789,00		150 194,00		1 700,00			
65	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
67									
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	67 845,00				7 200,00		3 000,00	
	Recettes de l'exercice	67 845,00				7 200,00		3 000,00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	53 645,00							
042	IMPOTS ET TAXES								
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 200,00				5 000,00		3 000,00	
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
77	REVENUS DES IMMEUBLES								
752	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
002	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7788	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-753 924,70	-326 500,00		-236 250,00	-901 982,00		-214 935,00	685,00

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

(2) Si s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

A1.1

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)	632 847.00	1 392 231.24	4 156 747.39	6 181 825.63
	Dépenses de l'exercice	632 847.00	1 392 231.24	4 156 747.39	6 181 825.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 540.00	139 269.00	461 288.39	611 057.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	288 065.00	1 165 947.00	3 616 809.00	5 070 821.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	332 742.00	86 246.24	17 650.00	436 638.24
66	CHARGES FINANCIERES		769.00		769.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00		61 000.00	62 500.00
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)	14 920.00	149 605.00	767 314.00	931 839.00
	Recettes de l'exercice	14 920.00	149 605.00	767 314.00	931 839.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		12 000.00	195 070.00	207 070.00
70	IMPOSTS ET TAXES				
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		59 605.00	572 244.00	646 769.00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		78 000.00		78 000.00
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77	REVENUS DES IMMEUBLES				
752	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
7788					
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)	-617 927.00	-1 242 626.24	-3 389 433.39	-5 249 986.63

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

A1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS						Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT GYMNASE	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES	
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice	979 471.00	3 600.00		179 281.24	229 879.00	82 300.00	4 024 987.39	49 460.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	979 471.00	3 600.00		179 281.24	229 879.00	82 300.00	4 024 987.39	49 460.00	
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	25 768.00	3 600.00		92 266.00	17 635.00	82 300.00	329 528.39	49 460.00	
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS	953 703.00				212 244.00		3 616 809.00		
014	VIREMENT A LA SECTION DINVESTISSEMENT									
023	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				86 246.24		17 650.00			
65	CHARGES FINANCIERES				769.00					
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES						61 000.00			
67	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice	53 505.00			4 500.00	79 600.00	12 000.00	716 144.00	51 170.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	53 505.00			4 500.00	79 600.00	12 000.00	716 144.00	51 170.00	
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES									
042	IMPOTS ET TAXES									
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 505.00			4 500.00	1 600.00		521 144.00	51 100.00	
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS						78 000.00			
77	REVENUS DES IMMEUBLES									
782	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ									
002	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7788	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)	-925 966.00	-3 600.00		4 500.00	-99 681.24	-217 879.00	633 844.00	-3 973 817.39	-49 460.00

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

(2) Si l'il y a un budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01. Non ventilables.

	IV - ANNEXES	
	ELEMENTS DU BILAN	
	PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL FONCTIONNEMENT	

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)	80 582,00	2 278 463,00	2 359 045,00
	Dépenses de l'exercice	80 582,00	2 278 463,00	2 359 045,00
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	80 582,00	230 212,00	310 794,00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS		728 851,00	728 851,00
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
014	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 319 400,00	1 319 400,00	
65	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)	59 500,00	488 061,00	547 561,00
	Recettes de l'exercice	59 500,00	488 061,00	547 561,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
042	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	10 100,00	10 100,00	
70	IMPÔTS ET TAXES			
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	59 500,00	382 961,00	442 461,00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77	REVENUS DES IMMEUBLES			
752	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7788	Restes à réaliser - reports	-21 082,00	-1 790 402,00	-1 811 484,00
	SOLDES (2)			

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES		
		511 DISPENSAIRES ET ETABLISSEMENT S 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
	DEPENSES (2)	4 000,00		76 582,00	2 242 663,00	35 800,00	
	Dépenses de l'exercice	4 000,00		76 582,00	2 242 663,00	35 800,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 000,00		76 582,00	194 412,00	35 800,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS				728 851,00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				1 319 400,00		
65	CHARGES FINANCIERES						
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
67	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				59 500,00	379 261,00	108 800,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				59 500,00	379 261,00	108 800,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					95 000,00	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				59 500,00	369 161,00	13 800,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
752	REVENUS DES IMMEUBLES						
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ						
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)	-4 000,00			-17 082,00	1 863 402,00	73 000,00

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

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modifiaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)							
Dépenses de l'exercice							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					2 303 072.00	2 303 072.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					2 303 072.00	2 303 072.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					300 410.00	300 410.00
023	VIREMENT A LA SECTION DINVESTISSEMENT					2 002 662.00	2 002 662.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)							
Recettes de l'exercice							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 051 094.00	1 058 194.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					1 051 094.00	1 058 194.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					500.00	500.00
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					145 429.00	152 529.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
752	REVENUS DES IMMEUBLES						
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)							
						7 100.00	-1 244 878.00

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

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSEION A LA PROPRIETE	Total
DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice	659 528.00				659 528.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	659 528.00				659 528.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	160 000.00				160 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	174 246.00				174 246.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00				2 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	323 282.00				323 282.00
	Restes à réaliser - reportés					
	RECETTES (2)	104 773.00	16 263.05			121 036.05
	Recettes de l'exercice	104 773.00	16 263.05			121 036.05
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
70	IMPOTS ET TAXES					
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICISSIONS					
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
77	REVENUS DES IMMEUBLES					
752	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7788	Restes à réaliser - reportés	-554 755.00	16 263.05			-538 491.95
	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) Si l'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à

	IV - ANNEXES	
	ELEMENTS DU BILAN	

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 948 968,00	3 199 453,92	148 782,00	5 297 203,92
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	1 948 968,00	3 199 453,92	148 782,00	5 297 203,92
012	ATTENUATIONS DE PRODUITS		1 416 441,92	56 700,00	3 377 609,92
014	ATTENUATION A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 539 973,00	81 082,00	1 621 055,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	44 500,00	23 000,00	11 000,00	78 500,00
66	CHARGES FINANCIERES		220 039,00		220 039,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)				
	Recettes de l'exercice	365 435,00	30 132,00	370,00	395 937,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES ENTRE SECTIONS	365 435,00	30 132,00	370,00	395 937,00
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 000,00			8 000,00
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				
70		325 871,00	15 132,00	370,00	341 373,00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 657,00			9 657,00
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77	REVENUS DES IMMEUBLES				
752	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 907,00			21 907,00
7788	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)	-1 583 533,00	-3 169 321,92	-148 412,00	-4 901 266,92

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBaine	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES (2)		144 000.00	101 000.00	857 000.00	799 968.00	47 000.00
	Dépenses de l'exercice		144 000.00	101 000.00	857 000.00	799 968.00	47 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		144 000.00	101 000.00	857 000.00	755 468.00	47 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILIES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
023	VIREMENT A LA SECTION DINVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
65	CHARGES FINANCIERES						
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
67	Restes à réaliser - reports					44 500.00	
	RECETTES (2)		155 645.00	200 133.00			9 657.00
	Recettes de l'exercice		155 645.00	200 133.00			9 657.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		8 000.00				
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		147 645.00	178 226.00			
70	IMPOTS ET TAXES						
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
752	REVENUS DES IMMEUBLES						
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ						
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS					21 907.00	
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)		155 645.00	56 133.00	-101 000.00	-857 000.00	-799 968.00
							-37 343.00

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	

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 TURBAIN	830 SERVICE COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES (2)	211 855.00	46 610.00	792 824.00	1 898 125.92	250 039.00	113 782.00			35 000.00
	Dépenses de l'exercice	211 855.00	46 610.00	792 824.00	1 898 125.92	250 039.00	113 782.00			35 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 610.00		329 200.00	1 010 631.92	30 000.00				35 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	211 855.00		440 624.00	887 494.00					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			23 000.00						
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					220 039.00				
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					15 132.00				
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
752	REVENUS DES IMMEUBLES									
092	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ									
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)	-211 855.00	-46 610.00	-792 824.00	-1 882 993.92	-235 039.00	-113 782.00			-34 630.00

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

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉS	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDE A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURIÈ RES ET AUX BATS ET TVX PUB	94 AIDE AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	248 372,00	1 500,00		75 890,00			6 200,00	331 962,00
	Dépenses de l'exercice	248 372,00	1 500,00		75 890,00			6 200,00	331 962,00
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	214 944,00	1 500,00		46 890,00			6 200,00	269 534,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	33 428,00							33 428,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS S								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS								
042	ENTRE SECTIONS								
	AUTRES CHARGES DE GESTION								
65	COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	5 000,00	110 234,00			13 400,00		128 634,00	
	Recettes de l'exercice	5 000,00	110 234,00			13 400,00		128 634,00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS								
042	ENTRE SECTIONS								
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
70	IMPÔTS ET TAXES								
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION								
	COURANTE								
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
77	REVENUS DES IMMEUBLES								
752	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7788	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-243 372,00	108 734,00				-62 490,00		-203 328,00

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

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

	IV - ANNEXES	
	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 ADMINISTRATIOn GÉNÉRALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)	12 094 095.77	5 603 607.95			17 697 703.72
	Dépenses de l'exercice	12 094 095.77	5 603 607.95			17 697 703.72
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS	821 530.16				821 530.16
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 357 998.00				2 357 998.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	280 000.00	1 000.00			281 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 668 100.00	15 000.81			3 683 100.81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		512 241.69			512 241.69
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 643 996.43			3 643 996.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 422 619.02			1 422 619.02
	PARTICIPATIONS ET CREANCES					
26	RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	100 000.00				100 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 750.00			8 750.00
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 866 467.61				4 866 467.61
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	27 345 436.59	966 500.00			28 311 936.59
	Recettes de l'exercice	27 345 436.59	966 500.00			28 311 936.59
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
021	PRODUITS DES CESSIONS	3 368 219.76				3 368 219.76
024	D'IMMOBILISATION		853 000.00			853 000.00
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS	2 683 150.83				2 683 150.83
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 357 998.00				2 357 998.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 199 068.00				8 199 068.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	265 000.00	18 000.00			283 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 452 000.00				10 452 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		94 500.00			94 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 000.00			1 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1321	CREANCE SUR DES PARTICULIERS					
2764	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

SOLDES (2)	15 251 340.82	-4 637 107.95	10 614 232.87

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN	A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATIO N GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATIO N COMMUNICATIO N, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41
	DEPENSES (2)	5 353 639,82	3 000,00	12 882,99		13 085,14		221 000,00	
	Dépenses de l'exercice	5 353 639,82	3 000,00	12 882,99		13 085,14		221 000,00	
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS								
C40	ENTRE SECTIONS								
C41	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000,00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMELEES	15 000,81							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	512 241,69							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 394 028,30	3 000,00	12 882,99		13 085,14		221 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 422 619,02							
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 750,00							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reportés								
	RECETTES (2)	966 500,00							
	Recettes de l'exercice	966 500,00							
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
021	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION								
024	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
040	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	18 000,00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMELEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 500,00							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00							
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX								
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS								

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

A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)	-4 387 139.82	-3 000.00	-12 882.99	-13 085.14	-221 000.00

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

(2) Si il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modicatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

		IV - ANNEXES	IV
		ELEMENTS DU BILAN	
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE			
(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
	DEPENSES (2)	595 550.56	595 550.56
	Dépenses de l'exercice	595 550.56	595 550.56
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
040	OPERATIONS PATRIMONIALES		
041			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	595 550.56	595 550.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	RECETTES (2)	60 000.00	60 000.00
	Recettes de l'exercice	60 000.00	60 000.00
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
021	PRODUITS DES CESSIONS		
024	D'IMMOBILISATION		
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
040	OPERATIONS PATRIMONIALES		
041			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	60 000.00	60 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
1321	CREANCE SUR DES PARTICULIERS		
2764			
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDES (2)	-535 550.56	-535 550.56

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				IV A1.2		
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS			
DEPENSES (2)								
Dépenses de l'exercice								
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				595 550,56			
040	OPERATIONS PATRIMONIALES				595 550,56			
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	23 IMMOBILISATIONS EN COURS							
	26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICISSIONS							
	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)							
	Recettes de l'exercice							
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
	PRODUITS DES CESSIONS							
	DIMMOBILISATION							
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
	OPERATIONS PATRIMONIALES							
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	IMMOBILISATIONS EN COURS							
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT &							
	ETABLISSEMENTS NATIONAUX							
	CREANCE SUR DES PARTICULIERS							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)							
					-535 550,56			

	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) Si l'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	21 ENSEIGNEMENT DU DEUXIÈME DEGRÉ	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIÈME DEGRÉ	23 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)			6 593 294,49				1 224,00	6 594 518,49
	Dépenses de l'exercice			6 593 294,49				1 224,00	6 594 518,49
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMobilisations incorporelles			506 080,20					506 080,20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21	IMMobilisations corporelles			642 609,81					643 833,81
23	IMMobilisations en cours			5 444 604,48					5 444 604,48
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMobilisations financières								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)			5 653 000,00				5 653 000,00	
	Recettes de l'exercice			5 653 000,00				5 653 000,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
	DIMMOBILISATION								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			5 653 000,00					5 653 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
21	IMMobilisations corporelles								
23	IMMobilisations en cours								
27	AUTRES IMMobilisations financières								
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX								
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)			-940 294,49				-1 224,00	-941 518,49

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT		
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAires	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE
	DEPENSES (2)	106 549.89	6 097 231.67	389 512.93	1 224.00		
	Dépenses de l'exercice	106 549.89	6 097 231.67	389 512.93	1 224.00		
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
040	OPERATIONS PATRIMONIALES						
041							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				506 030.20		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
23	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
26	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
27							
	Opérations d'équipement						
	Operations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)				5 653 000.00		
	Recettes de l'exercice				5 653 000.00		
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
021	PRODUITS DES CESSIONS						
024	DIMMOBILISATION						
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
040	OPERATIONS PATRIMONIALES						
041							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	AUTRES IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX						
1321	CREANCE SUR DES PARTICULIERS						
2764							

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

A1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)	-106 549,89	-444 231,67	-389 512,93	-1 224,00	

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

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)		1 146 172.83	156 728.36	774.05	1 303 675.24
	Dépenses de l'exercice		1 146 172.83	156 728.36	774.05	1 303 675.24
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		11 517.48	61 282.32		72 799.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		65 684.38	95 446.04	774.05	161 904.47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 068 970.97			1 068 970.97
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	956 094.43	4 000.00	960 094.43	960 094.43	960 094.43
	Recettes de l'exercice	956 094.43	4 000.00	960 094.43	960 094.43	960 094.43
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
021	PRODUITS DES CESSIONS					
024	DIMMOBILISATION					
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13	RECUES					
	914 094.43	4 000.00				918 094.43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1321						42 000.00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-190 078.40	-152 728.36	-774.05	-343 580.81	-343 580.81

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



FONCTION 3 - CULTURE

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

FONCTION 3 - CULTURE

Skills-function 31 EXPRESSION ABSTRAIT(E)

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

FONCTION 3 - CULTURE

(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) Si l'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DÉPENSES (2)	4 585,93	4 464 641,58	87 581,99	4 556 809,50
	Dépenses de l'exercice	4 585,93	4 464 641,58	87 581,99	4 556 809,50
040	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		79 081,00		79 081,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		764 403,92	65 000,00	829 403,92
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 585,93	509 834,00	22 581,99	537 001,92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 111 322,66		3 111 322,66
23	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
26	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
27	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)	1 750 147,99	85 784,00	1 835 931,99	
	Recettes de l'exercice	1 750 147,99	85 784,00	1 835 931,99	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	PRODUITS DES CESSIONS				
024	DIMMOBILISATION				
	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
040	OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 362 832,99	85 784,00	1 448 616,99
13					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		387 315,00		387 315,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Subventions d'équipement non transférables état & établissements nationaux				
1321	CREANCE SUR DES PARTICULIERS				
2764	Opérations pour compte de tiers				
	SOLDES (2)	- 4 585,93	- 609 554,43	- 1 797,99	- 2 615 938,35

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

		Sous-fonction 41 SPORTS						Sous-fonction 42 JEUNESSE		
(1)	Libellé	411 SALLES DE SPORT GYMNASE	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES	
	DEPENSES (2)	433 940.82	3 522 357.56	49 311.20	459 032.00		41 744.29	45 837.70		
	Dépenses de l'exercice	433 940.82	3 522 357.56	49 311.20	459 032.00		41 744.29	45 837.70		
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
040	OPERATIONS PATRIMONIALES									
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	219 516.00	495 576.72	49 311.20			25 000.00	40 000.00		
204	SUBVENTIONS DE EQUIPEMENT VERSEES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 114.82	32 768.18							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	117 310.00	2 994 012.66							
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)	265 000.00	1 094 332.99				390 815.00	85 784.00		
	Recettes de l'exercice	265 000.00	1 094 332.99				390 815.00	85 784.00		
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
021	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION									
024	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
040	OPERATIONS PATRIMONIALES									
041	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	265 000.00	1 094 332.99				3 500.00	85 784.00		
10										
13	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
	SUBVENTIONS DE EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ET AT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX									
1321	CREANCE SUR DES PARTICULIERS									
2764	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)	-168 940.82	-2 428 024.57				-68 217.00	-41 744.29	39 946.30	

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(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) Si l'ilagit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN
	PRESENTATION CROISSEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)	2 000,00		2 000,00
	Dépenses de l'exercice	2 000,00		2 000,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMELEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS DE EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00		2 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS			
040	ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMELEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	SUBVENTIONS DE EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT &			
	ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1321	CREANCE SUR DES PARTICULIERS			
2764	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)	-2 000,00		-2 000,00

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE		Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES		
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET ETABLISSEMENT S SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			2 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			2 000.00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
	DIMMOBILISATION					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONALS					
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS					
Opérations pour compte de tiers						

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)						

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

(2) Si il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)							
Dépenses de l'exercice							
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS							
ENTRE SECTIONS							
040	OPERATIONS PATRIMONIALES						
041							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES						
27	RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)							
Recettes de l'exercice							
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
021	PRODUITS DES CESSIONS						
024	DIMMOBILISATION						
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS							
040	ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX						
2764	CREANCE SUR DES PARTICULARIERS						
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)							
							-48 762,32
							-48 762,32

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(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) Si l'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes

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'ACCESSE A LA PROPRIETE	Total
DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice	25 500,00				25 500,00
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	25 500,00				25 500,00
040	OPERATIONS PATRIMONIALES					
041						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 500,00				25 500,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - report					
	RECETTES (2)	55 500,00				55 500,00
	Recettes de l'exercice	55 500,00				55 500,00
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
021	PRODUITS DES CESSIONS					
024	DIMMOBILISATION					
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
040	OPERATIONS PATRIMONIALES					
041						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 500,00				5 500,00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	50 000,00				50 000,00
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - report					
	SOLDES (2)	30 000,00				30 000,00

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

- (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) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	1 267 151.22	6 051 221.82	7 318 373.04	
	Dépenses de l'exercice	1 267 151.22	6 051 221.82	7 318 373.04	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 845.12		165 845.12	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	337 732.44		337 732.44	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 388 644.26		6 655 795.48	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	159 000.00		159 000.00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICISSIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)	20 375.00	2 528 921.00	2 549 296.00	
	Recettes de l'exercice	20 375.00	2 528 921.00	2 549 296.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	DIMMOBILISATION				
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
040	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	20 375.00	530 283.00	550 658.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)	-1 246 776.22	-3 302 263.57	-4 549 039.79	

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					IV	
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	
	DEPENSES (2)	2 713.00	710 254.56	140 000.00	72 960.80	341 222.86		
	Dépenses de l'exercice	2 713.00	710 254.56	140 000.00	72 960.80	341 222.86		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 713.00	710 254.56	140 000.00	72 960.80	341 222.86		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reportés							
	RECETTES (2)	20 375.00						
	Recettes de l'exercice	20 375.00						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
	PRODUITS DES CESSIONS							
024	DIMMOBILISATION							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES							
13	RECUES	20 375.00						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX							
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reportés							

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT			
SOLDES (2)	-2 713.00	-689 879.56	-140 000.00

	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 8 - AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMÉNAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT				
		820 SERVICES COMMUNS	821 ÉQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIES COMMUNALES ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMÉNAGEMENT URBAIN	830 SERVICE COMMUNS	831 AMÉNAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPÉCIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRÉSERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES (2)	8 537.38	95 136.00	4 236 096.56	1 456 606.76	254 845.12				
	Dépenses de l'exercice	8 537.38	95 136.00	4 236 096.56	1 456 606.76	254 845.12				
040	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES									
20	IMMobilisations incorporelles									
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSÉES									
21	IMMobilisations corporelles									
23	IMMobilisations en cours									
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHEES À DES PARTICISSIONS									
27	AUTRES IMMobilisations financières									
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
	PRODUITS DES CESSIONS									
024	D'IMMOBILISATION									
	OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
040	OPÉRATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES									
041										
13		430 283.00	128 638.00	1 970 000.00						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES									
21	IMMobilisations corporelles									
23	IMMobilisations en cours									
27	AUTRES IMMobilisations financières									
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX									
1321										
2764	CRÉANCE SUR DES PARTICULIERS									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

SOLDES (2)	-8 537.38	-95 136.00	-3 805 813.56	-1 327 968.76	1 935 192.13

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

(2) Si l'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉS	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDE A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURIÈ RES ET AUX BATS ET TTX PUB	94 AIDE AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	784 843.00				822 999.55			1 607 842.55
	Dépenses de l'exercice	784 843.00				822 999.55			1 607 842.55
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES					485 000.00			485 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						227 999.55		1 012 842.55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	784 843.00							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					110 000.00			110 000.00
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES								
13	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT &								
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX								
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS Opérations pour compte de tiers								

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

A1.2

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)	-784 843.00		-822 999.55	-1 607 842.55

(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) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
LINEAIRE	c.f. délibération		

REPUBLIQUE FRANCAISE COMMUNE DE GONESSE

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

Séance Ordinaire du 29 janvier 2018

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

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

Secrétaire de séance : Monsieur CAURO

Etaient présents :

Groupe Socialiste et apparentés :

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

Groupe Communiste et Républicain :

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

Nombre de membres composant le Conseil Municipal : 35

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de conseillers présents ou représentés : 32

Début de séance : 31

Fin de séance : 28

Groupe Agir pour Gonesse :

Monsieur TIBI
Monsieur HAROUTIOUNIAN
Monsieur YAPO

Elus Conseillers municipaux :

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

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

Absents avec pouvoir :

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

Absents :

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

Arrivée de Monsieur HAKKOU à 20h58.

Départ de Messieurs TIBI, HAROUTIOUNIAN et YAPO à minuit.

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

Direction des Finances

RAPPORTEUR : Monsieur JAURREY

Arrivée le 15 FEV. 2018
00016

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Classement Toute la Dine

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 DEROUY

- 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 bâties	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

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

	AMORTISSEMENT
TOTAL1 : COMPTE = 202, FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE	14 765,43
TOTAL1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ÉTUDE	58 834,68
TOTAL1 : COMPTE = 2033, FRAIS D'INSERTION	2 376,00
TOTAL1 : COMPTE = 204132, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE	50 657,75
TOTAL1 : COMPTE = 2041482, SUBVENTIONS EQUIP VERSEES DATE	11 304,37
TOTAL1 : COMPTE = 2041581, GPTS COLLECTIVITÉS BIENS MOB.	304,90
TOTAL1 : COMPTE = 20422, SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PE	10 493,80
TOTAL1 : COMPTE = 204412, PERSONNES DE DROIT PUBLIC SUBV	12 242,94
TOTAL1 : COMPTE = 2051, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	169 953,07
TOTAL1 : COMPTE = 2088, FONDS DE COMMERCE	63 150,00
TOTAL1 : COMPTE = 2121, PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	30 017,87
TOTAL1 : COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMT ET AMÉNAGT	160 074,90
TOTAL1 : COMPTE = 21318, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	23 108,32
TOTAL1 : COMPTE = 2135, INTALLATIONS GÉNÉRALES	686 254,29
TOTAL1 : COMPTE = 2152, INSTALLATION DE VOIRIE	3 919,53
TOTAL1 : COMPTE = 21532, RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT	4 654,72
TOTAL1 : COMPTE = 21568, AUTRE MAT ET OUT D'INCENDIE	39 871,61
TOTAL1 : COMPTE = 21571, MATÉRIEL ROULANT	6 579,43
TOTAL1 : COMPTE = 21578, AUTRE MATÉR. ET OUTIL. VOIRIE	18 758,43
TOTAL1 : COMPTE = 2158, AUTRES INST MAT ET OUT	261 302,20
TOTAL1 : COMPTE = 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT	98 049,86
TOTAL1 : COMPTE = 2183, MATÉRIEL BUREAU ET INFORMQ	348 308,52
TOTAL1 : COMPTE = 2184, MOBILIER	148 528,52
TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOS CORPO	294 439,74
TOTAL GÉNÉRAL	2 517 950,88

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS
									VNC au 31/12
1897/4684	4684	2012 REVISION PLAN LOCAL D'URBANISME	06/12/2012	202	10	27 862,67	19 503,89	2 786,27	22 290,16
1897/4685	4685	2012 REVISION GENERALE PLAN LOCAL D'URBANISME	06/12/2012	202	10	5 393,76	3 716,86	4 247,84	1 061,92
1897/18943	18943	2014 REVISION GENERALE DU P.L.U DE GONESSE	20/08/2014	202	10	17 355,52	8 676,75	10 412,10	6 941,42
1897/19137	19137	2014 REVISION GENERALE DU P.L.U DE GONESSE	13/11/2014	202	10	11 415,08	5 707,55	6 849,06	4 568,02
1897/19465	19465	2015 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	24/04/2015	202	10	11 415,07	4 566,04	1 141,51	5 707,55
19932	19932	2015 PLAN TOPOGRAPHIQUE CHEMIN RURAL DE FONTENAY	11/12/2015	202	10	5 103,97	2 041,60	2 552,00	2 551,97
1897/20661	20661	2016 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	08/11/2016	202	10	5 785,12	2 314,04	3 471,08	3 471,08
1897/20872	20872	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	31/01/2017	202	10	11 636,72	2 327,34	3 491,01	8 145,71
20936	20936	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	10/03/2017	202	10	8 511,10	1 703,42	2 555,13	5 981,97
20937	20937	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	10/03/2017	202	10	19 432,52	3 828,70	5 745,05	13 460,47
21303	21303	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	14/11/2017	202	10	12 959,45	2 591,90	3 887,85	9 071,60
21304	21304	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	14/11/2017	202	10	6 391,20	1 278,24	639,12	4 473,84
22937	22937	2019 PRESTATION REVISION ALLEGEE DU PLU CODRA 2	10/12/2019	202	10	4 761,00	0,00	476,10	4 284,90
TOTAL DU COMPTE = 202,0000									
E5	2550	1997 Relèv topographique les Friches Thilien	23/04/1997	2031	5	3 585,14	717,03	1 434,06	2 151,08
E6	2551	1997 Etude et plan ZS 225	23/04/1997	2031	5	1 322,94	266,59	532,18	799,75
E7	2552	1997 Relèv topographique les Friches Thilien	23/04/1997	2031	5	1 281,24	252,25	504,50	756,74
E11	2556	1997 Relèv topographique le Madeleine	23/04/1997	2031	5	11 932,09	2 366,42	4 772,64	7 159,25
E14	2559	1997 Relèv topographique Bois des Marmoniers	24/06/1997	2031	5	2 886,50	577,30	1 154,60	1 731,90
E15	2560	1997 Relèv topographique Gonesse Village	24/06/1997	2031	5	1 268,97	257,39	514,78	772,19
E17	2562	1997 Relèv topographique la Madeleine	11/07/1997	2031	5	1 231,82	246,36	492,72	739,10
E19	2564	1997 Relèv topographique les Friches Thilien	09/10/1997	2031	5	1 270,43	254,09	508,18	762,25
E27	3871	1998 Relèv topographique ZR 301	17/03/1998	2031	5	1 562,75	312,55	625,10	937,65
E39	5009	1999 Recherche de mitoyenneté 13, rue de Paris	30/06/1999	2031	5	1 103,12	220,62	441,24	661,88
R738	7138	2004 RELÈVE TOPOGRAPHIQUES DIFFERS - BET	03/05/2004	2031	5	4 604,60	920,92	1 841,84	2 782,76
R7139	7139	2004 RELÈVE TOPOGRAPHIQUE	03/05/2004	2031	5	4 253,74	852,75	1 705,50	2 558,24
R7180	7180	2004 DETERMINATION DES LIMITES DE PROPRIETE DE LA	08/10/2004	2031	5	1 307,23	261,45	522,90	784,33
R7200	7200	2004 RELÈVES TOPOGRAPHIQUES	30/11/2004	2031	5	1 172,08	234,42	468,84	703,24
E172	9345	2003 Etude dérou local NTIC MOLAPS	05/05/2003	2031	5	11 146,72	2 229,34	4 458,68	6 688,04
R7401	19401	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P. PRE	02/04/2015	2031	5	4 560,00	912,00	4 560,00	0,00
R402	19402	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P. PRE	02/04/2015	2031	5	6 594,00	5 275,20	6 594,00	0,00
R403	19403	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P. PRE	02/04/2015	2031	5	6 750,00	5 400,00	6 750,00	0,00
R404	19404	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P. PRE	02/04/2015	2031	5	4 050,00	3 240,00	810,00	4 050,00
R405	19405	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P. PRE	02/04/2015	2031	5	16 464,00	13 171,20	3 282,80	16 464,00
R406	19406	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P. PRE	02/04/2015	2031	5	11 880,00	9 504,00	3 648,00	11 880,00
R407	19407	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P. PRE	02/04/2015	2031	5	6 594,00	883,20	5 275,20	6 594,00
R408	19408	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P. PRE	02/04/2015	2031	5	4 332,96	3 466,36	4 332,96	0,00
R409	19409	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P. PRE	02/04/2015	2031	5	1 637,60	1 310,08	327,52	1 637,60
R410	19410	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P. PRE	02/04/2015	2031	5	2 755,34	2 204,28	551,06	2 755,34
R411	19562	2015 ETUDE P. FRAELABLE & ASSISTANCE ELABORATION	12/06/2015	2031	5	4 125,60	3 300,48	825,12	4 125,60
R412	19813	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC FRICHE PAUL PRÉD	02/10/2015	2031	5	1 104,00	833,20	1 104,00	0,00
R413	19816	2015 RELEVE TOPO. DECLASSEMENT RUE AULNAY.	14/10/2015	2031	5	4 332,96	3 466,36	4 332,96	0,00
R414	19934	2015 RELEVE TOPOGRAPHIE - MOSQUEE	26/11/2015	2031	5	2 050,63	1 743,39	581,13	2 324,52
R415	19942	2015 PLAN TOPOGRAPHIQUE AU 1/200 AVE. DR BROQUET	11/12/2015	2031	5	2 257,92	1 384,74	451,58	2 257,92
R416	19943	2015 PLAN TOPO CPT CHDE FONTENAY	11/12/2015	2031	5	4 125,60	3 300,48	825,12	4 125,60
R417	20597	2016 PLAN TOPO. ETUDE POINT POLYGONE	05/10/2016	2031	5	1 459,20	875,62	1 167,36	291,84
R418	20662	2016 MISSION NO FAISABILITE CTR DE SEMINAIRE PTM	09/12/2016	2031	5	8 280,00	4 968,00	1 656,00	1 656,00
R419	20701	2016 RELEVE TOPO PAVILLON 34 R CAMILLE SAINT SAINS	29/11/2016	2031	5	1 056,00	683,60	121,20	844,80
R420	20771	2016 ETABLISST PLAN TOPO CPT R. PIERRE CORNILLE	09/12/2016	2031	5	1 286,00	777,60	1 036,32	451,58
R421	20772	2016 ETABLISST PLAN TOPO CPT CHDE FONTENAY	09/12/2016	2031	5	2 952,72	1 771,62	590,54	2 362,16
R422	20773	2016 ETABLISST PLAN TOPO BORNAGE - FRICHES THIRIO	09/12/2016	2031	5	3 313,81	2 348,28	3 131,04	782,77
R423	20774	2016 ETABLISST PLAN TOPO CPT CHIDES CRESSONNIERES	09/12/2016	2031	5	3 976,42	2 385,84	1 366,60	795,34
R424	20810	2016 FINAL DECOUPAGE PARCELLAIRE R. C SAINT SAINS	14/12/2016	2031	5	1 056,00	820,00	624,00	1 656,00
R425	20811	2016 TRY TECHNIQUES FONCIERES CH. DE FONTENAY	16/12/2016	2031	5	1 384,74	1 384,74	224,22	581,11
R426	20840	2017 ETABLISST POINT POLYGOREAL PLAN AV L BLUM	06/03/2017	2031	5	3 450,00	690,00	1 380,00	2 070,04
R427	20841	2017 DOCUMENTS D'ARPENTAGE (D.M.P.C) QUART. MARRON	23/06/2017	2031	5	6 949,40	1 389,88	1 389,88	4 169,64
R428	21081	2017 PLAN TOPO COMPLET REST. SCOLAIRE RUE L.DAUNAY	31/07/2017	2031	5	2 692,73	538,55	3 181,12	1 077,10
R429	21281	2017 ETABLISST POINT POLYGOREAL V TECH. FONCIERES	19/10/2017	2031	5	2 856,64	571,33	1 142,66	1 713,91
R430	21305	2017 ETABLISST POINT POLYGONAL R. CALARDER. P.	07/11/2017	2031	5	5 722,80	1 144,56	1 144,56	3 433,61
R431	21715	2018 DOC. D'ARPENTAGE QUARTIER DES MARONNIERS	27/04/2018	2031	5	556,38	271,08	1 112,76	1 669,11
R432	21716	2018 ETABLISSEMENT P. POLYGONATION - QUARTIER MARR	27/04/2018	2031	5	1 355,40	542,16	542,16	813,27

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTIÉVÉRS		AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
							CUMUL DES AMORT. ANTIÉVÉRS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE		
21753	2018 ETABL POINT POLYGNATION AV LEON GRANDFILS	28/05/2018	2031	5	4 003,56	800,71	1 601,42	2 402,14		
21755	2018 ETABLISST POINT POLYGNATION LE VIGNOIS	28/05/2018	2031	5	8 134,51	1 626,90	3 265,80	4 880,71		
21756	2018 ETABLISST POINT POLYGNATION RUEILLE DE L ENFER	29/05/2018	2031	5	2 093,30	538,66	1 077,32	1 615,98		
21944	2018 ETABLISST POINT MARRONNIERIE QUARTIER MARRONNIERS	02/08/2018	2031	5	2 019,98	404,00	808,00	1 211,98		
21945	2018 ETABLISST POINT POLYGNAT. RUE CLOS DROUHOT	05/09/2018	2031	5	1 967,81	393,56	787,12	1 180,65		
21946	2018 ETABLISST POINT POLYGNAT. 27 R DE HOTEL DIEU	09/08/2018	2031	5	7 916,14	1 583,23	3 166,46	4 749,68		
21947	2018 ETABLISST POINT POLYGNAT.12-26 RGAL LECLERC	09/08/2018	2031	5	3 908,45	781,69	1 563,38	2 345,07		
21985	2018 REGUL FONCIERE PARCELLE 25 N°512 - LE VIGNOIS	18/08/2018	2031	5	1 508,44	301,69	603,38	905,06		
22053	2018 PRIME CANDIDAT NON RETENU MO BLOCH ET CURIE	06/10/2018	2031	5	43 093,45	8 618,69	17 237,38	25 896,07		
22126	2018 ETABL POINT POLYGNATION QUARTIER LES MARRO.	03/11/2018	2031	5	1 728,82	345,76	691,52	1 037,36		
22292	2019 BORNAGE CONTRADICTIONNE AVENUE GABRIEL	21/01/2019	2031	5	2 022,13	404,43	0,00	1 617,77		
22452	2019 PRIME AU CANDIDAT NON RET. PROCEDURE MO BLOC	23/03/2019	2031	5	43 083,45	8 618,69	34 474,71	34 474,71		
22868	2019 BORNAGE AMABLE 42 AVENUE GABRIEL PERI	16/11/2019	2031	5	2 408,40	481,68	481,68	1 926,71		
22940	2019 MISS MO CTRE SEMINAIRES 11 R DE LA MALMAISON	07/12/2019	2031	1	313,50	0,00	313,50	0,00		
TOTAL + COMPTE = 20151,14 FAISANT UNE					292 519,37	59 007,54	157 047,22	135 277,11		
21360	2017 CREATION DE LOCAUX REGROUPER PROF DE SANTE F	30/11/2017	2033	1	864,00	0,00	864,00	864,00	0,01	
21811	2018 ANNONCE 18702 REAL BATIMENT PASSIF PATTÉ D	20/06/2018	2033	1	864,00	0,00	864,00	864,00	0,01	
22188	2018 ANNONCE 18702 CONCEPT. REAL. BAT PASSIF PARC	04/12/2018	2033	1	324,00	0,00	324,00	324,00	0,01	
22311	2019 AVIS DE RESULTAT-CREATION LOCAUX PROF. SANTE	30/01/2019	2033	1	324,00	0,00	324,00	324,00	0,01	
TOTAL + COMPTE = 20183 FAISANT INSERTION					2 376,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,01	
21410	2017 REQUALIF RD370 ENTRE RD84 RUE PARIS/IRD970 BD	16/12/2017	204132	30	1 519 732,45	101 315,50	50 657,75	151 973,25	1 367 759,2	
20302	2016 PARTNERSHIP D'ÉQUIPEMENT VERSUS	02/09/2016	2041482	15	1 519 732,45	101 315,50	50 657,75	151 973,25	1 357 759,2	
21040	2017 PARTICIPATION TRYX ENFOUISEMENT R DE SENLIS	06/06/2017	2041482	15	64 022,73	12 804,84	17 072,72	46 950,0	44 934,3	
21576	2018 TRAVAUX BASSIN EP ZAC ENTRÉE SUD - CONV 695	31/01/2018	2041482	30	100 000,00	3 333,33	3 333,33	6 665,66	93 333,3	
17822	2013 PART ETUDE AMO ELAB PLAN DEVEL TERRI & ANENAG	25/01/2013	2041581	15	4 573,51	1 829,40	304,90	2 134,30	2 439,2	
21411	2017 SUBV. EQUIPT THX INVEST. BUT EN OR LA FAUCO	16/11/2017	20422	15	91 076,00	12 143,46	8 844,14	18 215,19	72 860,8	
21412	2017 SUBV. EQUIPT THX INVEST. BUT EN OR LES MARRO	16/11/2017	20422	15	66 331,00	4 422,07	8 844,14	13 266,21	53 064,7	
SUBVAM172					157 410,00	20 587,60	10 453,80	31 481,40	124 924,0	
SUBVAM173					165 604,33	44 161,95	11 040,29	55 201,45	110 402,8	
TOTAL + COMPTE = 20141581 LGPS COLLECTIVITES BIENS/MOB.					3 607,95	1 829,40	3 607,95	4 810,60	13 229,0	
19354	2015 LICENCE API PELEHAS 2.0 ET PRESTATION ASS LOG	17/02/2015	2051	5	183 044,02	47 743,11	12 242,94	80 010,05	121 614,1	
19948	2015 LOGICIELS ET LICENCES-NOUVEAUX BUREAUX PPES	03/12/2015	2051	5	6 120,00	5 136,00	1 284,00	6 420,00	0,01	
19951	2015 INSTALL. ET PARAMETRAGE LICENCE F-ACTES-DAGL	08/12/2015	2051	5	5 283,72	4 226,96	1 056,76	5 283,72	0,01	
19953	2015 LOGICIEL DROITS DE CITES CND MODULE PLANS	15/12/2015	2051	5	5 254,80	4 203,84	1 050,96	5 254,80	0,01	
19954	2015 LOGICIEL DROITS DE CITES CND MODULE PLANS	15/12/2015	2051	5	7 440,00	5 982,00	1 498,00	7 440,00	0,01	
20264	2016 LICENCES PES - DIRECTION DES FINANCES	15/02/2016	2051	5	5 160,00	4 128,00	1 032,00	5 160,00	0,01	
20266	2016 LOGICIEL VMWARE GESTION DES SERVEURS PAGES	19/02/2016	2051	5	5 220,00	3 132,00	1 044,00	4 176,00	1 044,0	
20360	2016 LOGICIEL PORTAIL SHERPA-COL - TOUS SERVICES	26/04/2016	2051	5	26 269,38	15 761,64	5 253,88	21 015,52	5 253,8	
20361	2016 WINDOWS SERVER ST OPEN GOLY - DS1 TOUS SERVICES	26/04/2016	2051	5	17 400,00	10 440,00	3 480,00	13 920,00	3 480,0	
20365	2016 LOGICIEL INFRASTRUCTURE ET SECURITE RESEAU	12/05/2016	2051	5	3 476,16	605,23	2 086,69	1 119,20	559,60	
20380	2017 LIC. D UTILISATION SUPP. "ORACLE" - DIR.POP.	07/02/2017	2051	3	21 784,54	13 070,73	4 356,91	17 427,64	4 356,	
20389	2017 LOGICIEL RECOVER POINT POUR 15 VM - DS1	20/05/2016	2051	3	13 645,92	8 187,54	2 729,18	10 916,72	2 729,	
20663	2016 EVOLUTION LICENCES EXISTANTES VERS MARCO WEB	17/11/2016	2051	3	11 916,42	7 149,84	2 383,28	9 533,12	2 383,	
20842	2017 LICENCES SUPPL. MELODIE ET MAESTRO OPS - POP	13/01/2017	2051	3	4 392,00	1 464,00	4 392,00	7 920,00	2 840,00	
20879	2017 LIC. "CREATIVE CLOUD TEAM MULTIPLE PLATFORMS"	18/01/2017	2051	3	1 678,80	1 119,20	559,60	1 678,80	0,01	
20880	2017 LIC. D UTILISATION SUPP. "ORACLE" - DIR.POP.	07/02/2017	2051	3	2 112,00	1 408,00	704,00	2 112,00	0,01	
20935	2017 LICENCE LOGICIEL WHATSUP IP SWITCH SUPERVISION	20/02/2017	2051	3	5 125,54	3 417,02	1 708,52	5 125,54	0,01	
20943	2017 LICENCES VARONIS SOLUTION PROTECTION DONNEES	24/03/2017	2051	3	30 419,56	20 276,70	10 139,86	30 419,56	2 383,	
21008	2017 40% ACQUISITION LOGICIEL MODULE SOCIAL-COCAS	26/04/2017	2051	3	5 280,00	2 928,00	1 464,00	7 920,00	0,01	
21009	2017 LICENCE CONCERTO VS. DIRECTION DE L'EDUCATION	05/05/2017	2051	5	8 139,60	3 255,64	1 627,92	8 139,60	3 255,	
21010	2017 LICENCES GOV OFFICE MAC STANDARD - COMMUNIC,	18/05/2017	2051	3	1 522,80	1 015,20	507,80	1 522,80	0,01	
21163	2017 LICENCE COMPLTAIRE MENSIURA GENIUS V9 DAU/BET	29/08/2017	2051	5	5 928,60	2 371,44	1 185,72	5 928,60	2 371,44	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Mandatifs en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	Valeur BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
21234	21234	2017 LICENCES SOLARWINDS DANEWARE - DSi	26/09/2017	2051	3	1 638,00	546,00	0,00	0,00	0,00
21282	21282	2017 MODULE CONCERTO OPUS + INSTALLATION - D&E	20/10/2017	2051	5	5 148,00	1 029,60	2 059,20	2 059,20	2 059,20
21308	21308	2017 MODULE ASTRE CHORUS FACT - DIR. DES FINANCES	07/11/2017	2051	5	9 360,00	3 744,00	5 616,00	3 744,00	3 744,00
21362	21362	2017 LICENCES ADOBE CREAT.CLOUD/PREMIEREPHOTOSH+	28/11/2017	2051	3	3 846,00	2 584,00	3 846,00	0,00	0,00
21363	21363	2017 LIC. WINDOWS SERVEUR 2008 OPEN GOV - SPORTS	28/11/2017	2051	3	1 764,00	1 176,00	588,00	1 764,00	0,00
21364	21364	2017 LOGICIEL MODULE GMA VERS. ILLIMITEE - SPORTS	29/11/2017	2051	3	3 600,00	2 400,00	1 200,00	3 600,00	0,00
21365	21365	2017 LICENCE PELEHAS/MODULES COMPLT -LOGEMENT	01/12/2017	2051	3	1 200,00	800,00	400,00	1 200,00	0,00
21413	21413	2017 LIC. EXPLOIT. SOLUTION SECURITE FORTANLYSER	14/12/2017	2051	3	3 925,36	2 560,24	3 825,36	1 275,12	0,00
21414	21414	2017 LOG. MODULE SERVITUDE EMBARQUE SERV. SPORTS	14/12/2017	2051	5	2 748,00	1 059,20	1 648,80	1 059,20	1 059,20
21415	21415	2017 LIC. VARNIS. DATADVANTAGE IDU/ADATA/ERT - DSi	14/12/2017	2051	5	14 035,07	5 621,22	2 810,61	8 431,83	5 621,24
21416	21416	2017 LIC. EXPLOIT. CONCERTO OPUS DROITS - D&E	15/12/2017	2051	5	7 644,00	3 057,60	4 586,40	3 057,60	3 057,60
21417	21417	2017 LIC. LOGICIEL IRONPORT MODULE AMP-DSi/SECURIT	15/12/2017	2051	3	6 323,40	4 215,60	6 323,40	0,00	0,00
21418	21418	2017 LIC. EXPLOIT. SECURITE FORTIGATE/EQUIPS - DSi	15/12/2017	2051	3	3 563,51	2 375,68	1 187,83	3 563,51	0,00
21419	21419	2017 LICENCE SMART CONTROL - CBT DU MAIRE PREV. SEC	15/12/2017	2051	5	17 550,00	7 032,00	3 516,00	10 548,00	7 032,00
21505	21505	2018 ACQUIS/INSTALL. LOGICIEL MODULE SOCIAL - OCAS	16/01/2018	2051	3	11 880,00	3 960,00	7 920,00	3 960,00	3 960,00
21506	21506	2018 MIGRATION LOGICIEL GESTION DES PRESENCES-DRH	24/01/2018	2051	5	11 460,00	2 292,00	4 584,80	6 876,00	6 876,00
21507	21507	2018 LICENCE EXPLOIT. EVOLUTION ESPACE FAMILLES V	26/01/2018	2051	5	10 382,00	2 072,40	4 144,80	2 072,40	6 217,20
21577	21577	2018 LICENCES EXPL. CONCERTO OPUS/CONNEXION SERV./I.	01/02/2018	2051	5	5 241,60	1 048,32	2 096,64	3 144,96	0,00
21578	21578	2018 LIC. APPLIC. SAP BO BI 4.1/INOLY. NOYAU ASTRE	01/02/2018	2051	5	4 440,00	888,00	1 776,00	2 684,00	0,00
21625	21625	2018 LOGICIEL SAUVEGARDE VEEAM - DSi SYSTEME	15/03/2018	2051	3	21 282,80	7 079,60	14 159,20	7 079,60	7 079,60
21812	21812	2018 LICENCES VARONS DIRECTORY SERVICES - DSi	16/06/2018	2051	3	27 000,39	9 000,13	18 000,26	9 000,13	9 000,13
21846	21846	2018 DROIT D UTILISATION BO GRH MOD DE BASE - DRH	11/07/2018	2051	5	4 550,00	912,00	1 824,00	2 756,00	2 756,00
21877	21877	2018 INTERFACE ENTREE CONCERTO OPUISASTRE - EDUCAT	24/07/2018	2051	5	1 380,00	276,00	55,00	828,00	828,00
21988	21988	2018 PACK 5 LICENCES DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE	29/08/2018	2051	5	830,40	830,40	0,00	2 491,20	0,00
22059	22059	2018 LICENCES VARONS YHR - SERVICE DSi SYSTEMES	23/10/2018	2051	5	18 064,60	3 612,92	5 225,84	10 838,76	10 838,76
22313	22313	2019 LICENCES VARONS DIRECTORY SERVICES - DSi	16/06/2019	2051	5	5 888,82	0,00	1 177,76	4 711,06	4 711,06
22315	22315	2019 MODULE SUPPLEMENTAIRE MARCOWEB POUR DCP	04/02/2019	2051	5	5 767,20	0,00	1 153,44	4 613,76	4 613,76
22316	22316	2019 LICENCES MICROSOFT - TOUS LES SERVICES - DSi	05/02/2019	2051	1	15 631,68	0,00	15 631,68	0,00	0,00
22317	22317	2019 PROTECTIONS ANTIVIRALES - TOUS LES SERVICES	26/02/2019	2051	1	4 828,46	0,00	4 828,46	0,00	0,00
22515	22515	2019 LICENCE MSBOX OFFICE 2013 - PROJET MICRO FOLI	06/05/2019	2051	1	284,82	0,00	284,82	284,82	284,82
22559	22559	2019 LICENCES MICROSOFT POUR LA MEDIATIQUE	09/05/2019	2051	1	10 534,08	10 534,08	10 534,08	10 534,08	10 534,08
22586	22586	2019 SOLUTION LOGICIELLE PARAPHEUR ELECTRONIQUE	14/06/2019	2051	5	12 096,00	0,00	2 419,20	9 676,80	9 676,80
22627	22627	2019 LICENCE VEEAM - DSi SYSTEMES	27/06/2019	2051	1	49,70	0,00	443,70	443,70	0,00
22628	22628	2019 LICENCES D'UTILISATION MELODIE - ETAT CIVIL	29/06/2019	2051	1	1 416,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00
22721	22721	2019 MODULE LOGICIEL COMPL - WHATSAPP VOIP MONITORI	06/08/2019	2051	3	2 112,00	0,00	704,00	1 408,00	1 408,00
22810	22810	2019 LICENCES MICROSOFT WINDOWS 10 PRO - DSi	03/10/2019	2051	1	389,18	0,00	389,18	0,00	0,00
22811	22811	2019 LICENCES VEEAM SUPPLEMENTAIRES - DSi SYSTEMES	17/10/2019	2051	1	6 756,73	0,00	6 756,73	6 756,73	6 756,73
22812	22812	2019 LICENCES ANTIVIRUS MCFAFE - TOUS LES SERVICES	24/10/2019	2051	1	20 142,65	0,00	20 142,65	20 142,65	20 142,65
22870	22870	2019 DIVERS LOGICIELS DE MUSIQUE EMMENDAT ET DAC	14/11/2019	2051	1	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00
22871	22871	2019 MODULES LOGICIELS NIUL DU GHIA POUR DAU	14/11/2019	2051	3	6 060,00	0,00	2 020,00	4 040,00	4 040,00
22948	22948	2019 MODULE SALVIA/INTEGRATION BANCAIRE FINANCES	11/12/2019	2051	5	1 920,00	384,00	1 536,00	3 217,82	3 217,82
22949	22949	2019 LICENCES D'EXPLOIT SYST TELEPHONE TS LES SER	12/12/2019	2051	5	10 554,10	0,00	2 170,82	8 683,20	8 683,20
TOTAL + COMPTE = 2018 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI										
23587	23587	2019 ACQ.DU FONDS DE COMMERCE DU 27 RUE DE PARIS	07/06/2019	2088	5	108 900,00	0,00	21 780,00	87 120,00	87 120,00
23629	23629	2019 ACQ.FDS DE COMMERCE DU 6 RUE D ARNOUVILLE	06/07/2019	2088	5	204 000,00	0,00	40 800,00	163 200,00	163 200,00
TOTAL + COMPTE = 2018 FONDS DE COMMERCE										
9964	10974	plantation d'arbustes	25/11/2003	2121	20	8 993,92	6 745,50	449,70	7 198,77	7 198,77
10062	10972	arbustes	19/02/2004	2121	20	2 106,84	1 580,10	105,34	1 685,44	421,4
10063	10973	plantation arbustes	19/02/2004	2121	20	2 481,36	1 861,05	124,07	1 985,12	496,2
10064	10974	arbustes	19/03/2004	2121	20	7 998,96	5 999,25	399,95	6 399,20	1 599,7
10065	10975	arbustes	09/03/2004	2121	20	812,35	609,30	40,62	649,82	162,4
10073	11083	plantation arbuste	02/02/2004	2121	20	504,29	378,15	25,21	403,36	100,5
10075	11085	plantation arbustes	15/04/2004	2121	20	633,00	474,75	31,65	506,40	126,6
10076	11086	plantation arbuste	15/04/2004	2121	20	290,13	217,65	14,51	232,16	57,5
10077	11087	plantation arbuste	26/02/2004	2121	20	1 080,00	1 440,08	1 152,00	1 440,08	1 440,08

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES ANORTS ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
									AMORTISSEMENTS	
10078	11088	plantation arbres	03/03/2004	2121	20	1 166,86	890,10	59,34	949,44	237,4
	11281	2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	07/02/2006	2121	15	25 847,50	22 401,21	1 723,11	24 124,38	1 723,11
	11282	2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	07/02/2006	2121	15	3 798,00	3 291,60	354,80	3 544,80	253,2
	11283	2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	14/03/2006	2121	15	837,20	725,53	55,81	781,34	55,81
	11284	2006 CONIFÈRES ET ROSIERS POUR ESPACES VERTS	13/03/2006	2121	15	1 169,20	1 316,64	1 417,92	101,28	101,28
	11285	2006 LOT D'ARBRES POUR AVENUE FOCH	02/05/2006	2121	15	4 141,08	3 588,91	3 864,98	276,07	3 864,98
	11286	2006 LOT D'ARBRES POUR DIVERS QUARTIERS	02/05/2006	2121	15	8 226,15	7 129,33	548,41	7 677,74	548,41
	11287	2006 LOT DE CHÈNE DE COLLECTION	02/05/2006	2121	15	922,07	799,11	61,47	860,58	61,4
	11289	2006 LOT D'ARBRES ET D'ARBUSTES DIVERS QUARTIERS	02/05/2006	2121	15	443,43	34,11	477,54	443,43	34,1
	11290	2006 LOT D'ARBRES D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIERS	02/05/2006	2121	15	981,68	850,85	65,45	916,30	65,3
	11291	2006 LOT D'ARBRES D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIERS	02/05/2006	2121	15	1 224,86	81,66	1 432,24	81,6	81,6
	11292	2006 LOT D'ARBRES D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIERS	02/05/2006	2121	15	1 527,11	1 323,53	1 425,34	101,7	101,7
	11293	2006 PLANTAT. DE 22 ARBRES PARC D'ORGEMONT ESP.YVER	12/05/2006	2121	15	5 544,66	4 805,32	369,64	5 174,96	369,7
	11294	2006 LOT DE PLANTES VIVACES PARC DE LEGLANIER	12/05/2006	2121	15	1 627,02	1 410,11	108,47	1 518,58	108,4
	11295	2006 LOT D'ARBUSTES HAIES VIVES-MASSIFS LA FAUCO	13/06/2006	2121	15	4 848,57	4 202,12	423,24	4 525,36	323,2
	11296	2006 LOT D'ARBUSTES PARC DE LEGLANIER	13/06/2006	2121	15	12 052,33	11 138,66	896,82	11 995,48	896,8
	11297	2006 LOT DE CONFÉRIERES-LA BUTTE DES TULIPEES ET D'AR	13/06/2006	2121	15	12 768,67	11 066,12	851,24	11 917,36	851,3
	11298	2006 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	13/06/2006	2121	15	3 334,25	3 063,06	235,62	3 288,68	235,5
	11299	2006 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	13/06/2006	2121	15	2 963,65	2 221,83	170,91	2 392,74	170,5
	11300	2006 LOT D'ARBUSTES MASSIFS	13/06/2006	2121	15	2 040,61	156,97	2 197,58	2 040,61	156,5
	11301	2006 PLANTAT.D'ARBUSTES PARC DU NANT.MAT.COULANGES	13/06/2006	2121	15	1 310,84	1 136,07	87,39	1 223,46	87,3
	11302	2006 LOT D'ARBUSTES FAUCONNIERE	13/06/2006	2121	15	5 338,83	4 627,09	355,93	4 983,02	355,5
	11303	2006 LOT DE HAUX ESPACES VERTS	13/06/2006	2121	15	1 982,89	1 982,89	152,53	2 135,42	152,5
	11304	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	13/06/2006	2121	15	3 130,40	2 712,97	208,69	2 924,66	208,7
	11305	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	13/06/2006	2121	15	514,31	445,77	34,29	480,06	34,4
	11306	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	13/06/2006	2121	15	2 382,62	2 047,63	157,51	2 205,14	157,4
	11307	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	13/06/2006	2121	15	10 416,01	9 027,20	634,40	9 721,60	694,4
	11308	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALUS	13/06/2006	2121	15	865,89	750,49	57,73	808,22	57,1
	11309	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALUS	13/06/2006	2121	15	947,07	820,82	63,14	883,96	63,1
	11311	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALUS	13/06/2006	2121	15	2 608,28	2 260,57	173,89	2 334,46	173,8
	11312	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALUS	13/06/2006	2121	15	751,69	651,43	50,11	701,54	50,1
	11313	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALUS	13/06/2006	2121	15	900,76	780,65	60,05	840,70	60,0
	11314	2006 LOT D'ARBUSTES DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	13/06/2006	2121	15	1 072,33	939,37	71,49	1 000,86	71,4
	11315	2006 LOT D'ARBUSTES DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	13/06/2006	2121	15	1 383,70	1 198,25	92,25	1 291,50	92,2
	11316	2006 LOT D'ARBUSTES DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	13/06/2006	2121	15	3 629,73	3 145,74	241,98	3 387,72	242,0
	11317	2006 LOT D'ARBUSTES DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	13/06/2006	2121	15	2 079,51	1 802,19	138,63	1 940,82	138,1
	11318	2006 LOT D'ARBUSTES DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	13/06/2006	2121	15	822,13	712,53	54,81	767,34	54,5
	11319	2006 LOT D'ARBUSTES EGUISE	13/06/2006	2121	15	2 639,61	2 287,57	175,87	2 463,58	176,1
	11320	2006 LOT D'ARBUSTES POUR HAIES VIVES	13/06/2006	2121	15	2 078,35	1 801,28	138,56	1 939,84	138,1
	11321	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALUS	13/06/2006	2121	15	1 897,84	1 644,76	126,52	1 771,28	126,5
	12061	2005 LOT D'ARBRES CIMETIERE	28/01/2005	2121	15	13 637,43	12 933,82	923,81	13 857,43	923,81
	12063	2005 LOT DE 500 ARBUSTES	28/01/2005	2121	15	9 020,25	6 418,90	601,35	9 020,25	601,35
	12064	2005 PLANTATION D'ARBRES ECOLE BRABIER	02/02/2005	2121	15	3 289,00	3 069,78	219,22	3 289,00	219,22
	12065	2005 PLANTATIONS D'ARBRES QUAR. MARRONNIERS LOT 3	02/02/2005	2121	15	1 295,45	1 199,80	85,65	1 295,45	85,65
	12066	2005 PLANTATIONS D'ARBRES	16/02/2005	2121	15	32 474,39	30 309,44	2 164,95	32 474,39	0
	12067	2005 FOURNITURES - LES ESPACES VERTS	25/02/2005	2121	15	5 554,58	5 184,34	370,24	5 554,58	0
	12068	2005 FOURNITURES (1)-LES ESPACES VERTS	25/02/2005	2121	15	2 939,30	3 149,18	5 873,56	6 293,08	0
	12069	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 05/01/2021	23/03/2005	2121	15	1 772,47	1 654,24	118,23	1 772,47	118,23
	12070	2005 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES 05/01/2022	23/03/2005	2121	15	11 445,72	10 682,70	763,02	11 445,72	0
	12071	2005 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES 1142	06/04/2005	2121	15	6 654,94	443,70	443,70	6 654,94	0
	12072	2005 FOURNITURES PARC URBAIN	06/04/2005	2121	15	5 554,56	5 184,34	370,24	5 554,56	0
	12073	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 16507	06/04/2005	2121	15	2 569,01	2 397,78	171,23	2 569,01	0
	12074	2005 ARBRES POUR AMENAGEMENT PARCELLE DOISNEAU	08/04/2005	2121	15	15 061,76	16 137,63	1 075,87	16 137,63	0
	12075	2005 LOT DE ROSIERS AMENAGEMENT FAUCONNIERE	08/04/2005	2121	15	4 486,65	4 187,54	289,11	4 486,65	0
	12076	2005 LOT DE ROSIERS AMENAGEMENT FAUCONNIERE	09/05/2005	2121	15	2 088,90	1 949,64	139,26	2 088,90	0
	12077	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 001402	09/05/2005	2121	15	2 546,77	2 376,92	169,85	2 546,77	0

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES ANORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
12078	12078	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 001403	09/05/2005	2121	15	2 251,37	2 101,26	150,11	2 251,37	0,00	0,00
12079	12079	2005 FOURNITURE- LOT D'ARBUSTES SQUARE LA GARENNE	09/05/2005	2121	15	1 056,06	985,60	70,46	1 056,06	0,00	0,00
12081	12081	2005 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES 001771	09/07/2005	2121	15	2 788,83	2 602,88	185,95	2 788,83	0,00	0,00
12082	12082	2005 PLANTATIONS ARBRES/ARBUSTES RP DU SOUVENIR	09/07/2005	2121	15	1 400,41	1 307,04	93,37	1 400,41	0,00	0,00
12083	12083	2005 EXPERTISE LES ARBRES PARCS MARIE COULANGE	21/07/2005	2121	15	2 499,54	2 332,96	166,68	2 499,54	0,00	0,00
13392	13392	2007 LOT DE ROSIERS ET ARBUSTES PLACE M SANGNIER	07/03/2007	2121	15	4 630,03	3 704,04	308,67	4 012,71	617,32	4 012,71
13393	13393	2007 LOT ARBRES ESPACES VERTS	15/03/2007	2121	15	1 505,49	1 204,44	100,37	1 304,81	200,68	1 304,81
13394	13394	2007 LOT ARBUSTES PLANTAT. HAIES VIVES BLD HOSPITAL	06/04/2007	2121	15	2 511,74	2 009,40	167,45	2 176,85	334,89	2 176,85
13395	13395	2007 LOT ARBUSTES RUEILLE DE L'ENFER	06/04/2007	2121	15	681,53	545,28	545,28	590,72	90,81	590,72
13396	13396	2007 LOT ARBRES REMPLACEMENT ESPACES VERTS	06/04/2007	2121	15	1 677,32	1 293,84	107,82	1 401,66	215,66	1 401,66
13397	13397	2007 LOT DE ROSIERS ET ARBUSTES PLACE M. SANGNIER	06/04/2007	2121	15	4 894,89	3 891,96	324,33	4 216,29	648,60	4 216,29
13398	13398	2007 LOT ARBUSTES COMPLEMENT PARC DE L'EGLANTIER	06/04/2007	2121	15	759,07	607,20	65,80	759,07	101,27	101,27
13399	13399	2007 LOT ARBUSTES POUR CREATION DE HAIES VIVES	06/04/2007	2121	15	933,89	787,08	85,67	933,89	131,22	933,89
13400	13400	2007 LOT ARBRES ET ARBUSTES SOUS ECOLE DU COULANGES	06/04/2007	2121	15	1 761,85	1 409,52	117,46	1 526,98	234,87	1 526,98
13401	13401	2007 LOT ARBRES ET ARBUSTES SOUS BOIS COULANGES	06/04/2007	2121	15	3 061,61	2 449,32	204,11	2 658,43	408,18	2 658,43
13402	13402	2007 LOT ARBUSTES POUR MAISONNAISON MADELEINE ET BLU	04/05/2007	2121	15	2 560,78	2 040,80	170,05	2 560,78	340,13	2 560,78
13403	13403	2007 LOT ARBUSTES MASSIFS	16/05/2007	2121	15	5 303,06	4 242,48	353,54	5 303,06	4 586,02	4 586,02
13404	13404	2007 LOT ARBUSTES POUR MASSIFS ARBUSTIFS	16/05/2007	2121	15	5 710,86	4 568,64	380,72	5 710,86	761,5C	761,5C
13405	13405	2007 LOT ARBRES ET ARBUSTES SOUS ECOLE DU CENTRE	06/05/2007	2121	15	4 208,45	3 367,56	280,63	4 208,45	561,2C	561,2C
13407	13407	2007 LOT ARBUSTES POUR MAISONNAISON MADELEINE ET BLU	04/05/2007	2121	15	1 350,36	1 084,28	88,69	1 152,97	177,3C	177,3C
13408	13408	2007 LOT ARBUSTES HAIES VIVES ESPACES VERTS	16/05/2007	2121	15	3 175,55	2 540,40	211,70	2 752,10	423,4C	2 752,10
13409	13409	2007 LOT ARBUSTES MASSIFS	16/05/2007	2121	15	675,20	540,12	45,01	675,20	90,07	90,07
14415	14415	2008 LOT ARBUSTES POUR MASSIFS ARBUSTIFS	16/05/2007	2121	15	655,51	570,64	7210,64	655,51	1 966,4C	1 966,4C
14416	14416	2008 LOT ARBUSTES POUR HAIES VIVES ESPACES VERTS	16/05/2007	2121	15	2 157,58	1 582,24	143,84	2 157,58	431,5C	431,5C
14417	14417	2008 LOT ARBUSTES POUR HAIES VIVES ESPACES VERTS	16/05/2007	2121	15	5 246,63	3 849,01	349,91	4 198,92	1 049,7C	1 049,7C
14419	14419	2008 LOT ARBRE PARC MARIE ESPACES VERTS	30/01/2008	2121	15	2 038,26	1 484,68	135,88	2 038,26	1 630,56	1 630,56
14420	14420	2008 LAURIE'S THYM HAIE DEVANT STADE E COGNEVAULT	30/01/2008	2121	15	8 937,71	6 554,35	595,85	8 937,71	1 787,5C	1 787,5C
14421	14421	2008 REMPLACEMENT ARBRES ENSEMBLE COMM	28/02/2008	2121	15	3 186,14	2 336,51	212,41	3 186,14	637,2C	637,2C
14422	14422	2008 REMPLACEMENT DE 9 ARBRES ECOLE LOUISE MICHEL	28/02/2008	2121	15	5 517,55	4 046,24	367,84	5 517,55	1 103,5C	1 103,5C
14423	14423	2008 LOT ARBRES POUR AMENAGEMENT BUTTE DES TULIPE	25/03/2008	2121	15	6 773,10	4 966,94	451,54	6 773,10	5 418,48	5 418,48
14424	14424	2008 LOT ARBUSTES POUR PLACE GOUNOD	25/03/2008	2121	15	5 866,90	4 317,06	392,46	5 866,90	4 317,06	4 317,06
14425	14425	2008 LOT ARBUSTES POUR TALUS EGLANIER	25/03/2008	2121	15	5 064,00	3 713,60	337,60	5 064,00	4 051,20	4 051,20
14426	14426	2008 LOT ARBRES POUR PARCELLE RDOISNEAU	25/03/2008	2121	15	4 943,73	3 625,38	328,58	4 943,73	3 954,96	3 954,96
14427	14427	2008 LOT DE 33 CHENES POUR LES ESPACES VERTS	25/03/2008	2121	15	2 518,53	1 582,90	143,90	2 518,53	1 237,83	1 237,83
14428	14428	2008 ERABLES POUR RUE DES BLEVETS	31/03/2008	2121	15	2 225,89	1 632,29	148,39	2 225,89	1 786,68	1 786,68
14429	14429	2008 LOT ARBRES POUR ALIGNEMENT RUE DES BLEUETS	31/03/2008	2121	15	1 084,54	756,30	72,30	1 084,54	867,60	867,60
14430	14430	2008 LOT DE PLANTES POUR RUE GEORGES POMPIDOU	07/04/2008	2121	15	1 503,38	1 102,53	100,23	1 503,38	1 202,76	1 202,76
14431	14431	2008 LOT DE CHENES POUR ENTREE PARC DE L'EGLANTIER	07/04/2008	2121	15	6 519,90	4 781,26	434,66	6 519,90	5 215,92	5 215,92
14432	14432	2008 LOT ARBUSTES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	07/04/2008	2121	15	1 688,00	1 237,83	112,53	1 688,00	1 740,75	1 740,75
14433	14433	2008 LOT ARBUSTES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	07/04/2008	2121	15	3 376,00	2 475,77	225,07	3 376,00	3 270,84	3 270,84
14434	14434	2008 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	07/04/2008	2121	15	1 545,58	1 133,44	103,04	1 545,58	1 236,48	1 236,48
14435	14435	2008 LOT DE POIERS ET ARBUSTES	05/05/2008	2121	15	1 076,40	789,36	71,76	1 076,40	861,12	861,12
14436	14436	2008 REALISATION FOSSE PLANTATION PARC EGLANTIER	09/06/2008	2121	15	3 055,49	2 365,70	236,37	3 055,49	3 103,9	3 103,9
14437	14437	2008 PLANTATION D'ARBRES MOTTEES	25/03/2009	2121	15	1 740,75	1 178,76	107,16	1 740,75	1 285,92	1 285,92
14438	14438	2008 LOT ARBUSTES POUR STADE EUGENE COGNEVAULT	09/06/2008	2121	15	1 582,25	1 147,76	143,90	1 582,25	1 683,90	1 683,90
14439	14439	2008 REMPLACEMENT ARBRES ESPACES VERTS	16/12/2008	2121	15	9 252,35	6 785,02	616,82	9 252,35	7 401,84	7 401,84
14440	14440	2008 REMPLACEMENT ARBRES VEGETAUX HAIE GOLF	16/12/2008	2121	15	3 988,45	2 932,16	266,56	3 988,45	3 198,72	3 198,72
15107	15107	2009 FICUS VERT CLAIR PANACHE ESPACES VERTS	11/02/2009	2121	15	1 076,40	789,36	33,76	1 076,40	1 076,40	1 076,40
15108	15108	2009 ROSIERS PAYSEURS SCE ESPACES VERTS	25/03/2009	2121	15	3 055,49	2 365,70	236,37	3 055,49	3 103,9	3 103,9
15109	15109	2009 VEGETAUX POUR PLANTATION SCE ESPACES VERTS	04/12/2009	2121	15	6 199,71	4 133,10	413,31	6 199,71	4 546,41	4 546,41
15838	15838	2010 DIVERS ARBRES POUR PLANTATIONS SUR LA COMMUN	26/05/2010	2121	15	1 561,40	936,81	104,09	1 561,40	1 040,90	1 040,90
10061	11071	2004 aménage automatique	26/05/2004	2128	20	456,879,95	383,16,37	413,74	456,879,95	413,74	413,74
11323	11323	2006 FOURNITURE ET POSE UNE PETITE CABANE - MAT	07/02/2006	2128	15	1 314,76	847,37	13 557,92	1 314,76	3 389,4	3 389,4
11324	11324	2006 FOURNITURE ET POSE AIRE DE JEUX	10/07/2006	2128	15	7 954,60	530,31	212,12	7 954,60	530,31	530,31
11325	11325	2006 TOX ENTRE.GROS. REPARAT. BATS COMM.CLOT GOLF	02/02/2006	2128	15	19 884,23	17 233,06	18 588,68	19 884,23	1 325,4	1 325,4
11326	11326	2006 INSTALLATION POINT D'EAU SUR PARC COULANGES	02/05/2006	2128	15	3 451,66	3 221,54	3 221,54	3 451,66	3 221,54	3 221,54

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montant en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS		AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
						VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT			
11400	11400	2006 INSTALLATION POINT D'EAU MAILL DE LA MADELEINE	13/06/2006	2128	15	5 669,04	4 913,22	377,94	5 291,16	377,88
11401	11401	2006 INSTALLATION POINT D'EAU SQ. DE LA MADELEINE	13/06/2006	2128	15	4 113,76	3 565,26	274,25	3 339,50	274,26
11402	11402	2006 INSTALLATION POINT D'EAU AVENUE DES JASMIN	13/06/2006	2128	15	4 028,13	3 491,02	375,96	268,57	377,25
11403	11403	2006 SYSTEME ARROSAGE HAIES DU STADE COGNEVAULT	21/09/2006	2128	15	4 757,02	4 122,69	439,82	4 339,82	1 333,31
11404	11404	2006 INSTALLATION 4 BORNES DE PUISSAGE ESP. VERTS	21/09/2006	2128	15	19 999,51	17 332,90	18 666,20	18 666,20	175,45
11405	11405	2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAUX AC RAIL J.BREL	13/06/2006	2128	15	631,20	2 280,33	2 455,74	2 455,74	189,77
11406	11406	2006 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE M.	25/07/2006	2128	15	2 845,94	2 468,49	2 656,22	2 656,22	402,66
11407	11407	2006 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE M.	25/07/2006	2128	15	639,02	5 233,80	402,60	5 636,40	0,00
12086	12086	2005 TVX AMENAGT PC ORGEMONT/ABORDS MAT.GENEVOIX	01/02/2005	2128	15	4 632,29	4 314,10	308,19	4 622,29	0,00
12088	12088	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 V.RD	08/02/2005	2128	15	173 645,12	162 068,76	11 576,36	173 645,12	0,00
12089	12089	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 V.RD	08/02/2005	2128	15	23 263,30	21 712,46	1 550,84	23 263,30	0,00
12090	12090	2005 SYSTEME DE GESTION JEUX MAT. DE COULANGES	16/02/2005	2128	15	2 435,30	2 272,90	162,40	2 435,30	0,00
12092	12092	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.3 ESPACES	24/02/2005	2128	15	46 322,29	43 234,10	3 088,19	46 322,29	0,00
12093	12093	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.3 ESPACES	24/02/2005	2128	15	2 438,02	2 275,42	162,60	2 438,02	0,00
12094	12094	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.2 OS	24/02/2005	2128	15	6 458,40	6 027,34	430,56	6 458,40	0,00
12095	12095	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.2 OS	24/02/2005	2128	15	2 296,87	219,81	3 077,06	2 296,87	0,00
12096	12096	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.1	24/02/2005	2128	15	177 171,58	165 360,16	11 811,42	177 171,58	0,00
12097	12097	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.3 ESPACES	24/02/2005	2128	15	8 163,28	7 619,08	544,20	8 163,28	0,00
12098	12098	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.3 ESPACES	24/02/2005	2128	15	3 377,50	3 152,38	225,12	3 377,50	0,00
12100	12100	2005 FOURNITURES PR ECOLE MAT. DE COULANGES	25/02/2005	2128	15	2 282,70	2 448,82	153,12	2 445,82	0,00
12101	12101	2005 AMENAGT PC ORGEMONT/ABORDS ECOLE MAT	18/03/2005	2128	15	13 002,50	13 331,31	928,81	13 331,31	0,00
12102	12102	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE MISSION CSP'S	18/03/2005	2128	15	6 946,37	6 483,26	463,11	6 946,37	0,00
12103	12103	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.1	18/03/2005	2128	15	6 570,58	6 132,56	438,02	6 570,58	0,00
12104	12104	2005 AIRE DE JEUX ECOLE MAT. LA MADELEINE	23/03/2005	2128	15	60 639,89	56 793,86	4 056,03	60 639,89	0,00
12106	12106	2006 REMPLACEMENT DU TUNNEL SQUARE LA GARENNE	19/04/2005	2128	15	4 274,50	3 909,58	284,92	4 274,50	0,00
12107	12107	2006 INSTALLATION 2 POMPES SCE ESPACES VERTS	09/05/2005	2128	15	33 753,51	31 503,22	2 250,29	33 753,51	0,00
12108	12108	2005 ACPTE N.7 AMENAGEMENT PARC ORGEMONT LOT N.2	20/05/2005	2128	15	4 515,28	4 633,74	322,46	4 837,74	0,00
12109	12109	2005 ACPTE N.4 AMENAGEMENT PARC ORGEMONT LOT N.5	20/05/2005	2128	15	5 692,26	6 098,86	406,60	6 098,86	0,00
12110	12110	2005 ACPTE N.6 AMENAGEMENT PARC ORGEMONT LOT N.2	20/05/2005	2128	15	21 219,31	19 804,68	1 414,63	21 219,31	0,00
12111	12111	2005 ACPTE N.6 AMENAGEMENT PARC ORGEMONT LOT N.2	20/05/2005	2128	15	40 715,25	38 000,90	2 714,35	40 715,25	0,00
12112	12112	2005 FOURNITURE ET POSE D'UN COMPTEUR D'EAU	23/05/2005	2128	15	1 080,85	1 008,84	72,01	1 080,85	0,00
12114	12114	2005 FOURNITURE ET POSE D'UN COMPTEUR D'EAU	09/07/2005	2128	15	1 408,89	1 315,02	93,87	1 408,89	0,00
12115	12115	2005 ARROSAGE COLLEGE P. AUGUSTE ET STADE	09/07/2005	2128	15	1 683,54	1 580,60	112,94	1 693,54	0,00
12116	12116	2005 ARROSAGE RUE DE L'EGLANTIER	09/07/2005	2128	15	4 452,71	4 155,90	298,81	4 452,71	0,00
12117	12117	2005 ARROSAGE ARBUSTES SALLE J.BREL	09/07/2005	2128	15	4 110,65	3 836,56	274,09	4 110,65	0,00
12118	12118	2005 CLOTURE PARC DE L'EGLANTIER	09/07/2005	2128	15	4 236,23	3 953,88	282,35	4 236,23	0,00
12119	12119	2005 AIRE DE JEUX MATERNELLE COTY	09/07/2005	2128	15	3 377,50	3 152,38	225,12	3 377,50	0,00
12121	12121	2005 REAMENAGT ESPACES EXT FAUC.PL. DLA REPUBLIQU	06/09/2005	2128	15	20 234,01	18 885,02	1 348,99	20 234,01	0,00
12122	12122	2005 REAMENAGT ESPACES EXT FAUC.PL. DLA REPUBLIQU	06/09/2005	2128	15	8 085,44	7 546,42	539,02	8 085,44	0,00
12123	12123	2005 INSTAL.SYST GOUTTE A GOUTTE R. DE L'EGLANTIER	07/09/2005	2128	15	4 096,30	3 823,26	273,04	4 096,30	0,00
12124	12124	2005 CLOTURE PARC DE L'EGLANTIER	13/12/2005	2128	15	5 382,00	5 023,20	358,80	5 382,00	0,00
12125	12125	2005 ARROSAGE AIRES JEUX COURS ECOLES MATERNELLES	29/09/2005	2128	15	11 574,41	12 574,41	938,35	12 574,41	0,00
12126	12126	2005 REAMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 V.RD	18/10/2005	2128	15	13 154,08	12 277,16	876,92	13 154,08	0,00
12127	12127	2005 REAMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 V.RD	18/10/2005	2128	15	7 429,55	6 934,20	495,35	7 429,55	0,00
12128	12128	2005 REAMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE ESPACES VERTS	21/10/2005	2128	15	17 388,11	15 159,17	17 388,11	15 159,17	0,00
12129	12129	2005 REAMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE ESPACES VERTS	21/10/2005	2128	15	915,16	854,14	61,02	915,16	0,00
12130	12130	2005 REAMENAGT AIRE/ESPACES VERTS	30/11/2005	2128	15	5 793,42	5 407,22	386,20	5 793,42	0,00
12131	12131	2005 INSTALL DES FILETS PARE-BALLES POUR LE GOLF	09/12/2005	2128	15	8 900,73	8 307,32	593,41	8 900,73	0,00
12132	12132	2005 REAMENAGT PARC ORGEMONT ABORDS MAT.GENEVOIX !	30/11/2005	2128	15	4 408,60	4 048,62	293,86	4 408,60	0,00
12133	12133	2006 MO AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF R.VA	03/03/2006	2128	15	8 902,70	7 716,63	593,51	8 309,14	593,51
12134	12134	2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF R.VAUX	29/05/2006	2128	15	5 173,25	4 483,44	344,88	4 828,32	344,88
12135	12135	2006 AMENAGT PARC ORGEMONT/ABORDS ECOLE M. GENEVOIX	12/06/2006	2128	15	14 406,69	12 485,85	960,45	13 446,30	960,45
12136	12136	2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT	25/06/2006	2128	15	14 697,75	12 738,05	13 717,90	12 738,05	289,35
12137	12137	2006 CONSTRUCTION TERRAIN GAZON SYNTH.MI	25/08/2006	2128	15	4 340,28	3 761,55	289,35	4 050,90	289,35
12138	12138	2006 RELIEVES TOPOGRAPHIQUES COMPLEX.SPORTIF R.VAUX	31/08/2006	2128	15	21 092,11	21 092,11	0,00	22 714,58	1 622,47
12139	12139	2006 AMENAGEMENT STADE COGNEVAULT TRIBUNE MAITRI:	08/12/2006	2128	15	9 810,91	9 810,91	0,00	9 810,22	700,73

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
13410	2007 AMENAGT AIRES DE JEUX ECOLES MATERNELLES		20/02/2007	2128	15	1 634,87	1 307,88	108,99	1 416,87	216,00
13411	2007 AGENCEM. TERRAINS PLACE TRIBUNAL-RUE DE PARIS		07/08/2007	2128	15	4 161,96	3 333,48	277,79	3 611,27	555,59
13412	2007 INSTALLATION POSE POMPE ARROSAGE		07/08/2007	2128	15	1 368,22	1 094,52	91,21	1 185,73	182,49
13413	2007 FURNITURE POSE POMPE ARROSAGE		07/08/2007	2128	15	2 158,78	1 727,04	143,92	1 879,96	287,82
13414	2007 BOUCHE ARROSAGE COMPL. ROND POINT 14 JUILLET		07/08/2007	2128	15	554,47	443,52	36,96	480,48	73,95
13415	2007 POSE BOUCHE EAU COMPLEM. STADE COGNÉVAULT		07/08/2007	2128	15	2 222,17	1 777,68	148,14	1 928,82	286,35
13416	2007 RESEAU BORNE PUISSAGE EAU MEDIATHEQUE		07/08/2007	2128	15	4 493,37	3 594,72	298,56	3 890,28	599,09
13417	2007 TVX ZAC TULIPES ET SG. MADELEINE		28/08/2007	2128	15	17 179,34	13 743,48	1 145,29	14 888,77	2 280,57
13418	2007 TVX AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE		10/10/2007	2128	15	26 349,44	21 079,44	1 756,62	22 036,06	3 513,19
13419	2007 POSE INURET DEVANT MASSIF RUE HOTEL DIEU		17/10/2007	2128	15	1 243,84	985,04	82,92	1 077,86	165,88
13420	2007 POSE DE BOUCHE EAU ROND POINT DE LEONESSA		17/10/2007	2128	15	7 659,16	6 127,32	510,61	6 631,93	1 021,25
13421	2007 POSE DE BOUCHE D'EAU PERIPHERIE STADE VERS		17/10/2007	2128	15	6 705,97	5 364,72	47,06	5 811,78	894,19
13422	2007 FURNITURE ET POSE DE EAU ET SOL MAT COULANGE		18/10/2007	2128	15	1 710,28	1 368,24	114,02	1 482,26	228,02
13423	2007 SCELLEMENT MAISONNETTE ETUVE POSE SOL COULANG		07/11/2007	2128	15	2 559,44	2 047,56	170,63	2 216,19	341,25
13424	2007 FOURNITURE ET POSE JEUX ET SOL COULANGES		21/11/2007	2128	15	8 599,80	8 599,44	572,65	7 444,45	1 145,25
13425	2007 JARDINS FAMILIAUX		16/03/2008	2128	15	1 666,27	1 332,96	111,08	1 444,04	222,23
13679	2007 CONSTRUCTION GAZON SYNTHETIQUE MISSION SPS		26/03/2008	2128	15	1 377,79	1 102,20	91,35	1 194,05	183,74
14447	2008 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAIN SQUARE DUCH		30/01/2008	2128	15	9 551,26	7 004,25	636,75	7 641,00	1 910,26
14448	2008 SCELLEMENT MAISONNETTE ETUVE POSE SOL COULANG		04/02/2008	2128	15	9 166,79	6 722,32	611,12	7 333,44	1 833,35
14449	2008 REPROFILAGE DES BOTTES ANTI INTRUSION TUIPES		28/02/2008	2128	15	6 219,20	4 560,71	414,61	4 975,32	1 243,88
14450	2008 TVX PLACE DE LA REPUBLIQUE		21/03/2008	2128	15	1 386,80	1 016,85	92,45	1 109,40	277,40
14451	2008 AMENAGEMENT TERRASSE GOLF TRAVAUX		13/05/2008	2128	15	3 279,79	2 405,15	218,65	2 623,80	655,59
14452	2008 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRASS GOLF TRAVAUX		13/05/2008	2128	15	13 754,89	10 086,89	916,99	11 003,86	2 751,01
14453	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF		29/05/2008	2128	15	1 696,37	1 243,99	113,09	1 387,08	339,29
14454	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURES AU GOLF		29/05/2008	2128	15	50 000,00	39 999,96	333,33	39 999,96	10 000,04
14455	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF		29/05/2008	2128	15	7 231,15	5 302,88	482,08	5 794,96	1 446,19
14456	2008 CLOTURE GOLF ET TENNIS METALLERIE		27/11/2008	2128	15	2 793,91	2 048,86	186,26	2 235,12	558,79
14458	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF		28/05/2008	2128	15	1 696,38	1 243,99	113,09	1 387,08	339,30
14459	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU TENNIS		28/05/2008	2128	15	7 231,16	5 302,88	482,08	5 794,96	1 446,20
14482	2008 CLOTURE TENNIS METALLERIE		27/11/2008	2128	15	2 793,92	2 048,86	186,26	2 235,12	558,80
15110	2009 REMPLACT- CLOTURES GR. SCOLAIRE "ORGEMONT"		30/09/2009	2128	15	44 818,38	29 878,90	2 987,89	32 866,79	11 951,55
15111	2009 TVX AMENAGT DES ESPACES VERTS SUR LA COMMUNI		23/10/2009	2128	15	9 000,00	6 090,00	600,00	6 600,00	2 400,00
15840	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN		28/01/2010	2128	15	57 721,50	34 632,90	3 848,10	38 481,00	19 240,55
15841	2010 TVX AMENAGEMENT PARC URBAIN ESPACES VERTS		02/04/2010	2128	15	65 327,70	39 196,62	4 355,18	43 551,80	21 775,89
15842	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN ESPACES VERTS		26/05/2010	2128	15	108 944,00	86 386,37	65 318,74	76 629,30	36 314,77
15843	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN		17/06/2010	2128	15	182 247,92	121 498,60	12 149,86	120 749,35	32 866,79
15845	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN		22/06/2010	2128	15	67 856,39	40 533,84	4 503,76	45 037,60	22 518,75
15846	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN		22/06/2010	2128	15	87 158,85	52 295,31	5 810,59	58 105,90	29 052,98
15847	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN		16/08/2010	2128	15	155 247,40	93 148,47	3 367,06	3 763,40	1 881,77
15848	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN		16/08/2010	2128	15	32 890,00	19 734,03	2 192,67	21 926,70	10 963,31
15849	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN		16/09/2010	2128	15	32 292,00	21 528,00	2 152,80	21 528,00	3 319,11
15850	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN		16/09/2010	2128	15	17 960,89	11 973,40	1 197,34	11 766,06	10 116,2
15851	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN		16/09/2010	2128	15	43 582,94	29 023,50	2 903,53	29 023,50	5 293,7
15852	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN		16/09/2010	2128	15	5 645,12	5 645,12	3 367,06	3 763,40	1 881,77
15853	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN		16/09/2010	2128	15	32 890,00	19 734,03	2 192,67	21 926,70	10 963,31
15854	2010 FURNITURES ET POSE CLOTURE GOLF		15/04/2010	2128	15	114 273,43	68 564,07	118,46	76 182,30	20 232,33
15855	2010 FURNITURES POSE CLOTURE GOLF ROUTE ECOUEN		15/04/2010	2128	15	30 348,50	30 348,50	18 209,07	0 098,57	8 388,7
15856	2010 TVX JEUX MATERNELLE LA FONTAINE		14/05/2010	2128	15	6 098,57	6 098,57	677,73	6 777,30	3 388,7
15861	2010 TVX JEUX MATERNELLE LA FONTAINE		14/06/2010	2128	15	10 165,00	10 165,00	10 165,00	8 481,60	4 230,8
15862	2010 TVX ESPACES VERTS AV GEORGES KERDAVID		09/07/2010	2128	15	1 640,43	1 640,43	182,27	1 640,43	911,3
15863	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN		16/09/2010	2128	15	7 543,26	7 543,26	838,14	8 381,40	4 190,4
15864	2010 STRUCTURE KOMPAN AIRÉE DE JEUX PLACE MOYOSOTIS		19/10/2010	2128	15	13 859,95	13 859,95	15 389,55	15 389,55	7 694,7

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	Valeur au 31/12
15855	15855	2010 ARRACHAGE HAIE TROENE RUE BERTHELOT-ARGONV	19/10/2010	2128	15	9 047,74	5 428,62	603,18	6 031,80	3 015,94
15856	15856	2010 TVX ARROSAGE TERRAIN D'HONNEUR DE RUGBY	30/11/2010	2128	15	23 275,31	13 965,21	1 551,69	15 16,30	7 758,41
15857	15857	2010 TVX ARROSAGE AUTOMATIQUE TERRAIN RUGBY	30/11/2010	2128	15	31 320,61	18 792,36	2 080,04	20 980,40	10 440,21
15858	15858	2010 TVX PARC URBAIN	07/12/2010	2128	15	2 836,41	1 701,81	1 080,90	1 880,90	945,51
TOTAL FONCT. AUTRES EQUIPEMENTS DE MATERIEL										
P214	19065	2003 ACQUISITION DES ATELIERS LOCATIFS AH103	02/06/2003	21318	30	677 810,64	361 498,04	22 593,69	384 092,73	293 717,91
19081	19081	2005 FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE	21/03/2005	21316	15	1 701,14	1 587,74	113,40	1 701,14	0,00
19083	19083	2006 TRAVAUX ATELIERS LOCATIFS	27/03/2006	21316	15	3 860,40	3 293,68	253,36	3 547,04	253,34
19086	19086	2007 TRAVAUX ATELIERS LOCATIFS	14/12/2007	21318	15	2 218,00	1 774,44	147,87	1 922,31	295,61
TOTAL FONCT. EQUIPEMENTS DE MATERIEL										
11229	11229	2004 Travaux climatisés	15/06/2004	2135	15	14 578,64	13 606,74	971,90	14 578,64	0,04
11251	11251	2004 Travaux de menuiserie PVC	12/08/2004	2135	15	35 636,02	33 250,00	2 386,02	35 636,02	0,04
1745/12478	12478	2005 POSE/FOURNITURE UNE CENTRALE D'ALARME 10881/104	28/01/2005	2135	15	2 032,00	1 896,98	135,42	2 032,00	0,04
1889/12481	12481	2005 MATERIEL POUR SEC ETAT CIVIL FGS00935	28/01/2005	2135	15	2 083,56	1 944,30	138,96	2 083,56	0,04
42483/12483	12483	2005 CABLAGE CRECHE FAMILIALE 124257	28/01/2005	2135	15	2 866,93	2 507,32	347,61	2 866,93	0,04
1853/12484	12484	2005 TVX REHABILIT. BAT. FURMANECK LOT N.1 DEM 919	02/02/2005	2135	15	34 376,31	32 084,50	2 291,81	34 376,31	0,04
12486	12486	2005 DGD AMENAGT P. DE POLICE FAUC. LOT N.3 040958	02/02/2005	2135	15	4 797,34	4 477,48	319,86	4 797,34	0,04
1927/12488	12488	2005 TVX ENTRET. GROS. REPARAT. BATS COMM.LOT N5	02/02/2005	2135	15	2 055,33	2 665,04	190,29	2 885,33	0,04
1853/12489	12489	2005 TVX REHABILIT. BAT. FURMANECK	08/02/2005	2135	15	5 381,87	5 023,06	356,81	5 381,87	0,04
12490	12490	2005 TVX REHABILIT. BAT. FURMANECK	08/02/2005	2135	15	2 294,91	2 795,24	199,67	2 294,91	0,04
12495	12495	2005 RECOND.DU LOCAL MATERIALE DU GOLF 2003-12.089	16/02/2005	2135	15	9 647,96	689,14	10 337,10	10 337,10	0,04
1853/12500	12500	2005 TVX BATIMENT FURMANECK LOT N.1 919-01 SIT N°1	24/02/2005	2135	15	52 610,33	49 103,46	507,37	52 610,33	0,04
12501	12501	2005 TVX BATIMENT FURMANECK LOT N.1 2 OSNOTIF	24/02/2005	2135	15	2 239,24	2 276,68	162,56	2 439,24	0,04
1853/12502	12502	2005 ACPT N.1 TVX BATIMENT FURMANECK LOT N.1	24/02/2005	2135	15	10 764,00	10 046,40	717,60	10 764,00	0,04
192/12503	12503	2005 TVX ENTRET.GYNAESE R.VAUX 01/TH00XFU	25/02/2005	2135	15	2 334,74	2 759,10	195,64	2 334,74	0,04
192/12504	12504	2005 TVX ENTRET. GROS. REPARAT. LOT 5 MACONNERIE	25/02/2005	2135	15	3 802,22	3 548,72	253,50	3 802,22	0,04
193/12505	12505	2005 REMPLACEMENT AUTOCOM CTM 04.12.0878	25/02/2005	2135	15	12 155,08	12 023,29	150,73	12 155,08	0,04
1910/12506	12506	2005 REMPLACEMENT CHASSIS DOLO 2005/173	25/02/2005	2135	15	2 822,56	2 822,56	198,18	2 822,56	0,04
2426/12507	12507	2005 BAIE BRASSAGE MAREE ANNEXE FAUCO 05.01.1878	25/02/2005	2135	15	4 733,77	4 418,12	315,65	4 733,77	0,04
12508	12508	2005 AUTOCOMMUTATEUR Mairie A. FAUC. +CS M.SANGNIER	25/02/2005	2135	15	3 996,59	3 730,16	266,43	3 996,59	0,04
12512	12512	2005 CENTRALARME GYNAESE COLETTE BESSON 10817/05	25/02/2005	2135	15	2 188,68	2 042,74	145,94	2 188,68	0,04
1653/12513	12513	2005 TVX BATIMENT FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION	21/03/2005	2135	15	657,49	613,62	43,87	657,49	0,04
2426/12514	12514	2005 CABLAGE ALIMENTAT. CSC M.SANGNIER 05.01.3286	23/03/2005	2135	15	1 915,94	1 788,22	127,72	1 915,94	0,04
1853/12516	12516	2005 TVX REHABILITATION BATIMENT FURMANECK SITUAT1	01/04/2005	2135	15	3 991,66	3 725,54	266,12	3 991,66	0,04
12518	12518	2005 ALARME INCENDIE 09/12/05	06/04/2005	2135	15	9 581,16	8 942,36	638,80	9 581,16	0,04
1754/12512	12512	2005 CENTRALARME GYNAESE COLETTE BESSON 10817/05	07/04/2005	2135	15	1 176,18	1 097,74	78,44	1 176,18	0,04
1853/12513	12513	2005 TVX ENTRET. GROS. REPARATIONS BATS COMM.LOT N3	07/04/2005	2135	15	2 344,52	2 188,20	156,32	2 344,52	0,04
2426/12514	12514	2005 REPARATIONS BATS COMM.LOT N3	07/04/2005	2135	15	1 566,43	1 462,02	104,41	1 566,43	0,04
192/1/12522	12522	2005 TVX ENTRET. GROS. REPARATIONS BATS COMM.LOT N1	08/04/2005	2135	15	19 690,94	18 375,22	1 312,72	19 690,94	0,04
1853/12523	12523	2005 REHABILIT.BAT. FURMANECK LOT N.2 919/02	20/04/2005	2135	15	42 394,15	39 567,92	2 826,23	42 394,15	0,04
2079/12519	12519	2005 REHABILITAT. BAT.FURMANECK LOT N.1 919-02	20/04/2005	2135	15	1 176,18	1 097,74	78,44	1 176,18	0,04
206/1/12520	12520	2005 TVX ENTRET. GROS. REPARATIONS BATS COMM.LOT N2	05/07/2005	2135	15	1 300,49	1 280,86	19 507,35	1 300,49	0,04
2079/12521	12521	2005 TVX ENTRET. GROS. REPARATIONS BATS COMM.LOT N3	05/07/2005	2135	15	28 405,00	26 511,38	1893,62	28 405,00	0,04
1774/12526	12526	2005 TVX ENTRET. GROS. REPARATIONS BATS COMM.LOT N1	20/04/2005	2135	15	1 865,76	7 989,20	27 986,40	27 986,40	0,04
1887/12530	12530	2005 CARTE MESSAGERIE VOCALE - LE CCAS 05.03.2422	21/04/2005	2135	15	8 569,51	7 989,51	3 116,78	8 569,51	0,04
12531	12531	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N6	23/05/2005	2135	15	1 715,06	1 600,76	114,30	1 715,06	0,04
1853/12532	12532	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.1 GROS OEUVE	05/07/2005	2135	15	17 550,70	16 380,70	1 170,00	17 550,70	0,04
1853/12533	12533	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.1 GROS OEUVE	05/07/2005	2135	15	107 073,78	99 935,50	7 138,28	107 073,78	0,04
1862/12534	12534	2005 ALARME INCENDIE MATERNELLE COLLANGES 10886/05	09/07/2005	2135	15	26 120,64	1 865,76	10 426,70	27 986,40	0,04
1853/12535	12535	2005 DEPOSE DE BRANCH. GAZELLE ELECTRICITE 050/RFB19	09/07/2005	2135	15	3 116,78	3 116,78	207,72	3 116,78	0,04
1914/12536	12536	2005 POSE DE VOLTS ROULANTS ECOLE R.COTY. 43/2021	09/07/2005	2135	15	788,32	735,70	52,62	788,32	0,04
1944/12537	12537	2005 FOURNITURE/POSE ALARME MAT. ST BLIN 11152/05	09/07/2005	2135	15	13 279,98	948,59	14 228,57	13 279,98	0,04
206/1/12539	12539	2005 AUTOCOM POUR ARAGON 05.1/1092	09/07/2005	2135	15	6 284,98	5 866,00	418,98	6 284,98	0,04
2426/12540	12540	2005 CARTE IP POUR CSC M. SANGNIER 05.06.1093	09/07/2005	2135	15	10 426,70	9 731,54	695,16	10 426,70	0,04
12541	12541	2005 TVX ENTRET.GROS. REPARATIONS BATS COMMUNAUX	15/07/2005	2135	15	2 615,65	2 441,32	174,33	2 615,65	0,04
175/1/12542	12542	2005 MISE EN PLACE ABRIS CONSTRUCTEURS ECOLE C.PEGUY	15/07/2005	2135	15	2 030,64	2 030,64	145,01	2 030,64	0,04
1897/12543	12543	2005 MISE EN PLACE ABRIS CONSTRUCTEURS ECOLE C.PEGUY	15/07/2005	2135	15	17 947,18	16 750,72	17 947,18	16 750,72	0,04
										21 612,31

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	NATURE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	Valeur BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1653/12544	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.1 ACPT N.4	15/07/2005	2135	15	57 894,33	54 034,68	3 859,65	57 894,33	0,00	0,00
12545	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.2	21/07/2005	2135	15	9 665,59	9 021,18	644,41	9 665,59	0,00	0,00
1883/12545	2005 CHAIDIÈRE MME LETURCQ 5138279	21/07/2005	2135	15	1 412,00	1 317,82	94,18	1 412,00	0,00	0,00
1897/12546	2005 CABLAGE SALLE JACQUES BREL 05.06.2820	21/07/2005	2135	15	10 183,47	9 504,60	678,87	10 183,47	0,00	0,00
178/12547	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT 3	28/07/2005	2135	15	1 377,94	1 286,04	91,90	1 377,94	0,00	0,00
1897/12548	2005 REMPLACEMENT HÔTTE LAVE-VAISE. CUISINE CLARET	26/08/2005	2135	15	5 26,42	4 906,02	350,40	5 26,42	0,00	0,00
1839/12549	2005 REMPLACEMENT EXTRACTEUR HÔTTE LAVE-VAIS CLAF	26/08/2005	2135	15	4 368,39	4 077,78	291,21	4 368,39	0,00	0,00
1840/12550	2005 CABLAGE SCE JEUNESSE 'MARRONNIERS' 05.16.R046	26/08/2005	2135	15	5 60,47	5 227,04	573,43	5 60,47	0,00	0,00
1897/12551	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.6	26/08/2005	2135	15	8 489,16	7 923,16	566,00	8 489,16	0,00	0,00
1897/12552	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.5	26/08/2005	2135	15	4 39,63	4 106,34	293,29	4 39,63	0,00	0,00
192/112553	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.2	26/08/2005	2135	15	17 62,13	17 174,79	457,35	17 62,13	0,00	0,00
1838/12554	2005 POSE RAYONNAGE POUR CTM 43115	26/08/2005	2135	15	9 236,64	8 620,92	615,72	9 236,64	0,00	0,00
1938/12555	2005 POSE DE RAYONNAGES POUR CTM 33311	26/08/2005	2135	15	6 231,41	4 15,39	5 944,80	6 231,41	0,00	0,00
1898/12556	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.2	26/08/2005	2135	15	1 352,03	90,07	1 352,03	1 352,03	0,00	0,00
1921/12557	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.6	26/08/2005	2135	15	8 968,03	8 370,18	597,85	8 968,03	0,00	0,00
1827/12560	2005 REFECTION TERASSESTOITURE MAT.GENEVOIX	21/09/2005	2135	15	4 182,17	3 903,34	278,83	4 182,17	0,00	0,00
1867/12562	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.2	21/09/2005	2135	15	20 722,31	19 340,86	89,17	20 722,31	0,00	0,00
12563	2005 TVX BAT. FURMANECK LOT N.2 CHARPENTE	28/09/2005	2135	15	89 172,84	83 228,04	5 944,80	89 172,84	0,00	0,00
12564	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION	28/09/2005	2135	15	5 506,80	3 064,18	367,12	5 506,80	0,00	0,00
1853/12565	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.6	29/09/2005	2135	15	8 968,03	8 370,18	597,85	8 968,03	0,00	0,00
1914/12566	2005 REFECTION TERASSESTOITURE MAT.R.COTY	21/09/2005	2135	15	4 936,69	4 607,54	329,75	4 936,69	0,00	0,00
1862/12567	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.6	26/09/2005	2135	15	5 562,70	5 191,90	370,80	5 562,70	0,00	0,00
1908/12568	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.6	21/09/2005	2135	15	5 176,71	3 451,17	516,71	5 176,71	0,00	0,00
1908/12569	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.2	21/09/2005	2135	15	3 283,02	3 064,18	218,84	3 283,02	0,00	0,00
1745/12572	2005 INTERVENTION SALLE SCE JEUNESSE MARRONNIERS	30/09/2005	2135	15	20 771,66	19 386,82	1 384,74	20 771,66	0,00	0,00
1897/12573	2005 CONTENEURS DEFECTUOS CANINES 1617	30/09/2005	2135	15	1 083,14	1 083,14	134,51	1 083,14	0,00	0,00
1908/12574	2005 TVX POSE FX PLAFONDS ECOLE M.CURIE FC30436	05/10/2005	2135	15	16 073,71	15 002,12	1 071,59	16 073,71	0,00	0,00
2426/12575	2005 CABLAGE INFORMATIQUE CSC M.SANGNIER 131804	14/10/2005	2135	15	4 775,40	3 41,09	341,09	4 775,40	0,00	0,00
2426/12576	2005 CABLAGE ELECTRIQUE CSC M.SANGNIER 131804	14/10/2005	2135	15	5 116,49	34 230,14	36 675,20	5 116,49	0,00	0,00
1853/12577	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION 919-06	21/10/2005	2135	15	36 675,20	34 230,14	2 445,06	36 675,20	0,00	0,00
12578	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION 919-06	21/10/2005	2135	15	5 353,46	5 353,46	355,68	5 353,46	0,00	0,00
12579	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.5 CLOISON 81120	21/10/2005	2135	15	3 881,06	3 622,36	258,70	3 881,06	0,00	0,00
12580	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.5 CLOISONS 809778	21/10/2005	2135	15	11 411,28	10 650,50	780,78	11 411,28	0,00	0,00
12581	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.2	25/10/2005	2135	15	1 684,47	1 572,20	112,27	1 684,47	0,00	0,00
12582	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.6 PLOMBERIE	25/10/2005	2135	15	10 728,72	10 013,50	715,22	10 728,72	0,00	0,00
12583	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.2 CHARPENTE 0508011L	11/11/2005	2135	15	1 461,04	1 352,45	104,38	1 461,04	0,00	0,00
12584	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.5 CLOISON 81120	11/11/2005	2135	15	20 361,04	19 063,60	1 357,44	20 361,04	0,00	0,00
12585	2005 REFECTION TERASSESTOITURES MAT.R.COTY	23/11/2005	2135	15	18 986,98	17 730,56	1 266,40	18 986,98	0,00	0,00
12586	2005 REFECTION TERASSESTOITURES MAT.R.COTY	23/11/2005	2135	15	18 986,98	17 730,56	1 266,40	18 986,98	0,00	0,00
12587	2005 REFECTION TERASSESTOITURES MAT.R.COTY	23/11/2005	2135	15	933,24	933,24	99,84	933,24	0,00	0,00
12588	2005 REFECTION TERASSESTOITURES MAT.R.COTY	23/11/2005	2135	15	66,60	66,60	99,84	66,60	0,00	0,00
12589	2005 REHABILITAT BAT.FURMANECK LOT N.3 MENUSERIE	29/11/2005	2135	15	47 153,46	50 532,27	38,77	47 153,46	0,00	0,00
12590	2005 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT LOT N.2	29/11/2005	2135	15	6 068,02	4 33,38	6 068,02	6 068,02	0,00	0,00
12591	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION	30/11/2005	2135	15	29 019,97	27 085,24	1 934,73	29 019,97	0,00	0,00
12592	2005 TVX BAT. FURMANECK LOT N.5 CLOISONS	30/11/2005	2135	15	4 213,57	3 932,60	280,97	4 213,57	0,00	0,00
12593	2005 REFECTION TERASSESTOITURES MAT.R.COTY	30/11/2005	2135	15	11 516,61	10 748,78	767,83	11 516,61	0,00	0,00
12594	2005 REHABILITAT BAT.FURMANECK LOT N.4	09/12/2005	2135	15	581,83	581,83	581,83	581,83	0,00	0,00
12595	2005 ABRIS CONTEURS-MISE EN PLACE	09/12/2005	2135	15	2 681,43	2 502,64	178,79	2 681,43	0,00	0,00
12596	2005 ESCALIER MECANIQUE CTM 43528	09/12/2005	2135	15	1 611,91	1 504,44	107,47	1 611,91	0,00	0,00
12597	2006 REVETEMENT DE SOLE ECOLE GENEVOIX	02/12/2005	2135	15	6 995,80	6 529,46	466,34	6 995,80	0,00	0,00
12598	2006 ALARME ECOLE M.LAURENIN	02/12/2005	2135	15	3 116,78	2 909,06	207,72	3 116,78	0,00	0,00
12599	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.4 DEMOLIT	09/12/2005	2135	15	38,77	38,77	38,77	38,77	0,00	0,00
12600	2005 REAMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLIT	09/12/2005	2135	15	15 641,92	15 641,92	16 759,14	15 641,92	0,00	0,00
12601	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLIT	09/12/2005	2135	15	1 495,00	1 395,38	99,62	1 495,00	0,00	0,00
12602	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.0	09/12/2005	2135	15	8 294,58	8 294,58	592,52	8 294,58	0,00	0,00
12604	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.7 ELECTRICITE	09/12/2005	2135	15	18 860,40	17 603,04	17 603,04	18 860,40	0,00	0,00
12605	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.7	09/12/2005	2135	15	952,55	889,00	63,55	952,55	0,00	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTIERS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORT. ANTIERS	AMORTISSEMENT	VNC au 31/12
1897/12806	12606	2005 TYX ENTRET.GROS REPARATIONS BATS COMM.LOT N.5	13/12/2005	2135	15	4 367,22	291,12	4 076,10	0,00	0,00	0,00
1855/12607	12607	2005 REHABILITATION BAT FURMANECK LOT N.4 RAVALENT	13/12/2005	2135	15	23 944,05	1 596,27	22 347,78	23 944,05	0,00	0,00
1897/12608	12608	2005 TYX ENTRET.GROS REPARATIONS BATS COMM.LOT N.6	13/12/2005	2135	15	2 980,73	2 782,08	2 080,73	2 980,73	0,00	0,00
1883/12609	12609	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.5 BATS COMMUNAUX	13/12/2005	2135	15	13 959,10	13 028,54	13 028,54	13 959,10	0,00	0,00
1853/12611	12611	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.6	19/12/2005	2135	15	10 335,39	10 266,42	10 266,42	10 335,39	0,00	0,00
1865/12612	12612	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.6	19/12/2005	2135	15	29 228,21	27 279,70	27 279,70	29 228,21	0,00	0,00
12613	12613	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.4	19/12/2005	2135	15	19 562,39	18 286,24	18 286,24	19 562,39	0,00	0,00
1853/12614	12614	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.7 ELECTRIC	19/12/2005	2135	15	23 866,07	22 088,36	22 088,36	23 866,07	0,00	0,00
1853/12615	12615	2005 REHABILITATION BAT. FURMANECK LOT N.7	19/12/2005	2135	15	1 116,47	1 116,47	1 116,47	1 116,47	0,00	0,00
12616	12616	2005 TYX ENTRET.GROS REPARATIONS BATS COMM.LOT N.5	19/12/2005	2135	15	79,83	3 045,02	2 842,00	2 842,00	3 045,02	0,00
2058/12617	12617	2005 REFECTION PLANCHER GOLF 5011009	20/12/2005	2135	15	6 096,60	5 690,16	5 690,16	6 096,60	0,00	0,00
12618	12618	2005 TYX MAISON DE QUARTIER DES TULPES 7191	20/12/2005	2135	15	8 320,32	7 765,66	554,66	8 320,32	0,00	0,00
18277/12619	12619	2005 REFECT.TERRASSES MAT.GENEVOIX 2005/126126	19/12/2005	2135	15	2 862,87	2 672,04	2 672,04	2 862,87	0,00	0,00
1944/12620	12620	2005 REHABILITATION BAT. FURMANECK LOT N.7	19/12/2005	2135	15	2 862,86	2 672,04	2 672,04	2 862,86	0,00	0,00
1777/12616	12616	2005 TYX REPARATIONS BATS COMM.LOT N.5	19/12/2005	2135	15	2 977,38	2 498,86	2 498,86	2 977,38	0,00	0,00
12617	12617	2005 REFECTION PLANCHER GOLF 5011009	20/12/2005	2135	15	9 518,57	8 883,98	8 883,98	9 518,57	0,00	0,00
12618	12618	2005 TYX MAISON DE QUARTIER DES TULPES 7191	20/12/2005	2135	15	3 522,68	3 774,34	3 774,34	3 522,68	0,00	0,00
18277/12619	12619	2005 REFECT.TERRASSES MAT.GENEVOIX 2005/126126	19/12/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	1 339,52	1 435,20	0,00	0,00
12620	12620	2005 REHABILITATION ECOL.ORGEMONT MISSION CSP:	24/02/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	1 339,52	1 435,20	0,00	0,00
1825/12625	12625	2005 TYX INSONORISAT.ECOLE ORGEMONT MISSION OPC	02/02/2005	2135	15	4 298,42	3 498,42	3 498,42	4 298,42	0,00	0,00
12631	12631	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT M.O.	16/02/2005	2135	15	2 498,86	2 498,86	2 498,86	2 498,86	0,00	0,00
1835/12632	12632	2005 TYX INSONORISAT. ECOLE ORGEMONT CONTROL.TECH	16/02/2005	2135	15	2 677,38	1 78,52	1 78,52	2 677,38	0,00	0,00
1835/12633	12633	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ELEMENTAIRE ORGEMONT	16/02/2005	2135	15	2 498,86	1 78,52	1 78,52	2 498,86	0,00	0,00
1835/12634	12634	2005 TYX INSONORISATION ECOL.ORGEMONT MISSION CSP:	24/02/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	1 339,52	1 435,20	0,00	0,00
12635	12635	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT M.O.	24/02/2005	2135	15	4 298,42	3 498,42	3 498,42	4 298,42	0,00	0,00
12636	12636	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION OPC	24/02/2005	2135	15	2 498,86	1 78,52	1 78,52	2 498,86	0,00	0,00
12638	12638	2005 TYX INSONOR. ECOLE ORGEMONT MISSION O.P.	18/03/2005	2135	15	2 677,38	1 78,52	1 78,52	2 677,38	0,00	0,00
12639	12639	2005 TYX INSONORISAT.ECOLE ORGEMONT MISSION CSP:	18/03/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	1 339,52	1 435,20	0,00	0,00
12641	12641	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT M.O	01/04/2005	2135	15	15 821,82	14 767,96	14 767,96	15 821,82	0,00	0,00
1835/12643	12643	2005 TYX INSONORISAT. ECOLE ORGEMONT CONTROL.TECH	01/04/2005	2135	15	1 887,17	1 761,34	1 761,34	1 887,17	0,00	0,00
12644	12644	2005 TYX INSONORISAT. ECOLE ORGEMONT MISSION O.P.	20/04/2005	2135	15	2 677,38	1 78,52	1 78,52	2 677,38	0,00	0,00
12653	12653	2005 TYX ECOLE ELEMENTAIRE ORGEMONT MISSION O.P.	08/05/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	1 339,52	1 435,20	0,00	0,00
12654	12654	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION CSP:	09/05/2005	2135	15	95,68	95,68	95,68	95,68	0,00	0,00
12656	12656	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MAITRISE D'OEUVRE	20/05/2005	2135	15	5 188,17	4 842,32	4 842,32	5 188,17	0,00	0,00
12657	12657	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION O.P.	20/05/2005	2135	15	2 677,38	1 78,52	1 78,52	2 677,38	0,00	0,00
12658	12658	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION CSP:	09/05/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	1 339,52	1 435,20	0,00	0,00
12659	12659	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION CSP:	05/07/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	1 339,52	1 435,20	0,00	0,00
12660	12660	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MAITRISE D'OEUVRE	20/05/2005	2135	15	5 354,76	4 987,72	4 987,72	5 354,76	0,00	0,00
12661	12661	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION O.P.	15/07/2005	2135	15	5 161,67	4 817,54	4 817,54	5 161,67	0,00	0,00
12662	12662	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION CSP:	21/07/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	1 339,52	1 435,20	0,00	0,00
12663	12663	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION CSP:	21/07/2005	2135	15	4 745,01	4 428,62	4 428,62	4 745,01	0,00	0,00
12664	12664	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION O.P.	05/07/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	1 339,52	1 435,20	0,00	0,00
12665	12665	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MAITRISE D'OEUVRE	31/08/2005	2135	15	5 354,76	4 987,72	4 987,72	5 354,76	0,00	0,00
12666	12666	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION O.P.	15/07/2005	2135	15	890,74	880,58	880,58	890,74	0,00	0,00
12667	12667	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION CSP:	21/07/2005	2135	15	697,62	697,62	697,62	697,62	0,00	0,00
12668	12668	2005 REHABILITATION ECOL.ROLAND MALVITTE CONTROL.TECH	15/09/2005	2135	15	5 803,00	5 139,52	5 139,52	5 803,00	0,00	0,00
12669	12669	2005 REHABILITATION ECOL.ROLAND MALVITTE M.O AC	20/07/2005	2135	15	4 745,01	4 148,53	4 148,53	4 745,01	0,00	0,00
12670	12670	2005 TYX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION OPI:	05/07/2005	2135	15	5 009,57	3 333,97	3 333,97	5 009,57	0,00	0,00
12671	12671	2005 INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MAITRISE D'OEUVRE	21/07/2005	2135	15	1 405,60	1 405,60	1 405,60	1 405,60	0,00	0,00
12672	12672	2005 INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION OPC	05/10/2005	2135	15	943,68	880,74	880,74	943,68	0,00	0,00
12673	12673	2005 INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION CSP:	19/12/2005	2135	15	2 477,41	2 498,86	2 498,86	2 477,41	0,00	0,00
12674	12674	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	1 339,52	1 435,20	0,00	0,00
12675	12675	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	816,39	816,39	816,39	816,39	0,00	0,00
12676	12676	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	581,15	581,15	581,15	581,15	0,00	0,00
12677	12677	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	1 008,03	1 404,33	1 404,33	1 008,03	0,00	0,00
12678	12678	2005 RELEVES TOPOGRAPHIQUES BATIMENT FURMANECK	19/12/2005	2135	15	4 274,55	3 989,58	3 989,58	4 274,55	0,00	0,00
12679	12679	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	717,60	669,76	669,76	717,60	0,00	0,00
12680	12680	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	3 315,34	3 315,34	3 315,34	3 315,34	0,00	0,00
12681	12681	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	1 894,46	1 894,46	1 894,46	1 894,46	0,00	0,00
12682	12682	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	1 768,20	1 768,20	1 768,20	1 768,20	0,00	0,00
12683	12683	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	6 217,53	6 217,53	6 217,53	6 217,53	0,00	0,00
12684	12684	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	1 717,60	1 717,60	1 717,60	1 717,60	0,00	0,00
12685	12685	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	1 440,67	1 440,67	1 440,67	1 440,67	0,00	0,00
12686	12686	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	1 717,60	1 717,60	1 717,60	1 717,60	0,00	0,00
12687	12687	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	1 440,67	1 440,67	1 440,67	1 440,67	0,00	0,00
12688	12688	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	1 440,67	1 440,67	1 440,67	1 440,67	0,00	0,00
12689	12689	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005	2135	15	1 440,67	1 440,67	1 440,67	1 440,67	0,00	0,00
12690	12690	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O AC	15/09/2005</								

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	Valeur BRUTE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS		VNC au 31/12
							AMORTISSEMENT ANTERIEURS	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	
1853/12769	12769	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK CONTRAT M.C	08/04/2005	2135	15	594,62	554,96	39,66	594,62
1853/12770	12770	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK CONTRAT M.C	08/04/2005	2135	15	4 182,84	3 904,04	4 182,84	0,00
1853/12777	12777	2005 REHABILITATION ECOLE FURMANEK M.O	20/05/2005	2135	15	4 182,82	3 903,90	278,80	4 182,82
1853/12778	12778	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK M.O	20/05/2005	2135	15	594,63	554,96	39,67	594,63
1853/12780	12780	2005 AMENAGT BATIMENT FURMANEK MATRICE DOUEVRE	05/07/2005	2135	15	4 174,79	3 896,48	278,31	4 174,79
1853/12781	12781	2005 AMENAGT BATIMENT FURMANEK MATRICE DOUEVRE	05/07/2005	2135	15	593,48	553,98	39,50	593,48
1853/12788	12788	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK M.O	15/07/2005	2135	15	593,49	553,98	39,51	593,49
1853/12790	12790	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK MISSION CSPS	15/07/2005	2135	15	2 881,33	2 689,26	192,07	2 881,33
1853/12791	12791	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK M.O	15/07/2005	2135	15	4 174,79	3 896,46	278,31	4 174,79
1853/12799	12799	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK M.O	30/08/2005	2135	15	4 174,79	3 896,48	278,31	4 174,79
1853/12800	12800	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK M.O	30/08/2005	2135	15	593,48	553,98	39,50	593,48
1853/12804	12804	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK MISSION CSPS	31/08/2005	2135	15	672,28	672,28	720,33	720,33
1853/12806	12806	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK M.O	23/09/2005	2135	15	11 300,71	10 547,32	753,39	11 300,71
1853/12807	12807	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK M.O	23/09/2005	2135	15	3 157,14	2 946,72	204,42	3 157,14
1853/12815	12815	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK CONTROLE TECHNIC	21/10/2005	2135	15	1 116,22	1 116,22	79,78	1 116,22
1853/12819	12819	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK M.O	21/10/2005	2135	15	4 267,11	3 982,58	284,53	4 267,11
1853/12820	12820	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK M.O	21/10/2005	2135	15	605,60	566,16	40,44	605,60
1853/12829	12829	2005 TYX BATIMENT FURMANEK M.O	30/11/2005	2135	15	604,85	564,48	40,37	604,85
1853/12839	12839	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK MISSION M.O	19/12/2005	2135	15	611,87	575,68	61,87	600,00
1853/12833	12833	2006 MO INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	19/01/2006	2135	15	5 984,37	5 166,48	398,96	5 984,37
1853/12844	12844	2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE	19/01/2006	2135	15	717,60	621,92	47,84	665,76
12925	12925	2006 INSONOR. ECOLE R.MALVITTE MISSION OP	02/02/2006	2135	15	1 894,46	1 641,90	126,30	1 768,20
12926	12926	2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE	13/02/2006	2135	15	2 938,43	2 546,70	2 742,60	195,90
12927	12927	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	13/02/2006	2135	15	15 237,10	13 205,53	1 015,81	14 221,34
12928	12928	2006 MO INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	14/02/2006	2135	15	4 305,60	3 731,52	287,04	4 015,56
12929	12929	2006 TYX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	14/02/2006	2135	15	3 108,76	2 694,25	207,25	2 901,50
12930	12930	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE MISSION OP	17/02/2006	2135	15	717,60	621,92	47,84	665,76
12931	12931	2006 REHAB. CINEMA J.PREVERT MISSION	19/01/2006	2135	15	2 980,00	2 591,29	199,33	2 790,62
12932	12932	2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT MISSION	19/01/2006	2135	15	2 332,20	2 021,24	2 176,72	1 015,75
12933	12933	2006 EXT ET REAMENAGT ECOLE R.MALVITTE	19/01/2006	2135	15	1 883,67	1 641,12	126,24	1 767,36
12934	12934	2006 TYX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	19/01/2006	2135	15	4 339,40	3 766,77	389,29	4 050,06
12935	12935	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	26/01/2006	2135	15	543,53	467,18	41,81	585,34
12938	12938	2006 REHAB. CINEMA J.PREVERT AVENUE L.BILUM FA	02/02/2006	2135	15	4 566,45	3 957,59	304,43	4 262,02
12939	12939	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS MISSION OPC	02/02/2006	2135	15	2 232,55	1 934,92	2 083,76	2 083,76
12942	12942	2006 REHABILITATION CINEMA J.PREVERT	14/02/2006	2135	15	4 107,67	3 559,32	273,84	3 833,76
12946	12946	2006 TYX BATIMENT FURMANEK M.O	17/02/2006	2135	15	1 894,46	1 641,90	126,30	1 768,20
12947	12947	2006 AMENAGEMENT PAYSGER QUARTIER FAUCONNIERE	17/02/2006	2135	15	1 015,24	879,84	94,68	947,52
12948	12948	2006 MO CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS M.O	17/02/2006	2135	15	5 863,38	5 081,57	301,23	5 472,46
12949	12949	2006 AMENAGEMENT PAYSGER ET STAT.FAUCONNIERE	17/02/2006	2135	15	642,34	543,53	599,48	42,86
12950	12950	2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE MISSION OP	20/02/2006	2135	15	4 684,40	4 042,48	41,84	4 353,44
12951	12951	2006 REHABILITATION DU CINEMA MISSION	20/02/2006	2135	15	3 787,33	3 282,37	301,23	3 534,86
12952	12952	2006 INSONOR. ECOLE MALVITTE MISSION OPC	03/03/2006	2135	15	4 518,45	3 915,99	4 217,22	4 189,46
12953	12953	2006 MO AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	03/03/2006	2135	15	5 674,70	5 674,70	378,31	5 296,34
12955	12955	2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE	07/03/2006	2135	15	42,82	42,82	3 271,84	3 533,52
12956	12956	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE MAT	07/03/2006	2135	15	19 205,37	16 844,68	1 280,36	19 205,37
12960	12960	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS MIS	13/03/2006	2135	15	627,18	543,53	41,81	565,34
12962	12962	2006 INSONOR. ECOLE MALVITTE MISSION OPC	13/03/2006	2135	15	1 894,46	1 641,90	126,30	1 768,20
12963	12963	2006 ACPT 20 TYX INSONOR. ECOLE MALVITTE	30/03/2006	2135	15	4 918,03	4 918,03	1 547,13	3 786,36
12964	12964	2006 ACPT N.21 INSONORISAT.ECOLE MAL	30/03/2006	2135	15	251,68	251,68	14,74	251,75
12965	12965	2006 ACPT N.1 AMENAGEMENT PAYSGER FAUCONNIERE	31/03/2006	2135	15	543,14	543,14	1 280,36	504,92
12967	12967	2006 MO AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE M.O	31/03/2006	2135	15	8 084,96	8 084,96	621,92	41,84
12968	12968	2006 REAMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT	31/03/2006	2135	15	2 021,24	2 021,24	126,26	2 176,72
12969	12969	2006 TYX BATIMENT FURMANEK M.O.	14/04/2006	2135	15	1 547,13	1 547,13	119,01	1 666,14
12970	12970	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	14/04/2006	2135	15	961,24	833,04	64,08	897,12
12971	12971	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	14/04/2006	2135	15	621,92	47,84	669,76	47,84
12972	12972	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	14/04/2006	2135	15	1 641,90	1 641,90	1 268,30	1 268,30

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° PIÈCHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CHIENDES AMORTISSEMENTS	
									VNC au 31/12	
1910/12874	12374	2006 CONSTRUCTION SALLE KARATE AMENAGEMENT	14/04/2006	2135	15	1 148,16	995,02	76,54	1 071,56	76,60
1834/12977	12977	2006 INSONNISATION ECOLE R.MALVITTE	03/05/2006	2135	15	3 779,53	3 275,61	251,97	3 527,58	251,95
12978	12978	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	03/05/2006	2135	15	3 019,60	2 685,03	207,31	2 902,34	207,26
12979	12979	2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE MISSION	03/05/2006	2135	15	2 332,20	2 021,24	185,48	2 176,72	155,48
1834/12880	12980	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	18/05/2006	2135	15	3 779,54	3 275,61	251,97	3 527,58	251,95
1834/12983	12983	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE MISSION OPC	29/05/2006	2135	15	1 894,46	1 641,90	126,30	1 768,20	126,26
1834/12984	12984	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	29/05/2006	2135	15	717,60	621,92	47,84	683,76	47,84
12985	12985	2006 REAMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	29/05/2006	2135	15	3 109,60	2 695,03	207,31	2 902,34	207,26
1853/12987	12987	2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPT'E N.	29/05/2006	2135	15	928,72	71,44	1 000,16	71,46	1 000,16
1834/13022	13022	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	05/07/2006	2135	15	1 554,38	1 347,19	103,56	1 450,62	103,56
13029	13029	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	27/06/2006	2135	15	717,60	621,92	47,84	663,76	47,84
13037	13037	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	05/07/2006	2135	15	5 683,99	4 926,09	378,97	5 305,02	378,97
13039	13039	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	25/07/2006	2135	15	1 184,04	1 026,22	460,72	1 105,16	78,88
1910/13043	13043	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS	25/07/2006	2135	15	531,56	35,44	496,16	35,46	496,16
1834/13044	13044	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS IMO	25/07/2006	2135	15	6 892,39	5 973,37	459,49	6 132,86	459,55
1825/13073	13073	2006 INSONSTRUTION ORGEMENT MATERIE	17/08/2006	2135	15	5 310,68	4 602,65	354,05	4 956,70	353,98
1834/13075	13075	2006 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK CONTROLE	17/08/2006	2135	15	3 109,60	2 695,03	207,31	2 902,34	207,21
1834/13076	13076	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 81400	19/01/2006	2135	15	40 943,34	35 484,28	2 729,56	38 213,84	2 729,51
13077	13077	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 213002178	19/01/2006	2135	15	21 784,95	18 880,29	1 452,33	20 332,62	1 452,33
1853/13078	13078	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 91949	19/01/2006	2135	15	44 737,12	38 772,11	2 982,47	41 754,58	2 982,5
13079	13079	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 91949	19/01/2006	2135	15	7 362,68	6 381,05	490,65	6 671,30	490,71
13080	13080	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 91949	19/01/2006	2135	15	1 840,52	1 595,10	122,7	1 717,80	122,7
13081	13081	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT.N.5	26/01/2006	2135	15	28 049,25	24 309,35	1 869,95	26 179,30	1 869,95
1853/13082	13082	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT.N.5	26/01/2006	2135	15	1 220,31	93,87	1 314,18	93,88	1 314,18
1853/13078	13078	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT.N.1	26/01/2006	2135	15	8 257,17	7 156,24	550,48	7 706,72	550,48
13083	13083	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 91949	02/02/2006	2135	15	6 715,93	5 84,93	584,09	6 29,02	44,9
1853/13084	13084	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT.N.1	02/02/2006	2135	15	15 646,55	17 027,27	1 309,79	18 337,06	1 308,7
13086	13086	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT.N.3	02/02/2006	2135	15	6 516,50	5 647,59	434,43	6 082,02	434,4
13087	13087	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. MAIS.DS TULIPES	02/02/2006	2135	15	2 231,88	1 934,27	148,79	2 083,06	148,8
1783/13088	13088	2006 TVX ENTRET.GROS. REPARAT CTRE LOIS.GAVROCHES	02/02/2006	2135	15	26 203,52	21 842,99	1 680,23	23 523,22	1 680,3
13089	13089	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT.N.1	13/02/2006	2135	15	2 173,84	1 883,36	144,92	2 028,88	144,9
13090	13090	2006 PANNEAU SIGNALTIQUE DES BATS COMMUNAUX	13/02/2006	2135	15	5 306,96	5 306,96	3 302,88	5 235,92	3 302,88
13091	13091	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BAT.BUR.DU PARC	13/02/2006	2135	15	3 051,26	2 944,46	203,42	3 083,06	203,3
13092	13092	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT.N.2	14/02/2006	2135	15	5 000,20	4 680,13	360,0	5 040,14	360,0
13094	13094	2006 RACCORDEMENT ELECTRIQUE TARIF JAUNE	17/02/2006	2135	15	5 761,90	4 983,69	384,13	5 377,82	384,0
1938/13095	13095	2006 MATERIEL POUR CTM 440936	17/02/2006	2135	15	9 719,83	8 423,87	647,99	9 071,86	647,9
2097/13089	13089	2006 PANNEAU SIGNALTIQUE DES BATS COMMUNAUX	17/02/2006	2135	15	9 906,18	8 585,33	660,41	9 245,74	660,4
13097	13097	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATONS BATS COMM.	17/02/2006	2135	15	8 921,38	8 921,38	666,26	8 487,88	686,26
1853/13098	13098	2006 TVX BATIMENT FURMANEK S06/1515C	17/02/2006	2135	15	14 940,56	12 948,52	996,04	13 944,56	996,1
1853/13099	13099	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10	17/02/2006	2135	15	26 389,46	22 879,48	1 759,96	26 639,44	1 759,96
13100	13100	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10	17/02/2006	2135	15	8 585,04	7 783,60	597,20	8 360,80	597,2
1853/13101	13101	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10	17/02/2006	2135	15	5 778,18	5 007,73	385,21	5 392,94	385,2
13103	13103	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT.N.3	17/02/2006	2135	15	10 283,97	8 921,38	1 011,20	14 156,80	1 011,2
13104	13104	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT.N.2	17/02/2006	2135	15	18 706,70	16 210,43	1 247,11	17 459,54	1 247,1
1853/13105	13105	2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPT'E N.2	17/02/2006	2135	15	932,54	808,21	62,17	870,38	62,1
13106	13106	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT.N.6	17/02/2006	2135	15	11 533,33	9 955,57	107,20	10 764,46	107,20
13107	13107	2006 PANNEAU SIGNALTIQUE DES BATS COMMUNAUX	17/02/2006	2135	15	580,15	502,84	38,68	541,52	38,4
1853/13108	13108	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT.N.512027	17/02/2006	2135	15	15 168,01	13 145,60	8 970,00	14 156,80	8 970,00
1853/13109	13109	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT.N.2	17/02/2006	2135	15	7 350,87	6 353,36	486,72	6 642,08	486,72
13110	13110	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT.N.2	23/02/2006	2135	15	23 271,33	20 168,46	1 551,42	21 719,88	1 551,42
1853/13110	13110	2006 PANNEAU SIGNALTIQUE DES BATS COMMUNAUX	23/02/2006	2135	15	8 970,00	7 774,00	8 372,00	8 598,00	8 372,00
13111	13111	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT.N.2	03/03/2006	2135	15	47 189,88	40 897,87	3 145,59	44 043,86	3 145,59
13112	13112	2006 PANNEAU SIGNALTIQUE DES BATS COMMUNAUX	03/03/2006	2135	15	1 011,20	1 011,20	1 011,20	1 011,20	1 011,20
13113	13113	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT.N.3	03/03/2006	2135	15	8 970,00	8 970,00	598,00	8 372,00	598,00
13114	13114	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM FURMANEK	14/03/2006	2135	15	13 070,41	11 327,88	671,36	12 199,04	871,36
13115	13115	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM TENNIS	14/03/2006	2135	15	6 974,90	6 045,00	465,00	6 510,00	465,00
13116	13116	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. TULIPES	14/03/2006	2135	15	5 885,31	5 074,55	390,35	5 484,90	390,35
13117	13117	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. CTM	14/03/2006	2135	15	14 779,64	12 809,03	985,31	13 794,34	985,31

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1897/13118	13118	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BATS COMM.PLUMBIERI	14/03/2006	2135	15	3 585,21	3 107,13	239,01	3 346,14	239,07
1747/13119	13119	2006 FOURNITURE/POSE UNE ALARME - MAIS DES TULIPES	24/09/2006	2135	15	3 939,65	3 939,65	261,05	3 654,70	261,00
1853/13120	13120	2006 TVX BATIMENTS FURMANEK FG6010121	30/03/2006	2135	15	3 041,37	2 635,88	202,76	2 838,64	202,73
2097/13121	13121	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	30/03/2006	2135	15	17 619,24	15 270,06	1 174,62	16 444,68	1 174,56
2097/13123	13123	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2601078	30/03/2006	2135	15	40 884,18	35 432,93	38 189,54	2 725,64	35 432,93
2097/13124	13124	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2601078	30/03/2006	2135	15	8 970,00	7 774,00	598,00	8 372,00	7 774,00
1853/13125	13125	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 213003132	31/03/2006	2135	15	5 524,11	4 787,51	5 155,78	5 368,33	4 787,51
1853/13126	13126	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 213003132 ACPE N.3	06/04/2006	2135	15	2 680,69	2 323,23	178,71	2 501,94	2 323,23
1747/13128	13128	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT BATS C. COMPL MDT 1491	06/04/2006	2135	15	2 344,24	2 031,64	2 187,92	156,32	2 031,64
2061/13129	13129	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT	02/05/2006	2135	15	4 347,79	3 768,05	4 087,90	289,89	3 768,05
1747/13130	13130	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM.	02/05/2006	2135	15	7 370,68	6 387,94	491,38	6 879,32	6 387,94
1897/13131	13131	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT BATS CO	02/05/2006	2135	15	2 617,92	2 288,89	243,42	2 443,42	2 288,89
13132	13132	2006 TVX GROS. REPAR.BATS COMM.	02/05/2006	2135	15	8 220,60	7 672,56	548,04	7 672,56	7 672,56
13133	13133	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR.BATS C	02/05/2006	2135	15	3 265,21	2 829,84	3 047,52	217,69	2 829,84
13134	13134	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR.BATS COM	02/05/2006	2135	15	1 500,53	1 300,52	100,04	1 400,56	1 300,52
1762/13135	13135	2006 TVX REPARAT.BAT.PAVILLON	02/05/2006	2135	15	5 286,99	4 590,69	353,13	4 943,82	353,17
2097/13136	13136	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	03/05/2006	2135	15	26 314,96	22 806,29	1 754,33	24 560,62	1 754,34
2097/13137	13137	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.4	03/05/2006	2135	15	1 385,00	1 200,29	92,33	1 292,62	92,38
1853/13138	13138	2006 TVX BATIMENT FURMANEK	05/05/2006	2135	15	28 892,34	24 988,08	26 916,24	1 922,16	217,69
1853/13139	13139	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3	05/05/2006	2135	15	1 423,39	1 245,66	1 341,46	95,82	1 245,66
1747/13140	13140	2006 MAISON DE QUARTIER DES TULIPES 7728	12/05/2006	2135	15	15 777,89	13 668,98	1 051,46	14 726,44	1 051,45
1747/13141	13141	2006 TVX MAISON DE QUARTIER DES TULIPES 7467	12/05/2006	2135	15	3 642,07	3 156,40	242,80	3 399,20	242,80
1853/13142	13142	2006 FAISON FIBRE OPTIQUE FURMANEK	12/05/2006	2135	15	18 941,05	16 415,62	1 262,74	17 678,36	1 262,69
1927/13143	13143	2006 INSTALLAT. MODULES SUPPLEMENT.COLOMBARIUM	12/05/2006	2135	15	5 514,76	367,65	5 147,10	367,66	367,65
1853/13144	13144	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS FURMANEK	18/05/2006	2135	15	34 861,83	30 230,98	32 556,44	32 525,39	30 230,98
2067/13145	13145	2006 REAMENAGEMENT CINEMA THEATRE - PLAFONDS	29/05/2006	2135	15	3 460,81	2 898,36	230,72	3 230,98	2 898,36
2097/13146	13146	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	29/05/2006	2135	15	11 492,60	9 960,21	766,17	10 726,38	9 960,21
13147	13147	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	29/05/2006	2135	15	8 970,00	7 774,00	598,00	8 372,00	7 774,00
13148	13148	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	29/05/2006	2135	15	5 491,30	4 750,46	365,42	5 115,88	365,42
1853/13149	13149	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3	01/06/2006	2135	15	4 734,56	4 103,32	315,64	4 418,96	315,60
2097/13154	13150	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	01/06/2006	2135	15	1 227,32	1 063,66	81,82	1 145,48	81,84
2097/13151	13151	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	01/06/2006	2135	15	6 473,19	5 610,15	431,55	6 041,70	431,49
2097/13152	13152	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	01/06/2006	2135	15	2 848,30	2 468,57	2 658,46	189,89	2 468,57
1853/13153	13153	2006 TVX BATIMENT FURMANEK	08/06/2006	2135	15	20 796,31	18 023,46	1 386,42	19 409,88	1 386,42
1853/13155	13155	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. FURMANEK	12/06/2006	2135	15	12 648,61	10 862,12	843,24	11 805,36	843,25
1853/13156	13156	2006 CABLAGE RESEAU TELEPHONIQUE SALLE DU CONSEIL	13/06/2006	2135	15	2 168,82	1 860,56	143,12	2 003,68	143,14
13157	13157	2006 FAIS.FIBRE OPTIQUE AUTO.MAIRE-INFORMATIQUE	13/06/2006	2135	15	3 297,11	2 857,53	30,36	3 077,34	219,77
1910/13158	13158	2006 REMPLAC.TUNE PORTE D'ENTREE DOUBLE - JUDO	13/06/2006	2135	15	7 680,71	6 665,65	512,05	7 168,70	512,01
2097/13160	13160	2006 REAMENAGEMENT CINEMA THEATRE J.PREVET	27/06/2006	2135	15	13 516,59	11 714,43	901,11	12 615,54	901,05
13161	13161	2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVET	27/06/2006	2135	15	677,86	587,47	45,19	632,66	45,20
2097/13162	13162	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	27/06/2006	2135	15	4 338,83	3 760,38	4 096,64	4 096,64	3 760,38
13163	13163	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.10	27/06/2006	2135	15	544,49	471,90	36,25	50,20	471,90
13164	13164	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11	27/06/2006	2135	15	1 651,66	1 431,43	110,11	1 541,54	110,11
13165	13165	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.12	27/06/2006	2135	15	3 487,52	3 022,50	232,50	3 255,00	232,54
2097/13166	13166	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	27/06/2006	2135	15	16 090,88	13 945,49	1 072,73	15 018,22	1 072,65
13167	13167	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	27/06/2006	2135	15	806,96	659,40	53,80	753,20	53,77
13168	13168	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	27/06/2006	2135	15	50,30	47,10	10 710,52	10 929,80	5 023,20
13169	13169	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	27/06/2006	2135	15	6 330,47	5 486,39	422,03	5 908,42	366,71
13170	13170	2006 REMPLACEMENT DE FAUX PLAFOND BUREAUX DU PAR	30/06/2006	2135	15	1 084,57	1 084,57	81,89	1 146,46	81,89
1853/13171	13171	2006 LIAISON FIBRE OPTIQUE FURMANEK	30/06/2006	2135	15	6 385,85	5 534,36	425,72	5 960,08	425,70
1897/13172	13172	2006 AMENAGEMENT DES BUREAUX DU PARC 8037	30/06/2006	2135	15	5 382,00	4 664,40	386,80	5 023,20	358,81
13173	13173	2006 AMENAGEMENT DES BUREAUX DU PARC 8037	30/06/2006	2135	15	5 500,64	4 767,23	366,71	5 133,94	366,71
2097/13174	13174	2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE	05/07/2006	2135	15	3 086,95	2 675,40	205,80	2 881,20	205,7
1853/13175	13175	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.6	05/07/2006	2135	15	21 338,52	18 493,41	1 422,57	19 915,98	1 422,57
1771/13176	13176	2006 FOURNITURE/POSE UNE VENTILATION - TENNIS CLUB	10/07/2006	2135	15	14 284,69	12 362,74	950,98	13 313,72	950,98
1853/13177	13177	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.3	25/07/2006	2135	15	3 856,90	3 339,70	3 856,90	3 339,70	3 339,70

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1653/13178	2006 TVX ENT.GROS.REPARATIONS BAT LOT N.4	28/07/2006	2135	15	16 348,65	14 168,63	1 089,91	15 256,74	1 089,91	1 089,91
1783/13180	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT.BATS COMM. LOT N.3	28/07/2006	2135	15	2 670,46	2 492,42	178,04	2 314,39	2 492,42	178,04
1771/13181	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM.	28/07/2006	2135	15	1 459,04	1 264,51	97,27	1 361,78	1 264,51	97,27
1897/13182	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM LOT N.1	28/07/2006	2135	15	1 453,46	1 259,70	96,90	1 356,60	1 259,70	96,90
1897/13183	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM LOT N.5	28/07/2006	2135	15	22 874,50	19 824,61	1 524,97	21 349,98	19 824,61	1 524,97
13184	2006 TVX DE SOL POUR BUREAU DU PARC	02/08/2006	2135	15	4 675,16	4 051,84	311,64	4 363,52	4 051,84	311,64
13185	2006 TVX BUREAU DU PARC 20060732	02/08/2006	2135	15	3 629,86	3 145,87	241,99	3 387,86	3 145,87	242,01
9619/13186	2006 CABLAGE RESEAU MAISON DE LA SOLIDARITE	02/08/2006	2135	15	4 288,60	3 716,83	285,91	4 002,74	3 716,83	285,91
13187	2006 CABLAGE INFORMATIQUE BATS ADMINISTRATIFS	02/08/2006	2135	15	4 036,50	3 498,30	261,10	3 767,40	3 498,30	261,10
1895/13188	2006 REPARATION CLIMATISATION SCE INFORMATIQUE	02/08/2006	2135	15	8 497,58	7 364,63	565,51	7 931,14	7 364,63	566,44
2426/13189	2006 REMPLACEMENT PORTES/PAIRQUETS CSC M.SANGNIER	02/08/2006	2135	15	7 522,84	6 519,66	501,52	7 021,28	6 519,66	501,52
4226/13190	2006 ENSEMBLE MENUISERIE POUR CSC M.SANGNIER	02/08/2006	2135	15	11 426,58	9 903,01	10 664,70	10 664,70	9 903,01	10 664,70
2097/13191	-2006 CABLAGE COURANT FAIBLE	02/08/2006	2135	15	13 285,83	11 514,36	12 400,08	885,72	11 514,36	12 400,08
1853/13192	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT.BAT COMM.FURMANEK	07/08/2006	2135	15	8 051,99	6 976,40	7 515,20	7 515,20	6 976,40	7 515,20
1897/13193	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM. 47665	07/08/2006	2135	15	2 278,12	2 278,12	2 453,36	2 453,36	2 278,12	2 453,36
13194	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM. 47666	07/08/2006	2135	15	3 618,30	3 359,85	3 876,70	3 359,85	3 618,30	3 876,70
13195	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.2	12/08/2006	2135	15	1 190,10	1 031,42	79,34	1 110,76	1 031,42	79,34
13196	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.2	12/08/2006	2135	15	2 046,16	1 773,33	136,41	1 909,74	1 773,33	136,41
13197	2006 AMENAGEMENT CINEMA .P/REVERT LOT N.1	12/08/2006	2135	15	16 375,84	1 259,68	17 635,52	17 635,52	1 259,68	17 635,52
1897/13198	2006 AMENAGEMENT CINEMA .P/REVERT LOT N.1	12/08/2006	2135	15	10 652,50	8 712,21	6 70,17	9 382,38	8 712,21	6 70,17
13203	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVILLE MISSION M.O	18/08/2006	2135	15	7 252,09	6 285,11	6 788,58	6 285,11	6 788,58	6 285,11
1976/13207	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE MAITRISE	25/08/2006	2135	15	3 516,24	3 047,46	234,42	3 281,88	3 047,46	234,42
1910/13211	2006 TVX SALLE DE SPORTS CONTROLE TE	25/08/2006	2135	15	2 218,19	2 046,16	170,63	2 388,82	2 046,16	170,63
1853/13216	2006 FOURNITURE/POSE ABRIS CONTENEUR SCE ENV-SAINT	11/09/2006	2135	15	6 182,12	5 357,32	412,14	5 759,96	5 357,32	412,14
13217	2006 AMENAGEMENT CINEMA .P/REVERT LOT N.8	17/08/2006	2135	15	8 62,74	7 074,34	54,18	7 618,52	7 074,34	54,18
13218	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8	17/08/2006	2135	15	8 289,25	8 050,64	619,28	8 669,92	8 050,64	619,28
13220	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5	17/08/2006	2135	15	14 360,42	12 445,42	967,34	14 402,76	12 445,42	957,2
13221	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5	17/08/2006	2135	15	1 116,19	967,33	74,41	1 041,74	967,33	74,41
13225	2006 REFECTON COMPLET ETANCHE MAT. CH.PERRAULT	18/08/2006	2135	15	63,63	827,19	63,63	890,82	827,19	63,63
13223	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	17/08/2006	2135	15	15 124,07	13 107,51	1 008,27	14 115,78	13 107,51	1 008,27
13224	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	17/08/2006	2135	15	50,57	657,41	50,57	707,98	657,41	50,57
13225	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11	17/08/2006	2135	15	1 992,12	1 53,24	2 298,56	1 53,24	1 992,12	1 53,24
13226	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	17/08/2006	2135	15	5 339,82	4 714,45	362,65	5 077,10	4 714,45	362,65
13227	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.12	17/08/2006	2135	15	1 635,01	1 635,01	125,77	1 760,78	1 635,01	125,77
2097/13228	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11	17/08/2006	2135	15	5 164,64	4 476,03	344,31	4 820,34	4 476,03	344,31
1741/13230	2006 REFECTON COMPLET ETANCHE MAIS.QUART DS TULIPES	18/08/2006	2135	15	63,63	827,19	63,63	890,82	827,19	63,63
2097/13232	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	18/08/2006	2135	15	3 294,98	2 855,71	219,67	3 075,38	2 855,71	219,67
1853/13232	2006 REFECTON COMPLET ETANCHE MAT. CH.PERRAULT LOT N.10	18/08/2006	2135	15	500,76	577,75	500,76	539,28	577,75	500,76
13233	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.10	18/08/2006	2135	15	38,52	604,89	46,53	651,42	46,53	38,52
13234	2006 REPRISE DE DALLES ET DES FAIENCES RESTO FAUCO	23/08/2006	2135	15	5 322,13	4 612,53	354,81	4 867,34	4 612,53	354,81
13235	2006 TVX ELECTRIQUES SCE TECHNIQUES	23/08/2006	2135	15	1 451,74	1 441,19	17 441,19	1 451,74	1 441,19	1 451,74
13236	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	25/08/2006	2135	15	2 951,58	2 558,01	2 558,01	2 754,78	2 558,01	2 558,01
13237	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.7	25/08/2006	2135	15	8 789,89	7 617,87	585,99	8 023,86	7 617,87	585,99
13238	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.10	31/08/2006	2135	15	14 173,37	12 283,57	944,89	13 228,46	12 283,57	944,89
13240	2006 REPRISE DE DALLES ET DES FAIENCES RESTO FAUCO	01/09/2006	2135	15	1 578,19	1 367,73	105,21	1 472,94	1 367,73	105,21
13241	2006 REPARAT. EN COMPL MTD 4322	01/09/2006	2135	15	20 124,41	17 441,19	1 441,19	18 782,82	17 441,19	1 441,19
13243	2006 FOURNITURE/POSE UNE PORTE D'ENTREE S. J.BREL	01/09/2006	2135	15	2 951,58	2 558,01	2 558,01	2 754,78	2 558,01	2 754,78
13244	2006 PORTE D'ENTREE QUART DS TULIPES	21/09/2006	2135	15	14 173,37	12 283,57	944,89	13 228,46	12 283,57	944,89
13245	2006 TVX FOURNITURE/POSE DE RADIATEURS - CINEMA	21/09/2006	2135	15	1 645,28	1 898,43	1 898,43	1 771,84	1 898,43	1 771,84
1853/13246	2006 DEPOSE 5 SPLITS BUREAU DU PARC	02/10/2006	2135	15	615,4	800,02	923,10	861,56	800,02	923,10
1885/13248	2006 REMPLACEMENT CLIMATISEUR - SCE INFORMATIQUE	02/10/2006	2135	15	4 420,42	3 630,97	294,69	4 125,66	3 630,97	294,69
1791/13249	2006 FOURNITURE/POSE UN ENSEMBLE EURMODUL ATEUR-VOIR	04/10/2006	2135	15	4 501,25	4 676,70	5 038,60	4 847,50	4 676,70	5 038,60
1741/13250	2006 PORTE D'ENTREE- MAISON QUART DS TULIPES	04/10/2006	2135	15	5 193,68	5 389,47	5 389,47	5 038,60	5 193,68	5 038,60
1853/13251	2006 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK LOT N.8	11/10/2006	2135	15	2 980,10	2 582,71	198,67	2 781,38	2 582,71	198,67
13252	2006 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK LOT N.9	11/10/2006	2135	15	1 826,93	1 583,40	1 583,40	1 705,20	1 583,40	1 705,20
1852/13254	2006 REFECTION MATERNELLE C.PERRAULT	23/10/2006	2135	15	1 018,16	1 174,75	1 174,75	1 056,46	1 174,75	1 056,46

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTIÈREUX	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1752/13255	13255	2006 REFECTION MATERIELLE CHARLES PERRAULT	23/10/2006	2135	15	18 070,80	15 661,36	1 204,72	16 866,08	1 204,72
1853/13256	13256	2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLOMBIERIE LOT N.6	31/10/2006	2135	15	1 933,62	1 675,83	128,88	1 804,74	128,88
1853/13257	13257	2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLUMB. FURMANEK - PLOMBIERIE LOT N.6	31/10/2006	2135	15	1 037,41	899,08	89,08	968,24	69,17
1853/13258	13258	2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLOMBIERIE LOT N.6	31/10/2006	2135	15	1 639,99	1 468,09	162,90	1 581,02	112,97
2097/13259	13259	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	06/11/2006	2135	15	1 985,91	1 721,07	132,39	1 853,46	132,39
2097/13260	13260	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.9	10/11/2006	2135	15	18 135,84	15 717,78	1 209,06	16 926,84	1 209,00
2097/13261	13261	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.9	10/11/2006	2135	15	909,52	848,82	60,53	407,56	60,70
2097/13262	13262	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.15	10/11/2006	2135	15	45 075,66	39 065,52	3 005,04	42 070,56	3 005,10
2097/13263	13263	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.15	10/11/2006	2135	15	2 260,56	1 959,10	150,70	2 109,80	150,76
2097/13264	13264	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	08/12/2006	2135	15	7 878,36	6 768,06	520,62	7 289,66	520,68
2097/13266	13266	2006 AUTOCOM CINEMA CABLAGE COURANT FAIBLE	12/12/2006	2135	15	8 700,60	560,04	8 120,56	580,04	580,04
1938/13267	13267	2006 MATERIEL DE SECURITE POUR CTM	18/12/2006	2135	15	4 702,85	3 399,28	313,52	4 075,76	313,57
2097/13269	13269	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.14	19/12/2006	2135	15	13 136,65	11 385,14	875,78	12 260,92	875,73
2097/13270	13270	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.14	19/12/2006	2135	15	681,36	590,46	45,42	635,88	45,48
2097/13271	13271	2006 REAMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8	19/12/2006	2135	15	5 253,86	4 986,26	457,67	5 260,59	350,80
13273	13273	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5	19/12/2006	2135	15	6 743,30	5 844,15	949,80	6 293,70	6 293,95
13274	13274	2006 REFECTION COMPL. ETANCHE MAT.PERRAULT 0607348	18/08/2006	2135	15	3 294,98	2 885,71	219,67	3 075,38	219,60
13291	13291	2006 TVX CINEMA J.PREVERT CONTROLE TECHNIQUE	08/12/2006	2135	15	2 978,04	2 561,02	198,54	2 779,56	198,48
174/1/13252	13252	2006 REFECTION MAISON QUARTIER DES TULIPES	23/10/2006	2135	15	1 174,74	1 018,16	1 086,48	1 174,74	1 172,26
174/1/13253	13253	2006 REFECTION MAISON QUARTIER DES TULIPES	23/10/2006	2135	15	18 070,79	15 661,36	1 204,72	16 866,08	1 204,71
2426/13254	13254	2006 ALARME HALTE GARDERIE FAUCONNIERE	17/02/2006	2135	15	3 464,81	3 002,87	230,99	3 233,86	3 233,95
1853/13255	13255	2006 POSE/FOURNITURE ALARME BATIMENT FURMANEK"	24/03/2006	2135	15	7 934,26	6 876,35	740,50	528,95	528,96
206/1/13256	13256	2006 ALARME CSC LOUIS ARAGON	13/06/2006	2135	15	1 759,32	1 524,77	117,29	1 642,06	117,26
191/9/13257	13257	2006 ALARME RENE COTY	13/06/2006	2135	15	2 513,99	2 178,80	2 346,40	2 513,99	167,59
1834/13258	13258	2006 FOURNITURE/POSE ALARME ECOLE MALVITTE	04/10/2006	2135	15	2 852,46	2 472,08	2 662,24	2 852,46	190,22
1808/13259	13259	2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAUX POUR MATT M.CURIE	07/10/2006	2135	15	736,74	638,56	49,12	687,68	49,06
1853/13260	13260	2006 FOURNITURE/POSE DE STORES VENTIENS FURMANE	07/10/2006	2135	15	10 407,35	9 019,66	693,82	9 715,48	693,87
1946/13261	13261	2006 FOURNITURE/POSE DE STORES MATT. LA MADELEINE	15/12/2006	2135	15	1 555,64	1 348,23	103,71	1 454,94	103,70
13634	13634	2006 REFL ACT DU REVETEMENT DE SOL SALLE DE JEUX	02/02/2006	2135	15	15 448,92	13 389,09	1 029,93	14 419,02	1 029,90
13635	13635	2006 REFL ACT DU REVETEMENT DE SOL SALLE DE JEUX	07/02/2006	2135	15	12 929,20	11 259,95	863,15	12 662,24	866,10
13636	13636	2006 REFECTION ECOLE RENE COTY	23/08/2006	2135	15	8 531,37	7 393,62	568,74	7 562,36	568,71
13636	13636	2006 MBSE EN JEUX DE CHASSIS ECOLE RENE COTY	23/08/2006	2135	15	2 681,00	2 332,20	2 511,60	2 79,40	2 511,60
13637	13637	2006 CREATION DUNE RESERVE ECOLE MATT. COULANGES	31/08/2006	2135	15	7 565,72	6 556,94	504,38	7 061,32	504,40
13638	13638	2006 TVX ENTRE GROS REPARAT. BAT. RENE COTY	21/09/2006	2135	15	9 756,97	8 455,98	650,46	9 106,44	650,53
1827/13264	13264	2006 REFL ACT DU REVETEMENT DE SOL SALLE DE JEUX	07/02/2006	2135	15	21 009,41	18 206,19	1 400,63	19 608,82	1 400,59
191/9/13265	13265	2006 REFECTION ECOLE RENE COTY	21/09/2006	2135	15	7 393,62	6 224,40	23 041,30	7 191,98	25 201,40
1827/13266	13266	2006 REFECTION ECOLE RENE COTY	21/09/2006	2135	15	8 307,19	7 199,53	37 821,94	7 753,34	67 703,20
1852/13267	13267	2006 REFL ACT DU REVETEMENT DE SOL MATT COULANGES	18/12/2006	2135	15	15 148,56	13 128,70	1 009,90	14 138,60	1 009,96
1827/13268	13268	2006 REFL ACT DU REVETEMENT DE SOL MATT COULANGES	18/12/2006	2135	15	729,80	632,45	681,10	811,44	48,70
191/9/13269	13269	2006 ENTRET.GROS.REPARAT. BAT. R.COTY	21/09/2006	2135	15	1 151,45	1 041,56	20 461,84	1 416,51	1 800,05
13370	13370	2006 FOURNITURE/POSE DE REVETEMENT SOL.MATT COULANGES	10/10/2006	2135	15	7 191,98	6 478,90	67,92	6 224,40	67,78
13371	13371	2006 ENTRET.GROS.REPARAT. BAT. R.COTY	18/12/2006	2135	15	8 307,19	7 199,53	553,81	8 040,82	553,85
13372	13372	2006 ENTRET.GROS.REPARAT. BAT. R.COTY	18/12/2006	2135	15	1 153,86	76,98	1 076,88	1 153,86	1 076,88
13373	13373	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BAT. MATT. COULANGES	18/12/2006	2135	15	7 199,53	6 553,85	49,69	7 224,40	650,45
13374	13374	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE - MENUISAGE -	21/09/2006	2135	15	1 125,23	1 087,94	48,65	1 126,60	152,69
13375	13375	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE - MENUISAGE	18/09/2006	2135	15	21 923,35	3 921,32	301,64	4 222,96	301,61
13376	13376	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE - RETENUE GAR	18/09/2006	2135	15	1 153,86	999,96	945,01	13 285,13	1 033,87
13377	13377	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE - VENTILATION	18/09/2006	2135	15	745,28	645,97	605,66	650,45	650,55
13378	13378	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BAT. MATT. COULANGES	18/12/2006	2135	15	5 713,84	4 851,96	35 300,44	5 322,88	35 300,44
13379	13379	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE - MENUISAGE	11/10/2006	2135	15	1 948,37	1 826,56	1 286,56	18 151,84	1 296,53
13380	13380	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE-ELECTRIC	23/10/2006	2135	15	6 056,23	5 248,75	403,75	5 652,50	403,73
13381	13381	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE-ELECTRIC	23/10/2006	2135	15	15 807,91	13 440,18	14 474,04	14 474,04	1 033,87
13382	13382	2006 TVX ECOLE ORGEMENT I	21/09/2006	2135	15	9 756,97	8 455,98	650,45	9 106,44	650,55
13383	13383	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	31/10/2006	2135	15	2 844,56	2 465,32	2 694,96	2 694,96	189,65
13384	13384	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	09/11/2006	2135	15	819,64	54,62	54,62	710,06	109,21
13385	13385	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE-ELECTRIC	08/12/2006	2135	15	6 056,23	5 248,75	403,75	5 652,50	403,73
13387	13387	2006 MATERIEL DE RAMASSAGE DE DEJECTIONS	31/10/2006	2135	15	15 807,91	13 440,18	14 474,04	14 474,04	1 033,87
13388	13388	2006 TVX ECOLE ORGEMENT I	21/09/2006	2135	15	9 756,97	8 455,98	650,45	9 106,44	650,55
13389	13389	2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAUX MATT LA MADELEINE	07/10/2006	2135	15	2 694,96	2 465,32	2 694,96	2 694,96	189,65
13390	13390	2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE	12/02/2007	2135	15	819,33	54,62	54,62	710,06	109,21
13391	13391	2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	12/02/2007	2135	15	2 897,84	2 318,28	193,19	2 514,47	386,31
13392	13392	2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE	12/02/2007	2135	15	2 897,84	2 318,28	193,19	2 514,47	386,31
13393	13393	2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE	12/02/2007	2135	15	1 780,00	1 780,00	193,19	1 929,20	1 929,20

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES ANORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC N° 31/12
2097/113865	13565	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N°6	12/02/2007	2135	15	7 092,14	5 673,72	472,81	6 146,53	945,61
2097/13566	13566	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N°6	12/02/2007	2135	15	1 263,92	1 011,12	84,26	1 095,38	168,54
2061/13567	13567	2007 REMPLACEMENT CHAUFFAGE ELECTRIQUE CS LARAG	13/02/2007	2135	15	8 020,85	6 416,64	534,72	6 951,36	1 069,45
2061/13568	13568	2007 TVX ELECTRIQUE CENTRE SOCIAL LARAG	13/02/2007	2135	15	13 898,87	11 119,08	928,59	12 045,67	1 883,21
2097/13569	13569	2007 ENCEINTE D'AMBANCE CINEMA JACQUES PREVERT	13/02/2007	2135	15	538,20	430,56	35,88	466,44	71,76
13570	13570	2007 AUTOCOM CRECHE FAMILIALE	13/02/2007	2135	15	7 284,57	5 827,68	485,64	6 313,32	971,25
2097/13571	13571	2007 TVX CINEMA BARDAGE DE SUPPORT PIED D'ENSEIGNE	13/02/2007	2135	15	30 571,09	2 038,07	26 494,91	4 076,18	4 076,18
2097/13572	13572	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	565,72	462,52	490,23	37,71	75,45
2097/13573	13573	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	1 804,78	1 443,84	120,32	1 564,16	240,61
2097/13574	13574	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	2 372,40	1 897,92	2 056,08	2 056,08	316,33
2097/13576	13576	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	984,51	763,56	63,63	827,19	127,31
2097/13578	13578	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	985,15	764,16	63,68	827,84	127,31
13579	13579	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	20/02/2007	2135	15	17 112,30	13 689,84	1 140,62	14 830,66	2 281,16
13580	13580	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	20/02/2007	2135	15	4 084,34	3 267,48	272,29	3 539,77	544,55
13581	13581	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	20/02/2007	2135	15	4 946,32	4 121,21	613,08	5 358,73	824,31
2097/13582	13582	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	13 531,80	11 277,65	14 659,45	2 255,33	2 255,33
2097/13584	13584	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	637,92	53,16	691,08	637,92	106,3
13585	13585	2007 TVX ENTRET. GROSSES REPAR. BATS	22/02/2007	2135	15	3 591,88	2 873,82	239,46	3 112,98	478,91
13586	13586	2007 MATERIEL ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX	07/03/2007	2135	15	10 140,76	676,05	8 788,65	8 788,65	1 352,1
1922/13587	13587	2007 ELECTRICITE FOURN. ET POSE CONV	07/03/2007	2135	15	1 518,81	1 215,00	101,25	1 316,25	202,5
13588	13588	2007 MODERNISATION EQUIP. PROJECTION CINE	01/03/2007	2135	15	10 810,40	8 648,28	720,69	9 368,97	1 441,4
2097/13589	13589	2007 MODERNISATION DES EQUIPEMENTS DE PR	01/03/2007	2135	15	31 873,76	25 493,94	2 124,92	27 623,96	4 249,8
1908/13590	13590	2007 CABLAGE TELEPHONIQUE ECOLE MARIE CURIE	04/05/2007	2135	15	583,44	48,62	632,06	97,2	97,2
1751/13591	13591	2007 TVX ELECTRICITE ECOLE C.PEGUY	29/03/2007	2135	15	14 811,91	11 849,52	987,46	12 836,98	1 974,9
2097/13592	13592	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N°7	05/04/2007	2135	15	10 283,50	8 912,41	685,57	8 912,41	1 371,0
13593	13593	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	05/04/2007	2135	15	5 516,00	4 412,76	367,73	4 780,49	735,5
13594	13594	2007 MISE EN CONF. ELECTRIQUE TENNIS	06/04/2007	2135	15	16 570,86	13 256,64	1 104,72	14 361,36	2 209,5
13595	13595	2007 REMPLACEMENT ARMOIRE T.G.B.T CLUB DE P	08/04/2007	2135	15	6 592,51	5 594,04	466,17	6 060,21	932,3
13596	13596	2007 CABLAGE TELEPHONIQUE ECOLE MARIE CURIE	04/05/2007	2135	15	665,16	2 118,12	2 647,62	2 118,12	352,8
13597	13597	2007 CABLAGE TEL. ECOLE MATERNELLE C.PERRAULT	04/05/2007	2135	15	831,45	55,43	176,51	2 294,63	1 10,8
13598	13598	2007 CABLAGE TEL. ECOLE MATERNELLE C.PERRAULT	04/05/2007	2135	15	3 586,64	2 869,32	239,11	3 108,43	478,2
13599	13599	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	05/04/2007	2135	15	5 000,79	4 412,76	5 516,00	4 412,76	4 412,76
13600	13600	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	25/06/2007	2135	15	16 579,06	13 283,24	1 105,27	14 368,51	2 210,5
13601	13601	2007 INSONOR.ECOLE R. A.MALVITTE	01/08/2007	2135	15	3 173,95	3 662,27	3 298,80	720,59	110,8
13602	13602	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	14/08/2007	2135	15	14 111,84	11 289,48	940,79	12 236,27	1 881,4
13603	13603	2007 REFECTON ENDUITS BAT 17 RUE GENER	23/10/2007	2135	15	18 984,68	15 187,80	6 881,15	12 563,45	2 531,2
13604	13604	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/10/2007	2135	15	6 886,29	5 509,08	459,09	5 966,17	918,1
13605	13605	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	02/11/2007	2135	15	2 034,12	169,51	2 034,12	2 400,1	339,0
13606	13606	2007 EXTENSION REAMENAGE ECOLE R	16/05/2007	2135	15	2 542,69	2 929,80	244,15	3 173,95	486,8
13607	13607	2007 LIVRAISON ET INSTALLATION DUN AMPLIFICATEUR	07/03/2007	2135	15	3 662,27	3 298,80	1 713,27	1 713,27	348,1
13608	13608	2007 CABLAGE SALLE DES SERVEURS	04/05/2007	2135	15	2 612,40	2 089,92	2 089,74	2 089,92	267,1
13609	13609	2007 MISSION CONTROLE TECH. POLE PETITE ENFANCE	17/12/2007	2135	15	1 322,18	1 057,80	88,15	1 145,95	176,1
13610	13610	2007 REMPLACEMENT CENTRALE INCENDIE POLE PETITE E	07/03/2007	2135	15	5 966,17	5 509,08	459,09	5 966,17	918,1
13611	13611	2007 TVX DE REHABILITATION CINEMA JACQUES PREVERT	16/05/2007	2135	15	645,36	516,24	43,02	559,26	86,-
13612	13612	2007 TVX DE REHABILITATION CINEMA JACQUES PREVERT	07/03/2007	2135	15	1 288,92	1 074,11	1 611,13	1 396,33	214,1
13613	13613	2007 LIVRAISON ET INSTALLATION DUN AMPLIFICATEUR	07/03/2007	2135	15	1 713,95	1 370,64	114,22	1 384,86	228,-
13614	13614	2007 RESTAURATION FONTAINE SAINT PIERRE AVEC REEMP	13/06/2007	2135	15	2 007,47	1 605,96	133,83	1 739,75	267,1
13615	13615	2007 CABLAGE CINEMA SUPPLEMENTAIRE	04/05/2007	2135	15	1 322,18	1 057,80	88,15	1 145,95	176,1
13616	13616	2007 ALARME CLIMATISATION SALLE DES SERVEURS	13/06/2007	2135	15	1 058,56	846,84	2 497,86	1 998,24	333,-
13617	13617	2007 REMPLACEMENT CENTRALE INCENDIE POLE PETITE E	04/05/2007	2135	15	4 034,40	5 043,03	4 034,40	3 36,20	672,-
13618	13618	2007 TVX BATIMENT COMMUNAUX	29/06/2007	2135	15	5 043,03	4 034,40	4 034,40	3 200,04	3 466,71
13619	13619	2007 RESTAURATION FONTAINE SAINT PIERRE AVEC REEMP	16/05/2007	2135	15	4 157,55	3 26,04	3 26,04	3 26,04	533,-
13620	13620	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	16/05/2007	2135	15	3 603,21	277,47	277,47	3 603,21	554,-
13621	13621	2007 CLAIRAGE SALLE DES SERVEURS	13/06/2007	2135	15	5 396,94	4 317,50	359,80	4 317,50	719,-
13622	13622	2007 ALARME CLIMATISATION SALLE DES SERVEURS	13/06/2007	2135	15	4 677,40	4 677,40	4 677,40	4 677,40	4 677,40
13623	13623	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	2 164,76	917,41	917,41	2 164,76	917,41
13624	13624	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	1 439,49	1 439,49	1 439,49	1 439,49	1 439,49
13625	13625	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	1 10,73	1 10,73	1 10,73	1 10,73	1 10,73
13626	13626	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	1 323,76	1 323,76	1 323,76	1 323,76	1 323,76
13627	13627	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	1 666,96	1 666,96	1 666,96	1 666,96	1 666,96
13628	13628	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	6 476,28	6 476,28	6 476,28	6 476,28	6 476,28
13629	13629	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	7 015,97	7 015,97	7 015,97	7 015,97	1 079,-
13630	13630	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	2 625,22	2 625,22	2 625,22	2 625,22	2 625,22
13631	13631	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	3 241,16	3 241,16	3 241,16	3 241,16	432,-
13632	13632	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	2 809,04	2 809,04	2 809,04	2 809,04	359,-
13633	13633	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	216,08	216,08	216,08	216,08	216,08
13634	13634	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	2 134,41	2 134,41	2 134,41	2 134,41	2 134,41
13635	13635	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	26 693,49	26 693,49	26 693,49	26 693,49	3 559,-
13636	13636	2007 CLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	13/06/2007	2135	15	19 568,60	19 568,60	19 568,60	19 568,60	19 568,60

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	Valeur Brute	CUMUL DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2097/13673	13673	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE MISSION SPS	12/02/2007	2135	15	4 635,03	3 708,00	309,00	618,03
2097/13674	13674	2007 REHABIL.CINEMA J.PREVERT MISSION	12/07/2007	2135	15	5 834,45	4 667,52	388,96	5 056,48
F6.6		2007 FOURNITURE POSE ALARME INTRUSION MARRONNIER	30/07/2007	2135	15	4 762,71	3 610,12	317,51	4 127,63
1924/13700	13700	2007 INTERVENTION ALARME INCENDIE COMPL. SPORTIF	07/08/2007	2135	15	5 250,44	4 200,36	455,39	635,08
1369/13701	13701	2007 TV CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS	14/08/2007	2135	15	2 348,94	1 679,20	1 574,89	2 035,80
1775/13702	13702	2007 FOURNITURE POSE VESTIAIRES DE FOOTBALL	14/09/2007	2135	15	1 189,66	23 623,39	18 898,68	20 473,57
1834/13705	13705	2007 TVX CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE	17/10/2007	2135	15	95,72	95,72	79,31	1 031,03
1938/13706	13706	2007 CLIMATISATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS	18/10/2007	2135	15	6 533,62	5 226,84	435,57	5 662,41
1938/13707	13707	2007 CLIMATISATION BIBLIOTHEQUE	18/10/2007	2135	15	8 150,45	6 520,32	543,36	7 063,68
1745/13708	13708	2007 FOURNITURE INSTALATION IPX POLICE MUNICIP.	18/10/2007	2135	15	7 734,70	6 703,45	6 703,45	1 031,25
1835/13709	13709	2007 TVX CONFORMITE ELECTRIQUE	18/10/2007	2135	15	1 091,04	1 326,90	110,50	1 436,50
1745/13710	13710	2007 REPRISE CABLAGE & DISTRIBUTION POLICE MUNICIPAL	18/10/2007	2135	15	5 311,22	4 603,04	72,74	221,07
1938/13711	13711	2007 INSTALLATION CLIMATISATION POUR LOCAL AUTOCOM	18/10/2007	2135	15	14 031,57	11 225,28	4 428,96	145,42
13712		2007 INSTALLATION CLIMATISATION CENTRE ADMINIST	18/10/2007	2135	15	5 185,73	4 146,96	354,08	1 031,03
1938/13713	13713	2007 CABLEAGES SERVICE TELEPHONE	07/11/2007	2135	15	3 620,96	2 896,80	241,40	4 492,54
1938/13714	13714	2007 VENTILATION BAIES INFORMATIQUES	21/11/2007	2135	15	5 714,11	4 571,28	3 138,20	6 703,45
13715		2007 TVX AMELIORATION DES COMMANDES DECLAIRAGE	21/11/2007	2135	15	4 265,59	3 412,44	284,37	3 686,81
1908/13716	13716	2007 MISE CONFORMITE ELECTRICITE ECOLE M.CURIE	21/11/2007	2135	15	12 160,72	11 035,44	682,05	568,78
1922/13717	13717	2007 TVX DE CONFORMITE ELECTRIQUE	21/11/2007	2135	15	4 742,45	3 793,92	316,16	1 031,03
1938/13718	13718	2007 TVX PLOMBERIE BATIMENTS COMMUNAUX	21/11/2007	2135	15	9 482,43	7 505,92	632,16	1 284,35
1859/13732	13732	2007 AMENAGEMENT BAT.FURMANCEK MISSION SPS	19/04/2007	2135	15	1 674,40	1 339,56	111,63	761,89
13742		2007 TVX AMENAGEMENT PAYSAGERS RUE LBUBL	02/06/2007	2135	15	682,05	545,64	45,47	591,11
2097/13751	13751	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	01/08/2007	2135	15	2 848,55	2 278,80	188,90	2 468,70
1912/13753	13753	2007 REPERCTION TERRASSES GYM COG	23/08/2007	2135	15	10 225,80	8 180,64	681,72	8 862,36
1912/13754	13754	2007 REFECTION TERRASSES MAMBLOCH	23/08/2007	2135	15	538,20	430,56	466,44	71,76
13755		2007 CREATION RESEAU ELECTRIQUE BANQUE ACCUEL BUR.	05/09/2007	2135	15	6 145,54	4 916,40	409,70	819,44
1912/13756	13756	2007 REFECTION ETANCHEITE TERRASSE MAMBLOCH	28/09/2007	2135	15	51 031,64	40 825,32	3 402,11	44 227,43
1912/13757	13757	2007 REFECTION ETANCHEITE TERRASSE MAT.	28/09/2007	2135	15	2 685,87	2 148,72	2 327,78	179,06
1924/13758	13758	2007 TVX DEMOLITION MISE EN OEUVRE D'UNE CHAPPE	17/10/2007	2135	15	5 389,95	4 311,96	359,33	4 671,29
13760		2007 TVX DE PLOMBERIE BATIMENTS COMMUNS	21/11/2007	2135	15	1 820,49	1 456,44	121,37	1 577,81
1946/13762	13762	2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE MAT.M	07/12/2007	2135	15	5 029,46	4 023,60	335,30	4 358,80
13763		2007 AMENAGEMENT EN EAU BUNGALOW GOLF	14/12/2007	2135	15	35 220,00	28 225,56	2 352,13	30 577,69
1774/13764	13764	2007 PEINTURE TVX GYMNASE COGNEAULT	13/12/2007	2135	15	15 181,65	12 145,32	1 012,11	13 157,43
1798/13765	13765	2007 ALIMENTATION VOILETS ROULANTS 51 AV DES JASMIN	14/12/2007	2135	15	2 565,07	2 068,08	172,34	2 240,42
13766		2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE	14/12/2007	2135	15	928,10	742,44	61,87	804,31
13767		2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE RENREGISTR. NUMERIC	14/12/2007	2135	15	1 767,12	1 914,38	147,26	284,58
1896/13768	13768	2007 SONORISATION SALLE DES MARIAGES	14/12/2007	2135	15	51 031,65	21 507,00	21 792,25	6 804,21
1898/13769	13769	2007 REFECTION ETANCHEITE TERRASSE GYM COG	28/09/2007	2135	15	3 069,53	2 455,68	204,64	3 584,44
1897/13771	13771	2007 PEINTURE TVX ELECTRICITE 56 RUE DE PARIS	07/12/2007	2135	15	1 513,61	1 210,92	100,91	409,21
13772		2007 REFECTION TERRASSES GYM COG	23/09/2007	2135	15	10 225,80	8 180,64	681,72	8 862,36
13773		2007 REFECTION TERRASSES GYM COG	23/09/2007	2135	15	538,20	430,56	466,44	1 914,38
1774/13774	13774	2007 REFECTION ETANCHEITE TERRASSE GYM COGNEVAULT	28/09/2007	2135	15	2 683,69	2 148,72	3 402,11	44 227,43
13775		2007 REFECTION ETANCHEITE TERRASSE DES MARIAGES	28/09/2007	2135	15	2 685,88	2 148,72	2 327,78	2 327,78
13809		2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	12/02/2007	2135	15	696,47	558,72	46,56	605,28
1774/13777	13777	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.3	05/04/2007	2135	15	4 956,76	3 966,96	330,58	4 297,54
13810		2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.10	05/04/2007	2135	15	3 879,24	3 089,24	258,27	3 357,51
13811		2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N°2	04/05/2007	2135	15	14 944,67	11 965,72	996,31	12 982,03
13812		2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N°2	05/05/2007	2135	15	761,40	551,72	1 992,64	1 992,64
13813		2007 TVX BATIMENT FURIAKEK	02/12/2007	2135	15	842,93	824,85	12 143,91	12 143,91
13814		2007 TVX BATIMENT FURIAKEK	02/12/2007	2135	15	1 125,12	936,26	12 171,38	1 872,46
13818		2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/08/2007	2135	15	2 556,76	2 125,44	2 320,56	354,21
13820		2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/08/2007	2135	15	1 683,78	1 495,08	124,59	1 619,67
13821		2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/10/2007	2135	15	13 120,56	13 120,56	1 083,38	14 213,94
13822		2007 TVX BATIMENT FURIAKEK	02/12/2007	2135	15	10 968,09	10 968,09	10 968,09	1 685,87
13823		2007 ALIMENTATION ELECTRIQUE SALLE INFO	02/12/2007	2135	15	2 162,96	2 162,96	28 118,48	4 325,81
13824		2007 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION	29/11/2007	2135	15	14 552,88	14 552,88	15 765,62	2 425,64
13825		2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ECOLE M CURIE	07/12/2007	2135	15	8 285,39	8 285,39	7 628,32	1 104,7

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHÉ	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTIÈREURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1895/13826	13826	2007 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SALLE INFO	14/12/2007	2135	15	10 317,32	8 253,84	687,82	8 941,66	1 375,66
1774/13827	13827	2007 ALARME INCENDIE COMPLEXE SPORTIF COGNEAULT	14/12/2007	2135	15	5 286,32	4 229,04	332,42	4 511,46	704,86
1921/13828	13828	2007 TVX CONFORMITÉ ELECTRIQUE C.S RAUIL	17/12/2007	2135	15	23 015,02	18 411,96	1 534,33	19 966,29	3 068,73
1927/13829	13829	2007 CASSES POUR COLUMBIARUM	22/02/2007	2135	15	8 041,90	6 453,56	536,13	6 989,69	1 072,21
1927/13830	13830	2007 FOURNITURES TXA AU CIMETIÈRE COMMUNAL	14/12/2007	2135	15	5 800,00	4 640,04	5 026,71	5 026,71	773,28
13831	13831	2007 INVENTAIRE ANALYSE DE L'EXISTANT-MODERNISAT	19/09/2007	2135	15	14 352,80	11 481,60	956,80	12 438,40	1 913,60
1895/13832	13832	2007 INSTALLATION SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE POL	11/12/2007	2135	15	4 425,20	3 540,12	295,01	3 885,13	590,07
1745/13833	13833	2007 INSTALLATION SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE	11/12/2007	2135	15	4 064,40	3 731,52	402,48	621,92	621,92
1749/13834	13834	2007 DEPLACEMENT-INSTALL. CAMERAS PLACE DES MYOSO	14/12/2007	2135	15	4 723,96	3 777,16	4 094,09	4 094,09	629,87
1749/13835	13835	2007 ETUDE SECURITE QUARTIER 'LES MYOSOTS'	18/12/2007	2135	15	4 305,60	3 444,48	287,04	3 731,52	574,08
13836	13836	2007 TRANCHE FERME - PRECONISATION AGENCIE CIVILE	18/12/2007	2135	15	3 568,00	2 870,40	228,85	3 189,60	478,40
13837	13837	2007 FOURNITURES POSE RIDEAUX DANS LES BATIMENTS	29/03/2007	2135	15	13 056,00	10 524,84	877,07	11 401,91	1 754,09
1743/13838	13838	2007 FOURNITURES RIDEAUX PARE SOLEIL MAT. B.RASIER	18/10/2007	2135	15	5 511,17	4 408,92	367,41	4 776,33	734,84
1862/13839	13839	2007 TVX MENUISERIE ALUMINIUM ECOLE MATERNELLE C	13/02/2007	2135	15	3 013,92	2 037,83	3 266,08	502,32	502,32
1752/13840	13840	2007 POSE SYSTEME INCENDIE ECOLE C.PERRAULT	22/02/2007	2135	15	5 621,20	4 497,00	374,75	4 871,75	749,45
1862/13841	13841	2007 FOURNITURES POSE DE CONNECTEURS	07/03/2007	2135	15	3 432,81	2 746,20	228,85	2 975,05	457,76
1914/13842	13842	2007 ELECTRICITE FOURN. ET POSE INTER	07/03/2007	2135	15	1 711,85	1 369,44	114,12	1 483,56	228,25
1917/13843	13843	2007 MISE EN PLACE ANTIPINCE DOIGTS MAT F.CHOBERT	13/04/2007	2135	15	8 829,34	7 863,48	655,29	8 518,77	1 310,57
1917/13844	13844	2007 TVX MAT F.CHOBERT	29/06/2007	2135	15	1 630,32	1 766,18	135,86	1 766,18	271,65
1769/13845	13845	2007 POSE PORTE ENTREE ECOLE ROGER S	30/07/2007	2135	15	2 372,64	1 97,72	2 370,36	395,45	395,45
1862/13846	13846	2007 POSE PORTES EXTERIEURES MATERNELLE RENEE COTT	17/10/2007	2135	15	12 114,83	9 691,92	807,66	10 499,58	1 615,25
1825/13847	13847	2007 MISE AUX NORMES ELECTRIC LOCAL CHAUFF	17/10/2007	2135	15	3 980,55	3 192,60	266,05	3 458,65	532,07
1789/13848	13848	2007 PEINTURE ECOLE ROGER SALENRO	13/12/2007	2135	15	53 670,56	42 936,48	46 514,52	46 514,52	7 156,04
1912/13849	13849	2007 PEINTURE MATERNELLE MARC BLOCH	13/12/2007	2135	15	25 718,56	20 574,84	22 289,41	22 289,41	3 428,11
1837/13851	13851	2007 PEINTURE ECOLE ADRIEN THIERY	13/12/2007	2135	15	20 303,95	16 245,20	1 353,60	17 596,80	2 707,11
1914/13846	13846	2007 PEINTURE ECOLE MATERNELLE RENEE COTT	17/10/2007	2135	15	12 114,83	10 499,58	1 066,36	13 862,68	2 132,61
1825/13847	13847	2007 MISE AUX NORMES ELECTRIC LOCAL CHAUFF	17/10/2007	2135	15	5 740,80	4 592,64	382,72	4 975,36	765,40
1789/13848	13848	2007 PEINTURE ECOLE ROGER SALENRO	13/12/2007	2135	15	6 621,20	4 488,00	374,00	4 862,00	759,21
1912/13849	13849	2007 ENTRETIEN BAT COMMUNAUX GOLF	13/12/2007	2135	15	719,82	889,38	59,96	779,48	119,91
1837/13851	13851	2007 RESTAURATION BAR DU CINEMA	23/01/2007	2135	15	9 771,32	7 817,04	651,42	8 468,46	1 302,81
13852	13852	2007 ENTRETIEN BATIMENT COMMUNAUX GOLF	13/12/2007	2135	15	15 985,35	12 796,32	2 385,12	198,76	397,5
13853	13853	2007 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE ECOLE R.SALEN	14/12/2007	2135	15	4 592,64	4 592,64	4 975,36	2 643,16	406,6
1751/13854	13854	2007 POSE SYSTEME INCENDIE ECOLE C.PEGUY	22/02/2007	2135	15	1 937,52	1 550,04	129,37	1 679,21	258,3
2058/13855	13855	2007 RENOVATION COURTS DE TENNIS	30/11/2007	2135	15	70 787,98	5 889,86	5 889,86	76 666,87	11 797,9
13856	13856	2007 RESTAURATION BAR DU CINEMA	23/01/2007	2135	15	13 031,68	13 065,36	1 068,78	14 154,14	2 177,5
13866	13866	2007 ENTRETIEN BATIMENT COMMUNAUX GOLF	13/12/2007	2135	15	2 583,88	687,60	57,30	744,90	114,6
2058/13867	13867	2007 SONDAGE TVX RECONSTRUCTION DU HANGAR GO	16/05/2007	2135	15	6 033,57	4 826,88	402,24	5 229,12	804,4
13868	13868	2007 SONDAGE SOL RECONSTRUCTION DU DOJO FAUCO	16/05/2007	2135	15	2 960,88	2 368,44	197,37	2 565,81	394,7
13869	13869	2007 RENOVATION COURTS DE TENNIS	30/11/2007	2135	15	88 484,86	88 484,86	5 889,99	76 666,87	259,0
13870	13870	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	26/02/2007	2135	15	16 331,68	13 065,36	1 068,78	14 154,14	2 177,5
1916/13871	13871	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	26/02/2007	2135	15	859,56	859,56	57,30	744,90	114,6
1916/13872	13872	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	26/02/2007	2135	15	6 033,57	4 826,88	402,24	5 229,12	804,4
1916/13873	13873	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT N	02/05/2007	2135	15	2 960,88	2 368,44	197,37	2 565,81	394,7
1916/13874	13874	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	1 942,57	1 554,00	129,50	1 683,50	259,0
1916/13875	13875	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	23/02/2007	2135	15	36 390,29	29 112,24	2 426,02	31 638,26	4 652,0
1916/13876	13876	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	16 752,48	13 036,04	1 396,04	18 148,52	2 792,0
1916/13877	13877	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	9 903,38	7 922,76	660,23	8 582,99	1 320,1
1916/13878	13878	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	53 074,76	42 459,84	3 538,32	45 998,16	7 076,6
1916/13879	13879	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	14 690,68	14 690,68	1 217,39	15 826,07	2 434,7
1916/13880	13880	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	961,09	768,84	64,07	832,91	128,1
1916/13881	13881	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	5 391,96	449,33	20 045,04	1 670,42	3 340,7
1916/13882	13882	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	25 682,68	20 546,16	7 922,76	17 12,18	22 258,34
1916/13883	13883	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	1 068,11	854,52	1 068,11	925,73	142,1
1916/13884	13884	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	2 015,47	1 612,32	134,36	1 746,68	288,1
1916/13885	13885	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	13 103,38	13 103,38	13 103,38	17 356,28	1 747,1
1916/13886	13886	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	15 682,59	15 682,59	10 444,17	13 574,24	2 088,1
1916/13887	13887	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	30 688,44	24 556,80	2 045,90	26 596,70	4 091,1
1916/13888	13888	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	9 527,81	7 922,76	9 527,81	7 622,28	1 270,1

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS		AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	VNC AU 31/12
							CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE		
13698/13897	13897	2007 CONTROLE TECHNIQUE TVX D'AMENAGEMENT MAISON	04/10/2007	2135	15	3 552,12	2 841,72	236,81	3 078,53	473,59
1916/13898	13898	2007 AMENAGEMENT TVX POLE PETITE ENFANCE	26/02/2007	2135	15	23 789,06	19 031,26	1 595,94	20 617,22	3 117,84
1916/13899	13899	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	17 806,39	14 245,08	1 187,09	15 432,17	2 374,12
1916/13900	13900	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	25/05/2007	2135	15	2 216,12	1 772,86	147,74	1 920,62	259,50
1916/13901	13901	2007 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENF	25/05/2007	2135	15	26 322,40	21 057,96	1 754,83	22 812,79	3 509,61
1916/13902	13902	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	25/05/2007	2135	15	15 783,88	12 627,12	1 052,26	13 679,38	2 104,50
1916/13904	13904	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	05/06/2007	2135	15	1 210,20	1 210,20	100,85	1 311,05	201,68
1916/13905	13905	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	05/06/2007	2135	15	28 797,28	23 037,84	919,82	24 957,66	3 839,63
1748/13907	13907	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER DES JASMIN	13/06/2007	2135	15	1 937,52	1 937,52	129,17	1 679,21	258,31
1916/13908	13908	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	22/06/2007	2135	15	6 536,43	5 229,12	495,76	5 684,88	871,51
1917/13910	13910	2007 TVX FAUX PLAFOND ET DE MENUISERIE ECOLE FEL	29/06/2007	2135	15	4 152,51	3 321,96	276,83	3 598,79	553,72
13698/13911	13911	2007 FOURNITURE AUTO COMMUTATEUR CS LES MARRONNI	29/06/2007	2135	15	8 956,22	7 184,96	597,08	7 762,04	1 194,18
13890/13913	13913	2007 CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE	09/07/2007	2135	15	11 380,97	9 104,76	756,73	9 863,49	1 517,48
1916/13914	13914	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	23/08/2007	2135	15	17 394,07	13 915,20	1 595,60	15 074,80	2 319,27
1916/13915	13915	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	06/04/2007	2135	15	30 122,31	24 097,80	2 008,15	26 105,95	4 016,36
1916/13916	13916	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	06/04/2007	2135	15	12 871,10	10 296,84	858,07	11 154,91	1 716,19
1916/13917	13917	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	06/04/2007	2135	15	12 741,59	10 193,28	849,44	11 042,72	1 698,87
1748/13919	13919	2007 TVX MACON, MAISON QUARTIER 51 RUE	15/06/2007	2135	15	41 082,49	32 865,96	2 738,83	35 804,79	5 477,70
1916/13920	13920	2007 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	30/08/2007	2135	15	3 266,62	2 613,24	283,01	435,61	1554,63
13698/13921	13921	2007 FOURNITURE POSE VOLET CS SOCIAL MARRONNI	26/09/2007	2135	15	11 509,92	9 927,96	767,33	9 973,29	677,72
1916/13922	13922	2007 POSTE ENSEMBLE PORTIER VIDEO ET POS	07/11/2007	2135	15	507,77	406,20	33,85	440,05	88,17
1916/13923	13923	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	1 068,11	854,52	71,21	925,73	142,38
1916/13924	13924	2007 REAMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	20 341,21	16 272,96	1 356,08	17 629,04	2 712,17
13698/13925	13925	2007 MATERIEL DE RAMASSAGE DES DEJECTIONS	22/02/2007	2135	15	1 124,24	898,40	974,35	974,35	149,89
1897/13926	13926	2007 MISE EN PLACE ABUS CONTENEURS	17/12/2007	2135	15	11 079,74	8 665,80	738,65	9 602,45	1 477,29
13927	13927	2007 RAMASSAGE DES DEJECTIONS CANINES	21/11/2007	2135	15	19 442,12	15 553,68	1 296,14	16 849,82	2 592,30
14401	14401	2007 CABLAGE SUPPLEMENTAIRE SALLE INFORMATIQUE	30/07/2007	2135	15	661,60	529,32	44,11	573,43	88,17
14402	14402	2007 AUTOCOM AGENCE CIVIL	13/02/2007	2135	15	7 284,56	5 827,68	485,64	6 313,32	971,24
14403	14403	2007 CENTRE DE LOISIRS LES LUTINS	29/06/2007	2135	15	1 630,32	1 630,32	1 766,18	1 630,32	271,66
14406	14406	2008 FOURNITURE DE 4 POSTES AFFICHES	12/02/2008	2135	15	11 053,00	8 112,83	8 880,36	8 112,83	2 272,52
1748/14407	14407	2008 REPRISE COMPTEUR DE GAZ 51 AV DES JASMIN	12/02/2008	2135	15	1 053,53	772,64	842,88	842,88	210,65
1788/14408	14408	2008 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE C.L GAVROCHE	28/02/2008	2135	15	4 903,60	3 596,01	3 922,92	986,68	986,68
2091/14409	14409	2008 CREATION BOUCHES REPRISE AIR CINEMA	17/04/2008	2135	15	3 558,15	2 609,31	237,21	2 846,52	711,63
1924/14403	14403	2008 REMISE NORMES INSTALLATIONS ELECTRIQUES CL	23/05/2008	2135	15	2 455,00	1 798,83	163,53	1 962,36	490,64
2097/14406	14406	2008 FOURNITURE POSE VOLET CS LARAGON	12/05/2008	2135	15	8 527,48	6 253,50	568,50	6 822,00	1 705,48
1938/14401	14401	2008 TXV CABLAGES INFORMATIQUES	20/06/2008	2135	15	5 308,78	3 893,12	353,92	4 247,04	1 061,74
14408	14408	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	29/01/2008	2135	15	18 191,16	13 340,14	1 212,74	14 552,88	3 638,28
14409	14409	2008 SALLE DES COMMISSIONS ET LOGGIA LOT	13/03/2008	2135	15	11 960,00	8 770,63	797,33	9 567,96	2 392,04
14410	14410	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	19/02/2008	2135	15	13 822,44	9 989,76	908,16	10 897,92	2 724,52
14411	14411	2008 REHABILITATION POSE VOLET CS LARAGON	21/02/2008	2135	15	1 674,40	1 227,93	111,63	1 339,56	334,84
14412	14412	2008 TXV MISÉ EN CONFORM. ELECT. GT 34 R	28/02/2008	2135	15	5 768,65	5 697,01	517,91	5 827,09	1 553,73
14413	14413	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	11/03/2008	2135	15	11 521,07	8 448,77	768,07	9 216,84	2 304,23
14414	14414	2008 CHAUFFAGE SALLE DES COMMISSIONS	15/03/2008	2135	15	606,37	444,62	40,42	485,04	121,33
14415	14415	2008 REMPLACEMENT GLACE SALLE DES COMMISSIONS	21/04/2008	2135	15	1 768,67	1 287,01	117,91	1 414,92	353,75
14416	14416	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	21/05/2008	2135	15	8 510,14	6 820,08	567,34	6 820,08	1 420,09
14417	14417	2008 TXV MISÉ EN CONFORM. ELECT. GT 34 R	21/06/2008	2135	15	7 263,75	5 326,75	2 755,77	2 029,92	1 452,73
14418	14418	2008 FURNITURE POSE REVETEMENT DE SOL ECO	07/04/2008	2135	15	4 510,88	4 510,88	4 510,88	5 011,00	551,13
14419	14419	2008 SALLE DES COMMISSIONS ET LOGGIA LOT	22/04/2008	2135	15	16 576,56	12 156,10	1 105,10	13 261,20	1 295,98
14420	14420	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	22/04/2008	2135	15	3 408,76	2 499,75	227,25	2 727,00	681,78
14421	14421	2008 ABRIS POUR CYCLES ET MOTOCYCLES	13/06/2008	2135	15	8 640,74	7 100,65	5 207,18	5 680,56	1 420,09
14422	14422	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	5 326,75	5 326,75	5 326,75	5 811,00	1 452,73
14423	14423	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	6 430,14	4 510,88	4 510,88	5 144,16	1 295,98
14424	14424	2008 RESTAURATION DE LA SALLE DE LA M	10/07/2008	2135	15	1 140,98	1 140,98	1 140,98	76,07	92,12
14425	14425	2008 RESTAURATION DE LA SALLE DES COMMISSIONS	29/01/2008	2135	15	989,99	989,99	66,67	66,67	122,84
14426	14426	2008 REHABILITATION PARTIELLE REZ-DE-CHASSE	29/01/2008	2135	15	77,60	47,84	526,24	574,08	143,52
14427	14427	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	11/03/2008	2135	15	517,60	517,60	517,60	517,60	143,52

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1895/14518	14518	2008 MAITRISE D'OEUVRE SALLE DES COMMISSIONS	21/03/2008	2135	15	919,17	674,08	61,28	735,36	183,81
1895/14519	14519	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	21/03/2008	2135	15	717,60	526,24	47,84	574,08	143,52
1895/14523	14523	2008 SALLE DES COMMISSIONS MISSION SPS	22/04/2008	2135	15	526,24	526,24	47,84	574,08	143,52
1895/14525	14525	2008 TVX SALLE Mairie/PATIO/SALLE CONSEIL	11/07/2008	2135	15	2 192,63	2 391,96	199,33	2 391,96	598,04
1895/14529	14529	2008 TVX SALLE DE REUNION ET PATIO	10/10/2008	2135	15	2 392,00	2 154,17	156,47	1 913,64	478,36
1895/14530	14530	2008 TVX SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE DU CONSEIL	27/11/2008	2135	15	1 754,00	1 754,00	1 315,60	1 435,20	358,80
1895/14531	14531	2008 CONCEPTION/REALISAT. AFFICHES SALLE CONSEIL	16/12/2008	2135	15	2 332,20	2 332,20	1 710,28	1 665,76	486,44
1895/14532	14532	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	2 755,78	2 020,92	2 204,64	2 020,92	551,14
1895/14533	14533	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	2 755,78	183,72	2 204,64	183,72	551,14
1895/14534	14534	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	6 420,15	4 286,88	4 286,88	4 286,88	1 285,95
1895/14535	14535	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	6 420,15	5 144,16	428,68	5 144,16	1 285,95
1895/14536	14536	2008 MODERNISATION ECLAIRAGE SALLE DU C	17/03/2008	2135	15	10 083,10	10 083,10	13 260,94	12 055,54	14 466,48
1895/14537	14537	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	04/06/2008	2135	15	22 405,39	17 924,28	16 430,59	14 461,11	11 452,92
1895/14538	14538	2008B RESTAURATIONS SALLE DE LA MAIRIE	04/06/2008	2135	15	14 316,12	10 498,51	954,41	2 883,20	1 285,95
1895/14539	14539	2008 RESTAURATION SALLE DES COMMISSIONS	04/06/2008	2135	15	749,87	681,17	681,17	681,17	204,54
1895/14541	14541	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	11/07/2008	2135	15	1 657,70	1 657,70	1 808,40	1 808,40	452,04
1895/14542	14542	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	11/07/2008	2135	15	5 601,35	4 107,62	4 481,04	4 481,04	1 120,31
1895/14543	14543	2008 TVX PATIO DE LA MAIRIE	11/07/2008	2135	15	11 960,00	8 770,63	9 567,96	2 392,04	784,51
1895/14544	14544	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	13/06/2008	2135	15	2 368,08	1 736,57	157,87	1 894,44	722,91
1895/14545	14545	2008 RESTAURATION SALLE DES COMMISSIONS	13/06/2008	2135	15	3 788,92	2 525,62	2 525,62	2 525,62	757,81
1895/14546	14546	2008 RESTAURATION SALLE DES COMMISSIONS	21/06/2008	2135	15	11 256,86	9 005,52	9 005,52	9 005,52	2 251,34
1895/14547	14547	2008 RESTAURATION SALLE DES COMMISSIONS	28/08/2008	2135	15	3 922,88	2 876,33	2 876,33	2 876,33	1 014,21
1922/14548	14548	2008 CONFECTON ET POSE D'UNE PORTE D	12/09/2008	2135	15	3 615,11	2 651,11	2 651,11	2 651,11	934,01
1895/14549	14549	2008 CREATION SANITAIRES HANDICAPE H	24/09/2008	2135	15	1 273,58	84,91	84,91	84,91	254,61
1895/14550	14550	2008 PATIO DE LA MAIRIE	01/10/2008	2135	15	6 371,68	4 674,78	424,98	4 674,78	1 274,91
1895/14551	14551	2008 REMISE EN PEINTURE BUREAUX SANIT	14/10/2008	2135	15	13 213,79	9 690,12	10 571,04	10 571,04	2 642,71
1895/14552	14552	2008 TVX PEINTURE CENTRE ADMINIST	14/10/2008	2135	15	5 071,25	3 718,88	4 056,96	4 056,96	1 014,21
1895/14554	14554	2008 FAUX PLAFOND SALLE HOTEL DE VILLE (LOGGIA)	16/11/2008	2135	15	3 288,49	2 411,53	2 411,53	2 411,53	657,77
1895/14555	14555	2008 AMENGT SANITAIRES OFFICE BUREAU	24/11/2008	2135	15	3 619,16	2 800,71	2 800,71	2 800,71	763,81
1764/14556	14556	2008 TVX EMBELLIS. SALLE REUNION CS B	27/11/2008	2135	15	2 059,56	2 087,04	190,64	2 087,04	571,8
1754/14557	14557	2008 VITRIFICATION MARCHES ESCALIER H	27/11/2008	2135	15	2 631,20	1 929,51	1 929,51	1 929,51	526,2
1754/14558	14558	2008 FOURNITURES POSE DE REVETEMENT SOL	15/12/2008	2135	15	9 338,10	7 287,94	602,54	7 950,48	1 987,6
1754/14559	14559	2008 FOURNITURE POSE DE REVETEMENT	16/12/2008	2135	15	1 721,09	1 262,14	114,74	1 376,88	344,2
1774/14562	14562	2008 FOURNITURES POSE APPLIQUES SALLE DE LA MAIRIE	10/06/2008	2135	15	985,50	722,70	65,70	788,40	197,1
1774/14563	14563	2008 RESTAURATION SALLE DU CONSEIL	11/07/2008	2135	15	17 541,37	1 594,67	1 594,67	1 594,67	4 783,9
1774/14564	14564	2008 RESTAURATION SALLE DES COMMISSIONS	08/08/2008	2135	15	3 749,46	2 749,56	249,96	2 749,56	749,9
1774/14566	14566	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28/08/2008	2135	15	3 139,50	2 302,30	208,30	2 511,60	627,9
1774/14567	14567	2008 CHAUFFAGE DIRECTION DES SERVICES TECHNI	19/09/2008	2135	15	1 040,52	763,07	69,37	832,44	208,0
1774/14568	14568	2008 TVX ENTRETIEN BATIMENTS COMM	10/10/2008	2135	15	3 921,89	2 876,06	261,46	3 137,52	784,3
1774/14569	14569	2008 CREATION BUREAU CTM MENUISERIE I	10/10/2008	2135	15	5 293,42	3 881,79	352,89	4 234,68	1 058,7
1774/14570	14570	2008 SALLE DE REUNION Mairie	10/10/2008	2135	15	11 242,40	8 244,39	749,49	8 983,88	2 248,5
1774/14571	14571	2008 SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	28/10/2008	2135	15	34 030,15	3 093,65	37 123,80	9 281,1	2 336,1
1774/14572	14572	2008 CHANGEMENT AUTOCOMMUTATEUR BAT A	07/11/2008	2135	15	6 356,90	577,90	6 356,90	6 356,90	1 753,1
1774/14573	14573	2008 CABLE SUPPLEMENTAIRE SALLE DES S	07/11/2008	2135	15	3 671,80	333,80	4 005,60	4 005,60	1 001,4
1774/14574	14574	2008 PLEXI SALLE DU CONSEIL	24/11/2008	2135	15	16 678,09	15 161,19	18 194,28	4 548,4	837,1
1774/14575	14575	2008 TVX SALLE DU CONSEIL	27/11/2008	2135	15	3 201,33	2 301,33	291,03	3 492,36	873,1
1774/14576	14576	2008 TVX CABLAGE INFORMATIQUE	15/12/2008	2135	15	11 683,34	8 567,79	778,89	9 346,68	2 336,1
1774/14577	14577	2008 TVX CARRELAGE REPRISE CHAPE SALLE CONSEIL M	16/12/2008	2135	15	2 804,27	2 115,08	192,28	2 307,36	576,1
1774/14578	14578	2008 TVX PASSAGE VESTIBULE SALLE DES COMMISSIONS	16/12/2008	2135	15	1 534,83	1 539,53	1 539,53	1 539,53	418,1
1774/14579	14579	2008 PLEXI SALLE DU CONSEIL	16/12/2008	2135	15	4 186,00	3 069,77	3 069,77	3 069,77	1 058,7
1774/14580	14580	2008 DOUBLES PORTES SALLE DU CONSEIL	16/12/2008	2135	15	2 631,20	1 929,51	1 929,51	1 929,51	526,1
1774/14581	14581	2008 ENTREE ET TOILETTES SALLE DU CONSEIL	16/12/2008	2135	15	2 980,00	2 192,63	2 192,63	2 192,63	598,1
1774/14582	14582	2008 TVX DE CARRAGE SANITAIRES	16/12/2008	2135	15	2 273,66	1 667,38	151,58	1 818,96	454,5
1774/14583	14583	2008 TVX PILOMBERIE AMENGT SANITAIRES	16/12/2008	2135	15	9 233,59	6 815,27	619,57	7 454,84	1 858,1
1774/14584	14584	2008 TVX PEINTURE CENTRE ADMINIST	14/10/2008	2135	15	5 071,25	3 716,88	3 716,88	3 716,88	1 014,1
1774/14585	14585	2008 REHABILITATION CINEMA J.PREVET MISSION CSP	27/11/2008	2135	15	1 973,40	1 447,16	1 447,16	1 447,16	394,1

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS
6487/14622	14622	2008 AMENAGEMENT SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE PLACE	16/04/2008	2135	15	3 428,65	228,64	2 743,68	665,97
1754/14623	14623	2008 INSTALLATION SYSTEME VIDEO GYM C.B	24/11/2008	2135	15	64 249,12	471 115,97	51 359,24	12 849,88
1743/14624	14624	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX MAT. RABIER	11/04/2008	2135	15	980,73	732,38	66,58	198,77
1838/14628	14628	2008 FOURNITURE/POSE RIDEAUX MATERNEILLE LAUR	25/04/2008	2135	15	3 838,73	2 815,12	255,92	307,04
1755/14629	14629	2008 AMENAGT ACCUEIL PRE & POST SCOLA	24/09/2008	2135	15	22 039,01	16 161,12	1 469,20	17 630,40
1755/14630	14630	2008 TX MENUIS. BOIS AMENGT PRE/POST	24/11/2008	2135	15	26 789,02	19 645,23	1 785,93	4 407,61
1755/14631	14631	2008 FOURNITURE/POSE RIDEAUX MATERNEILLE LAUR	02/09/2008	2135	15	14 381,28	10 546,25	958,75	5 357,86
1914/14637	14637	2008 BLOCS PORTE COUR INTERIEURE ECOLE R	13/05/2008	2135	15	4 536,20	3 322,11	3 624,12	2 876,28
1907/14638	14638	2008 TX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH P	18/09/2008	2135	15	44 122,26	32 356,28	2 941,48	906,08
1907/14639	14639	2008 TX VENTILATION ECOLE PRIMAIRE	18/09/2008	2135	15	2 322,22	1 702,91	1 857,72	8 824,50
1752/14640	14640	2008 TX PEINTURE MATERNELLE CHARLES PERRAULT	19/09/2008	2135	15	25 261,63	18 525,21	20 209,32	5 052,31
1907/14641	14641	2008 TX EMBELLISSEMENT ECOLE MAR	24/09/2008	2135	15	33 958,35	24 902,79	2 263,89	6 791,87
1907/14642	14642	2008 TX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	26/09/2008	2135	15	24 452,45	22 222,95	26 675,40	6 668,89
1907/14643	14643	2008 TX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	26/09/2008	2135	15	1 754,96	1 287,00	1 404,00	350,96
1769/14644	14644	2008 TX VENTILATION ECOLE ROGER SALENGRO	10/10/2008	2135	15	3 098,76	2 286,55	2 472,60	618,16
1907/14645	14645	2008 TX EMBELLISSEMENT ECOLE MARC BLOCH	14/10/2008	2135	15	33 958,63	24 903,01	27 168,92	6 791,71
1916/14646	14646	2008 REVETEMENT SOL POLE PETITE ENFAN	14/10/2008	2135	15	3 467,54	2 542,87	231,17	6 693,50
1755/14647	14647	2008 PLUMBERIE ECOLE MARC BLOCH	28/10/2008	2135	15	6 738,61	4 941,64	5 390,88	1 347,73
1907/14648	14648	2008 PRISES ELECTRIQUES PRIMAIRE MARC	24/11/2008	2135	15	1 182,77	867,35	78,85	236,57
1755/14649	14649	2008 FOURNITURES POSE VNC ECOLE PRIMAIRE CHARL	27/11/2008	2135	15	3 980,28	331,99	3 648,59	995,98
1755/14650	14650	2008 TX ELECTRICITE ECOLE CHARLIE	16/12/2008	2135	15	2 067,03	1 515,80	137,80	413,43
14651	14651	2008 TX ELEC. AMENGT PRE POSTE SCOL	16/12/2008	2135	15	3 758,51	2 566,27	2 542,87	751,67
1389/14652	14652	2008 PRECONFIGURATION CSC DES MARRONNIERS	13/02/2008	2135	15	2 942,53	2 157,87	3 904,04	588,49
1389/14653	14653	2008 PRISES ELECTRIQUES PRIMAIRE MARC	21/03/2008	2135	15	4 217,11	3 092,54	3 373,68	843,43
1389/14654	14654	2008 FOURNITURES POSE VNC ECOLE PRIMAIRE CHARL	22/04/2008	2135	15	708,96	519,85	47,26	567,12
1389/14655	14655	2008 REAMENAGEMENT CSC INGRID BETANCOURT	16/12/2008	2135	15	1 002,05	778,80	70,80	849,60
146557	14657	2008 PROTECT. MURALE AMENAGEM. SALLE DESCRIIM	22/04/2008	2135	15	5 905,65	4 330,81	393,71	212,45
1389/14659	14659	2008 PRECONFIGURATION CSC LES MARRONNIERS CONT.TECH	19/05/2008	2135	15	753,48	552,53	50,23	1 181,13
14660	14660	2008 PRECONFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	11/07/2008	2135	15	1 300,91	954,03	86,73	150,72
1389/14661	14661	2008 PRECONFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	22/04/2008	2135	15	897,27	636,02	57,62	260,15
1389/14662	14662	2008 PRECONFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	11/07/2008	2135	15	3 805,29	2 790,59	253,69	173,43
1897/14672	14672	2008 ABRIS CONTENEURS SANS TRAPE	30/07/2008	2135	15	4 862,94	3 566,20	324,20	1 181,13
14673	14673	2008 ABRIS QUINC. ENTRETIEN BATS. SPORTIFS	08/02/2008	2135	15	2 461,91	1 805,43	1 969,56	972,54
1895/14674	14674	2008 TVX CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS	12/03/2008	2135	15	1 64,13	6 984,95	5 587,92	492,35
14676	14676	2008 AMENAGT AIRRES DE JEUX MULTIPLEX JJAURES	13/05/2008	2135	15	5 122,26	5 122,26	1 397,03	1 397,03
1389/14676	14676	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6 PEI	28/03/2008	2135	15	3 326,32	2 440,79	221,89	685,64
14677	14677	2008 AMENAGT AIRRES DE JEUX MULTIPLEX JJAURES	28/03/2008	2135	15	44 716,50	32 792,10	2 981,70	761,01
14678	14678	2008 AMENAGT AIRRES JEUX MULTISPORTS PLACE J.JAURES	13/05/2008	2135	15	4 556,43	3 341,36	3 645,12	3 044,28
1771/14679	14679	2008 REFECTEUR DU PLANCHER BOIS SALLE DE	21/05/2008	2135	15	3 279,43	2 404,93	10 092,94	3 893,30
1772/14680	14680	2008 PASSAGES ANTI IMPOTS. STADE EUGENE COGENEA	23/05/2008	2135	15	13 763,15	7 622,09	7 252,67	911,31
14681	14681	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6 PEI	29/05/2008	2135	15	724,38	531,19	48,29	144,90
14682	14682	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6 PEI	29/05/2008	2135	15	3 855,08	2 827,11	3 004,12	770,96
1771/14683	14683	2008 TX ELECTRICITE TENNIS COUVERT	09/06/2008	2135	15	18 521,70	13 582,58	1 234,78	3 704,34
2056/14684	14684	2008 AIRES DE JEUX MULTISPORTS PLACE J.	11/07/2008	2135	15	741,52	543,73	49,43	148,36
1897/14685	14685	2008 DEPLACEMENT D'ABRIS CONTENEURS	28/08/2008	2135	15	7 622,09	5 583,94	6 102,48	1 525,61
14686	14686	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	07/11/2008	2135	15	3 291,15	2 413,51	2 632,92	658,23
14687	14687	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	07/11/2008	2135	15	3 845,08	43 443,18	4 068,87	148,66
14688	14688	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	07/11/2008	2135	15	59 240,75	47 322,56	8 403,88	2 980,35
14689	14689	2008 MODIFICATIONS CLOISONS Mairie CENTRALE	07/11/2008	2135	15	148,24,85	8 247,70	9 071,70	3 298,71
14690	14690	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	07/11/2008	2135	15	12 633,50	18 980,19	1 265,35	5 061,34
14691	14691	2008 TX TOITURE SUITE INCENDIE C.	24/11/2008	2135	15	5 041,14	3 686,88	4 032,96	1 000,16
14692	14692	2008 TX REMPL. EQUIP. ELECTRONIQ SALLE ESCRIME C	27/11/2008	2135	15	31 631,92	23 196,69	25 305,48	6 326,44
14693	14693	2008 PRECONFIGURATION CTRE SOCIO CULTUREL	03/03/2009	2135	15	557,53	371,70	37,17	1 116,22
14694	14694	2008 REFECTEUR SOI SALLE CONSEIL DEPOSE MOquette	04/02/2009	2135	15	11 101,27	7 400,80	8 140,88	3 420,51
14695	14695	2008 MODIFICATIONS CLOISONS Mairie CENTRALE	23/03/2009	2135	15	12 370,49	8 247,70	9 071,70	3 298,71
14696	14696	2008 TX TOITURE SUITE INCENDIE C.	07/11/2008	2135	15	18 981,66	11 589,04	13 918,85	1 159,04
14697	14697	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	07/11/2008	2135	15	43 458,92	28 972,60	2 897,26	3 420,51
15547	15547	2008 FOURNITURE ET POSE GRILLES CLOISONS C.BESSON	19/05/2009	2135	15	8 551,60	8 551,60	2 790,07	3 420,51
15548	15548	2008 FOURNITURE ET POSE GRILLES CLOISONS C.BESSON	08/06/2009	2135	15	4 166,00	4 166,00	3 636,77	1 116,22

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORT. DE L'EXERCICE	VNC au 31/12
1912/15549	15549	2009 TX DE VENTILATION ECOLE M. BLOCH	24/11/2009	2135	15	8 365,27	5 576,80	557,68	6 134,48	2 230,79
1910/15558	15558	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	27/03/2009	2135	15	4 101,50	2 754,30	273,43	3 007,73	1 093,77
1910/15559	15559	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO	27/03/2009	2135	15	3 236,30	2 157,50	215,75	2 373,25	863,05
1910/15560	15560	2009 PLOMBERIE AMENAGEMENT BAT.SP	22/04/2009	2135	15	5 344,17	3 562,80	356,28	3 919,08	1 425,09
1910/15562	15562	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	11/06/2009	2135	15	13 598,86	9 132,60	913,26	10 045,86	3 653,00
1910/15563	15563	2009 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	26/06/2009	2135	15	6 388,54	4 259,00	425,90	4 684,90	1 703,64
1910/15565	15565	2009 CHARPENTE TX BATIMENT D	15/07/2009	2135	15	4 409,08	2 939,40	293,94	3 233,34	1 175,74
1910/15566	15566	2009 ETANCHEITE TX BATIMENT DOJO	15/07/2009	2135	15	12 488,74	8 325,80	832,58	9 158,38	3 330,36
1910/15567	15567	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION	30/07/2009	2135	15	14 478,84	9 632,60	965,26	10 117,86	3 860,98
1910/15568	15568	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION DU DOJO	30/07/2009	2135	15	756,47	504,30	50,43	504,30	201,74
1910/15569	15569	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	19/08/2009	2135	15	44 086,63	2 935,11	293,94	32 330,21	11 756,42
1910/15570	15570	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	19/08/2009	2135	15	2 515,13	1 676,80	167,68	1 844,48	670,65
1910/15571	15571	2009 RECONSTRUCTION TX BATIMENT DOJO	09/10/2009	2135	15	9 478,21	6 318,80	631,88	6 950,68	2 527,51
1910/15573	15573	2009 ETANCHEITE REAMENAGMT DOJO	17/11/2009	2135	15	22 452,93	14 986,60	1496,86	16 465,46	5 987,47
1910/15574	15574	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	17/11/2009	2135	15	1 446,93	964,60	96,46	1 061,06	385,87
1910/15575	15575	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	01/12/2009	2135	15	23 988,17	15 952,10	1 593,21	17 591,31	6 396,86
1910/15576	15576	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	14/12/2009	2135	15	128 469,08	85 646,10	8 654,61	94 210,71	34 258,37
1910/15577	15577	2009 AMENAGEMENT BATIMENT SPORT	14/12/2009	2135	15	6 101,62	4 067,70	417,47	4 677,14	2 244,41
1774/15599	15599	2009 FILETS PARE-BALLONS SUR TERRAIN SYNTHETIQUE	04/02/2009	2135	15	8 416,61	5 611,10	561,11	6 172,21	2 389,3
1751/15600	15600	2009 TX ENTRETIEN BAT.COMMUNAUX ECOLE ELEM.PEGU	04/02/2009	2135	15	6 598,20	599,82	599,82	6 897,33	2 746,0
1885/15601	15601	2009 DECO MISE EN PEINTURE PETITE SALLE COTE LOGI	04/03/2009	2135	15	10 287,56	6 866,50	755,15	10 287,56	3 247,97
1816/15602	15602	2009 TX ARMURE CHAUFFERIE EGLISE STPIERRE STPAUL	03/04/2009	2135	15	4 429,00	2 952,70	295,27	3 181,0	1 020,1
1886/15603	15603	2009 ELECTRICITE SALLE DU CONSEIL	27/04/2009	2135	15	3 825,47	2 550,30	1 084,90	1 193,39	434,0
1816/15604	15604	2009 CHAUFFAGE EGLISE STPIERRE ST PAUL	30/04/2009	2135	15	1 627,40	1 084,90	108,49	20 156,40	8 062,5
1886/15605	15605	2009 REMPLACEMENT BLOCS PORTES SALLE CONSEIL	30/04/2009	2135	15	30 234,68	22 172,15	21 024,41	7 645,1	212,8
1938/15606	15606	2009 REMPLACEMENT PORTE ENTREE PORCHE CTM	30/04/2009	2135	15	28 669,58	532,80	532,80	19 113,10	190,6
1885/15607	15607	2009 TX CABLAGES INFORMATIQUES	15/05/2009	2135	15	788,07	476,70	47,67	524,37	421,3
1910/15608	15608	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO LOT N°9	11/06/2009	2135	15	715,04	1 053,40	1 05,34	1 176,8	7 164,2
1771/15609	15609	2009 REMPLACEMENT DOORTE SALLE DE SQUASH	19/06/2009	2135	15	1 580,04	1 053,40	105,34	1 176,8	2 927,5
1886/15605	15605	2009 TX RESEAU INTRACITE	25/06/2009	2135	15	26 865,75	17 910,50	1 791,05	17 910,50	153,6
15611	15611	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	26/06/2009	2135	15	10 978,59	7 319,10	731,91	8 051,01	135,9
15612	15612	2009 REAMENAGEMENT DOJO	26/06/2009	2135	15	576,00	384,90	38,40	422,40	845,3
15613	15613	2009 ELECTRICITE TRAVAUX DOJO	15/07/2009	2135	15	2 750,25	1 833,50	183,35	2 016,85	733,4
15615	15615	2009 TX PETITE SALLE COTE LOGIA HOTEL DE VILLE	15/07/2009	2135	15	4 413,24	2 942,20	284,22	3 286,42	1 176,8
15616	15616	2009 TX RESEAU INTRACITE	19/08/2009	2135	15	6 477,90	647,79	647,79	7 125,69	2 591,2
15617	15617	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT DOJO	19/08/2009	2135	15	509,80	339,90	33,99	373,89	2 675,4
15624	15624	2009 TX EXPLOITATION OUVRAGE ELECTRIQUE	15/10/2009	2135	15	3 170,18	2 113,50	211,35	3 244,85	1 211,2
15626	15626	2009 INSTALLATION CONTROLE ACCES TENNIS COUVERT	03/04/2009	2135	15	4 442,41	3 028,30	302,83	3 311,13	1 303,4
1910/15627	15627	2009 MENUISERIE REAMENAGT DOJO	22/04/2009	2135	15	10 130,49	6 953,70	665,37	7 649,07	2 781,4
1910/15616	15628	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DO	22/04/2009	2135	15	379,60	37,96	417,56	338,13	151,7
1910/15611	15629	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	06/05/2009	2135	15	21 395,20	2 139,72	213,90	23 534,72	8 558,0
1923/15624	15630	2009 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF	06/05/2009	2135	15	1 167,90	1 167,90	116,79	1 284,69	140,5
1771/15626	15631	2009 REMPLACEMENT CABLE ELECTRIQ ARMOIRE CS.R.VAU	26/06/2009	2135	15	8 758,68	5 839,10	583,91	6 423,01	2 335,6
1910/15632	15632	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DU DOJO	26/06/2009	2135	15	4 886,28	3 286,90	326,89	3 584,79	1 303,4
15634	15634	2009 MISE EN PLACE INSTALLATION ALARME INCENDIE	02/07/2009	2135	15	5 501,16	5 501,16	540,57	5 045,70	2 162,1
1910/15629	15635	2009 MENUISERIE EXT RECONSTRUCTI	30/07/2009	2135	15	10 032,65	6 688,40	668,84	10 381,30	3 382,6
1910/15630	15636	2009 MENUISERIE EXT.RECONSTRUCTI	30/07/2009	2135	15	526,37	365,90	365,99	373,89	1 144,4
1910/15631	15637	2009 MENUISERIE INTERIEUR REAMENAGEMENT DOJO	15/10/2009	2135	15	4 785,05	3 190,00	319,00	3 508,00	1 276,6
1923/15632	15638	2009 FOURNIT.POSE ALARME INTRUSION MAT LA FONTAINE	24/09/2009	2135	15	8 108,52	5 405,70	540,57	6 946,27	2 200,6
1910/15633	15639	2009 FURNIT POSE ALARME INCENDIE- MATERIELLE 1	24/09/2009	2135	15	5 072,00	5 072,00	507,20	3 719,43	1 382,6
1910/15634	15640	2009 MENUISERIE EXTERIEUR REAMENAGEMENT DOJO	09/10/2009	2135	15	4 292,49	2 861,70	286,17	4 347,87	1 144,4
1910/15641	15643	2009 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF DOJO	15/10/2009	2135	15	2 949,31	1 966,62	196,62	2 162,62	786,7
1910/15642	15644	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	15/10/2009	2135	15	1 430,80	1 430,80	143,08	1 573,88	572,1
1910/15643	15645	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	22/04/2009	2135	15	2 840,36	1 893,60	189,36	2 082,96	757,7
1910/15644	15646	2009 SOL RECONSTRUCTION DU DOJO	30/07/2009	2135	15	4 297,91	2 865,30	286,53	3 151,83	1 161,53
1910/15645	15647	2009 SOL ET MUR SCHELLE REAMENAGE	19/08/2009	2135	15	11 615,53	7 743,70	8 518,07	3 037	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1910/15688	15688	2009 SOL MUR SCHELLE REAMENAGEMENT DOJO	19/08/2009	2135	15	609,42	406,30	40,63	446,93	162,49
1910/15689	15690	2008 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	17/11/2009	2135	15	1 504,52	1 003,00	100,30	1 103,30	401,22
1842/15686	15696	2009 ETUDE SUR REALISATION CAGE D'ASCENSEUR	04/06/2009	2135	15	5 382,00	3 588,00	356,80	3 946,80	1 435,20
15697	15697	2009 TVX COURANT FORT-FAIBLE SITE POLICE MUN. FAUC	02/07/2009	2135	15	3 131,43	2 087,60	208,76	2 296,36	835,07
1842/15698	15698	2009 TVX MACONNERIE SOUS SOL BATIMENT SAINT VILLE	13/07/2009	2135	15	8 680,13	5 766,80	578,68	6 265,48	2 314,67
1865/15699	15699	2009 LUMINAIRE ENTREE MEDIA THEQUE COULANGES	03/08/2009	2135	15	601,64	401,10	40,11	441,21	160,43
1910/15700	15700	2009 TVX ELECTRO PORTE ENTREE L.LAGRANGE	12/08/2009	2135	15	1 758,78	1 172,50	117,25	1 289,75	469,03
2089/15701	15701	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE GYNAESE C. CARON	12/08/2009	2135	15	3 784,50	2 523,00	252,30	2 775,30	1 009,20
1921/15702	15702	2009 TVX ELECTRIQUES COMPLEXE R.IAUX	24/09/2009	2135	15	2 497,87	1 665,20	166,52	1 831,72	666,15
1919/15703	15703	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE R. COTY	24/09/2009	2135	15	1 208,93	80,80	80,80	896,90	322,39
1907/15704	15704	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE M.BLOCH	24/09/2009	2135	15	2 464,92	1 643,30	164,33	1 807,83	657,29
15705	15705	2009 SYSTEME CONTROLE ACCES POLE ENFANCE V.HUGO	24/09/2009	2135	15	4 327,83	2 885,20	288,52	3 173,72	1 154,11
1921/15706	15706	2009 REPARATION TERRASSE LOGEMENT GARDIEN	03/09/2009	2135	15	30 130,72	20 087,10	2 008,71	22 095,91	8 034,91
1895/15729	15729	2009 TVX SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	15/07/2009	2135	15	598,00	897,00	59,80	657,80	239,20
1856/15730	15730	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE MARCHE ECO	12/08/2009	2135	15	5 714,33	3 869,60	380,96	4 190,56	1 523,77
1783/15731	15731	2009 TVX ELECTRIQUES CENTRE GAUCHES	12/08/2009	2135	15	6 457,85	4 305,20	430,52	4 735,72	1 722,13
1781/15732	15732	2009 POSE LUMINAIRES SALLE "J.BREL"	12/08/2009	2135	15	14 676,71	9 784,50	978,45	10 762,95	3 913,76
15733	15733	2009 TX DE CABLAGE C.C.A.S	08/09/2009	2135	15	1 285,70	857,10	85,71	942,81	342,89
1912/15734	15734	2009 PORTE ENTREE ECOLE MATERNELL MARC BLOCH	20/11/2009	2135	15	9 192,38	6 128,30	612,83	6 741,13	2 451,25
1752/15735	15735	2009 FOURNITURES POSE PORTAILLE ECOLE C. PERRAULT	12/08/2009	2135	15	1 506,34	1 004,20	100,42	1 104,62	401,72
1924/15736	15736	2009 CLOISONNIS DOUBLAGE MAT. J. DE LA FONTAINE	08/09/2009	2135	15	28 974,98	17 984,70	1 798,47	19 783,17	7 193,81
1744/15737	15737	2009 TX ETANCHEITE SUR TOITURE	24/09/2009	2135	15	23 958,87	15 972,60	1 597,26	17 559,86	6 389,01
1777/15738	15738	2009 DECAPAGE REFECTOIR2 COURTS TENNIS	30/09/2009	2135	15	52 647,92	35 098,60	3 509,86	38 608,46	14 039,46
1781/15739	15739	2009 TXV SALLE DE PLOMBERIE -SALLE J. BREL	20/11/2009	2135	15	14 674,14	9 782,80	10 761,08	3 913,06	3 913,06
1784/15740	15740	2009 FOURNITURES POSE V.M.C. VESTIAIRES J.BREL	23/11/2009	2135	15	1 855,00	1 236,70	123,67	1 360,37	494,63
1782/15741	15741	2009 TXV MENUISERIE REAMENAGEMENT OFFICE J.BREL	09/12/2009	2135	15	16 264,83	10 843,20	1 084,32	11 927,52	4 337,31
1783/15742	15742	2009 TXV SERRURERIE SALLE J. BREL	15/12/2009	2135	15	29 032,97	19 355,30	1 935,53	21 290,83	7 742,14
1784/15744	15744	2009 ACHAT INSTALLATE EQUIP CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	2135	15	680,19	453,50	45,35	498,85	181,34
1785/15746	15746	2009 ACHAT INSTALLATE EQUIP CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	2135	15	2 640,72	1 760,50	176,05	1 936,55	704,17
1786/15747	15747	2009 ACHAT INSTALLATE EQUIP CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	2135	15	1 351,60	901,10	90,11	981,21	360,39
1787/15748	15748	2009 INSTALLATION DE 2 HOTES CUISINE SALLE J. BREL	23/11/2009	2135	15	10 764,00	7 176,00	717,60	7 893,60	2 870,40
1788/15749	15749	2009 ACHAT INSTALLATE EQUIP CUISINE SALLE J. BREL	23/11/2009	2135	15	41 381,36	27 587,60	2 758,76	30 346,36	11 036,00
1789/15750	15750	2009 TXV ENTRETIEN GROSSES REPARAT. CUISINE J. BREL	16/11/2009	2135	15	26 331,72	17 654,50	1 755,45	19 309,95	7 021,77
1790/15751	15751	2009 REMPLACEMENT DES RADIAUTRES ECOLE C.PEGUY	28/08/2009	2135	15	67 32,82	44 885,90	4 488,59	49 374,49	17 954,33
1791/15752	15752	2009 TXV PEINTURE ECOLE MARIE CURIE	24/09/2009	2135	15	62 986,96	41 991,30	4 198,13	46 190,43	16 796,55
1792/15753	15753	2009 TXV ENTRETIEN ECLAIRAGE ECOLE C. PEGUY	24/09/2009	2135	15	3 666,22	2 444,10	244,41	2 685,51	977,71
1793/15755	15755	2009 MISSE EN CONFORMITE DESENFUMAGE MAT. M. LAURE	30/09/2009	2135	15	928,10	618,70	618,87	680,57	247,53
1794/15757	15757	2009 TXV DE PLOMBERIE LAVERIE & CUISINE	08/10/2009	2135	15	5 037,13	3 358,10	335,81	3 695,91	1 343,22
1795/15758	15758	2009 EXTENSION SYST ALARME ECOLE C.PERRAULT	15/10/2009	2135	15	1 059,66	706,40	70,64	777,04	282,62
1796/15759	15759	2009 FOURNITURES POSE BLOC AUTONOME ALARME	24/09/2009	2135	15	1 734,20	1 156,10	115,61	1 271,71	462,49
1797/15760	15760	2009 MISSE EN CONFORMITE DESENFUMAGE M LA MADELEIN	15/10/2009	2135	15	2 308,69	1 536,50	153,65	1 690,15	614,54
1798/15761	15761	2009 TXV HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	23/07/2009	2135	15	14 328,08	9 552,10	955,21	10 507,31	3 820,77
1799/15762	15762	2009 TX ELECTRICITE SALLE MAIRIE	18/08/2009	2135	15	2 033,20	1 355,50	135,55	1 491,05	542,15
1800/15763	15763	2009 TXV HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	17/09/2009	2135	15	10 746,06	7 164,00	716,40	7 880,40	2 865,66
1801/15764	15764	2009 TXV HALL MAIRIE	12/10/2009	2135	15	10 746,06	7 164,00	716,40	7 880,40	2 865,66
1802/15765	15765	2009 REVETEMENT SOL "HOTEL DE VILLE" 2EME ETAGE	16/11/2009	2135	15	3 523,45	2 349,00	234,90	2 883,90	839,55
1838/15755	15755	2009 TX PEINTURE "HOTEL DE VILLE" 2EME ETAGE	16/11/2009	2135	15	5 864,24	3 909,50	390,95	4 304,45	1 563,79
1893/15757	15757	2009 TXV DE SERRURERIE COMMISSARIAT DE POLICE	20/11/2009	2135	15	5 123,69	3 695,91	521,58	5 737,38	2 086,31
1795/15758	15758	2009 TXV MENUISERIE 2EME ETAGE HOTEL DE VILLE	23/11/2009	2135	15	4 077,09	2 718,10	271,81	2 989,91	1 087,18
1807/15760	15760	2009 MATERIEL AVENEMENT CUISINE SALLE J. BREL	15/10/2009	2135	15	9 355,17	6 236,80	623,68	6 860,48	2 494,68
1895/15766	15766	2009 EQUIPEMENT & INSTALLATION AUTOCOM.TERMINAUX	08/10/2009	2135	15	8 851,00	5 909,50	590,07	6 490,77	1 360,23
1895/15767	15767	2009 CABLAGE INFORMATIQUE. HOTEL DE VILLE SITES TECHN	08/10/2009	2135	15	5 145,75	3 430,50	343,05	3 773,55	1 372,20
1895/15768	15768	2009 REMPLACEMENT GROUPE EXTERIEUR R410 CLIMATISEUR	05/11/2009	2135	15	3 839,16	2 559,40	255,94	2 815,34	1 023,82
1895/15769	15769	2009 MATERIEL AVENEMENT CUISINE SALLE J. BREL	26/11/2009	2135	15	592,51	395,00	39,50	434,50	156,01
1895/15770	15770	2009 CABLAGE CTRE SOCIO CULT. M. SANGNIER	26/11/2009	2135	15	742,88	495,30	49,53	544,83	198,05
1895/15771	15771	2009 CABLAGE INFORMATIQUE. HOTEL DE VILLE SITES TECHN	26/11/2009	2135	15	2 963,59	1 969,10	1 969,10	2 953,59	787,55

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1895/15777	15777	2009 TYX COURANT FAIBLE DIVERSES ECOLES	26/11/2009	2135	15	711,52	474,30	47,43	521,73	189,75
1895/15779	15779	2009 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES SCES ADMINISTRATIF	15/12/2009	2135	15	637,20	556,10	55,81	613,91	223,29
1910/15780	15780	2009 DISJONCTEUR EXTINGUITURE DES LUMIERES DU DOJO	15/12/2009	2135	15	598,55	399,00	39,90	438,90	159,65
15781	15781	2009 TYX DE COURANT FAIBLE CRECHE FAMILIALE	16/12/2009	2135	15	412,50	412,50	41,25	453,75	165,00
1781/15782	15782	2009 TYX DE 8 PRISES TR145 SALLE J.BREL	16/12/2009	2135	15	721,06	480,70	48,07	528,77	192,29
1781/15783	15783	2009 TYX REAMENAGEMENT OFFICE SALLE JACQUES BREL	09/12/2009	2135	15	11 339,83	7 559,90	8315,89	3 023,94	3 023,94
1897/15784	15784	2009 ABRIS CONTENEURS - SCE ENVIRONNEMENT	15/12/2009	2135	15	6 606,76	4 404,50	4 844,95	1 761,81	1 761,81
1781/15785	15785	2009 MATERIEL ACCES ANTI-MOTO ENTRÉE COTE SALLE	15/12/2009	2135	15	6 922,45	4 615,00	5 076,50	1 845,95	1 845,95
1923/15786	15786	2009 FOURNIT. POSE DE FAINTEMENT RESINE MAT JODELAFON	15/12/2009	2135	15	10 039,31	6 692,90	669,29	7 362,19	2 677,12
1910/15789	15789	2009 REAMENAGEMENT FAINTEMENT SPORTIF DOJO	14/12/2009	2135	15	610,45	407,00	447,70	162,75	162,75
1883/15790	15790	2009 REHABILITATION FURMANEK	22/09/2009	2135	15	550,45	367,00	36,70	403,70	146,75
1895/15791	15791	2009 BANQUETTES DU HALL D'ENTREE DE LA MAIRIE	10/12/2009	2135	15	3 229,20	2 152,80	2368,08	861,12	861,12
1853/15792	15792	2009 TYX FURMANEK	11/12/2009	2135	15	4 377,40	437,74	4 815,14	1 751,03	1 751,03
1944/15797	15797	2009 REAMENAGEMENT MATERINELLE ST BLIN	11/12/2009	2135	15	1 085,40	109,54	1 204,94	438,21	438,21
1910/15799	15799	2009 TYX BATIMENT SPORTIF (DOJO) - DEPOSE DALLES	15/12/2009	2135	15	79 814,70	53 209,80	58 530,78	21 283,92	21 283,92
1885/16085	16085	2010 M.O. REHABILITATION REZ DE CHAUSSEE MAIRIE	08/02/2010	2135	15	1 455,28	879,21	97,69	976,90	488,38
1887/16117	16117	2010 ETABLISST DOS. ADMINISTRATIF EN VUE DES TX	05/07/2010	2135	15	2 933,13	1 759,86	195,54	977,73	977,73
1895/16118	16118	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	20/09/2010	2135	15	1 156,00	717,57	79,73	797,30	398,70
1895/16119	16119	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	1 196,00	717,57	79,73	797,30	398,70
1910/16239	16239	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	09/02/2010	2135	15	627,90	418,60	418,60	209,30	209,30
1853/16304	16304	2010 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	02/04/2010	2135	15	1 419,16	94,61	94,61	473,06	473,06
1830/16305	16305	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	02/04/2010	2135	15	2 768,26	1 660,95	184,50	922,76	922,76
1938/16450	16450	2010 ECHAFAUDAGE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL.	28/01/2010	2135	15	4 304,88	2 582,91	286,99	2 869,90	1 434,98
1938/16451	16451	2010 CABINE DE DOUCHE	11/02/2010	2135	15	6 113,95	3 668,40	407,60	4 076,00	2 037,95
1938/16452	16452	2010 STORES VENTILATEURS - C.T.M	07/06/2010	2135	15	1 161,56	696,36	696,36	387,14	387,14
1921/16453	16453	2010 FOURNIT. POSE GROUPE POMPE TYPE NM4 80/25 BE	26/05/2010	2135	15	1 193,31	132,59	132,59	663,00	663,00
1938/16454	16454	2010 FOURNITURES & POSE DE STORES VENTILENS	01/07/2010	2135	15	1 742,33	1 045,44	116,16	580,75	580,75
1938/16455	16455	2010 POSE D'UN CLIMATEUR AU LOCAL AUTOCOM	07/12/2010	2135	15	5 058,92	3 243,51	360,39	1 802,01	1 802,01
1938/16456	16456	2010 TYX DE MENUSERIE POUR SALLE DE REUNION CTM	14/12/2010	2135	15	4 525,66	2 715,39	301,71	1 508,51	1 508,51
18457	16457	2010 VENTILAT. LOCAL FRIGO CUISINE SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	2 093,00	1 255,77	139,53	1 395,30	697,71
1781/16458	16458	2010 MISE EN PLACE/INSTAL. RESEAU PC SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	701,29	420,75	467,50	233,71	233,71
18459	16459	2010 ENCRAIGE POUR BARNUM SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	5 740,80	3 444,48	362,72	827,20	1 913,64
18460	16460	2010 CONTROLE/ESSAIS RESISTANCE SALLE J.BREL	29/03/2010	2135	15	1 291,68	774,99	86,11	430,51	430,51
18461	16461	2010 TYX MACONNERIE SALLE J.BREL	20/04/2010	2135	15	134 130,85	80 478,54	8 942,06	89 420,60	44 710,2
1781/16462	16462	2010 TYX MACONNERIE SALLE RESTO J.BREL	20/04/2010	2135	15	4 049,30	2 429,55	269,95	2 699,50	1 349,85
16463	16463	2010 CAPRELAGE CUISINE SALLE J.BREL	20/04/2010	2135	15	10 510,15	6 306,12	5 106,80	3 503,3	3 503,3
18464	16464	2010 TYX SALLE J.BREL	20/04/2010	2135	15	8 633,57	5 180,13	575,57	2 877,8	2 877,8
18465	16465	2010 PERCEMAUR FACADE POSE TRAPPE	20/04/2010	2135	15	5 049,40	3 029,67	336,63	1 683,1	1 683,1
18466	16466	2010 REAMENAGEMENT LOCAUX RESTAUR.	03/08/2010	2135	15	6 045,03	3 627,00	403,00	4 036,00	2 015,0
1781/16467	16467	2010 REAMENGT LOCAUX RESTO SALLE J.BREL	03/08/2010	2135	15	3 369,73	2 021,85	224,65	2 248,50	1 123,2
1781/16468	16468	2010 TYX ELECTRICITE CUISINE SALLE J.BREL	14/12/2010	2135	15	2 511,54	1 506,96	167,44	837,1	837,1
1895/16469	16469	2010 REMPLACEMENT CHASSIS BOIS HOTEL DE VILLE	28/01/2010	2135	15	11 149,06	7 432,70	7 432,70	3 716,2	3 716,2
1781/16470	16470	2010 REMPLACEMENT PODE LUMINAIRES SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	16 036,81	9 622,08	1 068,12	5 345,5	5 345,5
1781/16471	16471	2010 REAMENAGEMENT PHASE 2 BIS CIMETIERE	28/01/2010	2135	15	51 214,97	30 728,97	3 414,33	17 071,1	17 071,1
1770/16472	16472	2010 FOURNITURES ET POSE LAMPES TERRAINS	03/08/2010	2135	15	11 092,23	6 635,32	637,48	7 394,80	3 697,4
1781/16473	16473	2010 TYX MACONNERIE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPA	28/01/2010	2135	15	4 329,19	2 597,49	2 886,61	2 886,61	1 443,1
1773/16474	16474	2010 FOURNIT. VESTIAIRE/TRIBUNE RUGBY E.COGNEVAULT	14/12/2010	2135	15	7 841,00	4 704,57	4 704,57	1 513,00	1 513,00
1781/16475	16475	2010 TYX RENOVAT. SUITE INCENDIE LGT INSTITUEUR	18/03/2010	2135	15	4 542,42	2 725,47	302,83	2 298,	2 298,
1781/16476	16476	2010 REMPLACEMENT RIDEAUX METALLIQUE GAYROCHES	28/04/2010	2135	15	8 521,05	5 112,63	568,07	3 028,30	3 028,30
1927/16477	16477	2010 REFECT. MUR CLOTURE PHASE 2 BIS CIMETIERE	28/04/2010	2135	15	30 728,97	3 414,33	34 143,30	17 071,1	17 071,1
1886/16478	16478	2010 TYX BUREAUX DAC	03/08/2010	2135	15	4 329,19	2 597,49	2 886,61	2 886,61	1 443,1
1774/16479	16479	2010 FOURNIT. VESTIAIRE/TRIBUNE RUGBY E.COGNEVAULT	14/12/2010	2135	15	2 269,48	1 361,70	6 894,94	4 136,94	4 136,94
16480	16480	2010 TYX DE PLOMBERIE/CHAUFFAGE P.S.S.J	11/05/2010	2135	15	6 894,94	4 459,60	459,66	2 298,	2 298,
16481	16481	2010 FOURNITURE/POSE ALAR.ANTI-NTRUSION-P.S.S.J	28/05/2010	2135	15	13 080,22	7 854,12	872,68	8 760,80	8 760,80
15828/16482	16482	2010 TYX DE PLOMBERIE P.S.S.J	26/05/2010	2135	15	4 215,90	2 529,54	281,06	2 810,60	1 405,
16483	16483	2010 TYX BUREAUX DAC	26/05/2010	2135	15	4 987,42	2 974,41	330,49	3 304,90	1 652,
16484	16484	2010 TYX DE PLOMBERIE P.S.S.J	26/05/2010	2135	15	5 704,90	5 704,90	570,49	5 704,90	2 852,
16485	16485	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	18 191,16	18 191,16	30 318,65	30 318,65	20 212,40

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
15828/16486	16486	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	11 584,72	772,31	7 723,10	3 861,62	
15828/16487	16487	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	6 936,80	462,45	4 624,50	2 312,30	
15829/16488	16488	2010 FOURNITURE/POSE - REVETEMENTS MURAUX	07/06/2010	2135	15	3 177,77	211,85	2 118,80	1 059,27	
15829/16489	16489	2010 TVX DE PEINTURE DE LA MARQUISE EXTERI. LOCAUX	07/06/2010	2135	15	1 184,04	710,46	789,40	394,64	
15829/16491	16491	2010 REVISION ENS. STORES IMMEUBLE SOL	07/06/2010	2135	15	1 552,10	931,23	1 034,47	517,40	
15828/16492	16492	2010 TVX ELEC. AMENGT/LOCAUX P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	12 332,46	7 399,44	8 221,60	4 110,86	
15828/16493	16493	2010 10 VENTOUSE ELECTRO/PTTE ENTREE P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	2 478,10	1 486,89	1 652,10	826,00	
16496	16496	2010 TVX ELECTRICITE LOCAUX P.	01/07/2010	2135	15	7 229,34	4 337,64	4 819,50	2 409,74	
16497	16497	2010 REMISE ETATS PERCHES. L'ENSEMBLE DU SITE	01/07/2010	2135	15	4 906,89	2 945,34	3 272,60	1 636,29	
16498	16498	2010 DE PRIX SUR LA AEME ANNEE	01/07/2010	2135	15	1 685,49	1 011,33	1 123,70	561,79	
15828/16499	16499	2010 INSTAL. CONTROLE ACCES ASCENSEUR P.S.S.J	26/07/2010	2135	15	1 237,81	742,68	82,52	825,20	412,61
15828/16501	16501	2010 MISE PLACE SYSTEME ELECTRIQUE P.S.S.LJ	16/09/2010	2135	15	17 031,04	1 135,40	11 354,00	5 677,04	
15828/16502	16502	2010 TVX FAUX PLAF./MENUIS. BAT 1 R. P. SALVI	16/11/2010	2135	15	8 981,21	5 388,75	5 987,50	2 993,71	
16503	16503	2010 FOURNITURE/POSE D'UN TOTEM EXTERIEUR P.S.S.J	14/12/2010	2135	15	3 937,88	2 382,77	2 625,30	1 312,58	
16504	16504	2010 GROS OEUVRE REAME. BAT. SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	17 005,41	10 203,21	11 336,89	5 688,51	
19101/16505	16505	2010 ELECTRICITE BAT. SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	3 038,23	1 823,58	202,62	2 026,20	1 013,03
19101/16510	16510	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	2 555,90	1 535,94	1 706,60	853,30	
19101/16511	16511	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	7 119,99	427,23	47,47	237,29	
19101/16515	16515	2010 REAMENAG.BAT. SPORTIF DOJO	31/03/2010	2135	15	1 144,07	685,26	761,40	386,67	
19101/16518	16518	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF HALTEROPHILE.	02/04/2010	2135	15	697,41	418,41	46,49	404,90	
19101/16519	16519	2010 RECONSTRUCTION BAT. SPORTIF DOJO	02/04/2010	2135	15	1 590,36	954,18	106,02	1 080,20	530,16
19101/16521	16521	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	16/04/2010	2135	15	38 814,02	23 288,40	2 587,60	25 876,00	12 338,02
19101/16522	16522	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	16/04/2010	2135	15	2 034,55	1 223,10	135,90	1 359,00	
19101/16525	16525	2010 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	23/06/2010	2135	15	2 637,72	2 930,80	6 030,45	6 700,50	
19101/16527	16527	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	26/01/2010	2135	15	11 289,57	6 773,76	752,64	6 793,55	
19101/16529	16529	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT. SPORTIF DOJO	26/01/2010	2135	15	802,52	481,50	53,50	1 465,34	
19101/16530	16530	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT. SPORTIF	11/02/2010	2135	15	5 346,92	3 206,14	3 564,60	1 782,32	
17891/16531	16531	2010 CREATION ROBINET PUISAGE EXT. TRIBU	21/02/2010	2135	15	3 206,14	871,92	96,88	966,80	
17717/16532	16532	2010 FOURNITURE POSE 2 LAVABOS VESTIAIRES	11/02/2010	2135	15	3 328,47	1 987,10	221,90	1 019,47	
2058/16533	16533	2010 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE CLUB HOUSE	20/03/2010	2135	15	30 994,34	18 596,61	419,31	10 331,44	
20977/16534	16534	2010 MISE EN PLACE CHAUFFAGE CINEMA J.PREVERT	15/04/2010	2135	15	2 999,99	1 800,00	200,00	999,99	
16535	16535	2010 FOURNITURES POSE VENTOUSE POSTE POLICE FAUC	20/04/2010	2135	15	3 310,44	1 986,30	220,70	2 207,00	
17891/16537	16537	2010 RAJOUT PRISES EXT. SALLE DES FETES J.BREL	20/04/2010	2135	15	1 453,14	871,92	3 565,28	3 206,14	
15828/16538	16538	2010 TVX PLOMBERIE POLE SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	26/05/2010	2135	15	3 748,42	4 500,68	151,65	3 053,80	
16539	16539	2010 REAMENAGEMENT DECORATION TABLE CONSULES	07/06/2010	2135	15	3 053,80	2 274,79	1 364,85	2 248,42	
1816/16540	16540	2010 MISE CONFORMITE PARATONNERRE EGLISE ST PIERRI	07/06/2010	2135	15	3 348,80	2 008,25	223,25	2 008,25	
1855/16541	16541	2010 REPARATION/MS EN DECO. PLAFOND MURS	07/06/2010	2135	15	1 305,89	783,54	87,06	870,60	
1855/16542	16542	2010 FOURNITURES/POSE RADARS CLAVIER	01/07/2010	2135	15	51 378,96	237,69	3 276,90	1 188,38	
1761/16543	16543	2010 REMPLACEMENT DISJONCTEUR SALLE J.BREL	01/07/2010	2135	15	26 633,49	16 016,13	17 799,67	8 897,79	
2057/16544	16544	2010 AMENAGEMENT BLOC PORTE ENTREE LGT GARDEN	01/07/2010	2135	15	509,74	305,82	33,98	169,94	
16545	16545	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4eme ANNEE	01/07/2010	2135	15	2 966,08	1 779,66	1 977,40	988,68	
1855/16546	16546	2010 FOURNITURES MOBILIER SALON HOTEL DE VILLE	08/07/2010	2135	15	6 171,36	4 114,20	4 114,20	2 057,16	
9619/16549	16549	2010 TVX DE PLOMBERIE MAISON DE LA SOLIDARITE	19/10/2010	2135	15	3 646,05	2 187,63	2 450,70	1 215,35	
1770/16551	16551	2010 DECAPAGE/REFLECTION 2 COURTS DE TENNIS EN TERR	26/10/2010	2135	15	30 827,34	34 252,56	3 287,80	17 126,36	
16552	16552	2010 TVX PLOMBERIE LOGEMENT 17 RUE G.LECLERC	08/11/2010	2135	15	4 537,60	3 038,40	303,84	1 603,90	
1927/16554	16554	2010 TVX MACONNERIE MUR CLOTURE CIMETIERE	23/11/2010	2135	15	14 412,35	8 647,38	37 683,40	18 841,72	
2058/16555	16555	2010 FOURNITURE/POSE CUEVE A FUEL GOLF	23/11/2010	2135	15	1 252,53	11 327,77	22 525,30	25 04,00	
1927/16556	16556	2010 REMPLACEMENT PORTAIL PORTILLON C	23/11/2010	2135	15	3 646,05	2 187,63	243,07	2 450,70	
1883/16557	16557	2010 REMPL.VELUX HOTEL POLICE NETTOYAGE SCOTTIERE	07/12/2010	2135	15	2 959,02	2 959,02	328,78	1 643,85	
16558	16558	2010 REVENEMENT/BLOC PORTE ENTREE LGT GARDEN	01/07/2010	2135	15	2 405,92	1 443,51	160,39	802,02	
16559	16559	2010 TVX ASSAINISSEMENT EP RUE GALANDE	11/02/2010	2135	15	56 525,12	33 915,06	3 768,34	18 841,72	
16560	16560	2010 FOURNITURE/POSE CUEVE A FUEL GOLF	27/07/2010	2135	15	37 560,07	22 536,00	25 04,00	12 520,07	
16561	16561	2010 FOURNITURE/POSE RADARS CLAVIER	02/08/2010	2135	15	33 468,27	20 320,92	2 257,88	11 289,47	
16562	16562	2010 TVX REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	15 005,02	9 002,97	1 000,33	10 003,30	
16563	16563	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	4 196,46	4 196,46	6 996,84	2 332,24	
16564	16564	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	996,70	996,70	996,70	498,30	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC AV 31/12
16342/16565	16565	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	6 667,43	4 120,47	457,83	4 578,30	2 289,13
16342/16566	16566	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	1 016,80	609,33	67,77	677,70	338,90
16342/16567	16567	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	1 569,04	941,40	104,60	1 046,00	523,04
16342/16568	16568	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	19 485,58	11 847,33	1 316,37	13 163,70	6 581,88
16342/16569	16569	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	28 372,49	17 233,56	1 881,50	19 457,00	9 457,49
16342/16570	16570	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	2 332,53	1 519,56	168,84	1 688,40	844,13
16342/16571	16571	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	07/11/2010	2135	15	10 168,99	6 101,37	677,93	6 779,30	3 389,69
16342/16572	16572	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	07/11/2010	2135	15	535,21	321,12	35,68	356,80	178,41
16342/16573	16573	2010 MAISON DE LA PRESSE COMPT. AU MANDAT	13/12/2010	2135	15	321,12	321,12	35,68	356,80	178,41
1777/16574	16574	2010 PORTAIL/REHAUSSE ESCALIER TRIBU	20/04/2010	2135	15	6 992,03	4 196,14	4 661,40	4 230,63	2 330,63
17013/16575	16575	2010 MENUISERIES EXT. MAISON INTERGENERATIONNELLE	17/06/2010	2135	15	5 811,66	3 486,96	387,44	3 874,40	1 937,26
17013/16576	16576	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	22/07/2010	2135	15	7 572,06	4 543,20	504,80	5 048,00	2 524,06
17013/16577	16577	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	18 250,04	10 950,03	1 216,67	12 166,70	6 083,34
17013/16578	16578	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	956,50	573,93	63,77	637,70	318,80
17013/16579	16579	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	11 560,63	6 819,66	6 819,66	7 577,40	3 788,65
17013/16580	16580	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	585,70	357,39	39,71	397,10	198,60
17013/16581	16581	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	13/08/2010	2135	15	8 829,90	5 297,94	588,66	5 886,60	2 943,30
17013/16582	16582	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	22/09/2010	2135	15	6 552,88	3 931,74	436,86	4 368,60	2 184,28
17013/16583	16583	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	2135	15	10 020,18	6 012,09	668,01	6 980,10	3 340,01
17013/16584	16584	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	2135	15	525,17	315,09	35,01	350,10	175,01
17013/16585	16585	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	2135	15	5 682,88	3 415,77	379,53	3 795,30	1 687,55
17013/16586	16586	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	54 495,34	32 697,18	3 533,02	36 330,20	18 165,14
17013/16587	16587	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	2 886,15	1 713,69	190,41	1 904,10	952,01
17013/16588	16588	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	17 416,40	10 449,81	1 161,09	11 610,90	5 805,51
17013/16589	16589	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	912,81	547,65	60,05	608,50	394,31
17013/16590	16590	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	22 727,98	15 152,00	15 152,00	15 152,00	7 575,91
17013/16591	16591	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	1 191,19	714,69	79,41	794,10	397,0
17013/16592	16592	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	2135	15	1 346,82	808,11	89,79	897,90	448,91
17013/16593	16593	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	2135	15	8 489,27	5 093,35	565,95	5 659,50	2 828,7
17013/16594	16594	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	2135	15	25 697,24	15 418,35	1 713,15	17 131,50	8 565,7
17013/16595	16595	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	26/11/2010	2135	15	16 786,11	11 071,53	1 119,07	11 190,70	5 595,4
17013/16596	16596	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	26/11/2010	2135	15	879,77	527,95	58,65	586,50	293,2
17013/16597	16597	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	31 607,50	18 964,53	2 107,70	21 071,70	10 535,8
17013/16598	16598	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	1 710,45	1 026,27	114,03	1 140,30	570,1
17013/16599	16599	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	2 878,09	1 726,33	191,87	1 918,70	959,3
17013/16601	16601	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	15 614,07	11 768,40	1 307,60	13 076,00	6 538,0
17013/16602	16602	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	13/12/2010	2135	15	1 027,99	616,77	685,30	620,20	342,6
17013/16603	16603	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	13/12/2010	2135	15	7 802,94	4 681,80	520,20	5 202,00	2 600,9
17013/16606	16606	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	15/12/2010	2135	15	6 758,00	4 054,53	450,53	4 505,30	2 252,7
17013/16607	16607	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	16/12/2010	2135	15	7 791,64	519,44	519,44	519,44	2 897,2
17013/16609	16609	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	1 194,31	1 145,58	79,62	796,20	398,1
17013/16611	16611	2010 PROJ.ELECTRIQUE PREMIERE R. COTY	15/04/2010	2135	45	1 356,28	813,78	90,42	904,20	452,0
17013/16612	16612	2010 FOURNITURE/HOTTE LAVERIE MAT. M.BLOCH	01/07/2010	2135	45	7 152,08	4 291,29	476,81	4 826,10	2 583,5
17013/16613	16613	2010 INST.VENTOUSE ELECTROMAGN.PORTE ENTREE	20/04/2010	2135	15	3 388,41	2 033,01	225,89	2 258,90	1 129,5
17013/16614	16614	2010 HORLOGES ELECTRO ECOLE J.JAURES	20/04/2010	2135	15	569,25	341,55	37,95	379,50	189,7
1752/16615	16615	2010 CREATION VENTILAT. 2 PREPARIQUE C.PERRAULT	06/05/2010	2135	15	1 075,40	1 272,54	127,54	127,54	6 362,7
1919/16611	16616	2010 FOURNITURE/POSE VENTOUSE PORTE MAT. M.BLOCH	19/08/2010	2135	45	1 665,00	1 055,00	185,40	1 850,00	924,5
1923/16612	16617	2010 REMPLAC. CHAUFFEE-EAU ELEC. ECOLE M.GENEVOIX	01/07/2010	2135	15	1 280,88	1 423,20	142,32	1 423,20	711,4
1751/16613	16618	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	01/07/2010	2135	15	2 661,33	1 596,76	177,42	1 774,20	969,5
1835/16614	16619	2010 TVX ELECTRICITE ECOLE M.CURIE	28/07/2010	2135	15	1 613,16	1 582,77	105,52	1 055,20	537,1
1752/16615	16620	2010 TVX ENTRET.GROSSES REPAR.MAT.LA MADELEINE	19/08/2010	2135	15	3 141,96	1 885,14	1 047,4	2 094,60	1 047,4
1912/16621	16621	2010 REMPLACEMENT PORTE SOUS STATION MAT. M.BLOCH	26/10/2010	2135	15	629,82	629,82	69,98	698,80	349,5
1946/16622	16622	2010 REFECTION SOL.HALL ENTREE MAT.DE LA FONTAINE	23/11/2010	2135	15	8 945,55	1409,77	1 049,77	1 495,55	949,55
1908/16623	16623	2010 TVX CLOISON CREATION BUREAU ECOLE M.CURIE	03/08/2010	2135	15	1 408,20	1 408,20	1 408,20	1 408,20	867,1
1769/16624	16624	2010 TVX ECOLE R.SALENGRO	16/09/2010	2135	15	949,68	1 582,77	1 049,68	1 055,20	537,1
1908/16625	16625	2010 TVX PEINTURE/REVETEMENT SOL ECOLE M.CURIE	22/09/2010	2135	15	5 980,00	3 588,67	3 588,67	3 588,67	1 993,1
1944/16626	16626	2010 CREATION RACCORD CANALISAT*EAU MAT L.AUBRAC	19/10/2010	2135	15	1 650,48	990,27	1 100,30	1 100,30	550,

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° PNCIE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES ANTOINTS. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES	VNC au 31/12
									AMORTISSEMENT	
1907/16627	16627	2010 TX DIVERS PEINTURE ELEMENTAIRE M. BLOCH	26/10/2010	2135	15	885,04	531,00	59,00	590,00	285,04
1912/16629	16629	2010 REEMPLI BLOC PORTE SALLE MAT. M.BLOCH	16/11/2010	2135	15	2 232,04	1 339,20	148,80	1 488,00	744,04
1835/16630	16630	2010 CREATION PLACARD ROC ECOLE MALVITTE 1	16/11/2010	2135	15	2 835,79	1 701,45	189,05	1 890,50	945,29
1914/16631	16631	2010 REFLECTION SOLS SOLS DE CLASSE MATR.COTY	23/11/2010	2135	15	33 888,77	20 328,74	2 258,86	22 588,60	11 284,27
1907/16632	16632	2010 TX MACONNERIE CREATION LOCAL M.BLOCH	23/11/2010	2135	15	4 672,03	2 803,23	311,47	3 114,70	1 557,33
1834/16633	16633	2010 CLLOTURE PANNEAUX RIGIDES ELEMENT. MALVITTE II	07/12/2010	2135	15	1 149,42	689,67	76,63	766,30	383,12
2058/16634	16634	2010 TX RECONST LOCAL MATERIEL GOLF	28/04/2010	2135	15	46 249,62	27 749,79	3 083,31	30 033,10	15 416,52
2058/16635	16635	2010 RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	12/08/2010	2135	15	62 075,57	37 245,33	4 138,37	41 383,70	20 691,87
2058/16636	16636	2010 TX RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	01/12/2010	2135	15	4 718,22	2 830,95	314,55	3 145,30	1 572,72
1895/16637	16637	2010 CREATION DE PNTS INFORMATIQUES	28/01/2010	2135	15	3 001,15	1 800,72	200,98	2 000,90	1 000,35
1938/16638	16638	2010 TX FAIBLES AU CTM	26/02/2010	2135	15	889,04	521,46	57,94	579,40	289,64
1895/16639	16639	2010 OUTIL ANALYSE AUTOCOM INFRASTRUCTURE DE TEL.	12/07/2010	2135	15	7 104,24	4 262,58	473,62	4 736,20	2 368,04
1921/16640	16640	2010 REFECTION TERRASSE C.S RAOUJ Y'AUX	03/08/2010	2135	15	33 655,77	20 193,48	2 243,72	22 437,20	11 218,57
1895/16642	16642	2010 CREATION D' UN POINT AVEC PASSAGE	05/10/2010	2135	15	1 147,25	686,32	76,48	764,80	382,45
1744/16643	16643	2010 REFECTION TOITURE PRIMAIRE B.BABIER	05/10/2010	2135	15	26 722,57	16 033,50	1 781,50	17 815,00	8 007,57
1895/16644	16644	2010 TX CABLAGE INFORMATIQUE BATIMENT	05/10/2010	2135	15	610,27	366,12	40,68	406,80	203,47
2061/16645	16645	2010 TX DE COURANT FAIBLE BORNE ACCUEIL L.ARAGON	16/11/2010	2135	15	2 561,22	1 536,75	170,75	1 707,50	853,72
1895/16646	16646	2010 TX DE COURANT FAIBLE	16/11/2010	2135	15	2 985,66	1 791,36	199,04	1 980,40	985,26
1908/16647	16647	2010 TX DE COURANTS FAIBLES ECOLE M.CURIE	16/11/2010	2135	15	834,25	500,58	55,62	556,20	278,05
1923/16649	16649	2010 RIDEAUX MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	26/02/2010	2135	15	4 350,55	2 900,40	2 610,36	2 900,40	1 450,15
1774/16652	16652	2010 PARQUET STADE EUGENE COGENVAULT	13/08/2010	2135	15	8844,17	4 272,13	427,13	4 271,30	2 155,65
1774/16653	16653	2010 REMPLACEMENT PARQUET STADE COGENVAULT	16/09/2010	2135	15	88 931,58	53 568,93	5 928,77	59 287,70	29 643,88
1774/16654	16654	2010 FOURNIPOSE BARREAUDAGE/PORTAILS E.COGNEVAULT	16/09/2010	2135	15	4 556,90	2 735,37	303,93	3 039,30	1 519,60
1774/16655	16655	2010 TX PARQUET STADE COGENVAULT	03/11/2010	2135	15	5 015,43	3 009,24	334,36	3 343,60	1 671,83
15828/16656	16656	2010 EQUIPEMENT TEL. MAISON DES ADOS P.J.S	11/05/2010	2135	15	1 166,10	689,66	69,66	777,40	388,70
15828/16657	16657	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	11/05/2010	2135	15	6 464,57	3 878,73	430,97	4 309,73	2 154,87
15828/16658	16658	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	11/05/2010	2135	15	43 438,72	26 063,19	2 895,91	28 989,10	14 479,62
15828/16659	16659	2010 EQUIPEMENT RESEAU INFORMATIQUE P.J.S	26/05/2010	2135	15	10 937,42	6 562,44	729,16	7 291,60	3 645,82
15828/16660	16660	2010 TX ELECTRICITE AMENGT BAT SOLIDARITE	18/03/2010	2135	15	24 993,53	14 986,16	1 668,24	16 662,40	8 331,23
15828/16661	16661	2010 MISSION CONTROLE TECHNIQ.AMENAGEM. BUR BAT	28/05/2010	2135	15	7 774,00	5 182,70	518,27	5 182,70	2 591,30
15828/16662	16662	2010 REHABILITATION DU P.S.J.	07/06/2010	2135	15	14 356,89	8 662,14	962,46	9 624,60	4 812,29
15828/16663	16663	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	26 055,79	15 635,79	1 737,31	17 373,10	8 686,57
15828/16664	16664	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	15 607,80	9 384,68	1 040,52	10 405,20	5 202,60
15828/16665	16665	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	1 734,20	1 040,49	115,61	1 166,10	578,10
15828/16666	16666	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	12 983,71	8 666,25	866,25	8 662,50	4 331,21
15828/16667	16667	2010 REAMENAGT BUREAUX BAT.1 RUE P.SALVI	01/07/2010	2135	15	14 356,89	8 662,14	44 801,73	44 801,73	24 889,83
15828/16668	16668	2010 MISSION COORDINAT. SPS AMENAGEM. BUR BAT CAF	01/07/2010	2135	15	3 336,84	2 002,14	222,46	2 224,60	1 112,24
15828/16669	16669	2010 CABLAGE TELEPHONIQUE DU SITE "C.A.F"	01/07/2010	2135	15	30 184,76	18 110,88	2 012,32	20 123,20	10 061,56
15828/16670	16670	2010 SYSTEME DESENFUMAGE HALL ACCUEIL POLE	05/07/2010	2135	15	11 923,93	7 154,37	794,93	7 945,30	3 974,63
16667	16667	2010 TX MACONNERIE ANCien BAT CAF	23/11/2010	2135	15	26 673,37	16 003,98	1 778,22	17 782,20	8 891,17
16672	16672	2010 FOURNIPOSE ARMOIRE ELECT.SALLE J.BREL	18/03/2010	2135	15	74 669,53	44 801,73	675,93	7 539,30	3 769,71
16673	16673	2010 EQUIPEMENT AUTOCOMMUTATEUR. BAT. FURMANEK	03/08/2010	2135	15	1 139,01	1 055,01	1 112,24	1 112,24	775,03
16674	16674	2010 EQUIPEMENTS RESEAUTELECOM	05/10/2010	2135	15	704,76	422,82	46,98	468,96	234,96
16675	16675	2010 EQUIPEMENTS RESEAUTELECOM	05/10/2010	2135	15	562,02	355,23	39,47	394,70	197,32
16676	16676	2010 INSTALLATION & EQUIPEMENT TELEPHONIQUE	05/10/2010	2135	15	4 087,50	2 458,53	273,17	2 731,70	1 385,80
16677	16677	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE - SCE REPROGRAPHIE	05/10/2010	2135	15	2 056,79	1 222,11	135,79	1 357,90	678,89
16678	16678	2010 TX AMENAGEMENT SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	2135	15	3 000,49	1 854,27	2 305,09	2 224,60	1 030,19
16680	16680	2010 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE POLE ENFANCE	26/10/2010	2135	15	2 208,95	1 325,34	147,26	1 472,50	736,35
16681	16681	2010 REFETION DES PEINTURES - SCE REPROGRAPHIE	26/10/2010	2135	15	7 006,56	4 205,16	467,24	4 672,40	2 336,16
16682	16682	2010 CREATION DUNE TETE TELEPHONIQUE	16/11/2010	2135	15	746,99	448,20	49,80	498,00	248,99
16683	16683	2010 TX SOL PATIO HOTEL DE VILLE	16/11/2010	2135	15	897,00	538,20	59,80	598,00	259,00
16684	16684	2010 TX AMENAGEMENT SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	2135	15	4 613,59	2 768,13	307,57	3 075,70	1 537,89
16685	16685	2010 TX ELECTRICITE SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	2135	15	11 163,38	6 692,04	816,21	7 435,60	3 717,76
16686	16686	2010 TX DE COURANT FAIBLE - SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	2135	15	1 360,31	906,90	90,69	906,90	453,41
16687	16687	2010 M. EN SERVICE 1 LECTEUR DE BADGES - SCE REPRO	23/11/2010	2135	15	586,04	351,53	39,07	390,70	195,34
16688	16688	2010 TX DE PLUMBERIE - SCE REPROGRAPHIE	23/11/2010	2135	15	1 172,08	78,14	703,26	703,26	396,68

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTIERS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1805/16689	16689	2010 BATTERIES-AUTOCOMMUTATEUR M656LC	23/11/2010	2135	15	1 961,44	1 176,84	130,76	1 307,60	653,84
19065/16690	16690	2010 TX DE COURANT FAIBLE COMPL. SCE REPROGRAF.	07/11/2010	2135	15	1 126,45	675,90	75,10	751,00	375,45
1805/16691	16691	2010 EVOLUTION INFRASTRUCTURE MULTISERVICE	07/12/2010	2135	15	5 023,20	3 013,92	334,88	3 348,80	1 674,40
19065/16692	16692	2010 AMENAGEMENT LOCAL REPROGRAPHIE	14/12/2010	2135	15	1 49,56	1 169,73	129,97	1 299,70	649,86
16693	16693	2010 EQUIPEMENTS RESEAUTELECOM	05/10/2010	2135	15	70,45	422,82	46,98	469,80	234,95
16694	16694	2010 EQUIPEMENTS RESEAUTELECOM	05/11/2010	2135	15	592,02	355,23	39,47	394,70	197,32
1783/16695	16695	2010 FOURNITURE BARREAUDAGE/PORTAILS C.G GAYROCHI	16/09/2010	2135	15	4 556,90	2 735,37	303,93	3 069,30	1 519,60
15928/16696	16696	2010 MISSION DE COORDINATION SFS AMENAG. BUR P.S.J	09/06/2010	2135	15	920,92	552,51	61,39	613,90	307,02
TOTAL : COMPTE = 2135, INVESTISSEMENTS GENERAUX						10 732 679,97	7 880 626,74	615 563,45	8 565 810,05	1 725 959,94
9968	10978	2004 poteau couverté	19/01/2004	2152	20	1 682,77	1 282,10	84,14	1 366,24	336,83
9972	10982	emergement chaussee	21/11/2003	2152	20	39 612,72	29 709,60	1 980,64	31 630,24	7 922,48
9973	10983	2004 poteau gorge	16/03/2004	2152	20	4 740,94	3 555,75	237,05	3 792,80	948,14
9981	10991	travaux assainissement	19/02/2003	2152	20	4 736,16	3 552,15	236,81	3 788,96	947,20
10003	10113	2004 mobilier urbain	26/01/2004	2152	20	9 372,54	4 78,63	7 179,45	7 658,08	1 914,46
11253	11253	2004 travaux de signalisation horizontale	12/08/2004	2152	15	3 218,68	214,56	3 218,68	0,00	3 38,50
11254	11254	2004 fourm. pose pavée ville	12/08/2004	2152	20	13 754,00	9 627,80	687,70	10 315,50	1 519,50
TOTAL : COMPTE = 2152, INSTALLATIONS, GENE						240 038,76	240 038,76	0,00	4 000,65	236 038,11
21736	21736	2018 REAL. BASSIN PR AMENAG.LUTTE CONTRE INONDAT	18/04/2018	2152	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22599	22599	2019 TRX EP REAL BASSIN DE RETENUE - VIGNOIS	19/06/2019	2152	60	28 685,02	10 659,00	0,00	476,42	28 108,60
23600	23600	2019 DEPLA OUVRIER DU BASSIN VIGNOIS	19/06/2019	2152	60	0,00	0,00	177,65	177,65	10 481,35
TOTAL : COMPTE = 2152, DEPLACEMENTS ET OUVRIER						4 554,72	4 554,72	0,00	4 554,72	4 554,72
2837	2837	2012 FOURNIT.POSE POTEAU INCENDIE-33 RUE DE PARIS	30/08/2012	21568	8	2 302,22	2 014,46	287,76	2 302,22	0,00
2838	2838	2012 EQUIPMENTS-INCENDIE (EXTINCTEURS) R. SAENGRO	05/10/2012	21568	8	2 393,95	2 094,68	299,27	2 293,95	0,00
2887	2887	2012 FOURNITURES/POSE DE 6 BOUCHES INCENDIE SITES	17/10/2012	21568	8	10 218,84	8 941,52	1 277,32	10 188,84	2 545,96
15982	15982	2010 REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE ROUTE ARNOUIL	26/05/2010	21568	10	2 255,96	2 291,40	2 291,40	2 281,46	0,00
15983	15983	2010 FOURNITURES/POSE BOUCHE INCENDIE RD 317	26/05/2010	21568	10	2 180,44	1 962,36	218,98	2 180,44	0,00
15984	15984	2010 FOURNITURES/POSE BOUCHE INCENDIE	16/09/2010	21568	10	1 587,74	1 428,93	158,81	1 587,74	0,00
15986	15986	2010 REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE	19/10/2010	21568	10	1 620,29	1 458,27	162,02	1 620,29	0,00
15988	15988	2010 FOURNITURES/POSE POTEAU INCENDIE ORGEMONT	07/12/2010	21568	10	2 146,22	1 931,58	214,64	2 146,22	0,00
17485	17485	2012 FOURNIT.POSE 1 POT. INCENDIE-13 R. A DROHOT	23/02/2012	21568	8	1 970,76	1 787,76	282,70	1 970,76	0,00
17723	17723	2013 FOURNI.POSE POTEAUX INCENDIE: R. GAY LUSSAC	22/02/2013	21568	8	1 094,10	820,56	136,76	820,56	136,76
17724	17724	2013 FOURNI.POSE POTEAUX INCENDIE: CH D VILLEPIN	22/02/2013	21568	8	1 174,26	880,68	146,78	1 174,26	146,80
17942	17942	2013 EXTINCTEURS POUR DIVERS BATIMENTS	24/05/2013	21568	8	2 068,10	1 549,36	258,28	1 807,82	258,28
18079	18079	2013 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS - STOCK DU PTM	24/07/2013	21568	8	2 283,91	1 712,94	285,49	1 998,43	265,46
18672	18672	2014 FOURN. POSE DUN POTEAU INCENDIE -86 RUE DE	02/04/2014	21568	8	1 387,80	222,00	277,50	1 665,00	555,00
18813	18813	2014 POTEAU INCENDIE RUE CDT FOURNEAU	02/07/2014	21568	8	1 387,50	220,00	277,50	1 665,00	555,00
18924	18924	2014 LOT2/14 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS	11/08/2014	21568	8	1 791,32	1 119,80	223,92	1 343,52	447,80
18974	18974	2014 POTEAU INCENDIE RUE CHATEAUBRIAND	12/09/2014	21568	8	1 387,50	220,00	277,50	1 665,00	555,00
19360	19360	2015 EXTINCTEURS-DIVERS BATIMENTS	27/02/2015	21568	8	2 331,90	1 165,96	291,49	1 974,49	874,41
19361	19361	2015 EXTINCTEURS - SALLE JACQUES BREL	27/02/2015	21568	8	1 587,70	793,94	982,30	982,30	595,41
19362	19362	2015 POTEAU INCENDIE (FOURNITURE ET POSE)	02/03/2015	21568	8	3 813,64	953,41	4 767,05	2 860,20	2 860,20
19390	19390	2015 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	16/03/2015	21568	8	1 791,36	895,66	223,92	1 119,60	671,71
19789	19789	2015 FOURNITURES D'EXTINCTEURS PTM	22/09/2015	21568	8	3 041,64	1 520,84	380,21	1 901,05	1 140,81
19823	19823	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE ARSONVAL	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,51
19824	19824	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE NUNGESSER I	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,51
19825	19825	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE BERTHELO	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,51
19826	19826	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE H. RAMBER	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,51
19827	19827	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE D. SOU	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,51
19828	19828	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE D. SOU	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,51
19829	19829	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE NUNGESSER I	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,51
20492	20492	2016 FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS - PGS	19/07/2016	21568	8	1 027,24	395,23	128,41	513,64	513,6
21193	21193	2017 ACQUISITION EXTINCTEURS MULTISTES	25/08/2017	21568	8	3 106,94	776,74	386,37	1 165,11	1 941,8
21210	21210	2017 FOURNITURE/POSE EXTINCTEURS - PTM	25/08/2017	21568	8	1 752,72	438,18	219,09	657,27	1 095,4
22049	22049	2018 FTURE/POSE DE CAMERAS DE VIDEOPROTECTION	24/09/2018	21568	8	2 051,58	5 023,16	5 023,16	5 023,16	5 023,16
22463	22463	2019 FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS ET PANEUX	12/03/2019	21568	1	0,00	2 322,73	0,00	2 322,73	0,00
22464	22464	2019 FOURNITURE D'UN EXTINCTEUR ET SON COFFRET	13/03/2019	21568	1	0,00	120,31	0,00	120,31	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHÉ	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	Valeur Brute	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
22465	22465	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE AUTOUR DES ECOLES	21/03/2019	21568	8	21 839,76	2 729,97	2 729,97	19 109,79	
22466	22466	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE SECTEUR LES PLATAN	22/03/2019	21568	8	94 678,77	10 584,85	10 584,85	74 093,92	
22525	22525	2019 INSTALLATION VIDEO PROTECTION COMPLEXE R.VAUX	09/04/2019	21568	8	39 346,37	4 910,30	4 910,30	34 428,07	
22526	22526	2019 FUREPOSE EXTINGUEURS - MAT. CHARLES PERRAULT	17/04/2019	21568	1	603,37	0,00	603,37	603,37	0,00
22832	22832	2019 FOURNITURES DE 62 EXTINCTEURS STOCK PTM	26/10/2019	21568	1	3 810,59	0,00	3 810,59	3 810,59	0,00
22866	22866	2019 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	12/11/2019	21568	8	21 721,44	2 715,18	2 715,18	19 006,26	
TOTAL DU COMPTE = 21 638,40€ AUTRE MATERIEL D'ENTRETIEN										
21889	21889	2018 BALAYEUSE DESHERBEUSE - SERV'ESPACE VERT/NOIR	31/07/2018	21571	10	65 704,32	6 579,43	6 579,43	13 158,36	
TOTAL DU COMPTE = 21 638,40€ AUTRE MATERIEL D'ENTRETIEN										
2762	2762	2012 OUTILLAGES POUR ENTRETIEN VOIRIES COMMUNALES	06/07/2012	21578	8	4 789,98	4 191,25	4 191,25	4 789,98	0,00
2956	2956	2012 BETONNIERE POUR ENTRET. VOIRIES COMMUNALES	13/11/2012	21578	8	1 017,51	890,33	1 017,51	1 017,51	0,00
17726	17726	2013 MATERIEL OUTILLAGE - ENTRETIEN VOIRIES COMMUN	17/01/2013	21578	8	7 402,04	5 551,56	5 551,56	6 476,82	925,22
18471	18471	2014 FOURNITURE D'OUTILLAGES VOIRIE	08/01/2014	21578	8	2 109,74	1 318,60	1 318,60	1 582,32	527,42
18625	18625	2014 MATERIEL ENTRETIEN VOIRIE	13/03/2014	21578	8	2 354,74	1 471,70	1 471,70	1 766,04	508,70
19363	19363	2015 OUTILLAGES PERFORATEUR ET DECOPUSEUSE	17/05/2015	21578	8	3 495,48	1 747,76	1 747,76	2 184,70	1 310,78
19616	19616	2015 ACQUISITION D'UN REDRESSE POTEAU ET MATERIEL	02/07/2015	21578	8	5 136,00	2 568,00	2 568,00	3 210,00	1 926,00
20433	20433	2016 MATERIEL OUTILLAGE POUR SERVICE VRD	31/05/2016	21578	8	5 992,77	2 247,30	2 247,30	2 986,40	2 986,37
21133	21133	2017 FUREUSES/QUIPS DIVERS POUR ENTRETIEN VOIRIES	08/08/2017	21578	8	1 534,98	383,74	383,74	575,61	958,37
21211	21211	2017 TARIERE ET MECHIE A TERRE HELICOIDALE - PTM	05/09/2017	21578	8	2 098,01	524,50	524,50	282,25	786,75
21370	21370	2017 DECOPUSEUSE THERMIQUE K760 14 - PTM VOIRIE	28/11/2017	21578	8	1 068,00	267,00	267,00	400,50	667,50
21371	21371	2017 CORBEILLES JADE A VIGIPRATRE A SCROLLER -PTM	30/11/2017	21578	8	7 881,22	1 970,30	1 970,30	2 985,45	4 928,77
21550	21550	2018 NETTOYEUR HAUTE PRESSION/FEUILLES TRICOLORES PTM	26/01/2018	21578	8	4 960,80	620,10	620,10	1 240,20	3 720,80
22222	22222	2018 MATERIEL/SOUTILAGES ENT. VOIRIE COMMUNALE	01/12/2018	21578	8	6 956,58	869,57	869,57	1 739,14	5 217,44
22223	22223	2018 PLAQUE VIBRANTE IMER AVEC CHARIOT PTM	12/12/2018	21578	8	2 298,60	287,33	287,33	574,66	1 723,94
22778	22778	2019 80 CORDEILLES JADE VIGIPRATRE - VOIRIES COMM	12/09/2019	21578	1	10 075,16	0,00	10 075,16	10 075,16	0,00
22889	22889	2019 MATERIEL/SOUTILAGES EQUIPE REGIE VOIRIE	14/11/2019	21578	8	10 361,86	0,00	1 295,23	1 295,23	9 066,65
TOTAL DU COMPTE = 21 638,40€ AUTRE MATERIEL D'ENTRETIEN										
2486	2486	2012 SERVANTE RACING "JET6M4EA" PARC AUTO	13/04/2012	2158	10	2 032,00	1 422,40	1 422,40	203,20	4 06,40
2493	2493	2012 CYLINDRES ELECTRIQUE/TRANSPODEURS -MATIC. PERRAULT	02/05/2012	2158	10	9 716,57	6 801,62	6 801,62	7 773,28	1 943,28
2494	2494	2012 CYLINDRES ELECTRIQUE/TRANSPODEURS - PRIM.RABIER	02/05/2012	2158	10	11 962,58	8 366,82	8 366,82	1 195,26	9 562,08
2497	2497	2012 ACHAT DE BARNUM -SCE ENTRETIEN	22/05/2012	2158	10	4 50,55	3 154,55	3 154,55	3 605,20	501,33
2501	2501	2012 MATERIEL EQUIPEMENT ENTRETIEN ESPACES VERT	25/05/2012	2158	10	3 483,95	2 438,80	2 438,80	2 787,20	696,75
2502	2502	2012 MOTOBINEUSE/ENTRETIEN ESPACES VERTS	25/05/2012	2158	10	1 158,59	1 110,13	1 110,13	1 266,72	317,18
2508	2508	2012 STATION COMPRESSION DE RESSORT AMORTISSEUR	13/06/2012	2158	10	1 832,27	1 282,61	1 282,61	183,23	1 465,84
2550	2550	2012 ENSEMBLE DECLARAGE -ECOLE MAT. "B. RABIER	11/07/2012	2158	10	1 97,97	1 385,86	1 385,86	197,98	1 583,84
2890	2890	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUES-FERMETURE L. MICHEL	09/11/2012	2158	10	16 798,44	11 758,88	11 758,88	1 678,84	385,93
16024	16024	2010 MACHINE DE TRAÇAGE AU SOL COURS D'ECOLES	29/03/2010	2158	10	4 237,73	423,80	423,80	4 237,73	3 599,72
16030	16030	2010 TONDEUSE A MAIN WOLF	26/10/2010	2158	10	2 891,93	2 602,71	2 602,71	289,22	0,00
16031	16031	2010 SOUFFLEUR	23/11/2010	2158	10	251,16	25,16	25,16	251,16	0,00
16037	16037	2010 RADIATEURS PLAFFONNIERS EQUIPEMENT	11/02/2010	2158	10	4 604,85	4 144,41	4 144,41	460,44	4 604,85
16045	16045	2010 REMORQUE POUR TRANSPORT DE BARRIERES DE VILL	03/08/2010	2158	10	2 250,44	2 034,36	2 034,36	226,08	2 260,44
16050	16050	2010 CYLINDRES NUMERIQUES FERMETURES BATIMENTS	28/01/2010	2158	10	20 282,18	18 253,98	18 253,98	2 028,20	0,00
16051	16051	2010 CYLINDRES NUMERIQUES. FERMETURES BATS COMMUNAL.	28/01/2010	2158	10	6 593,25	5 933,70	5 933,70	6 593,25	0,00
16053	16053	2010 EQUIPEMENT SCE LOGISTIQUE & FESTIVITE	26/07/2010	2158	10	3 189,16	2 852,08	2 852,08	316,88	3 169,16
16054	16054	2010 EQUIPEMENT / MOBILIERS POUR SCE LOGISTIQUE	03/08/2010	2158	10	2 912,98	2 621,70	2 621,70	291,28	2 912,98
16057	16057	2010 OUTILLAGES POUR LE C.T.M	19/10/2010	2158	10	4 495,17	4 045,88	4 045,88	449,49	4 495,17
16062	16062	2010 BERNNES BASCULANTE FERMETURE POLE SOLIDARITE JEUI	14/12/2010	2158	10	2 294,11	2 064,69	2 064,69	229,42	2 294,11
16071	16071	2010 ACQUISITIONS DE CLES ELECTRONIQUES	16/09/2010	2158	10	11 973,63	1 197,06	1 197,06	11 973,63	1 197,06
16072	16072	2010 ACQUISITIONS DE CLES ELECTRONIQUES	19/10/2010	2158	10	7 373,52	6 612,75	6 612,75	734,77	7 373,52
16074	16074	2010 PORTAIL BARREAU DE SUR MESURE-VIES COMMUNAL	07/12/2010	2158	10	7 909,15	7 909,15	7 909,15	7 909,15	0,00
16076	16076	2010 TRANSPONDEURS FERMETURE POLE SOLIDARITE JEUI	11/03/2010	2158	10	6 195,36	5 575,86	5 575,86	6 195,36	6 195,36
16077	16077	2010 TRANSPONDEURS FERMETURE POLE SOLIDARITE JEUI	11/05/2010	2158	10	23 902,06	21 511,89	21 511,89	2 390,17	23 902,06
16078	16078	2010 TRANSPONDEURS FERMETURE POLE SOLIDARITE JEUI	09/06/2010	2158	10	1 951,35	1 756,26	1 756,26	195,09	1 951,35
16079	16079	2010 MATERIEL /EQUIPEMENTS ATTELIER MECANIQUE	26/07/2010	2158	10	4 993,13	4 499,34	4 499,34	4 189,32	4 654,83
16080	16080	2010 SUPPORT POUR PANNEAUX TXV ECOLE R. SALENRO	03/08/2010	2158	10	4 654,83	4 499,34	4 499,34	4 189,32	4 654,83
16085	16085	2011 SIGNALISATION POLICE	07/02/2011	2158	10	1 850,96	1 231,37	1 231,37	2 082,33	2 082,33

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° POCHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS
							VNC au 31/12		
16886	2011 PANNEAUX DE SIGNALISATION - SCE VOIRIE	07/04/2011	2158	10	4 165,13	3 332,08	416,51	3 748,59	416,54
16889	2011 PANNEAUX DE SIGNALISATION T'FOURNIT. VOIRIES COM.	18/10/2011	2158	10	5 424,33	4 339,44	542,43	4 881,87	542,46
16891	2011 TONDEUSES	10/05/2011	2158	10	2 053,53	1 642,80	205,35	1 846,15	205,38
16892	2011 KUBOTA - ESPACES VERTS	21/06/2011	2158	10	3 683,68	2 946,96	368,37	3 315,33	368,35
16896	2011 PANNEAU D'AFFICHAGE	08/09/2011	2158	10	1 178,06	942,48	117,81	1 060,29	117,77
16898	2011 MATERIEL DE SIGNALISATION BARRIERES TOURNANTE	04/11/2011	2158	10	2 155,58	1 724,64	215,57	1 940,22	215,57
16913	2011 ARMOIRE GESTION ELECTRONIQUE DE CLES - C.T.M	28/01/2011	2158	10	10 931,44	8 745,12	1 093,14	9 838,26	1 093,18
16914	2011 EQUIPEMENT TRANSPONDEUR -SCE DES SPORTS	25/01/2011	2158	10	5 553,85	4 523,12	565,34	5 088,51	565,34
16915	2011 REMPLACEMENT DE RADIATEURS - E. R. SALENRO	31/01/2011	2158	10	1 653,72	1 322,96	165,37	1 488,33	165,39
16926	2011 MATERIEL OUTILLAGES - ATELIERS DU C.T.M	20/05/2011	2158	10	3 735,51	2 988,40	373,55	3 361,95	373,56
16929	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES - CT	21/05/2011	2158	10	6 277,36	784,67	706,03	7 062,03	784,71
16930	2011 MATERIEL EQUIPEMENT - C.T.M(SCE LOGISTIQUES)	28/05/2011	2158	10	4 948,74	3 958,56	445,38	4 453,38	494,83
16932	2011 MATERIEL DE SONORISATION-SCE LOGISTIQUE/FETE	15/06/2011	2158	10	3 074,37	2 489,52	307,44	2 768,56	307,41
16935	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES- F. INTERGENERATIONNE	28/06/2011	2158	10	4 529,25	3 623,44	4 076,37	4 52,88	4 52,88
16939	2011 MACHINE A TAILLER LES CLES -ATELIERS C.T.M	30/08/2011	2158	10	3 078,50	2 462,80	307,85	2 770,65	307,85
16942	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES- ECOLE IR. SALENRO*	21/07/2011	2158	10	8 393,97	7 554,60	839,37	7 062,03	839,37
16944	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES	29/08/2011	2158	10	1 274,92	1 019,92	127,49	1 147,41	127,51
16956	2011 MATERIEL DE SONORISATION -SCE LOGISTI/FEST.	10/11/2011	2158	10	1 148,55	918,88	114,86	1 033,74	114,81
16957	2011 MATERIEL DE SONORISATION -SCE LOGISTI/FEST.	29/08/2011	2158	10	7 999,84	6 999,96	999,96	8 999,82	999,94
16958	2011 DIAG MULTIMARQUES/EQUILIBREUSE DE ROUES	07/09/2011	2158	10	4 419,45	3 535,60	441,95	3 977,55	441,95
16959	2011 MATERIEL & EQUIPEMENTS FESTIVITES	30/09/2011	2158	10	12 638,46	10 270,80	1 283,81	11 554,65	1 283,81
16963	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES	11/10/2011	2158	10	1 816,72	1 453,36	181,65	1 635,03	181,65
16967	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES	10/11/2011	2158	10	6 620,33	5 296,24	662,04	5 958,27	662,04
16968	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES	10/11/2011	2158	10	7 126,96	4 276,20	712,70	4 988,90	712,70
17058	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUES- BATIMENTS COMMUNAU	14/03/2012	2158	10	19 877,56	13 914,32	1 987,76	15 902,08	1 987,76
17059	2012 2 VESTIAIRES/3 CASES - ATELIERS MUNICIPAUX	21/03/2012	2158	10	2 423,12	1 570,17	224,31	1 794,48	224,31
17063	2013 PANNEAUX DE SIGNALISATION-VOIRES COMMUNAUX	15/01/2013	2158	10	2 732,94	1 039,74	173,29	1 213,03	173,29
16967	2013 MATERIEL & EQUIPEMENT-L'ENTRETIEN ESP. VERTS	21/01/2013	2158	10	9 880,40	1 613,40	11 283,80	1 613,40	11 283,80
17068	2013 MATERIEL D'OUTILLAGES -ATELIERS DU PTM	12/02/2013	2158	10	7 126,90	4 276,20	712,70	4 988,90	712,70
17058	2013 MATERIEL: CHASSIS CUVE(DERNIERE GENERATION)	12/02/2013	2158	10	3 181,36	1 908,84	318,14	2 226,98	318,14
17059	2013 MATERIELS: 3 CHAUFFE EAU ELECTRIQUES & ACCES	06/03/2013	2158	10	1 297,38	778,44	129,74	1 008,18	129,74
17063	2013 PANNEAUX DE SIGNALISATION-VOIRES COMMUNAUX	10/04/2013	2158	10	2 247,37	1 269,56	449,56	3 147,06	519,97
17710	2013 MATERIEL: 1 GENERATEUR HONDA	22/04/2013	2158	10	3 120,26	1 872,18	2 184,21	531,02	2 184,21
17715	2013 MATERIEL: CLOTURE BARREAUDE EN TUBE	24/04/2013	2158	10	5 310,24	3 186,12	531,02	3 717,14	531,02
17716	2013 MATERIEL: 2 PANNEAUX NUMERISATION	24/04/2013	2158	10	2 116,08	1 269,86	211,61	1 481,27	211,61
17853	2013 MATERIEL: 3 CHAUFFE EAU ELECTRIQUES & ACCES	02/05/2013	2158	10	7 722,74	4 633,62	540,89	7 008,18	540,89
17855	2013 MATERIEL: 3 BARRIEMENT V3	17/05/2013	2158	10	4 495,76	2 697,48	449,56	3 147,06	519,97
17856	2013 MATERIEL: 1 GENERATEUR HONDA	21/05/2013	2158	10	1 247,37	748,44	124,74	1 039,74	124,74
17857	2013 MATERIEL: CLOTURE BARREAUDE EN TUBE	24/06/2013	2158	10	2 261,09	1 356,66	226,11	1 582,77	226,11
17858	2013 MATERIEL: 2 PANNEAUX NUMERISATION	09/07/2013	2158	10	1 858,58	1 115,16	185,86	1 310,24	185,86
17860	2013 MATERIELS: PANNEAUX DE SIGNALISATION-VOIRES	24/07/2013	2158	10	2 795,05	1 677,06	279,51	2 056,57	2 056,57
17981	2013 -15 PANNEAUX VILLE FLEURIE -ESP. PUBLICS	24/06/2013	2158	10	1 052,48	631,50	105,25	736,75	105,25
17982	2013 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	24/06/2013	2158	10	1 985,36	1 191,24	198,54	1 387,18	198,54
18073	2013 1 GROUPE ELECTROGENE & KIT BROUETTE RK81	09/07/2013	2158	10	5 437,95	3 186,12	543,95	678,3	543,95
18074	2013 PORTAIL 2 VANTAUX REMPLISSAGE TREILLIS SOLIDE	24/07/2013	2158	10	2 930,20	1 758,12	293,02	2 051,14	293,02
18075	2013 2 SOUFFLEURS THERMIQUE -ESPACES VERTS	24/07/2013	2158	10	1 481,27	1 481,27	1 481,27	839,4	839,4
18076	2013 PORTAIL BARREAUDE -ATELIERS PTM	30/07/2013	2158	10	1 489,00	720,00	1 200,00	3 600,00	3 600,00
18169	2013 TONDEUSE & MOTOCOULEUR ESP. VERTS	11/12/2013	2158	10	4 661,10	4 661,10	4 661,10	1 208,5	1 208,5
18179	2013 FOURNIT. D'UNE CLOTURE ELEMENTAIRE A. THERY	11/09/2013	2158	10	1 758,12	1 758,12	1 758,12	569,22	569,22
18256	2013 PLEUSE MANUELLE -ATELIERS PTM	15/10/2013	2158	10	12 000,01	7 200,00	1 200,00	8 400,00	1 200,00
18259	2013 MATERIEL ESPACES VERTS	22/10/2013	2158	10	5 267,16	8 778,64	877,86	6 145,02	538,C
18384	2013 ACHAT D 1 BENNE POUR LES JARDINS FAMILIAUX	15/11/2013	2158	10	3 552,12	2 131,26	355,21	831,22	3 324,4
18447	2013 TONDEUSE -ESPACES VERTS	11/12/2013	2158	10	2 045,16	1 227,12	204,52	1 511,20	1 065,6
18448	2013 REMORQUE DEIVES GC11BR	11/12/2013	2158	10	1 943,28	1 943,28	1 943,28	1 431,64	613,5
18449	2013 MOTOCULEUR ISEKI KGR633	11/12/2013	2158	10	2 481,17	1 489,02	248,17	2 267,16	3 427,1
18472	2014 BLOC PORTE PISCINE MUNICALE	08/01/2014	2158	10	1 345,26	672,65	134,53	807,18	538,C
18526	2014 NETTOYEUR ENTRETIEN DES TERRAINS SYNTHETIQUE	24/01/2014	2158	10	8 312,20	4 155,10	4 155,10	4 155,10	4 155,10
18547	2014 POMPES IMMERGEE'S ET RACCORDS A LA MEDIATH	30/01/2014	2158	10	3 022,39	1 208,5	302,24	1 613,44	1 613,44
18598	2014 POIGNEE'S PORTE+TRANSPORTEURS INTEGRES-PTM	28/02/2014	2158	10	8 569,22	5 141,52	5 141,52	2 902,61	3 427,1
18676	2014 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	07/04/2014	2158	10	1 454,30	1 454,30	1 454,30	1 161,1	1 161,1
18692	2014 EQUIPEMENTS SANITAIRES -ATELIERS DU PTM	28/04/2014	2158	10	657,75	1 315,51	1 315,51	789,30	526,1
18694	2014 FOURNITURE D'UN PORTILLON-BATIMENTS COMMUNAL	22/04/2014	2158	10	1 155,12	1 155,12	1 155,12	693,06	462,1

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° RECHÉ	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
18814	18814	2014 CLOTTURES SECURITE QUARTIERS ETE	01/07/2014	2158	10	3 989,52	1 934,75	398,65	2 393,70	1 595,82
18866	18866	2014 MATERIEL / ÉQUIPEMENT CAMERA ROCOM	18/07/2014	2158	10	6 706,74	3 353,35	670,67	4 024,02	2 682,72
19170	19170	2014 CABINE INTÉRIEURE RANG OUTILS ELECTRIQUES	20/11/2014	2158	10	3 015,36	1 507,70	301,54	1 809,24	1 206,12
19206	19206	2014 TRANSPONDEURS - CYLINDRES -ATELIERS DU PTM	04/12/2014	2158	10	9 230,40	4 615,20	923,04	5 538,24	3 682,16
19207	19207	2014 MATERIEL COULANDES TRANSPODEURS-CYLIND	04/12/2014	2158	10	2 712,00	1 356,00	271,20	1 627,20	1 084,80
19252	19252	2014 BARRIERES SECURITE + REMORQUE PORTE BARRIERE	10/12/2014	2158	10	4 620,00	2 310,00	462,00	2 772,00	1 848,00
19298	19298	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIES COMMUNALES	28/01/2015	2158	10	2 813,18	1 125,28	281,32	1 406,50	1 406,58
19299	19299	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIES COMMUNALES	28/01/2015	2158	10	1 728,31	691,32	864,15	864,15	864,16
19300	19300	2015 MACHINE A CLES OPTIKA MAT DE PLOMBERIE AT PTM	28/01/2015	2158	10	14 155,15	5 662,08	1 415,52	7 077,60	7 077,55
19364	19364	2015 DEBROUSSAILLEUSE - ESPACES VERTS	17/02/2015	2158	5	4 140,00	3 312,00	828,00	4 140,00	0,00
19413	19413	2015 EXTRACTEUR ET DECOLLEUR - CTM	03/04/2015	2158	5	1 436,47	1 149,16	287,31	1 436,47	0,00
19530	19530	2015 POSTE DE SQUIDIFRE -ATELIERS DU PTM	29/05/2015	2158	5	2 055,60	1 644,48	411,12	2 055,60	0,00
19531	19531	2015 OUTILLAGES PORTATIFS ATELIERS DU PTM	29/05/2015	2158	5	1 852,45	1 481,96	370,49	1 852,45	0,00
19618	19618	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION DIV. VOIRIES COMMU	01/07/2015	2158	10	1 319,16	527,68	131,92	659,60	659,56
19620	19620	2015 TAILLE HAIE TELESCOPIC SERVICE ESPACES VERTS	02/07/2015	2158	5	1 233,30	962,64	240,92	1 233,30	0,00
19684	19684	2015 CYLINDRES ELECTRONIQUES GYMNAISE LA MADELEINE	17/07/2015	2158	10	14 329,20	5 731,68	1 432,92	7 164,60	7 164,60
19685	19685	2015 DEBOUCHEUR ELECTRIQUE -PTM PLOMBERIE	24/07/2015	2158	5	1 421,10	1 136,88	284,22	1 421,10	0,00
19686	19686	2015 LOT PROMOTIONNEL MACHINE OUTILS BOSCH - PTM	24/07/2015	2158	5	4 451,92	3 560,72	890,20	4 450,92	0,00
19750	19750	2015 OUTILLAGE PORTATIF -LOT VISEUSES -PTM	25/08/2015	2158	5	3 351,49	2 681,20	670,29	3 331,49	0,00
19903	19903	2015 STAND VITABRI - DAGL ENTRETIEN LOGISTIQUE	23/11/2015	2158	10	5 672,47	2 269,00	567,25	2 836,22	2 836,22
19981	19981	2015 TONDODROYEUR MUTHING ESPACE VERT	24/11/2015	2158	5	6 118,80	4 885,04	611,80	1 223,76	0,00
19982	19982	2015 CUMULUS BALLON D EAU CHAUDE - PTM	08/12/2015	2158	10	10 387,26	4 234,92	1 058,73	5 293,65	5 293,61
19984	19984	2015 MATERIELS ESPACES VERTS ENTRETIEN DIV SITE	11/12/2015	2158	5	5 262,36	4 209,88	1 052,48	5 262,36	0,00
20223	20223	2016 ACHAT DE 25 CORBEILLES VIGIPRATIC A SCELLER	18/01/2016	2158	10	3 078,49	923,55	307,85	1 231,40	1 847,09
20224	20224	2016 SERREURES ELECTRONIQUES SMART G2 BLANC	19/01/2016	2158	10	3 795,80	1 739,04	379,68	1 518,72	2 278,08
20225	20225	2016 SERREURES ELECTRONIQUES - MADELEINE	19/01/2016	2158	10	8 553,60	4 856,08	855,36	3 421,44	5 132,16
20226	20226	2016 SERREURES ELECTRONIQUES - B-RABIER	19/01/2016	2158	10	8 943,60	4 683,08	894,36	3 577,44	5 386,16
20227	20227	2016 PANNEAUX D INFORMATION PARC DE LEGLANTIER	20/01/2016	2158	10	2 624,40	787,32	262,44	1 049,76	1 574,64
20228	20228	2016 BARRIERES ECOBAR 14 4 CINTRAINES 2M - ENT. LOG	26/01/2016	2158	10	1 774,32	532,29	708,72	1 064,60	1 064,60
20230	20230	2016 OUTILLAGE PORTATIF LOT MACHINES FESTOOL PTM	12/02/2016	2158	5	2 742,00	1 645,20	548,40	2 193,60	548,40
20321	20321	2016 BLOC PORTE NEWPORT PLUS ISOPHONIQUE A2P	04/03/2016	2158	10	2 601,72	780,51	260,17	1 040,68	1 561,04
20344	20344	2016 SMART RELAIS ET CYLINDRES EGLISE ST PIERRE ST	15/04/2016	2158	10	3 840,00	1 152,00	384,00	1 536,00	2 304,00
20345	20345	2016 CYLINDRES ZA ZK CO G2 30X30MM - PPES	15/04/2016	2158	10	2 628,00	788,40	262,80	1 051,20	1 576,80
20346	20346	2016 OUTILLAGE PORTATIF LOT PROMO , MACHINE OUTILS	21/04/2016	2158	5	5 603,52	3 362,10	1 120,70	4 482,80	1 120,72
20379	20379	2016 FOURNITURES POUR LE PASS	28/04/2016	2158	10	26 650,80	7 985,24	2 665,08	10 660,32	15 990,48
20398	20398	2016 DESHERBEUSE MONO BROSSE- SCE ESPACES VERTS	20/05/2016	2158	10	7 980,00	2 384,00	798,00	3 192,00	3 787,00
20434	20434	2016 -7 TRANSPONDEURS - MATERIELLE B-RABIER	31/05/2016	2158	10	3 276,00	982,80	327,60	1 310,40	1 965,60
20435	20435	2016 B ALAYEUSE TIEL BURGER - ESPACES VERTS	31/05/2016	2158	10	2 880,00	855,00	285,00	1 140,00	1 710,00
20436	20436	2016 OUTILS THERMIQUES POUR EQUIPE PARC PATTE	31/05/2016	2158	10	5 159,60	1 541,88	513,96	2 055,84	3 083,76
20437	20437	2016 TONDEUSE DERROUSSAILLEUSE AS MOTOR SHREPA	31/05/2016	2158	10	10 560,00	1 056,00	4 224,00	4 224,00	6 336,00
20438	20438	2016 PANNEAUX D INFO. SUR RESORT ET SOCLE BETON	09/06/2016	2158	10	5 486,00	1 648,80	549,60	2 198,40	3 287,60
20462	20462	2016 CORBEILLE VIGIPRATIC A SCELLER	20/06/2016	2158	5	3 078,90	1 847,34	615,78	2 463,12	615,78
20493	20493	2016 DEROUILLEUR POUR CABLE ELECTRIQUE - DAGL ENT.	15/07/2016	2158	10	1 018,80	611,28	203,76	815,04	203,76
20495	20495	2016 PANNEAU D INFORMATION SIGNALLETIQUE - PIO	22/07/2016	2158	5	2 167,20	1 300,32	433,44	1 733,76	433,44
20496	20496	2016 BLOC BOITES AUX LETTRES - PTM	26/07/2016	2158	5	1 564,22	938,52	312,84	1 251,36	312,84
20497	20497	2016 COMMANDE APPAREIL DIAG POURATEL MECANIQU	26/07/2016	2158	10	10 243,20	3 072,96	1 024,32	4 097,28	5 493,16
20529	20529	2016 FILTURE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE VORIE COMMUNALE	25/08/2016	2158	10	4 246,72	1 274,01	424,67	1 688,68	2 387,70
20654	20654	2016 TAILLE HAIE ET SOUFFLEUR THERM. PARC PATTE D	26/10/2016	2158	5	1 162,80	697,68	232,56	152,50	1 389,60
20693	20693	2016 STORE VENTILEN POUR RESTAURANT SCOL. CLARET	02/11/2016	2158	10	4 720,75	1 416,24	472,08	1 886,32	2 832,43
20690	20690	2016 OPOSE SMART RELAIS SUR LES ALARMS BATIMENTS	02/11/2016	2158	10	28 860,00	8 658,00	2 886,00	11 544,00	17 316,00
20681	20681	2016 SIGNALISATION DIRECTIONNELLE VORIE COMMUNALE	08/11/2016	2158	10	13 732,86	4 119,87	1 373,29	4 097,28	6 239,70
20682	20682	2016 PANNEAUX SIGNALLETIQUE PARC EGLANTIER	18/11/2016	2158	10	2 316,00	694,80	231,60	1 468,40	1 389,60
20684	20684	2016 TOITS POUR STAND VITABRIS - DAGL ENTRETIEN	18/11/2016	2158	10	1 525,02	457,50	152,50	610,00	915,02
20685	20685	2016 STAND VITABRIS V3 STRUCT. ALL-DAGL ENTRETIEN	18/11/2016	2158	10	1 617,72	485,31	161,77	647,08	970,64
20722	20722	2016 DEUX TAILLES HAIES STHL - ESPACES VERTS	28/11/2016	2158	5	1 134,00	680,40	226,80	907,20	228,80
20723	20723	2016 TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTEE - ESPACES VEF	29/11/2016	2158	5	1 920,00	1 152,00	384,00	1 536,00	384,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	MÉTIER	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES ANORT. ANTIÈREURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
20724	2016 PANNEAUX DIRECTIONNELS - VOIE COMMUNALE	01/12/2016	2158	10	4 484,84	1 793,92	448,48	1 345,44	2 680,92	2 680,92
20757	2016 CYLINDRES ZA ZK CO G2 - M. SANGNIER / PIPES	02/12/2016	2158	10	4 452,00	1 335,60	445,20	1 270,80	2 671,20	2 671,20
20758	2016 CYLINDRES ET SMART RELAIS - CTRRE DE RESSOURCE	02/12/2016	2158	10	8 106,00	2 431,80	810,60	3 242,40	4 863,60	4 863,60
20759	2016 CONVECTEURS VERTICAUX ET HORIZONTAUX - PTM	02/12/2016	2158	10	8 220,00	2 466,00	822,00	3 288,00	4 932,00	4 932,00
20760	2016 PANNEAU NUMERISTRAIT TYPE DE GONESSE	02/12/2016	2158	5	1 083,60	650,16	650,16	216,72	866,88	216,72
20826	2016 FOURNITURE D'UNE BARRIERE PIVOTANTE MANUELLE	14/12/2016	2158	10	4 000,80	1 200,24	400,08	1 000,32	2 400,48	2 400,48
20828	2016 PANNEAU NUMERISTRAT - MAISON QUART. DES TULIP	16/12/2016	2158	5	1 083,60	650,16	650,16	216,72	866,88	216,72
20829	2016 MATÉRIEL DE FERMETURE (CYLINDRES) - BAT. COMMU	16/12/2016	2158	10	26 971,20	8 091,36	2 697,12	10 788,48	16 182,72	16 182,72
20830	2016 ECHAFAUDAGES TUBESCA - PTM	16/12/2016	2158	10	8 154,61	2 554,38	851,46	5 108,77	5 108,77	5 108,77
20831	2016 MEULEUSE ET BOULONNEUSES - SERVICE DES SPORT	16/12/2016	2158	5	1 375,61	823,36	275,12	1 000,48	1 000,48	1 000,48
20858	2017 FTURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION VIERGE	11/01/2017	2158	10	1 724,56	344,92	172,46	517,38	1 207,18	1 207,18
20859	2017 PANNEAUX 800X250 DE SIGNALISATION - LE CROULT	11/01/2017	2158	10	3 095,14	619,02	309,51	928,53	2 168,61	2 168,61
20889	2017 CYLINDRES ÉLECTRONIQUES - F-IO	17/01/2017	2158	10	1 480,02	296,00	444,00	1 036,02	1 036,02	1 036,02
20891	2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - PIO	17/01/2017	2158	10	16 156,80	3 231,36	1 085,78	4 847,04	11 309,77	11 309,77
20961	2017 PANNEAUX DE RUE/FURETTES VOIRIES COMMUNALES	10/03/2017	2158	10	11 194,50	2 238,00	3 368,50	7 836,45	7 836,45	7 836,45
20962	2017 FTURE DE PLAQUE DE ROND POINT- VOIRIES COMMUN	10/03/2017	2158	10	5 366,34	1 073,26	536,65	1 609,89	3 756,45	3 756,45
20963	2017 TONDEUSE DUOCUT 53 CMS POUR ESPACES VERTS	13/03/2017	2158	10	1 740,00	348,00	348,00	522,00	1 218,00	1 218,00
21020	2017 NETTOYEUR HAUTE PRESSIONNET. VÉHICULES COMM	18/05/2017	2158	5	2 148,00	429,60	859,20	1 288,80	859,20	859,20
21071	2017 TONDEUSES/CYLINDRES MATERIELLE R.COTY	21/06/2017	2158	10	1 087,84	2 171,56	1 085,78	3 257,34	7 600,51	7 600,51
21093	2017 FURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	25/07/2017	2158	10	1 851,06	370,22	185,11	555,33	1 295,77	1 295,77
21094	2017 FTURE/INSTALLATION MAT. VIDEOVERBALISATION	27/07/2017	2158	10	6 838,56	3 419,28	3419,28	10 237,84	23 934,39	23 934,39
21135	2017 TONDEUSE PROFESSIONNELLE HONDA - ESPACE VER1	08/08/2017	2158	10	3 720,00	744,00	372,00	1 116,00	2 604,01	2 604,01
21136	2017 DEBROUSSAILLEUSE A FLEUX - ESPACES VERTS	08/08/2017	2158	10	5 700,00	1 140,00	570,00	1 710,00	3 990,01	3 990,01
21212	2017 DIVERS MATERIELS POUR LES ESPACES VERTS	25/08/2017	2158	5	2 526,00	1 010,40	505,20	1 515,60	1 010,41	1 010,41
21213	2017 ROMAX COMPACT BASIC/COMPACT/OFFRE/DABLE - PT	29/08/2017	2158	5	2 529,90	1 011,96	505,98	1 517,94	1 011,91	1 011,91
21215	2017 DIVERS MATERIELS MAGASIN CENTRAL - PTM	07/09/2017	2158	5	8 824,56	3 529,82	1 764,91	5 294,73	5 294,73	5 294,73
21216	2017 FTURE/INSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	13/09/2017	2158	10	5 168,17	11 433,84	5716,92	17 150,76	40 018,4	40 018,4
21372	2017 TECHFAUDAGE TELESCOP. TELE TOWER-COMPL. J.OWF	22/11/2017	2158	5	1 318,80	527,52	263,76	791,28	527,5	527,5
21377	2017 DEBROUSSAILLEUSES STIHL/ACCESSOIRES - ESP.VER	30/11/2017	2158	5	1 560,00	624,00	312,00	936,00	624,0	624,0
21442	2017 RADIAEURS MOBILES MAGASIN PTM	13/12/2017	2158	5	4 507,20	1 802,88	901,44	2 704,32	1 802,8	1 802,8
21443	2017 PANNEAU NUMERISTRAT AVEC LOGO	13/12/2017	2158	5	4 010,40	1 604,16	802,08	2 406,24	1 604,1	1 604,1
21531	2018 TRONCONNEUSE - PARC DE LA PATTE D OIE	24/01/2018	2158	5	1 250,00	250,00	250,00	500,00	750,0	750,0
21532	2018 RADIATEUR NOIR CALDOU - CAB. DENTAIRE	26/01/2018	2158	5	4 362,00	872,40	872,40	1 744,80	2 617,2	2 617,2
21534	2018 ARROSEUR RAINMOBILE TURBO - STADE COGNÉVAT	26/01/2018	2158	5	2 935,44	587,09	587,09	1 174,18	1 176,12	1 176,12
21535	2018 DESHERBEUR VAP. AUXIGNEUR 2 PREMIUM-ESP. VERT	26/01/2018	2158	10	2 657,52	1 802,88	4 507,20	2 192,40	2 657,52	2 657,52
21640	2018 DIVERS OUTILLAGE ELECTROPORTATIF - PTM	13/03/2018	2158	5	7 197,60	1 439,52	1 439,52	2 879,04	4 318,5	4 318,5
21641	2018 LOTS DE FOURNITURES ET CONSOMMAB. - PTM	15/03/2018	2158	5	3 176,40	635,28	635,28	1 270,56	1 905,8	1 905,8
21692	2018 ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE TELEtower - COGNEY	22/03/2018	2158	10	1 318,80	131,88	131,88	2 450,00	4 300,0	4 300,0
21693	2018 CHAUFFE EAU REST.SCOL.ROLAND MALVITTE	23/03/2018	2158	10	4 168,33	416,63	416,63	833,26	3 333,0	3 333,0
21760	2018 TONNE A EAU 500 LIT. HUBIERE - ESPACES VERTS	16/05/2018	2158	10	2 192,40	219,24	219,24	7 595,04	5 315,04	5 315,04
21795	2018 RADIATEUR NOIR CALDOU VERTICAL - PTM	06/06/2018	2158	5	1 519,01	1 519,01	1 519,01	3 038,02	4 557,0	4 557,0
21890	2018 COFFRET D'ALIMENTATION ELECTRIQUE - SERV.HYGIENIQUE	18/07/2018	2158	5	3 116,88	623,38	623,38	1 246,76	1 870,1	1 870,1
21958	2018 AUTO PORTEE FRONTALE ISERKI -ESPACES VERTS	08/08/2018	2158	10	24 500,00	4 900,00	4 900,00	1 066,20	19 600,0	19 600,0
21999	2018 MOTOCULTEURS HONDA A FRAISE - ESPACES VERTS	21/08/2018	2158	10	4 855,03	485,50	485,50	971,00	3 884,4	3 884,4
22075	2018 CHARIOT DE MAINTENANCE - SERV.ESPACES VERTS	06/10/2018	2158	10	1 726,94	172,69	172,69	345,38	1 381,1	1 381,1
22140	2018 ENSEMBLE DISCONNECTEUR - PTM	08/11/2018	2158	10	3 681,31	368,13	368,13	738,26	2 945,0	2 945,0
22231	2018 TONDEUSE MULCHING TRACTEE - PTM	12/12/2018	2158	10	1 776,00	177,60	177,60	355,20	1 420,1	1 420,1
22332	2019 EQUIP'S CLES ELECT. BAT.COM - MAGASIN CENTRAL	15/01/2019	2158	10	10 662,00	0,00	1 066,20	1 066,20	9 595,1	9 595,1
22333	2019 GROUPE ELECTROGENE HONDA - STADE COGNÉVAT	15/01/2019	2158	5	1 512,00	0,00	302,40	302,40	1 209,1	1 209,1
22334	2019 OUTILLAGE TECHNIQUE - STADE COGNÉVAT	15/01/2019	2158	1	1 839,60	0,00	1 839,60	1 839,60	0,0	0,0
22335	2019 SOUFFLEUR ECHO PB770 - STADE COGNÉVAT	15/01/2019	2158	1	564,00	0,00	564,00	564,00	0,0	0,0
22336	2019 OUTILLAGE TECHNIQUE - STADE COGNÉVAT	15/01/2019	2158	1	5 051,64	0,00	5 051,64	5 051,64	0,0	0,0
22337	2019 PANNEAU SUPPL. TOUT VENANT INCINERABLE	15/01/2019	2158	1	267,02	0,00	267,02	267,02	104,227,	104,227,
22338	2019 TRUY GENIE CIVIL - IMPLANT CONTENEURS ENTERRÉ	29/01/2019	2158	10	11 580,86	0,00	11 580,86	11 580,86	6 569,64	6 569,64
22339	2019 FTURE/INSTALLATION MATERIEL VIDÉOPROTECTION	30/01/2019	2158	10	7 299,92	0,00	7 299,92	7 299,92	4 569,64	4 569,64
22340	2019 CHAUFFE EAU STEATITE CHAFFEE - PTM	01/02/2019	2158	1	4 569,64	0,00	4 569,64	4 569,64	0,0	0,0

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
22341		2019 CREATION TAPIS DE JEUX - ATELIERS SANTE VILLE	11/02/2019	2158	1	2 089,90	2 089,90	0,00	0,00	0,00
22342		2019 LOTS DE 6 OUTILS ELECTRO BOSCH - PTM	28/02/2019	2158	1	7 936,80	7 936,80	0,00	0,00	0,00
22527		2019 RADIAUTEUR CAUDIUS 1500W POUR BATIMENTS COMMUNES	03/04/2019	2158	5	9 291,91	1 858,38	7 433,53	1 178,88	0,00
22528		2019 VISEUSE/BATTERIE/COFFRET A DOUILLES -PTM	03/04/2019	2158	1	1 178,88	1 178,88	0,00	0,00	0,00
22529		2019 RADIAUTEUR ONIRS 1000W - BATIMENTS COMMUNAUX	03/04/2019	2158	1	4 334,40	4 334,40	0,00	0,00	0,00
22530		2019 DIIONCTEUR - BATIMENT COMMUNAL	18/04/2019	2158	10	1 463,88	1 463,88	0,00	146,39	1 317,49
22531		2019 MATERIEL ET OUTILLAGE -PTM	18/04/2019	2158	10	1 303,80	1 303,80	0,00	1 303,80	11 734,20
22532		2019 PANNEAUX "ZONE BLANCHE" PTANNEAUX B6B3	19/04/2019	2158	1	1 589,92	1 589,92	0,00	0,00	0,00
22533		2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION -VORIES	03/05/2019	2158	1	141,08	141,08	0,00	0,00	0,00
22565		2019 RADIAUTEUR ONIRS ATLANTIC 1000W -PTM	08/05/2019	2158	1	1 444,80	1 444,80	0,00	0,00	0,00
22566		2019 MATERIEL D'ATELIER LOT Soudage -PTM	08/05/2019	2158	1	678,90	678,90	0,00	0,00	0,00
22567		2019 POSTE OXYFLAM COMPLET/KIT -ATELIER MECANIQUE	08/05/2019	2158	5	1 050,00	1 050,00	0,00	210,00	840,00
22568		2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VORIES	08/05/2019	2158	1	382,56	382,56	0,00	0,00	0,00
22601		2019 MOTOCULTEUR HONDA A FAISEZ AIR - ESPACES VERTS	25/05/2019	2158	10	2 566,80	2 566,80	0,00	2 310,12	2 310,12
22602		2019 STAND VITABRIS MUR 3M ET MUR 4M5 -LOGISTIQUE	12/06/2019	2158	1	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00
22622		2019 STAND VITABRIS -MANIFESTATION	12/06/2019	2158	1	1 316,58	1 316,58	0,00	0,00	0,00
22647		2019 STAND VITABRIS V354 POUR FETE PATRIOTIQUE	26/06/2019	2158	1	1 658,40	1 658,40	0,00	0,00	0,00
22683		2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VORIES	17/07/2019	2158	1	750,84	750,84	0,00	0,00	0,00
22684		2019 DESHERBEUSE AS MOTOR - ESPACES VERTS	23/07/2019	2158	10	1 78,80	1 78,80	0,00	0,00	1 609,20
22685		2019 TRONCONNEUSES - ESPACES VERTS	23/07/2019	2158	1	1 326,82	1 326,82	0,00	0,00	0,00
22686		2019 MEULEUSE ET VISEUSE ATELIERS MUNICIPAUX PTM	30/07/2019	2158	1	1 108,80	1 108,80	0,00	0,00	0,00
22687		2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VORIES	30/07/2019	2158	1	5 778,65	5 778,65	0,00	0,00	0,00
22688		2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VORIES	30/07/2019	2158	1	400,75	400,75	0,00	0,00	0,00
22745		2019 DECAPEUR/CRIC ET CAMERA POUR LE PTM	06/08/2019	2158	1	1 010,57	1 010,57	0,00	0,00	0,00
22746		2019 SCIE CARRELAGE POUR BATIMENTS MAGASIN CENTRA	09/08/2019	2158	5	1 352,72	1 352,72	0,00	270,54	1 082,18
22747		2019 TONDEUSE AS MOTOR - FOSSES PARC PATTE D OIE	22/08/2019	2158	10	2 76,00	2 76,00	0,00	276,00	2 484,00
22780		2019 7 DIABLES - 7 CENTRES DE LOISIRS	25/09/2019	2158	1	1 616,85	1 616,85	0,00	1 616,85	0,00
22833		2019 ETLIP/ANSERVANTE/ARMOIRE - MICRO FOLIES	02/10/2019	2158	1	7 249,13	7 249,13	0,00	0,00	0,00
22834		2019 MESURE/TESTEUR 2 OUTILS AT. MECANIQUE PTM	10/10/2019	2158	1	1 108,10	1 108,10	0,00	0,00	0,00
22835		2019 GRUE ATELIER POUR ATELIER MECANIQUE DU PTM	10/10/2019	2158	1	508,56	508,56	0,00	0,00	0,00
22836		2019 BACS TOUZAC CHATAIGNIER VORIES COMMUNALES	17/10/2019	2158	1	3 846,00	3 846,00	0,00	3 846,00	0,00
22890		2019 SERREUR ELECTRONIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	20/11/2019	2158	1	25 464,00	25 464,00	0,00	25 464,00	0,00
22891		2019 SERREUR ELECTRONIQUE - PTM	20/11/2019	2158	1	26 598,00	26 598,00	0,00	26 598,00	0,00
22892		2019 PANNEAU DE RUE VORIES COMMUNALES	22/11/2019	2158	1	94,20	94,20	0,00	0,00	0,00
22897		2019 BALISES JS SIGNIFIEXP ANNONCEAU RAPPY VOIRE	26/11/2019	2158	1	1 876,36	1 876,36	0,00	0,00	0,00
22898		2019 SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL -CIMETIERE	26/11/2019	2158	1	616,78	616,78	0,00	0,00	0,00
22899		2019 SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL SERV ESPACES VERTS	27/11/2019	2158	1	925,20	925,20	0,00	0,00	0,00
22900		2019 MARTEAU PERFO SERVICE ESPACES VERTS	27/11/2019	2158	1	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00
22991		2019 VISEUSE SERVICE ESPACES VERTS	27/11/2019	2158	1	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00
22992		2019 TRONCONNEUSE THERMIQUE SERFV ESPACES VERTS	04/12/2019	2158	1	670,01	670,01	0,00	0,00	0,00
22993		2019 SOUFFLEURS PORTEES/ SERVICE ESPACES VERTS	04/12/2019	2158	1	649,98	649,98	0,00	0,00	0,00
22994		2019 TRONCONNEUSE POUR LE SERVICE VOIRE	06/12/2019	2158	1	283,92	283,92	0,00	0,00	0,00
22995		2019 GROUPE ELECTROGENE SERVICE VOIRE	06/12/2019	2158	5	1 354,20	1 354,20	0,00	270,84	1 083,36
22996		2019 BALLONS CHAUFFEAU EAU -PTM	14/12/2019	2158	1	1 477,06	1 477,06	0,00	0,00	0,00
22997		2019 PROVEUR DE BRANCHES PROF SERVICE ESPACES VEI	17/12/2019	2158	10	11 977,26	11 977,26	0,00	1 197,72	10 779,48
V49	5078	1995 RENAULT B80 839 BNB 95	18/07/1985	2182	7	0,00	0,00	25 583,84	0,00	0,00
V094	8623	2001 RENAULT B80 982 BTA 95	05/03/2001	2182	3	0,00	0,00	2 852,86	0,00	0,00
V165	17069	2011 ACHATS DUNE SALEUSE - C.T.M	18/10/2011	2182	10	15 308,80	15 308,80	12 247,04	1 550,88	1 530,88
V174	17074	2011 ACHATS DUNE SALEUSE - C.T.M	2182	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V175	17727	2013 VEHICLE CN96AGX - PEUGEOT 107 ACTIV 5.PTES	28/01/2013	2182	7	9 082,40	9 082,40	7 784,94	1 297,46	0,00
V176	17728	2013 VEHICLE CN96AGX - PEUGEOT 107 ACTIV 5.PTES	28/01/2013	2182	7	9 082,40	9 082,40	7 784,94	1 297,46	0,00
V177	17729	2013 VEHICLE CN96AGX - PEUGEOT 107 ACTIV 5.PTES	28/01/2013	2182	7	9 082,40	9 082,40	7 784,94	1 297,47	0,00
V178	17730	2013 VEHICLE CN914GX - PEUGEOT 107 ACTIV 5.PTES	28/01/2013	2182	7	9 082,41	9 082,41	7 784,94	1 297,47	0,00
V179	17825	2013 VEHICLE CQ0370F -RENAULT KANGOO/ACCESSOIRE	14/03/2013	2182	7	16 353,12	16 353,12	19 078,67	2 725,55	0,00
V179	17826	2013 VEHICLE CQ0980E -RENAULT KANGOO/ACCESSOIRE	14/03/2013	2182	7	18 588,31	18 588,31	15 932,82	2 655,49	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
V160	17956	2013 RACHAT VEHICLE RENAULT MASTY 130 CE-305-DA	05/06/2013	2182	7	10 166,00	8 713,74	1 452,26	10 166,00	0,00
V181	17957	2013 RACHAT VEHICLE RENAULT MASTY 130 DK-753-RK	05/06/2013	2182	7	10 166,00	8 713,74	1 452,26	10 166,00	0,00
V182	17958	2013 RACHAT VEHICLE RENAULT MASTER 100 DK-483-QZ	05/06/2013	2182	7	10 166,00	8 713,74	1 452,26	10 166,00	0,00
V183	19538	2014 VEHICLE PEUGEOT "BIPBO"	16/05/2014	2182	7	13 229,90	9 449,95	1 889,95	11 339,94	1 889,95
V184	18730	2014 RACHAT VEHICLE BENNE MIDUM DK-981-RA	16/05/2014	2182	7	7 080,00	5 057,15	1 011,43	6 068,58	1 011,42
V185	18731	2014 RACHAT VEHICLE RENAULT MASTER DK-634-RK	16/05/2014	2182	7	4 960,00	3 287,15	651,43	3 908,58	651,42
V187	19505	2015 ACQUISITION VEHICLE RENAULT MASTER AB-576-TD	22/05/2015	2182	7	9 240,00	5 280,00	1 320,00	6 600,00	2 640,00
V188	19622	2015 KANGOO EXPRESS CONFORT DCI 75 CV DS-005-HP	02/07/2015	2182	7	12 053,15	6 887,52	1 721,88	8 698,40	3 443,75
V190	18860	2015 ACQUISITION RENAULT CLIO ZEN DCI 75 ECO2	29/07/2015	2182	7	12 887,80	7 364,44	1 841,11	9 205,55	3 682,25
V191	20278	2016 ACQUISITION VEHICLE RENAULT ZOE DX-138-IP	25/02/2016	2182	7	19 814,28	8 491,84	2 830,61	11 322,44	8 491,84
V191B	20400	2016 BERLINGO FEEL BLUE HDI 100 DZ-34-SN - POLICE	26/05/2016	2182	7	20 242,99	8 675,58	2 891,86	11 567,44	8 675,55
M9	20501	2016 PIAGGIO LIBERTY BLANC BY-603-TW - NR VALLETTE	26/07/2016	2182	4	1 690,00	1 267,50	422,50	1 690,00	0,00
V193	20502	2016 G5E VERSION ELECTRIQUE N1 ED-316-GY - PARC	27/07/2016	2182	7	30 235,16	12 957,93	3 419,31	17 277,24	12 957,92
V202	20622	2016 VTT 20 ET 24' MODELE GARCON - LES GAVROCHES	10/10/2016	2182	4	3 589,10	2 699,34	899,76	3 589,10	0,00
V2725	20725	2016 VELOS/ACCESOIRES POUR LE SERVICE DES SPORTS	21/11/2016	2182	4	1 322,95	959,72	333,23	1 322,95	0,00
V2726	20726	2016 VELOS/ACCESOIRES POUR LE SERVICE DES SPORTS	21/11/2016	2182	4	4 083,45	3 062,58	1 020,87	4 083,45	0,00
V2727	20727	2016 VELOS/ACCESOIRES POUR LE SERVICE DES SPORTS	21/11/2016	2182	4	3 441,00	2 580,75	860,25	3 441,00	0,00
V194	20861	2017 VEHICLE ZOE LIFE EG-389-LJ - SERV. SPORTS	06/01/2017	2182	7	20 147,62	5 756,46	2 878,23	8 634,68	11 512,92
V195	20862	2017 VEHICLE ZOE LIFE EG-393-HF - CAS	06/01/2017	2182	7	20 147,62	5 756,46	2 878,23	8 634,68	11 512,92
V196	20893	2017 KANGOO Z.E. MAX IMMAT. EH-320-TY - DALBATI	23/01/2017	2182	7	21 425,54	6 121,58	3 060,79	9 162,37	12 243,16
V197	20894	2017 KANGOO Z.E. CONFORT EH-329-TY - DAU ESP-VERT	23/01/2017	2182	7	20 124,45	5 748,84	2 874,82	8 624,75	11 499,65
V198	20895	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-188-DT - DGA DAU	07/02/2017	2182	7	12 973,92	3 708,84	1 853,42	5 560,26	7 413,66
V199	20896	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-198-DT - DGA	07/02/2017	2182	7	12 973,92	3 708,84	1 853,42	5 560,26	7 413,66
V200	20897	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-198-DT - DGA	07/02/2017	2182	7	12 973,92	3 708,84	1 853,42	5 560,26	7 413,66
V2122	21272	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-198-DT - DGA	26/09/2017	2182	4	5 688,64	2 784,32	1 392,16	4 176,48	1 392,16
V21380	21380	2017 VTT PEUGEOT ASSIST. ELECTRIQUE -PARC DE LA P	30/11/2017	2182	4	4 497,60	2 246,80	1 124,40	3 373,20	1 124,40
V21444	21444	2017 TRACTEUR POUR ENTRETIEN TERRAINS SYNTHETIQUE	13/01/2018	2182	10	24 459,73	4 899,94	2 449,97	7 349,91	17 149,81
V202	21445	2017 RENAULT TAISMAN ER-218-SC - NR LE MAIRE	15/12/2017	2182	7	9 051,42	4 525,71	1 357,13	2 911,71	18 102,81
V205	21884	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-247-CB	31/07/2018	2182	7	21 840,00	3 120,00	6 240,00	3 120,00	15 600,00
V206	21895	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-184-CC	31/07/2018	2182	7	21 840,00	3 120,00	6 240,00	3 120,00	15 600,00
V207	21896	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-410-EB	31/07/2018	2182	7	20 382,00	2 911,71	5 823,42	14 558,51	14 558,51
V208	21897	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-532-DZ	31/07/2018	2182	7	20 382,00	2 911,71	5 823,42	14 558,51	14 558,51
V209	21898	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-390-EB	31/07/2018	2182	7	20 382,00	2 911,71	5 823,42	14 558,51	14 558,51
V210	22145	2018 RENAULT TRAFIC NIMBUS 9 PL IMMAT EZ-580-EM	08/11/2018	2182	7	26 387,45	3 769,64	7 559,28	2 911,71	18 848,17
V211	22233	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 IMMAT. EW-480-EB	08/12/2018	2182	7	20 382,00	2 911,71	5 823,42	14 558,51	14 558,51
V22534	22534	2019 VTT 24 MI XTE26 FI27 5.H CTRE LOISIRS V HUGO	04/04/2019	2182	1	1 709,87	0,00	1 709,87	0,00	0,00
V22648	22648	2019 BICYCLES INTENSIVE CASAL SPORT-MAT M.BLOCH	05/07/2019	2182	1	366,95	0,00	366,95	0,00	0,00
V184	22781	2019 FTUREPOSE D UN BAGAGE -RENAULT MIDUM PL	12/09/2019	2182	5	3 420,00	0,00	684,00	684,00	2 736,00
V22782	22782	2019 12 VELOS - CENTRE DE LOISIRS VICTOR HUGO	25/09/2019	2182	1	2 629,44	0,00	2 629,44	0,00	0,00
V22783	22783	2019 15 VELOS - CENTRE DE LOISIRS ROGER SALENIGRO	27/09/2019	2182	1	4 254,79	0,00	4 254,79	0,00	0,00
V19578	19578	2015 SERVEUR HP DL380P + ACCESSOIRES - DS1	25/06/2015	2183	5	6 029,72	4 823,76	1 205,96	6 029,72	0,0
V19805	19805	2015 SERVEUR HP DL380P GEN9 ET COMPOSANTS - DS1	17/11/2015	2183	5	6 971,64	5 577,32	1 384,32	6 971,64	0,0
V20233	20233	2016 MATERIEL STOCKAGE ET SAUVEGARDE SERVEUR - DS	10/02/2016	2183	5	3 960,00	2 376,00	792,00	3 168,00	792,00
V20280	20280	2016 INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE SERVEUR DELL	19/02/2016	2183	5	34 206,19	20 523,72	6 841,24	27 364,96	6 841,24
V20282	20282	2016 SOLUTION MATERIEL SAUVEGARDE DD2200 - PAGS	19/02/2016	2183	5	11 034,98	8 421,00	2 807,00	11 228,00	2 806,9
V20401	20401	2016 INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE VINCI 1600 - PPE	20/05/2016	2183	5	14 344,71	12 907,83	4 781,57	19 128,28	4 781,57
V20402	20402	2016 UPGRADE VINCI MC12 X 2 TB & DAE - PPE	20/05/2016	2183	5	9 507,46	5 704,47	1 901,49	7 005,96	1 901,49
V20403	20403	2016 SOLUTION DE SAUVEGARDE DATA DOMAIN DD2200 PPE	20/05/2016	2183	5	15 714,98	9 429,00	3 143,00	12 572,00	3 142,5
V20439	20439	2016 - 1 SERVEUR DELL POWEREDGE R630 - DS1 SYSTEMES	08/06/2016	2183	5	6 514,80	3 908,88	1 302,96	5 211,64	1 302,96
V20530	20530	2016 DISQUES DURS POUR SERVEURS/CARTES RES. DS1	03/08/2016	2183	5	3 217,50	1 930,50	643,50	2 574,00	643,5
V20929	20929	2017 EQUIP' ACTIF RESEAUX/SECURITE MODULES COMPLT	09/02/2017	2183	5	2 048,78	1 024,39	3 073,17	2 048,7	2 048,7
V20930	20930	2017 HP PROBOOK 450G3 - DIVERS SERV	20/02/2017	2183	3	606,80	1 820,40	1 213,60	606,80	1 202,40
V20987	20987	2017 DISQUES DURS SERVEUR NAS 3 TO DIVERS SECTEURS	13/04/2017	2183	5	2 521,20	1 008,48	504,24	1 512,72	1 008,48
V20988	20988	2017 ORDINATEUR INAC APPLE - COMMUNICATION	13/04/2017	2183	3	2 279,80	1 515,86	759,94	1 515,86	759,94
V21022	21022	2017 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3050 - DIVERS SVCE	05/05/2017	2183	3	40 332,00	26 886,00	13 444,00	40 332,00	13 444,00



ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHÉ	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTIÈREURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS
									VNC au 31/12
21023	21023	2017 ORDINATEUR IMAC APPLE - COMMUNICATION	18/05/2017	2183	3	2 370,62	1 580,42	790,20	2 370,62
21052	21052	2017 TRACEUR JET D'ENCRE HP T705 44 - BUREAU ETDE TE	26/05/2017	2183	3	4 284,00	2 886,00	428,00	4 284,00
21053	21053	2017 PC PORTABLES HP - DIVERS SERVICES/ECOLE	28/05/2017	2183	3	5 143,92	3 429,22	714,60	5 143,82
21054	21054	2017 MATERIEL INFORMATIQUE/EREAUX - STOCK VILLE	08/06/2017	2183	3	6 153,70	4 102,46	2 051,24	6 153,70
21096	21096	2017 DELL PRECISION TOWER+PERANALO 23 DELL - DAU	24/07/2017	2183	3	2 422,51	1 615,08	807,53	2 422,51
21137	21137	2017 PC PLAYER AVEC INTEL CORE - PRESEDUCATION	16/08/2017	2183	3	1 188,00	792,00	396,00	1 188,00
21138	21138	2017 EQUIPE NUMERIQUE TABLETTE IPAD - ECOLE DE MUSIQ	21/08/2017	2183	3	7 006,01	4 670,68	2 335,33	7 006,01
21217	21217	2017 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF/ACC. J. JAURES	08/09/2017	2183	3	5 604,05	3 736,04	1 868,02	5 604,06
21218	21218	2017 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF/ACC. B. RABIER	08/09/2017	2183	3	5 604,06	3 736,04	1 868,02	5 604,06
21219	21219	2017 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF/ACC. A. THIERY	08/09/2017	2183	3	5 604,06	3 736,04	1 868,02	5 604,06
21220	21220	2017 MACBOOK AIR/APPLE MAGIC KEYBOARD ECOLE DE MU	20/09/2017	2183	3	1 598,17	1 065,44	532,73	1 598,17
21323	21323	2017 5 PC OPTIPLEX 3056 / 1 PC OPTIPLEX 7440 - DSI	07/11/2017	2183	3	4 514,52	3 009,68	1 504,84	4 514,52
21324	21324	2017 11 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 7440 - P.I.O.	07/11/2017	2183	3	9 886,80	6 591,20	9 886,80	9 886,80
21325	21325	2017 DISQUES DURS VINYL 1600 600GB - DSI SYSTEMES	10/11/2017	2183	3	16 128,30	8 064,64	24 193,94	0,00
21326	21326	2017 DESTRUCTEUR DISQUES DURS NORME DIN 66399 - ETAT	10/11/2017	2183	4	1 948,00	924,00	462,00	1 948,00
21327	21327	2017 PARAPROJECT CASE U16 - ECOLE DE MUSIQUE	14/11/2017	2183	4	2 240,54	1 120,28	560,14	2 240,54
21381	21381	2017 HP PROBOOK 470 G4 - ECOLES/VILLE	29/11/2017	2183	3	8 777,04	5 851,36	2 925,68	8 777,04
21383	21383	2017 TABLETTE SURFACE PRO - DSI SUPPORT	01/12/2017	2183	3	1 179,90	786,60	393,30	1 179,90
21446	21446	2017 TABLEAU FIXE INTERACTIF + ACCESSOIRES - ECOLE	08/12/2017	2183	3	8 812,80	5 875,20	2 937,60	8 812,80
21447	21447	2017 MACBOOK PRO + IMAC 27 POUCES DIV. SERV.	13/12/2017	2183	3	10 132,00	6 755,20	10 132,80	0,00
21448	21448	2017 DELL OPTIPLEX 7440 - TOUS SERVICES	14/12/2017	2183	3	13 620,00	9 080,00	4 540,80	13 620,00
21449	21449	2017 SOLUTION MAT. FORTANALYSER DE GESTION DES L	14/12/2017	2183	3	8 981,22	5 987,48	2 983,74	8 981,22
21540	21540	2018 SERVEUR RACKABLE GESTION PROJECTION - CINEMA	24/01/2018	2183	5	2 441,70	488,34	976,68	2 441,70
21644	21644	2018 SURFACE PRO TABLETTE HUAWEI PRO - DIV. SERVICES	16/03/2018	2183	3	3 976,28	1 325,43	2 650,86	3 976,28
21696	21696	2018 ECRAN TACTILE LCD SAMSUNG - DIV. SERVICES	20/03/2018	2183	3	2 878,80	959,60	959,60	2 878,80
21697	21697	2018 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 7440 - TOUS SERVICES	20/03/2018	2183	3	1 122,20	374,40	374,40	1 122,20
21698	21698	2018 TABLETTE APPLE 10,5WM FI+CELLULAR - DSI	20/03/2018	2183	3	1 056,17	353,06	706,12	1 056,17
21799	21799	2018 MAT INFORMATIQUE UNITE DE STOCKAGE - DSI SYST	01/06/2018	2183	5	123 865,84	24 773,97	49 587,94	24 773,97
21861	21861	2018 SYST. DE PRÉSENTATION SANS FIL - SAMSUNG FLIP	11/07/2018	2183	3	2 982,00	994,00	994,00	2 982,00
21903	21903	2018 SYST. DE PRÉSENT. SANS FIL - BARCO CLICKSHARE	27/07/2018	2183	3	1 860,00	620,00	620,00	1 860,00
22007	22007	2018 TERMINAL POINT DE VENTE YUNO - CINEMA	22/08/2018	2183	3	2 446,80	815,60	815,60	2 446,80
22031	22031	2018 TABLEAU FIXE INTERACTIF - ECOLE ROGER SALENGRE	09/10/2018	2183	3	6 035,50	2 011,83	4 023,66	2 011,83
22149	22149	2018 PC PLAYER/ECRAN 32PI SUPPORT CSC LOUIS ARAGON	02/11/2018	2183	3	4 37,20	1 457,07	1 457,07	4 37,20
22150	22150	2018 PC PLAYER/ECRAN 32PI SUPPORT CSC I. BETANCOURT	02/11/2018	2183	3	4 102,40	1 367,47	1 367,47	4 102,40
22151	22151	2018 PC PLAYER/ECRAN 32PI SUPPORT CSC MARC SANGNI	02/11/2018	2183	3	4 37,20	1 457,07	1 457,07	4 37,20
22152	22152	2018 TABLEAU NUMERIQUE POUR ECOLE JEAN JAURES	02/11/2018	2183	3	2 244,54	748,24	748,24	2 244,54
22153	22153	2018 HP PROBOOK/TABLEAU NUMERIQUE ECOLE CH. PEGUY	02/11/2018	2183	3	6 035,50	2 011,83	4 023,66	2 011,83
22161	22161	2018 PC PLAYER CORE i3 POUR BATIMENT HOTEL DE VI	16/11/2018	2183	3	3 428,40	1 142,80	2 285,60	1 142,80
22244	22244	2018 APPLE IMAC - ECOLE DE MUSIQUE - DSI	18/12/2018	2183	3	2 450,40	816,80	816,80	2 450,40
22247	22247	2018 MAC 27 POUCES - ECOLE DE MUSIQUE	2183	3	2 244,54	748,18	748,18	2 244,54	
22346	22346	2019 SERVEUR DE STOCKAGE SYNODIGE - DSI	16/01/2019	2183	5	3 133,22	0,00	626,64	3 133,22
22347	22347	2019 UNITE DE STOCKAGE UPGRADE UNITY 480F - DSI	16/01/2019	2183	5	1 556,64	4 069,87	4 069,87	1 556,64
22348	22348	2019 SERVEUR AMON POUR LES ECOLES	16/01/2019	2183	1	902,40	0,00	369,60	902,40
22349	22349	2019 CARDI PORTABLE DELL INSPIRON - MEDIATHEQUE	16/01/2019	2183	3	5 106,67	0,00	331,33	5 106,67
22350	22350	2019 PROJECTEUR EPSON - MATERIELLE LA MADELEINE	16/01/2019	2183	1	1 067,84	0,00	1 067,84	1 067,84
22351	22351	2019 TABLETTES SAMSUNG - PROJET MICRO FOLIE CSC L.	16/01/2019	2183	1	4 069,87	0,00	4 069,87	4 069,87
22352	22352	2019 SCANNER 3D PORTABLE - PROJET MICRO FOLIE	16/01/2019	2183	1	369,60	0,00	369,60	369,60
22353	22353	2019 ORDINATEUR DELL FIXE - PROJET MICRO FOLIE	16/01/2019	2183	3	1 013,33	0,00	331,78	1 013,33
22354	22354	2019 CARTE GRAPHIQUE PNY - PROJET MICRO FOLIE	16/01/2019	2183	1	216,77	0,00	216,77	216,77
22355	22355	2019 ORDINATEUR PORTABLE DELL - PROJET MICRO FOLIE	16/01/2019	2183	3	2 022,48	0,00	674,16	2 022,48
22356	22356	2019 FAUTEUIL DE BUREAU ERGONOMIQUE - CSC M. SANGN	16/01/2019	2183	1	330,98	0,00	330,98	330,98
22357	22357	2019 ARMOIRE METALLIQUE ETIC - SECRETARIAT SGACIM	16/01/2019	2183	1	309,90	0,00	309,90	309,90
22358	22358	2019 FAUTEUIL DE BUREAU KENO H - AGENCE CIVILE	16/01/2019	2183	1	281,77	0,00	281,77	281,77
22359	22359	2019 FAUTEUIL DE BUREAU SIR JAMES NOIR - SGACIM	16/01/2019	2183	1	677,59	0,00	677,59	677,59
22360	22360	2019 BUREAU ET CAISSON - SERVICE DES SPORTS	16/01/2019	2183	1	774,59	0,00	774,59	774,59
22361	22361	2019 IMPRIMANTE 3D WITBOXZ - PROJET MICRO FOLIE	21/01/2019	2183	3	1 449,90	0,00	483,30	1 449,90

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS		AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
						VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS			
22362	22362	2019 IMPRIMANTE 3D WITBOX GO - PROJET MICRO FOLIE	21/01/2019	2183	1	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00
22363	22363	2019 CHAISE VISITEUR NOIRE - SERVICE DES SPORTS	24/01/2019	2183	1	135,73	135,73	0,00	135,73	0,00
22364	22364	2019 CISCO CATALYST MODULES - PROJET MICRO FOLIE	25/01/2019	2183	3	4 710,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	3 140,00
22365	22365	2019 IMPRIMANTE 3D STREAM - PROJET MICRO FOLIE	05/02/2019	2183	3	7 204,56	2 401,52	2 401,52	2 401,52	4 803,04
22366	22366	2019 ORDINATEUR APC 860VA - PROJET MICRO FOLIE	05/02/2019	2183	1	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00
22367	22367	2019 BIBLIOTHEQUE MELAMINE - SERVICEDES SPORTS	05/02/2019	2183	1	302,27	0,00	0,00	302,27	0,00
22368	22368	2019 BORNES POUR TABLETTES - PROJET MICRO FOLIE	21/02/2019	2183	1	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00
22442	22442	2019 MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS SERVICES	05/02/2019	2183	3	7 344,19	0,00	0,00	7 344,19	0,00
22468	22468	2019 SCANNER MOBILE DE DOCUMENTS-TOUTS LES SERVICE	14/03/2019	2183	1	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
22469	22469	2019 POSTE INFORM. APPLI MAC - PROJET MICRO FOLIE	14/03/2019	2183	3	2 208,00	0,00	0,00	2 208,00	0,00
22470	22470	2019 ORDINATEUR PORTABLE GIGABYTE SABRE-DSI	15/03/2019	2183	3	1 520,40	0,00	0,00	1 520,40	0,00
22471	22471	2019 CAISSON MOBILE OBIADE - BUREAU CIMETIERE	20/03/2019	2183	1	247,80	0,00	0,00	247,80	0,00
22473	22473	2019 ORDINATEURS PORTABLES - PROJET MICRO FOLIE	28/03/2019	2183	1	4 862,82	0,00	0,00	4 862,82	0,00
22474	22474	2019 VIDEOPROJECTEURACCESOIRES INI - R. MALVITTE	28/03/2019	2183	3	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00	0,00
22475	22475	2019 SERVEUR DIFFICARTE GRAPHIQUE PROJET MICRO FOLIE	28/03/2019	2183	3	1 473,41	0,00	0,00	1 473,41	0,00
22476	22476	2019 ARMOIRE/REHAUSSE FOURL LE SGACIM	29/03/2019	2183	1	1 153,36	0,00	0,00	1 153,36	0,00
22477	22477	2019 FAUTEUIL DE BUREAU CENTRE SOCIAL BETANCOURT	29/03/2019	2183	1	427,75	0,00	0,00	427,75	0,00
22536	22536	2019 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX -MEDIATHEQUE COULA	12/04/2019	2183	1	14 016,00	0,00	0,00	14 016,00	0,00
22537	22537	2019 MAT. RESEAU TELEPHONIE - TOUTS LES SERVICES	06/05/2019	2183	5	5 940,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00
22478	22478	2019 SERVEUR DIFFICARTE GRAPHIQUE PROJET MICRO FOLIE	06/05/2019	2183	5	16 572,56	0,00	0,00	16 572,56	0,00
22539	22539	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONE -PPES	06/05/2019	2183	5	5 623,07	0,00	0,00	5 623,07	0,00
22540	22540	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONE-POLICE MUNICIPALE	06/05/2019	2183	5	2 988,11	0,00	0,00	2 988,11	0,00
22541	22541	2019 TABLEAUX NUMERIQUES - ECOLE MARC BLOCH	06/05/2019	2183	3	6 528,86	0,00	0,00	6 528,86	0,00
22542	22542	2019 TABLEAUX NUMERIQUES - ECOLE MARIE CURIE	06/05/2019	2183	3	9 793,30	0,00	0,00	3 264,43	0,00
22538	22538	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONE -PAGS	06/05/2019	2183	5	1 516,75	0,00	0,00	3 314,52	0,00
22539	22539	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONE -PPES	06/05/2019	2183	5	1 124,61	0,00	0,00	1 124,61	0,00
22570	22570	2019 PARE FEU PALO ALTO NETWORKS -MICRO-FOLIE	21/05/2019	2183	1	1 821,60	0,00	0,00	1 821,60	0,00
22571	22571	2019 CATALYST 2960/CISCO 1000 BASE -MICRO FOLIE	22/05/2019	2183	5	4 591,20	0,00	0,00	918,24	0,00
22572	22572	2019 SAMSUNG GALAXY TAB - EDUCATION POINTAGE CTRE	23/05/2019	2183	1	1 006,20	0,00	0,00	2 176,29	0,00
22573	22573	2019 SERVEUR - BANE DE STOCKAGE - DS SYSTEMES	23/05/2019	2183	5	13 942,65	0,00	0,00	13 942,65	0,00
22569	22569	2019 ORDINATEURS DELL OPTIP POUR TOUS LES SERVICES	23/05/2019	2183	3	32 426,40	0,00	0,00	32 426,40	0,00
22574	22574	2019 INSCAN SE SCANNER 3D -MICRO FOLIE	21/05/2019	2183	3	318,77	0,00	0,00	318,77	0,00
22603	22603	2019 CARTE GRAPHIQUE NVIDIA -MICRO FOLIE	29/05/2019	2183	1	1 445,40	0,00	0,00	1 445,40	0,00
22604	22604	2019 TELEPHONES AASTRA 88671 - TOUTS LES SERVICES	05/06/2019	2183	5	8 603,46	0,00	0,00	6 032,75	0,00
22605	22605	2019 EQUIPEMENT RESEAU - TOUTS LES SERVICES	05/06/2019	2183	5	1 720,69	0,00	0,00	1 720,69	0,00
22606	22606	2019 ARMOIRES METALLIQUE ET REHAUSSE -SGACIM	15/06/2019	2183	1	984,65	0,00	0,00	984,65	0,00
22649	22649	2019 EXTENSION INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE TS SER	23/06/2019	2183	5	11 580,98	0,00	0,00	2 316,20	0,00
22650	22650	2019 VIDEOPROJECTEUR EPSON -DSI	29/06/2019	2183	3	3 826,62	0,00	0,00	1 275,54	0,00
22651	22651	2019 SYST. DE PRESENTATION VIDEO AUDIO TS SERVICES	04/07/2019	2183	3	1 965,60	0,00	0,00	655,20	0,00
22652	22652	2019 DISTRIBUTEUR TACTIL DE TICKETS -PPES	12/07/2019	2183	3	3 360,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
22669	22669	2019 FAUTEUIL ERGONOMIQUE - BUREAU CSC M. SANGNIER	13/07/2019	2183	1	1 480,45	0,00	0,00	464,26	0,00
22674	22674	2019 9 EXTENSION INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE TS SER	29/06/2019	2183	5	11 580,98	0,00	0,00	4 730,62	0,00
22680	22680	2019 PC FUJITSU ET DELL -MICRO FOLIES	30/07/2019	2183	3	2 494,58	0,00	0,00	831,53	0,00
22681	22681	2019 PARFEUX CISCO ASA -SERVEURS	01/08/2019	2183	5	2 859,60	0,00	0,00	571,92	0,00
22682	22682	2019 CHAISE CLASSIC/LOT 3 CHAISES - BAT. FURMANEK	08/08/2019	2183	1	1 480,45	0,00	0,00	1 480,45	0,00
22689	22689	2019 FAUTEUIL ERGONOMIQUE - BUREAU CSC M. SANGNIER	28/08/2019	2183	5	19 935,34	0,00	0,00	3 786,67	0,00
22690	22690	2019 9 DELL VOSTRO 5581 15,6 POUCES -MICRO FOLIES	30/07/2019	2183	1	13 203,84	0,00	0,00	13 203,84	0,00
22691	22691	2019 PC FUJITSU ET DELL -MICRO FOLIES	30/07/2019	2183	1	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00
22713	22713	2019 PARFEUX CISCO ASA -SERVEURS	25/09/2019	2183	1	2 494,58	0,00	0,00	831,53	0,00
22748	22748	2019 CHAISE CLASSIC/LOT 3 CHAISES - BAT. FURMANEK	25/09/2019	2183	1	1 480,45	0,00	0,00	571,92	0,00
22749	22749	2019 2 SERVEURS POWEREDGE - DS SYSTEMES	25/09/2019	2183	5	1 480,45	0,00	0,00	1 480,45	0,00
22784	22784	2019 16 ORDINATEURS DELL VOSTRO -FAB. NUMERIQUE	10/10/2019	2183	1	975,10	0,00	0,00	975,10	0,00
22785	22785	2019 CISCO AIRONET -FABRIQUE DU NUMERIQUE	21/09/2019	2183	1	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00
22786	22786	2019 FAUTEUIL ERGONOMIQUE DIRECTION DES FINANCES	21/09/2019	2183	1	896,09	0,00	0,00	896,09	0,00
22787	22787	2019 FAUTEUIL DE BUREAU -SERVEUR SCOLAIRE	24/10/2019	2183	1	420,91	0,00	0,00	420,91	0,00
22788	22788	2019 CARTES GRAPHIQUES TOUTS LES SERVICES	25/09/2019	2183	1	975,10	0,00	0,00	975,10	0,00
22838	22838	2019 2019 CARTEGRAPHIQUES TOUTS LES SERVICES	03/10/2019	2183	1	1 480,45	0,00	0,00	1 480,45	0,00
22839	22839	2019 ORDINATEUR PORTABLE DELL LATITUDE 3520 DS	10/10/2019	2183	1	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00
22840	22840	2019 FAUTEUIL ERGONOMIQUE DIRECTION DES FINANCES	22/10/2019	2183	1	392,68	0,00	0,00	392,68	0,00
22841	22841	2019 INTERFACE RESEAUX POUR ONDULEUR SERVICE DS	24/10/2019	2183	1	1 287,36	0,00	0,00	429,12	0,00
22849	22849	2019 19 MODULE RESSEAUX INTERCONNEXION POUR LA DS	05/11/2019	2183	1	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00
22850	22850	2019 19 MODULE RESSEAUX INTERCONNEXION POUR LA DS	06/11/2019	2183	1	435,88	0,00	0,00	435,88	0,00
22851	22851	2019 SERVEUR DE SAUVEGARDE DS/SYSTEME	08/11/2019	2183	5	7 332,03	0,00	0,00	7 332,03	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
22896	22896	2019 WACOM CINTIQ PRO 16 - SERVICE COMMUNICATION	14/11/2019	2183	3	1 615,72	0,00	538,57	538,57	1 077,15
22897	22897	2019 TABLETTES GESTI-FERMETURES NUMÉRIQUES - DAU	14/11/2019	2183	3	6 372,00	0,00	2 124,00	2 124,00	4 248,00
22898	2298	2019 KIT DESSERTE - HALTE GARDERIE ST BLIN	26/11/2019	2183	1	220,97	0,00	220,97	220,97	0,00
22899	2299	2019 MAT INFOR WACOM STAND - SERVICE COMMUNICATION	11/12/2019	2183	1	105,40	0,00	105,40	105,40	0,00
23000	23000	2019 MAC 27-CTO MAISON DES ARTS LA DAC	11/12/2019	2183	3	3 751,20	0,00	1 250,40	1 250,40	2 500,80
23001	23001	2019 EQUIPS NUMÉRIQUES MAISON DES ARTS DAC	11/12/2019	2183	1	7 894,68	0,00	7 894,68	7 894,68	0,00
23002	23002	2019 MAT INFORMATIQUE ORDINATEURS DIVERSES ECOLES	11/12/2019	2183	1	36 670,26	0,00	36 670,26	36 670,26	0,00
23003	23003	2019 ACQUISITION DE COMMUTATEURS CISCO DS1 RESEAU	11/12/2019	2183	5	3 501,26	0,00	3 501,26	3 501,26	14 005,06
TOTAL LINIAIRE COMPTE * 2183, MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE										
2603	2603	2012 MOBILIER VESTIAIRES - GYMNAZEE COGENEAU/T	17/04/2012	2184	10	15 544,41	10 881,08	12 435,62	12 435,62	3 108,89
2607	2607	2012 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE RABIER	18/04/2012	2184	10	3 547,96	2 483,80	2 838,40	2 838,40	709,56
2609	2609	2012 2 ARMOIRES & TABLATURES - SERVICE DES SPORTS	21/05/2012	2184	10	2 144,50	1 501,50	214,62	214,62	428,95
2661	2661	2012 MEUBLE DE RANGEMENT SPÉCIFIQUE - C BESSON	02/07/2012	2184	10	5 800,00	4 060,00	4 640,00	4 640,00	1 160,00
2662	2662	2012 MOBILIER DE BUREAU - SCE DES FINANCES	10/07/2012	2184	10	1 397,60	978,32	1 118,08	1 118,08	279,52
2665	2665	2012 MOBILIER - ARMOIRE ATELIER - SCE DES SPORTS	18/07/2012	2184	10	1 053,68	737,59	105,37	842,96	210,72
2667	2667	2012 MATERIELS - POTELETS, VESTIARIES, CINTRES	23/07/2012	2184	10	1 246,23	872,34	1 004,08	1 004,08	249,27
2787	2787	2012 ARMOIRE FORTE - ECOLE PRIMAIRE R SALENBRO	18/08/2012	2184	10	1 434,35	1 434,35	1 147,52	1 147,52	286,83
2789	2789	2012 CHAISES DE BUREAU-ECOLE R. SALENBRO	03/09/2012	2184	10	1 716,82	1 201,76	171,68	1 373,44	343,38
2796	2796	2012 ARMOIRES FORTES BATTANTE - PRIMAIRE R SALENBRO	10/10/2012	2184	10	3 905,20	2 733,64	3 124,16	3 124,16	781,04
2797	2797	2012 MEUBLES BAS PORTES - PRIMAIRE R SALENBRO	10/10/2012	2184	10	3 110,32	2 117,21	311,03	2 488,24	622,08
2798	2798	2012 BIBLIOTHEQUES LIBOCM - PRIMAIRE R SALENBRO	10/10/2012	2184	10	3 361,07	2 392,77	336,11	2 668,86	672,19
2895	2895	2012 MOBILIER DE BUREAU POUR M. BRYCHE	18/10/2012	2184	10	3 903,15	2 732,24	390,32	3 122,56	780,59
2900	2900	2012 MOBILIER : CHAISES CLIPS - CSC I. BETANCOURT	18/10/2012	2184	10	1 025,53	102,55	820,40	820,40	205,13
2913	2913	2012 CAISSONS MOBILES & COMPTOIRS R SALENBRO	13/11/2012	2184	10	1 570,50	1 089,35	157,05	1 256,40	314,10
3755	3755	2012 MOBILIER MULTIFACONNEL MAISON V. HUGO	21/11/2012	2184	10	1 667,85	1 087,53	156,79	1 254,32	313,53
16257	16257	2010 MOBILIER AMENAGEMENT LOGE SALLE J.BREL	28/01/2010	2184	10	939,50	645,55	93,95	939,50	0,00
16258	16258	2010 MOBILIER POUR SALON DE L'HOTEL DE VILLE	08/07/2010	2184	10	2 870,40	2 583,36	287,04	2 870,40	0,00
16259	16259	2010 MOBILIER DE BUREAU SERVICE DES SPORTS	23/11/2010	2184	10	1 417,26	1 275,57	141,69	1 417,26	0,00
16260	16260	2010 MATERIEL & MOBILIER SCE DES SPORTS	23/11/2010	2184	10	1 184,04	1 065,60	118,44	1 184,04	0,00
16261	16261	2010 MOBILIER CENTRE SOCIAL LARAGON	23/11/2010	2184	10	1 381,27	1 252,17	139,10	1 391,27	0,00
16262	16262	2010 MOBILIER BUREAU CENTRE SOCIOCULTURE "L. A	07/12/2010	2184	10	1 263,33	1 403,67	140,34	1 403,67	0,00
16263	16263	2010 MOBILIER DE BUREAU SCE DES SPORTS	14/12/2010	2184	10	1 24,00	1 092,60	121,40	1 24,00	0,00
16268	16268	2010 COMPLEMENTS DE MOBILIER SCE SCOLAIRE	19/10/2010	2184	10	1 374,49	1 237,05	137,44	1 374,49	0,00
16270	16270	2010 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE ELEM. CH. PEGUY	08/11/2010	2184	10	11 884,22	10 704,78	1 189,44	11 89,22	2 877,92
16272	16272	2010 MOBILIER DE BUREAU CENTRE SOCIOCULTURE	08/11/2010	2184	10	2 253,98	2 028,60	225,38	2 253,98	0,00
16273	16273	2010 MOBILIER SALLE REUNION POLITIQUE VILLE	07/12/2010	2184	10	630,77	585,72	65,05	650,77	0,00
16276	16276	2010 POINT ECOUTE CD-SUPPORT CLOWN MEDIATHEQUE	07/12/2010	2184	10	1 524,90	1 372,41	152,49	1 524,90	0,00
16278	16278	2010 MOBILIER SERVICE COMMUNICATION	28/01/2010	2184	10	1 190,53	1 071,45	1 071,45	1 190,53	0,00
16279	16279	2010 MOBILIER DE BUREAU POUR SERVICE ESPACES VERTS	26/02/2010	2184	10	2 877,92	2 590,11	287,81	2 877,92	0,00
16280	16280	2010 MOBILIER DE BUREAU POUR BUREAU POUR CLASSE	05/07/2010	2184	10	1 569,28	1 412,37	156,91	1 569,28	0,00
16283	16283	2010 MOBILIER SALLE REUNION POLITIQUE VILLE	23/11/2010	2184	10	1 270,87	1 143,81	127,06	1 270,87	0,00
16286	16286	2010 MOBILIER SCOLAIRE MATERNELLE R. COTY	07/12/2010	2184	10	656,80	592,92	65,80	656,80	0,00
16288	16288	2010 MOBILIER SCOLAIRE MATERNELLE COULANGES	07/12/2010	2184	10	1 927,80	1 735,02	192,78	1 927,80	0,00
16285	16285	2010 SIEGE GIRATOIRE POUR DRH	14/12/2010	2184	10	50,91	468,81	52,10	52,10	0,00
16286	16286	2010 VESTIARIES ECOLE MATERNELLE R. COTY	14/12/2010	2184	10	1 583,43	1 434,06	159,37	1 583,43	0,00
16287	16287	2010 KIT DE RAYONNAGES ECOLE MATERNELLE M. GENEV	14/12/2010	2184	10	1 075,20	967,68	107,52	1 075,20	0,00
16288	16288	2010 MOBILIER TRIBUNES RUGBY STADE E COGNÉ/AULT	28/01/2010	2184	10	1 828,56	1 645,74	182,82	1 828,56	0,00
16289	16289	2010 MOBILIER DE BUREAU POUR POLICE MUNICIPALE	07/12/2010	2184	10	1 166,57	1 049,94	116,63	1 166,57	0,00
16290	16290	2010 MOBILIER DE BUREAU POUR AGENCE CIVILE	07/12/2010	2184	10	1 908,53	1 717,65	190,88	1 908,53	0,00
16291	16291	2010 MOBILIER POLE SOLIDARITE SANTE ET JEUNESSE	26/05/2010	2184	10	3 987,99	3 598,20	399,79	3 987,99	0,00
16292	16292	2010 MOBILIER POLE SOLIDARITE SANTE ET JEUNESSE	26/05/2010	2184	10	2 619,85	2 357,91	261,94	2 619,85	0,00
16293	16293	2010 MOBILIER POLE SOLIDARITE J. JEUNESSE	09/06/2010	2184	10	1 498,66	13 489,35	14 987,35	14 988,69	0,00
16294	16294	2010 MOBILIER POLE SOLIDARITE J. JEUNESSE	05/07/2010	2184	10	1 457,92	1 312,11	145,81	1 457,92	0,00
16295	16295	2010 COMPLEMENTS MOBILIER POLE SOLIDARITE JEUNESSE	19/07/2010	2184	10	3 589,02	3 388,77	3 589,02	3 388,77	0,00
16296	16296	2010 RAYONNAGES + COMPLEMENTS MOBILIER POUR D.S.I	23/11/2010	2184	10	647,85	583,11	64,74	647,85	0,00
17178	17178	2011 MOBILIER - SERVICE PETITE ENFANCE	16/12/2011	2184	10	1 611,75	1 289,44	161,18	1 611,75	161,12

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHÉ	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES	AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
									ANNUALISATION		
171179	171179	2011 MOBILIER AMENAGEMENT - MEDIATHEQUE COULANGE:	25/01/2011	2184	10	7 002,39	780,24	7 022,16	780,23	7 022,16	780,23
171180	171180	2011 MOBILIER AMENAGEMENT - BIBLIOTHEQUE "G. SAND"	25/01/2011	2184	10	2 616,08	2 082,88	2 354,49	261,61	2 354,49	261,59
171181	171181	2011 MOBILIER - MEDIATHEQUE "COULANGES"	28/09/2011	2184	10	1 712,61	1 370,08	1 541,34	171,26	1 541,34	171,27
171182	171182	2011 MOBILIER DIVERS - MEDIATHEQUE "COULANGES"	30/11/2011	2184	10	8 258,55	6 606,88	8 025,86	825,81	8 025,86	825,81
171183	171183	2011 MOBILIER DIVERS - MEDIATHEQUE "COULANGES"	30/11/2011	2184	10	3 424,01	2 739,20	3 424,01	342,41	3 424,01	342,41
171184	171184	2011 MOBILIER VITRINES HAUTES - MEDIATHEQUE	12/12/2011	2184	10	1 794,66	1 435,76	1 615,23	179,43	1 615,23	179,43
171188	171188	2011 MEUBLE RANGE CHAUSSURES SPECIAL PISCINE	15/11/2011	2184	10	1 829,88	1 463,92	1 82,99	1 646,91	1 82,99	1 646,91
171196	171196	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	14/10/2011	2184	10	1 337,39	1 069,92	1 069,92	133,74	1 069,92	133,74
171198	171198	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	26/10/2011	2184	10	1 058,75	847,04	1 05,88	952,92	1 058,75	105,88
171199	171199	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	27/10/2011	2184	10	1 02,03	816,24	102,03	918,27	1 02,03	102,01
172000	172000	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	31/10/2011	2184	10	2 684,03	2 155,20	2 424,60	269,43	2 424,60	269,43
17204	17204	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	22/11/2011	2184	10	4 139,42	3 311,52	3 725,46	413,96	3 725,46	413,96
17205	17205	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	22/11/2011	2184	10	1 172,99	938,40	1 005,70	117,30	1 005,70	117,29
17207	17207	2011 MATERIELS MOTRICITE - CL.VICTOR HUGO	25/01/2011	2184	10	3 982,25	3 193,84	3 593,07	399,18	3 593,07	399,18
17208	17208	2011 CLASIORS PHONIQUES QUI TUDE - LUDOTH SAENGRO	11/08/2011	2184	10	3 000,00	2 400,00	3 000,00	300,00	2 400,00	300,00
17213	17213	2011 MOBILIER LUDOTHEQUE SAENGRO	07/10/2011	2184	10	3 446,91	2 757,52	3 446,91	344,70	2 757,52	344,70
17215	17215	2011 MOBILIER - SITE R. SAENGRO APPS	09/11/2011	2184	10	929,55	2 343,68	2 636,84	292,96	2 343,68	292,96
17219	17219	2011 MOBILIER TABLES LUDOTHEQUE R. SAENGRO	09/11/2011	2184	10	1 822,60	1 458,08	1 82,26	1 640,34	1 822,60	182,26
17220	17220	2011 MOBILIER ETAGERES LUDOTHEQUE R. SAENGRO	09/11/2011	2184	10	820,80	923,40	102,60	874,24	820,80	102,62
17222	17222	2011 MOBILIER - SITE ROGER SAENGRO APPS	22/11/2011	2184	10	1 052,79	1 02,03	1 09,28	983,52	1 052,79	109,27
17229	17229	2011 RAYONNAGES - ARCHIVES (DIRECTION DES FINANCES)	07/02/2011	2184	10	1 793,46	1 73,31	1 776,15	197,35	1 776,15	197,31
17230	17230	2011 MOBILIER DE BUREAU - DIRECTION DES FINANCES	07/02/2011	2184	10	1 667,04	1 333,80	1 66,70	1 500,30	1 667,04	166,74
17243	17243	2011 MOBILIER FOUR SALLE DU CONSEIL	14/10/2011	2184	10	1 708,96	1 367,20	1 70,90	1 538,10	1 70,86	170,86
17249	17249	2011 ACHAT DE MOBILIER - MATERNELLE "COULANGE"	25/01/2011	2184	10	1 217,53	974,00	121,75	1 095,75	1 217,53	121,75
17251	17251	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE R. COTY	07/02/2011	2184	10	3 358,43	335,84	3 022,56	335,85	3 022,56	335,85
17252	17252	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRES "J.JAURES"	10/02/2011	2184	10	3 745,87	2 996,72	3 745,87	3 371,31	2 996,72	3 745,85
17253	17253	2011 MATELAS EDHOUSABLE - MATERNELLE LOUISE MICHE	17/02/2011	2184	10	1 227,10	981,13	1 104,39	122,71	981,13	122,71
17258	17258	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE CHARLES PEGUY	14/09/2011	2184	10	1 372,11	1 097,98	1 37,22	1 234,89	1 372,11	137,22
17259	17259	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE M. BLOCH	26/09/2011	2184	10	2 181,50	1 745,20	2 18,15	1 963,35	2 181,50	218,15
17263	17263	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE ELEMENTAIRE R.COTY	09/11/2011	2184	10	3 210,54	2 568,40	3 210,54	2 889,45	2 568,40	3 210,54
17264	17264	2011 MOBILIER - ECOLE ELEMENTAIRE M.BLOCH	22/11/2011	2184	10	5 911,27	4 729,04	5 911,27	5 320,17	4 729,04	5 911,11
17266	17266	2011 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE M.BLOCH	28/11/2011	2184	10	2 132,35	1 705,92	2 132,34	1 919,16	1 705,92	2 131,11
17275	17275	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRES PEGUY	10/02/2011	2184	10	1 915,85	1 531,12	1 91,39	1 722,51	1 91,39	191,39
17276	17276	2011 MOBILIER POUR ECOLE REINE COTY	24/10/2011	2184	10	2 935,37	2 348,32	2 935,34	2 641,86	2 348,32	2 935,35
17283	17283	2012 EQUIPEMENT MURAUX (CLOISONNETTES) HALST BLIN	26/01/2012	2184	8	1 692,34	1 480,78	1 211,56	1 692,34	1 480,78	1 211,56
17284	17284	2012 MEUBLES CASIERS RANGEMENT/ESTAIRE	28/01/2012	2184	10	3 730,32	2 611,21	3 730,32	3 730,33	2 611,21	3 730,32
17542	17542	2012 15 TABLES BRIG SCOLAIRES - ECOLE A. THERY	16/02/2012	2184	10	2 022,44	1 415,68	2 022,44	2 022,44	1 415,68	2 022,44
17545	17545	2012 2 ARMOIRES/2 BUREAUX - CISSONS - PSJ	21/03/2012	2184	10	1 279,91	1 279,91	1 279,91	1 279,91	1 279,91	1 279,91
17547	17547	2012 BAC A CIDIVD - MEDIATHEQUE	21/03/2012	2184	10	1 217,41	852,18	1 217,41	973,92	1 217,41	973,92
17548	17548	2012 ACHAT DE PLATEAUX MULTIPLS - SCE LOGISTIQUE	21/03/2012	2184	10	2 389,16	1 672,44	2 389,16	2 389,16	1 672,44	2 389,16
17552	17552	2013 VESTIAIRES INDUSTRIES SAUNISANTES - SCE SPORTS	15/01/2013	2184	10	2 059,70	1 235,82	2 059,70	2 059,70	1 235,82	2 059,70
17736	17736	2013 ENSEMBLE BUREAU - DIRECTION DE L'EDUCATION	15/01/2013	2184	10	1 456,46	873,90	1 456,46	984,06	873,90	984,06
17738	17738	2013 TABLES BANC - ECOLE PRIM. MBLOCH	21/03/2013	2184	10	5 205,08	5 20,51	5 205,08	5 434,57	5 20,51	5 434,57
17740	17740	2013 TABLES BANC - ECOLE PRIM. MBLOCH	15/01/2013	2184	10	5 417,88	3 250,74	5 417,88	5 719,52	3 250,74	5 719,52
17742	17742	2013 CHAUFFEUSE CONVERTIBLE - SCE ENFANCE	21/03/2013	2184	10	1 457,22	2 42,87	1 457,22	2 42,87	1 457,22	2 42,87
17743	17743	2013 ARMOIRE METALLIQUE - SCE ENFANCE	15/01/2013	2184	10	2 197,98	1 318,80	2 197,98	2 197,98	1 318,80	2 197,98
17752	17752	2013 MEUBLE & TABLE - CRECHE FAMILIALE	13/02/2013	2184	10	1 371,81	823,08	1 371,81	1 441,79	823,08	1 441,79
17755	17755	2013 MOBILIER - AMENAGT SALLE DU MUSEEE - R.SALENGRO	21/02/2013	2184	10	1 405,75	843,48	1 405,75	984,06	843,48	984,06
17756	17756	2013 15 CHAISES PLIANTEES - SALLE MUSEE	07/03/2013	2184	10	5 203,06	5 711,35	5 203,06	5 711,35	5 711,35	5 711,35
17757	17757	2013 ENSEMBLE: TABLES, CHAISES & ARMOIRES SALENGRC	27/03/2013	2184	10	3 268,10	3 792,53	3 268,10	3 792,53	3 792,53	3 792,53
17758	17758	2013 MOBILIERS : TABLES PLATEAUX MULTIPLS	10/04/2013	2184	10	1 504,20	2 507,01	1 504,20	1 754,90	2 507,01	1 754,90
17759	17759	2013 9 ARMOIRES - AGAL	10/04/2013	2184	10	6 431,77	3 859,08	6 431,77	4 502,26	3 859,08	4 502,26
17760	17760	2013 280 CHAISES ASSEMBLABLE	10/04/2013	2184	10	4 290,65	4 29,07	4 290,65	4 29,07	4 29,07	4 29,07
17761	17761	2013 5 CHAISES HAUTES/30 BARRIERES SECURITE	22/04/2013	2184	10	1 354,70	2 264,48	1 354,70	2 264,48	1 354,70	2 264,48
17762	17762	2013 MOBILIER: ELEMENTS DE RAYONNAGES - DAGL	30/04/2013	2184	10	1 019,55	1 388,15	1 019,55	1 686,88	1 388,15	1 686,88
17763	17763	2013 BACS COLONNES A BACS CHEVEAULTS - C.PERRAULT	26/06/2013	2184	10	1 077,80	1 077,80	1 077,80	1 077,80	1 077,80	1 077,80
17764	17764	2013 ENS. MOBILIERS SCOLAIRE - NAT. COULANGES	15/07/2013	2184	10	1 536,78	1 075,76	1 536,78	1 075,76	1 075,76	1 075,76

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DUREE D'AMORTISSEMENT	Valeur Brute	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	CUMUL DES AMORTISSEMENTS L'EXERCICE	VNC au 31/12
							CUMUL DES AMORTISSEMENTS		
18048	18048	2013-10 ARMOIRES DE SURETE, 2 DIABLES PLIANTS	26/07/2013	2184	10	12 762,40	7 657,44	12 762,44	3 828,72
18096	18096	2013 VESTIAIRES AVEC COLONNES - POLICE MUNICIPALE	06/08/2013	2184	10	1 214,67	728,82	850,29	364,38
18097	18097	2013 MOBILIER - ECOLE C.PEGUY	06/08/2013	2184	10	2 446,47	1 467,90	244,65	733,92
18103	18103	2013 MOBILIER DIVERS HALTE GARDERIE ST BLIN	07/08/2013	2184	10	1 037,16	622,32	103,72	311,12
18104	18104	2013 LOT TABLES CHAISES CASIERS - CH.PEGUY	17/09/2013	2184	10	3 463,47	2 078,10	346,93	1 039,02
18107	18107	2013 TABLES PLIANTES CHAISES CTRE LES LUTINS	18/09/2013	2184	10	2 653,09	1 597,86	266,31	1 684,17
18108	18108	2013 TABLES,CHAISES CASIER MEUBLE ECOLE MALVITTE	18/09/2013	2184	10	9 665,98	5 799,60	6 766,20	2 899,78
18111	18111	2013 MOBILIER ECOLE A.THEY	18/09/2013	2184	10	5 869,92	3 521,94	4 108,33	1 760,99
18322	18322	2013 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE J.JAURES	27/11/2013	2184	10	804,60	134,10	938,70	402,32
18324	18324	2013 MOBILIER ACCUEIL LOISIRS VICTOR HUGO	27/11/2013	2184	10	8 098,76	5 225,76	6 098,72	2 612,85
18326	18326	2013 RYTHMES SCOLAIRES - MOBILIER MAT. M.GENEVOIX	27/11/2013	2184	10	1 299,00	779,40	909,30	389,70
18434	18434	2013 MOBILIER SCOL - ECOLE ELEMENTAIRE CH.PEGUY	09/12/2013	2184	10	3 668,81	2 201,28	366,88	2 568,16
18435	18435	2013 MOBILIER SCOL- MATERNELLE GENEVOIX	09/12/2013	2184	10	4 343,51	2 606,10	3 040,45	1 303,06
18438	18438	2013 FAUTEUIL DE BUREAU -CRECHE FAMILIALE	09/12/2013	2184	10	1 337,10	802,26	133,71	935,97
18477	18477	2014 FAUTEUILS A CD DVD A ETAGES MEDIATHEQUE	15/01/2014	2184	10	1 450,29	725,15	145,03	870,18
18530	18530	2014 MOBILIER POUR MAT. -GENEVOIX	20/01/2014	2184	10	1 265,52	631,25	126,25	757,50
18600	18600	2014 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX ET ARMOIRE	25/02/2014	2184	10	1 485,08	743,05	881,66	148,61
18645	18645	2014 TABLES,ARMOIRES,CHAISES INFORMATIQUE-C.S ARAG	28/03/2014	2184	10	6 094,61	3 045,80	3 654,96	2 436,66
18816	18816	2014 3 FAUTEUILS D ACCUEIL/BANQUETTE-CL GAVROCHES	01/07/2014	2184	10	1 145,94	572,95	687,54	458,40
18995	18995	2014 MOBILIER MATERIELLA LA FONTAINE	27/08/2014	2184	10	1 612,51	806,25	161,25	645,01
18996	18996	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE A.CAMUS	27/08/2014	2184	10	1 241,86	620,95	745,14	496,72
18998	18998	2014 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE M.BLOCH	29/08/2014	2184	10	1 015,66	507,85	609,42	406,24
18975	18975	2014 CONFECTTION PODIUM COMPLET	09/09/2014	2184	10	6 798,00	3 389,00	679,80	4 078,80
18977	18977	2014 MOBILIERS SCOLAIRE PRIMAIRE JEAN JAURES	09/09/2014	2184	10	6 410,40	3 205,20	641,04	3 846,24
18979	18979	2014 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CH.PEGUY	12/09/2014	2184	10	7 014,19	3 057,10	701,42	4 088,52
18996	18996	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE J.JAURES	25/09/2014	2184	10	3 101,36	1 550,20	310,04	1 860,24
19044	19044	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MAT COULANGES	13/10/2014	2184	10	1 422,00	711,00	142,20	853,20
19045	19045	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MATERNELLE BLOCH	13/10/2014	2184	10	1 480,40	745,20	149,04	894,24
19121	19121	2014 ENSEMBLE DE CLIOSONNETTES CRECHE FAMILIALE	31/10/2014	2184	10	2 809,08	1 404,55	280,91	1 695,46
19123	19123	2014 100 CHAISES PLIANTES ASSEMBLAGE ENTRETIEN	03/11/2014	2184	10	1 771,10	885,55	177,11	1 062,66
19124	19124	2014 ARMOIRES DE RANGEMENT INOX DAGI LOGISTIQUE	03/11/2014	2184	10	2 925,80	1 462,80	292,56	1 755,36
19125	19125	2014 CLOISONNETTES PETITES CLOISONNES MIROIR MULTIA	03/11/2014	2184	10	1 110,00	555,00	111,00	666,00
19192	19192	2014 MOB. DE CUISINE EQUIPEE C S.C MARC SANGNIER	25/11/2014	2184	10	5 339,22	2 669,60	533,92	3 205,52
19209	19209	2014 4 MEUBLES P PAPIER A DESSIN-C.LLES GAVROCHES	05/12/2014	2184	10	1 369,63	684,80	821,76	547,87
19224	19224	2014 ARMOIRE METALLIQUE -CENTRE LOISIRS L.MICHEL	09/12/2014	2184	10	1 032,26	516,15	103,23	615,38
19258	19258	2014 PLATEAUX, ENTRETOISES ET PIEDS MAIRIEETABLE	10/12/2014	2184	10	4 431,46	2 215,75	443,15	4 122,88
19266	19266	2014 TABLES TABOURETS POUR COIN REPAS-CRECHE FAMI	11/12/2014	2184	10	1 190,04	595,00	119,00	714,00
19272	19272	2014 TABLES CHAISES BUREAUX,ARMOIRES-CTRE SOC. MS	11/12/2014	2184	10	27 028,87	13 514,45	16 217,24	4 767,04
19308	19308	2015 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE R SALENQRO	16/01/2015	2184	10	6 364,49	2 545,80	636,45	3 182,24
19311	19311	2015 BANQUETTES CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	01/02/2015	2184	10	1 557,63	639,04	159,76	798,83
19455	19455	2015 STANDS ET MURS VITRINES PVC DAGL	14/04/2015	2184	10	6 847,20	2 738,88	3 423,60	2 538,83
19508	19508	2015 6 TABLES RONDES 6 TABLES RECTANGUL. C.L LES G	18/05/2015	2184	10	1 106,50	442,60	110,65	553,25
19509	19509	2015 18 LOTS 4 CHAISES CTRE DE LOIS. LES GAVROCH	18/05/2015	2184	10	2 616,19	1 046,48	261,62	1 331,35
19862	19862	2015 CANAPE 3 PLACES POUR PROJET CYBERCAP CSC M S	23/07/2015	2184	10	2 30,00	924,00	231,00	1 155,00
19897	19897	2015 3 TABLES CHAISES MEUBLES ARMOIRE -MATER	21/08/2015	2184	10	7 711,65	3 084,68	771,17	3 855,85
19768	19768	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGI	26/08/2015	2184	10	5 077,63	2 031,04	507,76	1 040,52
19770	19770	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGI	26/08/2015	2184	10	2 652,68	1 065,08	442,60	1 426,40
19802	19802	2015 MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGNIER	25/09/2015	2184	10	3 394,52	1 357,80	339,45	1 687,25
19862	19862	2015 CANAPE 3 PLACES POUR PROJET CYBERCAP CSC M S	28/10/2015	2184	10	1 434,42	573,76	143,44	1 155,00
19912	19912	2015 MOBILIER DE CUISINE - REST. SCOL. M. GENEVOIX	17/11/2015	2184	10	2 290,08	916,04	229,01	1 145,03
19915	19915	2015 CDE MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE R. SALENGRO	17/11/2015	2184	10	2 601,25	1 300,60	1 300,60	1 300,60
19991	19991	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU GYMNASE LA MADELEINE	03/12/2015	2184	10	1 426,03	713,03	713,03	713,03
19993	19993	2015 BUREAUX CAISONS MOBILE SUR MESURE-ETAT CIVIL	08/12/2015	2184	10	3 219,98	1 288,00	1610,00	1 609,98
19995	19995	2015 ARMOIRES HAUTES-BASSES METALLIQUES -LOGEMENT	08/12/2015	2184	10	1 32,39	524,96	131,24	656,20
19999	19999	2015 3 ARMOIRES 1000 SUR PIED-DAGI LOGISTIQUE	08/12/2015	2184	10	1 058,94	603,56	150,89	754,49
20004	20004	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU - DIRECTION DES SPORTS	14/12/2015	2184	10	1 366,34	546,52	683,15	683,15

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	NATURE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
200005	2015 ENS COMPLET LIT SURELEVE ET COUCHETTE AMOVIBL	14/12/2015	2184	10	7 599,60	3 039,84	759,96	3 799,80	3 799,60	3 799,80
200113	2015 PLATEAUXPIEDS ET ENTRETOISES GYM LA MADELEIN	14/12/2015	2184	10	1 943,33	777,32	194,33	971,65	971,65	971,65
202235	2016 AMENAGEMENT OPENSPACE - SERVICE SCOLAIRE	28/01/2016	2184	10	8 793,25	2 637,99	879,33	3 517,32	5 275,93	5 275,93
202337	2016 FAUTEUILS DE BUREAU FORTE CORPULENCE D. SPOR	21/01/2016	2184	10	8 194,90	2 458,47	819,49	3 277,96	4 916,94	4 916,94
203448	2016 MOBILIER DE BUREAU FORTE SERVICE MARCHES	06/04/2016	2184	10	2 453,16	645,96	215,32	861,28	1 281,90	1 281,90
203449	2016 TABLES ABATTANTES ET FAUTEUILS - PAGS SALLE D	19/04/2016	2184	10	4 375,65	1 462,71	487,57	1 950,28	2 925,37	2 925,37
20406	2016 MOBILIER SALLE DE REUNION ET ITISANERIE PAGS	26/05/2016	2184	10	2 516,45	754,95	251,65	1 006,60	1 509,85	1 509,85
20504	2016 BUREAUX ET CAISSONS POUR LE SERVICE ACHATS	05/07/2016	2184	10	1 806,94	542,07	180,69	722,76	1 084,18	1 084,18
20574	2016 ENS. DE CHAISES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVRO	09/09/2016	2184	10	1 977,53	593,25	197,75	791,00	1 186,55	1 186,55
20575	2016 ENS. CHAISES/FOUFS ET FOUFFS - CL LES GAVROCHES	09/09/2016	2184	10	1 184,96	385,50	118,50	474,00	710,96	710,96
20625	2016 CHAISES VISITEURS TISSU - ELEMENTAIRE A.CANALIS	23/09/2016	2184	10	1 431,22	429,36	143,12	572,48	858,74	858,74
20626	2016 TABLES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	27/09/2016	2184	10	7 357,22	2 387,16	785,72	3 182,88	4 774,34	4 774,34
20627	2016 VESTIAIRES/ARMOIRES A COLONNES LES GAVROCHES	10/10/2016	2184	10	1 137,39	341,22	113,74	454,96	682,43	682,43
20687	2016 TABLES, CHAISES ET CASIERS - ECOLE MARC BLOCH	07/11/2016	2184	10	4 629,16	1 388,76	462,92	1 651,68	2 777,48	2 777,48
20688	2016 TABLE, TABOURET, FAUTEUIL,REPPOSE PIEDS-MULTIC	07/11/2016	2184	10	2 572,41	771,72	257,24	1 028,96	1 543,45	1 543,45
20732	2016 ENS. COMPLET VESTIAIRES - C SPORT. E. COGNEAU	23/11/2016	2184	10	3 433,76	1 030,14	343,38	1 373,52	2 080,24	2 080,24
20803	2016 ARMOIRES METAL. 3-FORTES-MULTI ACCUEIL,V.HUGO	09/12/2016	2184	10	1 20,00	336,00	112,00	448,00	672,00	672,00
20834	2016 KIT RAYONNAGES/PRESTATION D INSTAL. -J. OWEN	16/12/2016	2184	10	5 617,54	1 685,25	561,75	2 247,00	3 370,54	3 370,54
20864	2017 TABLES, CHAISES ET CASIERS - ECOLE MARC BLOCH	09/01/2017	2184	10	2 094,18	418,84	209,42	628,26	1 465,92	1 465,92
208902	2017 TABLE, TABOURET,FAUTEUILS ARMOIRES -AD THIERRY	01/02/2017	2184	10	3 968,08	793,62	396,81	1 190,43	2 777,65	2 777,65
20910	2017 KIT DE RAYONNAGES/PREST. INST.- COMPL. CARON	06/02/2017	2184	10	1 455,60	291,12	145,56	436,68	1 018,92	1 018,92
20965	2017 ARMOIRES METALLIQUES A RIDEAUX -DSI	14/03/2017	2184	10	1 062,90	212,58	106,29	318,87	518,03	518,03
21140	2017 MOB. SCOLAIRE REAEMENAGT DORToir MATER. R.COTY	07/08/2017	2184	10	1 989,41	399,88	199,94	599,82	1 399,59	1 399,59
21142	2017 CHAISES VISITEURS - MAT. R. COTY	07/08/2017	2184	10	2 067,91	413,58	206,79	620,37	1 447,54	1 447,54
21143	2017 BUREAUBIBLIOTHEQUE MATERNELLE R. COTY	07/08/2017	2184	10	753,12	376,56	376,56	1 190,43	2 635,92	2 635,92
21249	2017 CHAISES/TABLES EVOL/SECHE/DESSIN/.JLA FONT	21/09/2017	2184	10	1 920,49	576,15	384,10	434,34	1 344,34	1 344,34
21336	2017 FAUTEUIL/CHAFFEUSE/-HALTE GARDERIE ST BLIN	15/11/2017	2184	10	2 384,56	476,90	238,45	715,35	1 669,10	1 669,10
21387	2017 6 FAUTEUILS DE BUREAU -1ER ETAGE DE LA DRH	25/11/2017	2184	10	1 978,52	395,72	197,86	593,58	1 384,95	1 384,95
21393	2017 MOBILIER POUR LE MULTI ACCUEIL V. HUGO	25/11/2017	2184	10	3 501,39	700,28	350,14	1 050,42	2 450,97	2 450,97
21458	2017 LOT DE 3 CHAISES - CSC LOUIS ARAGON	14/12/2017	2184	10	2 749,72	734,97	734,97	2 04,91	5 144,81	5 144,81
21659	2018 FAUTEUIL + CANAPE FIELDS - ACCUEIL P.L.O.	16/03/2018	2184	10	3 300,16	330,02	330,02	660,04	2 640,11	2 640,11
22163	2018 RAYONNAGES SUITE TRIVY REHAB. C.S.E.COGNEVAUT	02/11/2018	2184	10	5 002,40	900,24	900,24	1 800,48	7 201,9%	7 201,9%
22312	2019 AVIS ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE ET BUREAU	27/02/2019	2184	1	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
22369	2019 BUREAU DROIT MAJESTY - LE CABINET DU MAIRE	16/01/2019	2184	1	749,95	0,00	749,95	749,95	0,00	0,00
22370	2019 ARMOIRE METALLIQUE - CABINET DU MAIRE	16/01/2019	2184	1	335,70	0,00	335,70	335,70	0,00	0,00
22371	2019 CHARIOT MOBILE - MEDIATHEQUE COULANGES	16/01/2019	2184	10	1 186,80	0,00	1 186,80	118,68	118,68	118,68
22372	2019 LOT CHAISES/LOT TABLES - FABRIQUE DU NUMERIQUE	16/01/2019	2184	1	427,42	427,42	427,42	427,42	427,42	427,42
22373	2019 ARMOIRES HAUTES - MATERIEL CHARLES PERRAUL	16/01/2019	2184	1	2 699,56	0,00	2 699,56	2 699,56	0,00	0,00
22374	2019 FAUTEUIL DE BUREAU KENO H NOIR - ACHATS	24/01/2019	2184	1	281,77	0,00	281,77	281,77	0,00	0,00
22375	2019 BAC AUDIO CD/DVD - MEDIATHEQUE COULANGES	24/01/2019	2184	1	1 157,29	0,00	1 157,29	1 157,29	0,00	0,00
22478	2019 ASSISES DES espACES DE VIE-MEDIATHEQUE COULANGES	20/03/2019	2184	1	1 568,20	0,00	1 568,20	1 568,20	0,00	0,00
22479	2019 CHAUFFEUSES/STABLES/BLOCS CTRE DE LOIS.V.HUGO	20/03/2019	2184	1	4 546,10	0,00	4 546,10	4 546,10	0,00	0,00
22480	2019 BACS COULISSANTS - MEDIATHEQUE DE COULANGES	22/03/2019	2184	1	1 191,24	0,00	1 191,24	1 191,24	0,00	0,00
22543	2019 ARMOIRE HAUTE ET MEUBLE 12 CASES - CINEMA	02/04/2019	2184	1	623,90	0,00	623,90	623,90	0,00	0,00
22544	2019 BAC AUDIO CD/DVD - MEDIATHEQUE COULANGES	02/04/2019	2184	1	329,03	0,00	329,03	329,03	0,00	0,00
22545	2019 CHAISES/BANC/SASSIES MULTI ACCUEIL VICT.HUGO	06/04/2019	2184	1	2 704,22	0,00	2 704,22	2 704,22	0,00	0,00
22546	2019 CHAUFFEUSES/STABLES/BLOCS CTRE DE LOIS.V.HUGO	06/04/2019	2184	1	3 805,64	0,00	3 805,64	3 805,64	0,00	0,00
22607	2019 100 CHAISES POUR LES MANIFESTATIONS	12/06/2019	2184	1	1 732,68	0,00	1 732,68	1 732,68	0,00	0,00
22608	2019 32 TABLES HOPE ZOWN XL NEW - MANIFESTATIONS	12/06/2019	2184	1	2 423,84	0,00	2 423,84	2 423,84	0,00	0,00
22692	2019 LOT DE 2 POUFFS - PROJET MICRO FOLIES	13/07/2019	2184	1	1 717,02	0,00	1 717,02	1 717,02	0,00	0,00
22693	2019 TABLE LOUISE REGLABLE MICRO FOLIES CSC LARAG	13/07/2019	2184	1	127,38	0,00	127,38	127,38	0,00	0,00
22694	2019 DIVERS MOBILIERS CENTRE DE LOIS VICTOR HUGO	16/07/2019	2184	1	5 127,96	0,00	5 127,96	5 127,96	0,00	0,00
22750	2019 MEUBLE BUREAU/FAUTEUIL -ECOLE A.THERY	03/08/2019	2184	1	1 318,06	0,00	1 318,06	1 318,06	0,00	0,00
22751	2019 MEUBLE SUR ROULETTES/CHAISE - R. MALVITTE	03/08/2019	2184	1	380,42	0,00	380,42	380,42	0,00	0,00
22752	2019 TABLES CARA/CHAISES LODI - JEAN JAURES	03/08/2019	2184	1	403,80	0,00	403,80	403,80	0,00	0,00
22753	2019 TABLEAU PILOTANT - ECOLE BENJ. RABIER	03/08/2019	2184	1	356,98	0,00	356,98	356,98	0,00	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHÉ	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
22754	22754	2019 CHAISES/TABLES/BAC-ECOLE CHARLES PEGUY	03/08/2019	2184	1	1 917,88	0,00	1 917,88	1 917,88	0,00
22755	22755	2019 BAC 4 CASES/MÉUBLE BAS/ARMOIRE ECOLE M BLOCH	03/08/2019	2184	1	1 357,16	0,00	1 357,16	1 357,16	0,00
22789	22789	2019 FAUTEUIL 2 ACCOUDIERS MULT A/C. VICTOR HUGO	25/09/2019	2184	1	218,27	0,00	218,27	218,27	0,00
22790	22790	2019 CHAISE INFO/AUFEUILLS -MICRO FOLIE	25/09/2019	2184	1	3 673,80	0,00	3 673,80	3 673,80	0,00
22791	22791	2019 FAUTEUIL/SITABLE BASSE -MICRO FOLIE	25/09/2019	2184	1	2 734,74	0,00	2 734,74	2 734,74	0,00
22842	22842	2019 FAUTEUIL DE BUREAU MATERNELLE COULANGES	04/10/2019	2184	1	173,12	0,00	173,12	173,12	0,00
22843	22843	2019 VESTIAIRES PROPRES MAT LOUISE MICHEL	04/10/2019	2184	1	861,26	0,00	861,26	861,26	0,00
22844	22844	2019 LIT PLIANT -MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	10/10/2019	2184	1	476,95	0,00	476,95	476,95	0,00
22845	22845	2019 TABLES ET CHAISES ECOLE ADRIEN THERY	12/10/2019	2184	1	7 403,04	0,00	7 403,04	7 403,04	0,00
22846	22846	2019 CHAISES AMAPA -ECOLE PRIMAIRE CHARLES PEGUY	22/10/2019	2184	1	574,55	0,00	574,55	574,55	0,00
22847	22847	2019 COUCHETTE WENDY HALTE GARDERIE SAINT BLIN	22/10/2019	2184	1	371,88	0,00	371,88	371,88	0,00
22898	22898	2019 LITS SUPERPOSES BOIS MAT M LAURENCIN	07/11/2019	2184	1	5 094,72	0,00	5 094,72	5 094,72	0,00
22900	22900	2019 DIVERS MOBILIERS MATERNELLE CHARLES PERRAULT	20/11/2019	2184	1	642,34	0,00	642,34	642,34	0,00
22901	22901	2019 LITS DOUBLES POUR LA CRECHE FAMILIALE	20/11/2019	2184	1	2 268,06	0,00	2 268,06	2 268,06	0,00
22902	22902	2019 BAC DE RANGEMENT MOBILE -MEDIATHEQUE COUL AN	21/11/2019	2184	1	990,62	0,00	990,62	990,62	0,00
22903	22903	2019 TABLE RABATTABLE MEDIATHEQUE COULANGES	21/11/2019	2184	1	785,77	0,00	785,77	785,77	0,00
22904	22904	2019 ARMOIRE TTE FOUR LA MEDIATHEQUE COULANGES	21/11/2019	2184	1	1 281,35	0,00	1 281,35	1 281,35	0,00
23004	23004	2019 ARMOIRES ET CHAISES MATERNELLE CHARLES PERRAULT	26/11/2019	2184	1	828,42	0,00	828,42	828,42	0,00
23005	23005	2019 DIVERS MOBILIERS MATERIELLE MARIE LAURENCIN	26/11/2019	2184	1	3 509,57	0,00	3 509,57	3 509,57	0,00
23006	23006	2019 MEUBLES BAS POUP SERVICE RESTAURATION COLLEC	26/11/2019	2184	10	7 057,44	0,00	7 057,44	7 057,44	0,00
23007	23007	2019 TABLEAU BLANC 120 X 200 ECOLE ROGER SALENGRO	26/11/2019	2184	1	167,26	0,00	167,26	167,26	0,00
23008	23008	2019 TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE/RONDE CSC BETANC	27/11/2019	2184	1	1 110,58	0,00	1 110,58	1 110,58	0,00
23009	23009	2019 MEUBLE MURAL SECURISE EN METAL ECOLE R SALEN	29/11/2019	2184	1	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00
23010	23010	2019 MEUBLE MURAL SECURISE EN METAL ECOLE A THIER	29/11/2019	2184	1	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00
23011	23011	2019 TABLES PLIANTE RONDE DIAGONALE DES FETES	05/12/2019	2184	1	8 938,18	0,00	8 938,18	8 938,18	0,00
23012	23012	2019 MEUBLES CASIER SERVIETTE MATERNELLE RENE COT	13/12/2019	2184	1	1 619,36	0,00	1 619,36	1 619,36	0,00
23013	23013	2019 ARMOIRE MELAMINE COMPLEXE SPORTIF E COGENVAL	17/12/2019	2184	1	372,29	0,00	372,29	372,29	0,00
Total : 2019 - Meubles et mobilier										
2518	2518	2012 MAT. BUREAUX DE VOTE: PIED DE FABRICATION	13/04/2012	2188	10	1 06,80	106,88	748,16	855,04	213,75
2519	2519	2012 PANNEAUX DE BASKET - GYMNASE EUGENE COGENVAL	17/04/2012	2188	10	6 828,01	6 828,01	4 779,60	5 462,40	1 365,61
2597	2597	2012 RAYONNAGE DE STOCKAGE -GYMNAIS COGENVAL	18/04/2012	2188	10	7 633,64	5 343,52	763,36	6 106,88	1 526,76
2598	2598	2012-3 TELEPHONES SECURITE "URGENCE" TS SCS	03/05/2012	2188	10	1 000,98	1 000,98	700,70	800,80	200,18
2674	2674	2012 ACHAT AUTOLAVEUSE - PISCINE MUNICIPALE	18/07/2012	2188	10	2 339,38	2 339,38	1 637,58	1 871,52	467,86
2677	2677	2012 PIANO A QUEUE D OCCASION - DAC	07/08/2012	2188	10	5 000,00	5 000,00	3 500,00	500,00	1 000,00
2808	2808	2012 ACHAT DE TERMINAUX MOBILES	24/08/2012	2188	10	3 879,82	3 879,82	2 715,86	387,98	775,98
2812	2812	2012 BRUMINVENTATEURACCORES- QUARTIERS D' ETE	11/09/2012	2188	10	1 688,61	1 688,61	1 611,02	1 326,86	331,73
2813	2813	2012 MATERIEL TELEPHONIQUE	27/09/2012	2188	10	1 407,33	1 407,33	955,11	1 125,64	281,49
2814	2814	2012 ASPIRATEURS POUR ENTRETIEN DES BATS COMMUNAI	27/09/2012	2188	10	1 554,05	1 554,05	1 087,87	155,41	1 243,28
2818	2818	2012 BRUMINVENTATEURACCORES- QUARTIERS D' ETE	11/08/2012	2188	10	1 688,62	1 688,62	1 161,02	1 326,88	331,74
2820	2820	2012 MATERIEL SONO: ANIMATION SOCIALE DES QUART	18/10/2012	2188	10	1 477,06	1 477,06	1 035,97	147,71	1 181,68
2825	2825	2012 INSTALLATION UNE BAIE -ARMOIRE RACK SCE TEL.	23/10/2012	2188	10	1 967,70	1 967,70	1 383,69	197,67	395,34
2834	2834	2012 ACHAT DE MATERIELS - SERVICE DES SPORTS	13/11/2012	2188	10	2 182,98	2 182,98	1 535,10	1 754,40	438,59
2835	2835	2012 MATERIEL : AUTO LAVEUSE - PISCINE MUNICIPALE	15/11/2012	2188	10	1 065,50	1 065,50	748,85	852,40	213,10
3937	3937	2012 MATERIEL :LECTEUR CD & PORTABLE MODEM GPSS	21/11/2012	2188	10	1 185,45	1 185,45	1 037,95	1 354,80	338,74
3938	3938	2012 MATERIEL:POUSSETTES/TRANSAT -GRECHE FAMIL	21/11/2012	2188	10	9 880,91	9 880,91	6 916,53	988,09	295,38
3942	3942	2012 VETEMENTS: GILETS PAR BALLE POLICE MUNICIPAL	22/11/2012	2188	10	1 483,06	1 483,06	1 038,17	148,31	286,58
11867	11867	2006 CONTRABASSE ECOLE DE MUSIQUE	30/08/2006	2188	15	1 701,00	1 701,00	1 474,20	113,40	13,40
11872	11872	2006 PIANOS DROITS POUR ECOLE DE MUSIQUE	02/08/2006	2188	15	11 000,00	11 000,00	9 533,29	10 266,62	733,38
11918	11918	2006 MATERIEL DE RESTAURATION- MAT. RENE COTY	18/10/2006	2188	15	2 871,93	2 871,93	2 488,98	191,46	2 600,44
12286	12286	2005 MATERIEL POUR ECOLE DE MUSIQUE 468	16/02/2005	2188	15	537,60	537,60	38,40	576,00	0,00
12297	12297	2005 MATERIEL RESTAURANT SCOLAIRE 10876	18/03/2005	2188	15	10 310,72	10 310,72	9 623,32	667,40	10 30,72
12298	12298	2005 MOBILIER PERSONNEL DES ECOLES 359CF115069863	28/02/2005	2188	15	13 351,92	13 351,92	12 461,82	890,10	13 351,92
14138	14138	2007 INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR ECOLE DE MUSIQUE	13/02/2007	2188	15	671,00	671,00	2 136,84	2 34,91	356,09
14141	14141	2007 CLAVIER NUMERIQUE ECOLE DE MUSIQUE	13/02/2007	2188	15	999,96	999,96	83,33	1 033,29	166,71
14150	14150	2007 ACHAT DIVERS INSTRUMENTS MUSIQUE	10/05/2007	2188	15	672,00	672,00	56,00	728,00	112,00
14153	14153	2007 PLAQUE ELECTRIQUE PROF. FETES ET CEREMON	24/07/2007	2188	15	1 483,08	1 483,08	1 053,80	1 606,67	247,13

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° PIÈCHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DUREE D'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS		AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
						VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS			
14172	2007 MATERIEL RESTAURATION SCOLAIRE	10/08/2007	2188	15	1959.23	1 567.44	130.62	1 698.06	261.17	
14183	2007 LAVE VAISSELLE POUR LE POLE PETITE EN	30/07/2007	2188	15	2 626.77	2 101.44	175.12	2 276.56	350.21	
14184	2007 FOUR REINISE EN TEMPERATURE POLE PETIT	30/07/2007	2188	15	4 577.94	3 682.40	305.20	3 967.60	610.34	
14301	2007 VIOLON POUR ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	05/09/2007	2188	15	720.00	576.00	624.00	624.00	96.00	
14307	2007 VIOLONCELLE POUR ECOLE DE MUSIQUE	18/07/2007	2188	15	720.00	576.00	576.00	48.00	48.00	
14983	2008 MATERIEL HI-FIECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	23/05/2008	2188	15	1 089.00	798.60	72.60	871.20	217.80	
14996	2008 INSTRUMENT DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	09/06/2008	2188	15	1 701.00	1 247.40	113.40	1 360.80	340.20	
14998	2008 MATERIEL MUSIQUE ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	25/06/2008	2188	15	2 080.00	1 525.37	138.67	1 664.04	415.96	
15709	2009 MATERIEL MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE MUNICIP	30/09/2009	2188	15	1 048.00	698.70	68.87	768.57	279.43	
16376	2010 MATERIEL SONORISATION SALLE GYM C.BESSON	19/08/2010	2188	10	4 782.80	4 304.52	478.28	4 782.80	0.00	
16378	2010 MATERIEL SONORISATION CSC M.SANGNIER	19/08/2010	2188	10	2 637.18	2 373.48	263.70	2 637.18	0.00	
16379	2010 DALLES DE PROTECTION DE SOLS POUR GYMNASES	19/01/2010	2188	10	10 115.00	9 103.50	1 011.50	10 115.00	0.00	
16380	2010 FOURNIT. IPPOSE MAT. COMPLEXE SPORT.C	27/10/2010	2188	10	12 158.54	10 942.65	1 215.89	12 158.54	0.00	
16386	2010 STAND VITABRI - SCE DES SPORTS	15/12/2010	2188	10	2 683.17	298.10	2 381.27	2 683.17	0.00	
16389	2010 MATERIEL DE SONORISATION "QUARTIERS D'ETE"	26/07/2010	2188	10	4 174.04	4 174.04	4 174.04	4 174.04	0.00	
16393	2010 MATERIEL MOTRICITE CENTRE LES GAVROCHES	22/11/2010	2188	10	580.80	522.72	58.08	580.80	0.00	
16394	2010 MATERIEL MOTRICITE CENTRE LOISIRS L. MICHEL	23/11/2010	2188	10	558.00	502.20	55.80	558.00	0.00	
16395	2010 MATERIEL DE MOTRICITE C.LLES POUILLETS	23/11/2010	2188	10	558.00	502.20	55.80	558.00	0.00	
16396	2010 LAVE-LINGE SECHE LINGE MAISON DE L'ENFANCE	07/12/2010	2188	10	2 559.21	2 256.28	250.93	2 559.21	0.00	
16398	2010 MATERIEL DE MOTRICITE - SCE ENFANCE	15/12/2010	2188	10	2 625.39	2 362.86	262.53	2 625.39	0.00	
16404	2010 INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	26/07/2010	2188	15	2 735.99	1 641.80	182.40	1 641.80	911.98	
16408	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	08/11/2010	2188	15	2 707.35	1 624.41	180.49	1 624.41	902.45	
16410	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	08/11/2010	2188	15	1 189.00	713.43	79.27	713.43	396.30	
16424	2010 DEFIBRILLATEURS BATIMENTS COMMUNAUX	14/12/2010	2188	10	8 492.80	7 643.52	849.28	8 492.80	0.00	
16425	2010 MATERIEL SON SALLE JACQUES BREL	28/01/2010	2188	10	3 506.67	3 156.33	350.64	3 506.67	0.00	
16426	2010 MATERIEL TRIBUNES RUGBY STADE E.COGNEAULT	28/01/2010	2188	10	13 630.77	15 145.25	1 514.48	15 145.25	0.00	
16435	2010 MATERIEL SONORISATION POP JR. SALLE J.BREL	07/12/2010	2188	10	15 981.36	14 383.26	1 588.13	15 981.36	0.00	
17277	2011 PORTATIF NUMERODIANALOGIO - POLICE MUNICIPALE	17/08/2011	2188	10	4 897.40	3 917.92	489.74	4 407.66	498.77	
17278	2011 MATERIEL DIVERS - RESTAURANT SCOLAIRE CLARET	11/06/2011	2188	10	1 406.50	1 125.20	140.65	1 285.85	140.65	
17279	2011 ACHAT DIVERS MATERIES AGRICOLES - PATRIMOINE	12/07/2011	2188	10	3 000.00	2 400.00	300.00	2 700.00	300.00	
17280	2011 ENSEMBLE DE PANNEAUX GRAND MATICES SPECIFIQ	04/11/2011	2188	10	4 471.08	1 176.88	147.11	1 323.99	147.05	
17281	2011 APPAREIL SONORISATION - CSC FAUCO M.SANGNIER	09/09/2011	2188	10	5 083.00	4 066.40	508.30	4 574.70	508.34	
17283	2011 MATERIEL DE COUTURE - CSC LOUIS ARAGON	22/11/2011	2188	10	2 966.08	2 372.88	286.61	2 659.49	296.51	
17285	2011 MATERIEL SCENIQUE DE RECEPTION - SALLE J.BREL	23/11/2011	2188	10	17 570.40	21 162.99	1 162.40	17 570.40	2 196.21	
17286	2011 MATERIEL ELECTRONIQUE - SALLE J.BREL	29/11/2011	2188	10	2 028.34	1 622.64	202.83	1 622.64	202.8	
17287	2011 PACK ENCEINTES AMPLIFIEES - ECOLE DE MUSIQUE	30/06/2011	2188	10	3 444.00	2 755.20	344.40	3 444.00	344.41	
17288	2011 MATERIEL D'EQUIPEMENT - QUARTIERS D'ETE	07/10/2011	2188	10	1 684.08	2 080.05	1 872.09	1 684.08	207.9	
17297	2011 MATELAS ENFANT - MATERNEILLE LOUISE MICHEL	07/06/2011	2188	10	1 617.11	1 293.68	161.71	1 455.39	161.7	
17298	2011 TRICYCLES - ECOLE MATERNELLE COLLANGES	26/09/2011	2188	10	1 246.80	987.44	124.68	1 246.80	124.6	
17301	2011 MATERIEL - AIR DE JEUX - H. GARDERIE ST BLIN	25/01/2011	2188	10	1 085.54	876.40	109.55	865.95	109.5	
17303	2011 ENSEMBLE MATERIEL - AIRE DE JEUX/ACCESSOIRES	26/04/2011	2188	10	3 607.14	2 885.68	360.71	3 246.39	360.7	
17305	2011 MATERIEL DE PUERICULTURE - CRECHE FAMILIALE	27/09/2011	2188	10	1 362.00	1 089.60	136.20	1 225.80	136.2	
17306	2011 MATERIEL/EQUIPEMENTS ENTRETIEN - SALLE J.BREL	25/01/2011	2188	10	8 326.04	6 660.80	832.60	7 493.40	832.6	
17329	2011 MATERIEL DE SONORISATION - COMPLEXES SPORTIFS	25/01/2011	2188	10	3 600.00	2 880.00	360.00	3 240.00	360.0	
17330	2011 CHARIOT DE TRANSPORT DALES - COMPLEXES SPOR	26/01/2011	2188	10	2 344.16	1 787.36	234.42	2 109.78	234.42	
17333	2011 BAIES SERVEURS 2TU DS1 SALLE DES SERVEURS	03/05/2011	2188	10	1 744.27	1 395.44	492.52	1 395.44	492.52	
17334	2011 MATERIEL RESEAU CCAS FOYER INTERGENERATIONN	01/06/2011	2188	10	6 159.40	6 159.40	6 159.40	6 159.40	6 159.40	
17336	2011 HORLOGES PROGRAMMATEUR ELECTRIQUE - SCE SPC	29/08/2011	2188	10	1 744.27	1 744.27	174.43	1 669.87	174.43	
17345	2011 ROBOT POUR NETTOYER FONDS DE BASSIN-PISCINE	09/09/2011	2188	10	6 159.40	6 159.40	6 159.40	6 159.40	6 159.40	
17347	2011 MATERIEL - PISCINE MUNICIPALE DE GONESSE	09/10/2011	2188	10	2 792.95	2 792.95	279.30	2 513.70	279.30	
17350	2011 BAIES SERVEURS 2TU DS1 SALLE DES SERVEURS	01/06/2011	2188	10	2 485.87	2 485.87	245.59	2 210.31	245.59	
17353	2011 MATERIEL TELECOM CABINET DU MAIRE	01/06/2011	2188	10	1 748.67	1 748.67	139.96	1 573.83	174.1	
17356	2011 HORLOGES PROGRAMMATEUR ELECTRIQUE - SCE SPC	23/06/2011	2188	10	1 924.60	1 924.60	192.46	1 732.14	192.46	
17359	2011 MATERIEL RESEAU TELEPHONE - CSC I.BETANCOURT	19/08/2011	2188	10	3 155.05	3 155.05	315.51	2 839.58	315.51	
17349	2011 MATERIEL RESEAU TELEPHONE - CSC I.BETANCOURT	26/10/2011	2188	10	1 748.67	1 748.67	139.96	1 573.83	174.1	
17353	2011 PROTECTIONS INDIVIDUELLES CONTRE LE BRUIT	26/10/2011	2188	10	1 890.36	1 890.36	189.0	1 522.88	189.0	
17354	2012 FACADES DE BIUTS DE FOOTBALL ET BUTS	25/01/2012	2188	10	3 917.84	3 917.84	3 917.84	3 134.24	3 134.24	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
17486	2012 PARE-BALLONS TETRASYNTHETIQUE STADE E.COGNEVALUT	25/01/2012	2188	10	10 607,13	7 424,97	1 060,71	8 485,68	2 121,45
17500	2012 MATERIEL TAPIS D'EVOLUTION - CSC LOUIS ARAGON	25/01/2012	2188	10	2 696,40	1 887,48	268,64	2 157,12	539,28
17502	2012 POSTES - LA SALLE DES SERVISES TELEPHONE	27/01/2012	2188	10	1 443,57	1 010,52	144,36	1 154,88	288,69
17503	2012 MATERIELS DIVERS POUR L'ECOLE DE MUSIQUE	27/01/2012	2188	10	3 395,00	2 376,50	339,50	2 716,00	679,00
17505	2012 MATERIEL D'ENTRETIEN - SERVICE SCOLAIRE	16/02/2012	2188	10	2 124,98	1 487,50	212,50	1 700,00	424,98
17507	2012 MATERIEL POUR LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	21/03/2012	2188	10	1 538,77	1 077,16	153,88	1 231,04	307,73
17759	2013 VIDEOPROJECTEUR - SCE ACHATS	15/01/2013	2188	10	1 216,33	729,78	121,63	851,41	364,92
17760	2013 MATERIEL: ECRAN MOTRICE - SALLE ECO-MUSEEE S.	15/01/2013	2188	10	1 388,88	815,34	135,89	951,23	407,65
17761	2013 MATERIEL PEDAGOGIQUE 03 - GRECHE FAMILIALE	17/01/2013	2188	10	3 262,96	1 957,80	326,30	2 284,10	978,86
17763	2013 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE R. SAENGRO	21/01/2013	2188	10	6 326,84	3 796,08	632,68	4 428,76	1 898,08
17765	2013 TERMINAUX TELEPHONIQUES -DIVERS SCS	23/01/2013	2188	10	3 269,57	1 961,76	326,96	2 288,72	980,85
17766	2013 MATERIELS DE SPORT - CENTRE LES GAVROCHES	06/02/2013	2188	10	13 457,60	8 074,56	1 345,76	9 420,32	4 037,28
17767	2013 MATERIEL SPORTIF & JEUX EXTERIEURS TRYCLES	06/02/2013	2188	10	2 168,50	1 301,10	216,85	1 517,95	650,55
17768	2013 MATERIEL SALLE ECO-MUSEEE DE SALENGLRO	07/02/2013	2188	10	1 027,74	616,62	102,77	719,38	308,35
17769	2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEEE DE SALENGLRO	07/02/2013	2188	10	1 679,69	1 007,92	167,97	1 175,79	503,90
17771	2013 INTERVENTION SITE (POSE 1 VIDEOPROJECTEUR)	21/02/2013	2188	10	2 565,42	1 539,24	256,54	1 795,78	769,64
17842	2013 MATERIEL: MODULES DE MOTRICITE ESCALIER,..)	19/03/2013	2188	10	2 741,23	1 644,72	274,12	1 918,84	822,39
17845	2013 MAT: CLOISON 2E REVETEMENT ENLEVABLE COULAN	10/04/2013	2188	10	6 463,88	3 886,34	664,39	4 650,73	1 983,15
17847	2013 MATERIELS: REMORQUE & BARRIÈRES POLICE	10/04/2013	2188	10	4 748,12	2 848,86	474,81	3 323,67	1 424,45
17848	2013 MATERIEL 250 CHAISES & 4 CHARIOTS	10/04/2013	2188	10	1 196,00	717,60	837,20	837,20	358,80
17851	2013 MATERIEL 3 GILETS PARIS BALLETS POLICE MUNICIP	27/04/2013	2188	10	1 377,77	826,68	137,78	984,46	413,31
17852	2013 MATERIEL CORBEILLES JADE VIGIPRATRE	03/05/2013	2188	10	3 068,64	1 841,16	306,86	2 148,02	920,62
17939	2013 SONOMETRE - ENVIRONNEMENT SANTE	13/05/2013	2188	10	12 977,22	7 782,72	1 297,12	9 079,84	3 691,38
17940	2013 MODULE ESCALIER FOUR MOTRICITE - CRECHE F.	22/05/2013	2188	10	1 007,29	600,78	100,13	700,91	300,38
17941	2013 MATERIEL REGE:PROJECTEUR,LECTEUR CD	27/05/2013	2188	10	4 547,96	2 728,26	454,71	3 182,97	1 364,09
18015	2013 5 PANNEAUX PARCOURS HISTORIQUE SCE PATRIMOINI	19/06/2013	2188	7	13 062,04	11 987,48	1 984,56	13 962,04	0,00
18020	2013 EQUIPT: TOP CASE,SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	19/06/2013	2188	10	2 105,54	1 283,30	210,55	1 473,85	631,69
18021	2013 EQUIPT: TOP CASE,SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	19/06/2013	2188	10	1 605,64	1 263,30	210,55	1 473,85	631,69
18052	2013 1 CONTRABASSSE / 18 - ECOLE DE MUSIQUE	15/07/2013	2188	10	1 600,00	980,00	1 120,00	1 434,16	614,59
18054	2013 PANNEAUX PORTES AFFICHES/BROCHURES	19/07/2013	2188	10	1 149,36	689,64	114,94	804,58	344,78
18061	2013 MATERIELS ELECTIONS : SOLORS, URNES, SIEGES	26/07/2013	2188	7	7 208,17	6 178,44	1 029,73	7 208,17	0,00
18140	2013 PANNEAU -SCE PATRIMOINE	06/08/2013	2188	10	2 421,90	1 493,14	242,19	1 695,33	726,57
18143	2013 PISTE D'EVOLUTION ENROLABLE GYM/C BESSON	21/08/2013	2188	10	4 774,43	2 864,64	477,44	3 342,08	1 432,35
18146	2013 ASHAT DE IMOBILLES - DIVERS SERVICES	28/08/2013	2188	10	2 048,75	1 229,28	204,88	1 434,16	614,59
18148	2013 FOURN+ INSTALLATION DE SONO - SCE D	11/09/2013	2188	10	4 007,75	2 446,48	408,08	2 855,56	1 224,19
18156	2013 VIDEO PROJECTEUR EPSON COORDINATION JEUNESSI	17/09/2013	2188	10	1 049,00	629,40	104,90	734,30	314,70
18162	2013 NETTOYEUR HTE PRESSION GYMANASE LA MADELEINE	18/09/2013	2188	10	1 301,63	780,96	130,16	911,12	390,51
18164	2013 ASPIRATEUR EA/PQUISIERE DAGL	20/09/2013	2188	7	1 799,44	1 542,36	257,08	1 799,44	0,00
18271	2013 TAPIS DE JUDO (SALLE LEO LAGRANGE)	22/10/2013	2188	10	2 755,58	1 653,36	275,56	1 923,92	826,66
18273	2013 MOBILER URBAIN CORBEILLE VISPIRATE	25/10/2013	2188	10	3 068,64	1 841,16	306,86	2 148,02	920,62
18274	2013 RYTHMES SCOLAIRES	28/10/2013	2188	10	826,00	495,60	82,80	573,20	247,80
18282	2013 MATERIEL EXTERIEUR TABLES CHAISES DASQ ET CJUE	05/11/2013	2188	10	1 283,47	770,10	128,35	898,45	385,02
18284	2013 RYTHMES SCOLAIRES 3 VIOLONCELLES EN ERABLE	05/11/2013	2188	10	1 500,00	900,00	150,00	1 050,00	450,00
18287	2013 RYTHMES SCOLAIRES TABLES TENNIS DE TABLE	08/11/2013	2188	10	3 355,00	2 015,00	335,50	2 348,50	1 006,50
18337	2013 ASPIRATEUR.NETTOYEUR HAUTE PRESSION	19/11/2013	2188	7	6 896,38	5 911,20	686,38	6 896,38	0,00
18338	2013 TABLE TENNIS DE TABLE ET BABY FOOT -	21/11/2013	2188	10	1 254,18	758,52	84,94	752,44	311,00
18348	2013 CHARLOT ARMOIRE,PUITRE,POUCELLE-RESTAUR FAUC	25/11/2013	2188	10	1 294,07	776,46	90,87	905,87	4 344,83
18350	2013 MATERIEL SATELLITE REST CLARET	25/11/2013	2188	10	1 169,69	701,82	116,97	818,79	380,90
18351	2013 MATERIEL SATELLITE REST RABIER	25/11/2013	2188	10	1 117,06	670,26	111,71	781,97	335,09
18353	2013 CRÉPÉPIRE DASQCLVA	25/11/2013	2188	7	1 004,64	143,52	104,64	1 004,64	0,00
18354	2013 MEULEUSE/FERMEUR EAU ET VISSEUSE-FISCIINE	25/11/2013	2188	10	1 036,62	752,62	62,96	1 036,62	311,00
18359	2013 POUSSETTES SIMPLES DOUBLES TRIPLES	25/11/2013	2188	10	6 206,87	3 724,14	620,69	6 206,87	1 862,04
18368	2013 AUTOLAVEUSE ET ACCESSOIRES-COMPLEXE SP.R.R.A	26/11/2013	2188	10	8 910,58	5 346,36	627,42	6 237,42	2 673,16
18369	2013 PANNEAU POUR PARCOURS HISTORIQUE SCE PATRIM.	27/11/2013	2188	7	5 555,72	4 762,02	793,70	5 555,72	0,00
18443	2013 RTIMES SCOLAIRES RADICO-D MP3	08/12/2013	2188	10	1 390,00	834,00	139,00	973,00	417,00
18443	2013 PLATE FORME ROULANTE, COMPL SP.R.VAUX	09/12/2013	2188	10	3 687,89	2 212,74	212,74	3 687,89	1 106,36

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	Valeur brute	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES DES AMORTISSEMENTS	VRC DU 31/12
18483	1883	2014 LITS SURLEVEES - TIROIRS MULTI ACCUEIL V.HUGO	15/01/2014	2188	10	5 297,67	529,77	3 178,62	2 119,05	
18551	18551	2014 MATERIEL DE PROPRIETE CANINE	30/01/2014	2188	10	10 674,30	6 045,58	5 337,15	4 269,72	
18584	1884	2014 RYTHMES SCOLAIRES - MALLETTE PEDAGOGIQUE	13/02/2014	2188	10	250,00	1 250,00	1 000,00	1 000,00	
18601	2014 LAVE LINGE A HABILLER - MATERNELLE L.MICHEL	04/03/2014	2188	7	1 012,50	723,20	144,66	867,84	828,81	
18624	18824	2014 RYTHMES SCOLAIRES CLOISONS MOBILES	12/03/2014	2188	10	2 072,07	1 036,05	207,21	1 243,26	
18846	18846	2014 ENCEINTES BATTERIE CD/DVD COMPLET ET ACCES.	26/03/2014	2188	10	2 595,96	1 298,00	258,60	1 557,60	1 038,36
18674	18674	2014 POSTES ANALOGIQUES - TOUS SERVICES	01/04/2014	2188	10	1 078,44	539,20	107,84	847,04	431,40
18713	2014 VIDEOPROJECTEURS SONY - TOUS SERVICES	30/04/2014	2188	10	1 556,27	778,15	155,63	933,78	622,48	
18820	18820	2014 TERMINAUX MOBILES - TOUTS SERVICES	26/06/2014	2188	10	1 570,80	1 314,16	1 088,96	1 256,64	1 118,64
18822	18822	2014 ECHELLE 5 MARCHES - BASSIN DE LA PISCINE	01/07/2014	2188	10	735,60	147,12	882,72	588,46	
18874	18874	2014 FOURNISSAGE - FILET PARE-BALLONS-STADE E.C	18/07/2014	2188	10	2 610,22	1 305,10	1 556,12	1 044,12	1 044,12
18879	18879	2014 FOURNITURES DE 25 CORBEILLES JADE VIGIPRATIC	29/07/2014	2188	10	3 078,60	1 539,30	1 847,16	1 231,44	
18959	18959	2014 SWITCHS / MINI COMMUTATEURS-TOUTS SERVICES	27/08/2014	2188	10	1 186,94	593,45	118,59	712,14	474,80
18962	18962	2014 BARRIERE CLOUTEE PILOTS SATDE COGNEVAYAUT	29/09/2014	2188	10	2 736,60	1 398,30	279,66	1 677,96	
18982	18982	2014 MOQUETTE SALLE GYMNASTIQUE	11/09/2014	2188	10	8 381,30	4 380,90	5 269,08	3 512,72	
18983	18983	2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASE CARON	11/09/2014	2188	10	6 462,00	3 231,00	3 877,20	2 584,80	
18986	18986	2014 5 BALAYEUSES A BATTERIES - SERVICE SPORTS	12/09/2014	2188	10	2 100,00	1 050,00	210,00	840,00	
19000	19000	2014 MATERIEL DE SONORISATION - QUARTIERS D ETE	24/09/2014	2188	10	1 530,00	785,00	153,00	612,00	
19031	19031	2014 TRAMBONNES ET GROS CUVRÉS - ECOLE MUSIQUE	07/10/2014	2188	10	3 101,25	1 850,65	370,13	1 480,45	
19171	19171	2014 LAVEUSE A CABLE MONOBROS DU REST CLARET	17/11/2014	2188	10	4 051,92	2 025,95	405,19	2 431,14	1 620,71
19228	19228	2014 ENSEMBLE LITS A 2 NIVEAUX - CRECHE FAMILIALE	09/12/2014	2188	10	1 894,80	947,40	189,48	1 368,88	757,35
19274	19274	2014 TERMINAUX MOBILES - DS1 TOUTS SERVICES	10/12/2014	2188	10	2 182,68	1 091,35	218,27	1 309,62	873,64
19314	19314	2015 NETTOYEUR VAPEUR MANUEL CLAS REST SCOL CLARF	20/01/2015	2188	10	1 947,60	779,04	194,76	973,80	973,80
19315	19315	2015 MATERIEL PEDAGOGIQUE MULTI ACCUEIL V.HUGO	23/01/2015	2188	10	4 674,56	1 949,84	467,46	2 437,30	2 437,30
19316	19316	2015 PRESENTOIRS MAGAZINES A4 SERVICE/COMMUNICAT	26/01/2015	2188	10	2 409,33	1 003,72	250,93	1 254,65	1 254,65
19317	19317	2015 RIDEAUX ET STORES VENITIENS ET RAILS SANGMIER	27/01/2015	2188	10	11 416,18	4 596,48	1 411,62	5 708,10	
19319	19319	2015 GRILLE D EXPO MODULABLE ET CHARIOT SERV ENTRE	28/01/2015	2188	10	3 191,23	1 276,48	319,12	1 595,60	1 595,60
19324	19324	2015 CREATION RESEAU COMMUNAL FIBRE OPTIQUE	06/02/2015	2188	10	32 199,06	12 879,64	3 219,91	16 089,55	16 089,55
19367	19367	2015 FTURES/POSE - FILET PARE-BALLONS COGNEVAULT	17/02/2015	2188	10	3 394,20	1 587,68	399,42	1 997,10	1 997,10
19371	19371	2015 MAT DE GYMNASTIQUE COMPLEXE SPORTIF C BESSON	19/02/2015	2188	10	2 825,62	1 130,24	282,56	1 412,80	1 412,80
19535	19535	2015 TELEPHONES SIEMENS ET DEFEEPA DIVERS SERVICES	03/06/2015	2188	10	508,16	1 270,44	127,04	635,20	
19698	19698	2015 APP. PANASONIC CAMOSCOPICARTE SD - CYBERCAP	16/07/2015	2188	10	3 082,78	1 233,12	1 451,40	1 541,3	
19699	19699	2015 MATERIEL EQUIPEMENTS SONORISATION - CYBERCAP	16/07/2015	2188	10	6 006,47	2 402,60	600,65	3 003,25	3 003,25
19701	19701	2015 MATERIEL EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CYBERCAP	23/07/2015	2188	10	1 660,80	664,32	166,08	830,40	830,40
19730	19730	2015 FOURNITURES INSTALLATION DE POSTES - CYBERCAP	06/08/2015	2188	10	3 170,53	1 268,20	317,05	1 585,25	1 585,25
19771	19771	2015 TERMINAL DE PAIEMENT CB/CR/POSTE - CYBERCAP	04/09/2015	2188	7	1 284,00	733,72	183,43	917,15	
19772	19772	2015 1 JOURNEE PRESTATION INFIRMIER RESEAU C.I.O	04/09/2015	2188	10	1 470,36	588,16	147,04	738,20	574,45
19806	19806	2015 ENSEMBLE MICRO HF MAIN SENNEHIER - D.A.C	23/09/2015	2188	10	2 887,28	1 158,92	288,73	1 448,65	507,-
19807	19807	2015 DECOUPE LASER ET ACCESSOIRES - CYBERCAP	30/09/2015	2188	10	26 400,00	10 560,00	2 640,00	13 200,00	13 200,00
19833	19833	2015 COMMUTATEUR PROJET CYBERCAP	09/10/2015	2188	10	4 405,58	1 762,24	440,56	2 202,80	2 202,80
19834	19834	2015 ENCEINTES PIEDS D ENCEINTE ET MICRO SALLE J.B	15/10/2015	2188	10	2 166,84	866,72	216,68	1 083,40	1 083,40
19865	19865	2015 CAMESCOPE ET ENREGISTREUR - SCAM	05/11/2015	2188	10	1 148,94	455,56	114,89	574,45	
19919	19919	2015 TERMINAL DE PAIEMENT CB/PR/ESTAC. DAC ET CINEM	17/11/2015	2188	7	1 776,00	1 014,84	253,71	1 268,55	
19921	19921	2015 ENS. DE CUIVRES CONTREBAISSE ECOLE DE MUSIQUE	17/11/2015	2188	10	4 435,50	1 772,20	443,55	2 217,75	
19823	19823	2015 KIT RAYONNAGE + PREST MONTAGE GYMN LA MADELE	17/11/2015	2188	10	5 090,40	1 784,00	446,00	6 363,00	6 363,00
20014	20014	2015 TELEPHONES IPXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	03/12/2015	2188	10	6 114,58	2 445,84	611,46	3 057,-	3 057,-
20015	20015	2015 TELEPHONES IPXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	03/12/2015	2188	10	6 624,00	2 649,80	662,40	3 312,00	3 312,00
20019	20019	2015 DEFIBRILLATEURS + ACCESSOIRES - DIVERS SITES	03/12/2015	2188	10	1 030,20	412,08	103,02	515,10	515,10
20021	20021	2015 LAVE VITRE ASPIRATEURS PROJETEUR GYM LA MADE	03/12/2015	2188	10	14 343,60	5 737,44	1 434,36	7 171,80	654,00
20022	20022	2015 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	07/12/2015	2188	10	5 251,57	2 100,64	525,15	2 625,80	2 625,80
20023	20023	2015 DISTRIBUTEUR DE TICKET A BOUTONS	07/12/2015	2188	10	4 460,00	1 784,00	446,00	2 230,00	2 230,00
20024	20024	2015 CHARIOTS POUR 3 RESTAURANTS SCOLAIRES	07/12/2015	2188	10	9 274,68	3 709,88	927,47	4 637,35	
20030	20030	2015 APPAREIL DE TRACAGE POUR GAZON - COGNÉVEAULT	08/12/2015	2188	10	14 343,60	5 737,44	1 434,36	7 171,80	
20036	20036	2015 ENCEINTE PROFI ET PIED D ENCEINTE GYM LA MADELEINE	11/12/2015	2188	10	2 500,00	1 000,00	250,00	1 250,00	1 250,00
20038	20038	2015 RAYONNAGES SPECIFIQUES GYM LA MADELEINE	14/12/2015	2188	10	3 542,63	1 417,04	364,26	1 771,30	1 771,30
20039	20039	2015 POUSETTES SIMPLES/DOUBLES/TRIPLES-CRECHE F	14/12/2015	2188	10	3 045,74	1 218,25	304,57	1 522,85	1 522,85

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
20440		2015 DALLES PLOMBANTES - COMPLEXE LA MADELEINE	14/12/2015	2188	10	8 925,48	3 570,20	4 462,75	4 462,73	
20244		2016 MAT. MENAGERS/ÉLECTRIQUES GYM LA MADELEINE	15/01/2016	2188	10	3 225,83	1 290,32	967,74	1 935,51	
20246		2016 FILEUSE/PPOSE FILET/PARE BALONS STADE E COGENVAL	19/01/2016	2188	10	8 708,42	2 908,42	1 163,36	1 745,06	
20247		2016 AUTOLAVEUSE AUTOPTERE COMPLEXE LA MADELEINE	21/01/2016	2188	10	11 519,28	3 455,72	4 607,72	6 911,56	
20252		2016 BUTS BASKET BALL FOUR PLATEAU ECOL. C. BESSON	04/02/2016	2188	10	9 383,04	2 814,90	938,30	5 623,84	
20284		2016 EQUIPEMENTS RESEAUX BATIMENTS PAGS	26/02/2016	2188	10	14 923,20	4 476,96	1 492,32	5 969,28	8 953,92
20331		2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	11/03/2016	2188	10	1 547,54	464,25	154,75	619,00	928,54
20332		2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	11/03/2016	2188	10	1 031,70	309,51	103,17	412,68	619,02
20334		2016 ACQUISIT/INSTALL. MOUSSE POUR FOSSE CONFIABLE	28/04/2016	2188	10	4 476,48	1 342,95	447,65	1 793,60	2 685,88
20407		2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM CARON	19/05/2016	2188	10	2 651,00	797,40	265,80	1 063,20	1 594,80
20408		2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE COGENVAL	19/05/2016	2188	10	2 808,00	842,40	260,80	1 123,20	1 684,80
20409		2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM VAUX	19/05/2016	2188	10	2 808,00	842,40	260,80	1 123,20	1 684,80
20410		2016 EQUIP/ RESEAUX RESEAU FIBRE OPTIQUE COMMUNA	20/05/2016	2188	10	25 594,32	7 678,29	2 559,43	10 237,72	15 356,60
20411		2016 EQUIP/ RESEAUX ET PRESTATIONS ASSOCIES PAGI	20/05/2016	2188	10	38 634,74	11 590,41	3 863,47	15 453,86	23 180,86
20420		2016 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES - TOUS SERVICES	24/05/2016	2188	10	3 345,69	1 063,71	354,57	1 418,28	2 127,41
20444		2016 RAYONNAGES + TABLETTES - SERVICE ACHATS	15/06/2016	2188	10	1 401,48	420,45	140,15	560,60	840,88
20445		2016 RAYONNAGES + TABLETTES - DS1	15/06/2016	2188	10	1 456,08	436,83	145,61	582,44	873,64
20470		2016 PORTATIFS HYTERA AVEC GPS-TOUT SERVICES	27/06/2016	2188	10	1 929,60	578,88	192,96	771,84	1 537,76
20510		2016 AUTOLAVEUSES ROLLY - DAGL LOGISTIQUE	26/07/2016	2188	10	7 560,00	2 268,00	756,00	3 024,00	4 536,00
20536		2016 PROJETEURS DE DECOUPE/ACCESSOIRES SALLE FE*	10/08/2016	2188	7	6 044,94	2 590,68	863,56	3 454,24	2 590,70
20537		2016 ENS. DE CLASSEMENT FIXE - SALLE DU MUSEE	10/08/2016	2188	10	8 908,00	2 672,40	890,80	3 563,20	5 344,80
20541		2016 CASQUES DE REALITE - FABRIQUE DU NUMERIQUE	18/08/2016	2188	10	2 136,00	640,80	213,60	854,40	1 281,60
20579		2016 CONSOLE + FLEXIBLE D'ECLAIRAGE - SALLE J.BREL	30/08/2016	2188	7	2 244,67	962,01	320,67	1 282,68	561,99
20581		2016 CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE - SALLE J.BREL	30/08/2016	2188	10	1 977,52	593,25	197,75	1 186,52	1 186,52
20583		2016 PROJETEURS A LED - SALLE JACQUES BREL	30/08/2016	2188	7	4 851,00	2 079,00	693,90	2 772,80	2 079,00
20588		2016 ENCEINTE/EMETTEUR/MODULE RECEPTEUR SALLE J.BI	30/08/2016	2188	10	1 500,43	450,12	150,04	601,16	900,27
20628		2016 PLANS DE CHANGE - MULTI ACCUEIL V.HUGO	16/09/2016	2188	10	9 516,35	2 854,92	951,64	3 806,56	5 709,79
20630		2016 MATERIEL DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	23/09/2016	2188	10	1 000,00	300,00	100,00	400,00	600,00
20657		2016 TERMINAL DE PAEMENT CB - DEEE	12/10/2016	2188	7	1 284,00	550,29	183,43	733,72	550,28
20658		2016 EQUIPEMENTS RESEAUX FIBRE OPTIQUE 2E PHASE	13/10/2016	2188	10	39 898,99	11 969,70	3 989,90	15 959,60	23 939,39
20693		2016 2 VIOLONS/1 ENSEMBLE ALTO - ECOLE DE MUSIQUE	07/11/2016	2188	10	1 044,00	313,20	104,40	417,60	626,40
20697		2016 CHARIOTS DE LAVAGE + PUPITRES-REST. SCOLAIRE	17/11/2016	2188	10	1 663,20	498,96	166,32	655,28	997,92
20698		2016 STANDS VITABRI + PÔDS - SERV. SEJOURS VACANC	17/11/2016	2188	10	5 258,48	1 580,55	526,85	2 107,40	3 161,08
20737		2016 CHARLOT ROULEAUX PAPIERS ET SPLITTERS	21/11/2016	2188	10	1 476,00	442,80	147,60	590,40	885,60
20738		2016 FUTUREPOSE DE FILETS PARE-BALLONS/SERV. SPORTS	21/11/2016	2188	10	5 056,26	1 516,89	505,63	2 022,52	3 033,74
20741		2016 COUPE PAINS-SÉCURITÉ PLASTIQUE - RESTAURATION	28/11/2016	2188	10	1 255,68	376,57	125,57	502,28	753,40
20742		2016 ASPIRATEUR HYBRIDE - COMPL. SPORTIF CH. CARON	28/11/2016	2188	10	1 656,56	496,98	165,66	662,64	993,92
20743		2016 ASPIRATEUR HYBRIDE/B - COMPL. SPORTIF R. VAIK	28/11/2016	2188	10	1 656,56	496,98	165,66	662,64	993,92
20765		2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - DS1	02/12/2016	2188	10	2 592,72	777,81	1 037,08	1 555,64	2 205,56
20766		2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - RYT-	02/12/2016	2188	10	3 933,60	1 180,08	393,36	1 573,44	2 360,16
20805		2016 EQUIP/ RESEAUXSECURITE - MAISON DU PROJET DU	09/12/2016	2188	10	1 416,00	424,80	141,60	565,40	849,60
20807		2016 FUTUREPOSE MATERIEL SPORTIF - GYMNASIUM SCOL	12/12/2016	2188	10	7 440,00	2 232,00	744,00	2 976,00	4 464,00
20808		2016 TELEPHONES MOBILES - TOUS SECTEURS	13/12/2016	2188	10	10 980,58	3 204,18	1 068,06	4 272,24	6 408,34
20837		2016 AUTOLAVEUSE - MONOBROSSE - DAGL LOGISTIQUE	16/12/2016	2188	10	3 675,92	1 102,77	367,59	1 470,36	2 256,73
20865		2017 TAPIS EVOLUTIONS DE DETENTE-EMULTIACC. V	09/01/2017	2188	10	1 587,42	317,48	158,74	476,22	1 111,20
20867		2017 AUTOLAVEUSE ROLLY™/BATTERIE COMPL. R. VAIK	10/01/2017	2188	10	4 186,68	837,34	18,67	1 256,01	2 830,67
20911		2017 GUITARE ELECTRIQUE+BASSE ELECT - RYTHMES SCOL	01/02/2017	2188	10	1 436,50	287,30	143,65	405,55	1 005,55
20912		2017 ENS. INSTRUMENT DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	01/02/2017	2188	10	6 485,32	1 297,06	648,53	1 945,59	4 539,72
20913		2017 GDE CABANE/TERRASSATTAPIS - MULTACC. V. HUGO	01/02/2017	2188	10	1 322,39	644,78	967,17	322,39	2 256,73
20915		2017 BALAYEUSE/BATTERIE - COMPLEXE RAOU VAO	06/02/2017	2188	10	2 045,51	409,10	204,55	617,65	1 431,86
20933		2017 TERMINAUX TELEPH. SIP MITEL 6737 TOUS SERVICE	09/02/2017	2188	10	2 193,05	438,62	657,93	1 535,12	2 830,67
20966		2017 EQUIP/ RESEAUXSECURITE - RESEAUX FIBRE OPTIQUE	28/02/2017	2188	10	4 085,26	2 976,00	2 976,00	4 085,26	4 085,26
20982		2017 FUTURE SYSTEME FIDELIO - CINEMA J PREVERT	20/03/2017	2188	10	5 242,80	1 048,56	524,28	1 572,84	3 669,96
20986		2017 MATERIEL D EQUIP'S RESEAUXSECURITE - CLVA	24/03/2017	2188	10	1 321,57	264,32	132,16	552,62	925,05
20987		2017 MATERIEL D EQUIP'S RESEAUXSECURITE - PTMMUSIQUE	24/03/2017	2188	10	2 763,14	276,31	104,81	828,53	1 934,21
20988		2017 MATERIELS / EQUIPEMENTS - SERVICE DES SPORTS	04/04/2017	2188	10	209,62	314,43	104,81	314,43	733,77

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° TICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES ANORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
21030	2017	2017 MOBILES SAMSUNG GALAXY XCOVER3 VE -DAU	21/88	10	1 631,04	326,20	163,10	489,30	1 141,74	1 141,74
21056	2017	2017 EQUIPMENTS INTERCONNEXION RESEAUX PROJET RH DUR	21/88	10	20 163,12	4 032,62	2 016,31	6 048,93	14 114,19	14 114,19
21074	2017	2017 ENCEINTE AMPLIFIEE/IMOD RECEPTEUR SALLE DU C M	21/88	10	1 218,41	243,68	121,84	365,52	852,89	852,89
21097	2017	2017 BRUMINVENTATEUR COMPACT-HTE PRESSION QUARTI	21/88	7	1 787,00	510,58	255,29	765,87	1 021,13	1 021,13
21100	2017	2017 TRANSPALETTE PALBAC 1025 - DAGL LOGISTIQUE	21/88	10	2 469,00	492,00	246,00	738,00	1 722,00	1 722,00
21102	2017	2017 VITRINE D'EXTERIEUR PORTE RELEVABLE MAT.COUA	21/88	10	1 390,80	278,16	139,08	417,24	973,56	973,56
21150	2017	2017 TENTES POUR LES MINIS SEJOURS EN CAMPING	21/88	10	4 184,86	836,98	418,49	1 255,47	2 929,39	2 929,39
21225	2017	2017 CHARIOT REMORQUE PLATEAU AIGIER - QUART. D ETE	21/88	10	1 869,60	373,92	186,96	560,88	1 308,72	1 308,72
21226	2017	2017 CLARINETTES YAMAHA - ECOLE DE MUSIQUE	21/88	10	3 982,00	788,40	399,20	1 197,60	2 794,40	2 794,40
21227	2017	2017 ENCEINTES ET TABLE DE MIXAGE-ECOLE DE MUSIQUE	21/88	10	1 193,00	298,60	119,30	357,30	855,10	855,10
21253	2017	2017 MAT. JEUX LOISIRS-OUVERT. CLASSE TPS LA FONTA	21/88	10	2 439,72	487,94	243,97	731,91	1 707,81	1 707,81
21254	2017	2017 MATERIEL JOUET/JEU OUVERT. CLASSE TPS LA FON	21/88	10	4 345,48	869,10	434,55	1 303,65	3 041,83	3 041,83
21255	2017	2017 INST. DE MUSIQUE BATTERIE - ECOLE DE MUSIQUE	21/88	10	1 779,00	355,80	177,90	533,70	1 245,30	1 245,30
21256	2017	2017 INST. DE MUSIQUE HAUTBOIS - ECOLE DE MUSIQUE	21/88	10	2 288,00	459,60	228,80	1 608,60	689,40	689,40
21257	2017	2017 INS. DE MUSIQUE EUPHONIUM/BONE PLAST. ECOLE	21/88	10	1 306,98	261,80	130,90	392,70	916,28	916,28
21261	2017	2017 BABY FOOT + SONORISATION . ALSH ROGER SALENTR	21/88	10	2 308,17	461,64	230,82	422,76	692,46	692,46
21262	2017	2017 PROJETEUR SCANGRIP NO/ATREPIED DAGL. LOGIST	21/88	10	1 409,19	281,84	140,92	1 582,40	5 538,38	5 538,38
21263	2017	2017 AMPUL / SONORISATION - ECOLE DE MUSIQUE	05/10/2017	10	7 911,98	791,20	2 373,60	1 056,24	2 464,56	2 464,56
21264	2017	2017 ARCHE PENTAGONNALE - STADE. COGENVAUT	06/10/2017	10	3 520,80	704,16	352,08	872,65	2 617,85	2 617,85
21265	2017	2017 AUTOLAVEUSE A BATTERIES ,DIVERS SERVICES	11/10/2017	10	8 726,45	1 748,30	1 300,00	108,46	325,38	325,38
21266	2017	2017 CHARIOTS DE MENAGE/PRESSE A MACHOIRE - DAGL	11/10/2017	10	1 084,61	216,82	11/10/2017	269,26	1 733,94	1 733,94
21267	2017	2017 BALAYEUSE ACCOMPAGNEE -COMPL. SPORT.C.BESSC	11/10/2017	10	537,86	1882,47	806,79	1 820,00	1 882,47	1 882,47
21268	2017	2017 AUTOLAVEUSE A BATTERIE-COMPL. SPORT. COGENVA	11/10/2017	10	2 181,61	436,32	218,16	654,48	1 527,13	1 527,13
21271	2017	2017 AUTOLAVEUSE CHARRMEL - ECOLE SPORTIF COGENVAU	11/10/2017	10	3 968,19	793,84	1 190,76	1 190,76	2 778,43	2 778,43
21287	2017	2017 CLAVINET PIANO DROIT SCHIMMEL - ECOLE DE MUSIQUE	19/10/2017	10	13 000,00	2 600,00	1 300,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
21301	2017	2017 MAT. DE SONO ENCEINTE - CSC MARC SANGNIER	20/10/2017	10	495,40	247,70	1 733,94	743,10	1 733,94	1 733,94
21339	2017	2017 2 CONTREBASES 1/4 - RYTHMES SCOLAIRES	14/11/2017	10	520,00	260,00	260,00	780,00	1 820,00	1 820,00
21345	2017	2017 CABLES TWINS AVEC MODULE CISCO SEP - DS1	17/11/2017	10	2 546,88	509,38	284,69	764,07	1 782,81	1 782,81
21387	2017	2017 6 ELEMENTS DE RAYONNAGE - LUJDOTHEQUE	29/11/2017	10	1 061,42	212,28	106,14	318,42	743,04	743,04
21399	2017	2017 POTES/XFILETS DE VOLLEY GYMNASIE RAQUET VAUX	30/11/2017	10	381,22	190,61	1 906,09	571,83	1 334,24	1 334,24
21400	2017	2017 KIT RAYONNAGE DE STOCKAGE GYMNASIE RAQUET VAI	30/11/2017	10	1 260,00	252,00	126,00	495,40	882,04	882,04
21459	2017	2017 EQUIPEMENT RESEAU CISCO -ECOLE DE MUSIQUE	08/12/2017	10	4 056,42	211,28	211,28	316,92	739,51	739,51
21460	2017	2017 WISC V VERSION MANUELLE PAPIER - P.I.O	08/12/2017	10	3 309,40	701,88	701,88	1 052,82	2 456,51	2 456,51
21463	2017	2017 CLIMBARY DOUBLE DIVERS - HALTE GARDERIE ST BL	08/12/2017	10	1 653,52	330,70	165,35	496,05	1 157,41	1 157,41
21467	2017	2017 POTES/XFILETS DOUBLES ET TRIPLES - CRECHE FAMILI	21/88	10	4 119,33	823,86	411,93	2 389,26	1 235,79	2 883,5
21468	2017	2017 TERMINAUX VIDEOVERBALISATION - AGENCE CIVILE	13/12/2017	10	12 000,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	8 400,01
21470	2017	2017 SECHE LINGE/LAVE LINGE SEMI PRO/MULTIACCUEIL	13/12/2017	7	3 780,00	1 000,00	540,00	1 000,00	1 260,00	1 260,00
21473	2017	2017 LOT DE 3 TRICYCLES - CL LOUISE MICHEL	13/12/2017	10	1 062,07	212,42	106,21	318,63	743,4	743,4
21475	2017	2017 EQUIPEMENTS RESEAUX SECURITE TYPE PAR FEU - PPE'S	14/12/2017	10	5 461,14	27 305,69	5 461,14	2 730,57	8 191,71	19 113,9
21562	2018	2018 MAT. DE VIDEOPROJECTION SERVICE DES SPORTS	24/01/2018	5	2 389,26	477,85	2 389,26	2 389,26	955,70	1 433,5
21602	2018	2018 ARMOIRE REFRIGERE POSITIVE LIEVREUR BLANCHE	06/02/2018	5	1 117,80	223,56	1 117,80	1 147,27	447,12	670,6
21603	2018	2018 BANCS PVC PERSONNALISABLE/AFICHIER DE COULANGES	07/02/2018	2188	1 595,16	1 595,16	1 595,16	2 181,62	478,54	648,4
21661	2018	2018 FIURES/POSE DE FILETS PARE-BALLONS -TERRAINS S	13/03/2018	2188	948,34	4 741,68	948,34	330,89	661,78	992,4
21703	2018	2018 EQUIPEMENTS RESEAUX FIBRE OPTIQUE - PPE'S	27/03/2018	2188	5 556,44	5 556,44	5 556,44	525,60	1 051,20	1 576,4
21770	2018	2018 SONO 200 HOLLY MAX BST - CL LES GAVROCHES	12/05/2018	2188	1 055,12	211,02	2 181,61	2 181,61	272,70	545,40
21833	2018	2018 ARMOIRE PROJECTEURS LCD -OABINET DU MAIRE	03/07/2018	2188	3 441,82	1 490,40	3 441,82	1 490,40	2 294,54	1 147,27
21912	2018	2018 RESENBLISTEUR - MEDIA THEQUE DE COULANGES	23/07/2018	2188	7 975,80	298,08	7 975,80	1 080,81	1 080,81	1 080,81
21913	2018	2018 STAND + TONNELLE - SERV. ENFANCE QUART.D ETE	23/07/2018	2188	1 654,44	4 741,68	1 654,44	330,89	661,78	992,4
21915	2018	2018 TRANSPALETTE A COND. ACCOMP STILL ECU - DAG	30/07/2018	2188	2 628,00	525,60	2 628,00	1 051,20	1 112,88	1 112,88
22015	2018	2018 AUTOLAVEUSE A BATTERIES MAT. CHARLES PERRAUL'	07/09/2018	2188	2 181,61	2 181,61	2 181,61	422,04	422,04	422,04
22023	2018	2018 ENS. DE MATERIEL DE SONORISATION SALLE J BREL	11/09/2018	2188	4 960,02	4 960,02	4 960,02	932,04	932,04	932,04
22024	2018	2018 AUTOLAVEUSES A BATTERIES DAGL ENTRETIEN	14/09/2018	2188	8 726,45	1 090,81	8 726,45	2 181,62	2 181,62	2 181,62
22051	2018	2018 CONTREBASES 34 ET/2 NEUVES ECOLE DE MUSIQ	24/09/2018	2188	5 400,00	1 080,00	5 400,00	1 080,00	3 240,4	3 240,4
22122	2018	2018 NETTOYEUR VAPEUR POUR DAGL ENTRETIEN	27/10/2018	2188	5 123,01	154,13	5 123,01	154,13	308,26	308,26
22169	2018	2018 PIANO DROIT NOIR BRILLANT -ECOLE DE MUSIQUE	08/11/2018	2188	5 100,00	1 020,00	5 100,00	1 020,00	1 224,87	1 224,87
22178	2018	2018 ENCEINTE SUR BATTERIE -SERVICE DES SPORTS	14/11/2018	2188	5	1 224,87	5	1 224,87	5	1 224,87

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
22261	22261	2018 CATALYSTS POUR TOUS LES SERVICES - DS1	05/12/2018	2188	5	8 642,40	1 728,48	3 456,96	5 185,44	
22263	22263	2018 CHARIOT DE MAINTENIR EN TEMPERATURE PREMIUM	05/12/2018	2188	5	2 148,00	429,60	859,20	1 288,80	
22268	22268	2018 CHARIOT MAINTIEN EN TEMPERATURE DAGL ENT. LOG	18/12/2018	2188	5	1 608,00	321,60	643,20	964,80	
22376	22376	2019 DEFIBRILLATEUR ET ACCESS. HALTEROPHILE RYVAUX	15/01/2019	2188	8	2 104,20	0,00	263,02	263,02	1 841,18
22377	22377	2019 DEFIBRILLATEUR ET ACCESS. HALTEROPHILE RYVAUX	15/01/2019	2188	8	2 104,20	0,00	263,02	263,02	1 841,18
22378	22378	2019 EVOL. INFRASTRUCT.TELEPHONIQUE - DIVERS SITES	16/01/2019	2188	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22379	22379	2019 ZB240 CHARIOT SECURISE TABLETTE/SNOTEBOOK/S/N	16/01/2019	2188	5	2 192,76	0,00	438,56	438,56	1 754,22
22380	22380	2019 CASQUES SAMSUNG POUR PROJET MICRO FOLIE	16/01/2019	2188	1	548,40	0,00	548,40	548,40	0,00
22381	22381	2019 CUISINIERES INDUCTION SAUTER - CSCCL. ARAGON	16/01/2019	2188	1	1 998,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00
22382	22382	2019 TAPIS DE RECEPTION - CTRE DE LOIS.MAT. V.HUGO	16/01/2019	2188	1	486,40	0,00	486,40	486,40	0,00
22383	22383	2019 APPAREIL PHOTO SONY-CTRE DE LOIS.MAT. V.HUGO	16/01/2019	2188	1	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00
22384	22384	2019 APPAREIL PHOTO SONY-CTRE DE LOIS.PRM V.HUGO	16/01/2019	2188	1	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00
22385	22385	2019 TAPIS 190 X 100 CM - CRECHE FAMILIALE	16/01/2019	2188	1	251,69	0,00	251,69	251,69	0,00
22386	22386	2019 TV LED FULL THOMSON - MEDIATHEQUE COULANGES	16/01/2019	2188	1	310,80	0,00	310,80	310,80	0,00
22387	22387	2019 ENCEINTE PORTABLE - SERVICE DES SPORTS	23/01/2019	2188	1	1 055,81	0,00	1 055,81	1 055,81	0,00
22388	22388	2019 MACHINE A BRODER - PROJET MICRO FOLIE	05/02/2019	2188	5	3 590,07	0,00	718,01	718,01	2 872,06
22389	22389	2019 PLOTTER DE DECOUPE ECO - PROJET MICRO FOLIE	21/02/2019	2188	1	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00
22390	22390	2019 PLOTTER DE DECOUPE - PROJET MICRO FOLIE	21/02/2019	2188	1	1 227,50	0,00	1 227,50	1 227,50	0,00
22391	22391	2019 CASQUE AKG K240 - PROJET MICRO FOLIES	21/02/2019	2188	1	1 252,80	0,00	1 252,80	1 252,80	0,00
22392	22392	2019 TOLLE DE 6X6 MM POUR GRANDS TRAMPOLINES - C.B	21/02/2019	2188	1	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00
22481	22481	2019 MACHINE A BRODER - PROJET MICRO FOLIE	08/03/2019	2188	5	2 390,40	0,00	478,08	478,08	1 912,32
22482	22482	2019 SOUFFLEUR ELECTRIQUE HITACHI	16/03/2019	2188	1	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00
22483	22483	2019 EQUIP RESEAU CISCO CATALYST - TOUS SERVICES	18/03/2019	2188	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22484	22484	2019 ECRAN DE PROJECTION C.L. ELEMENTAIRE V.HUGO	20/03/2019	2188	1	234,06	0,00	234,06	234,06	0,00
22485	22485	2019 REFRIGERATEUR CONGELEUR SIEMENS - CL LIMCH	20/03/2019	2188	1	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
22486	22486	2019 BAC AUDIO CD/DVD - MEDIATHEQUE COULANGES	22/03/2019	2188	1	1 375,96	0,00	1 375,96	1 375,96	0,00
22487	22487	2019 LAVE-LINGE ELECTROLUX MAT. JDE LA FONTAINE	29/03/2019	2188	1	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00
22547	22547	2019 LAVE-VASEILLE - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROC	20/04/2019	2188	1	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00
22609	22609	2019 MATERIEL SUITE ACQ.FDS DE COMM. 27 R DE PARIS	07/06/2019	2188	5	12 100,00	0,00	2 420,00	2 420,00	9 680,00
22653	22653	2019 ENCEINTE SUR BATTERIE 20W RMS	25/06/2019	2188	1	719,60	0,00	719,60	719,60	0,00
22655	22655	2019 CHARIOTS DE LAVAGE X 15LT - REST. SCOLAIRES	03/07/2019	2188	1	824,88	0,00	824,88	824,88	0,00
22656	22656	2019 LOT DE 3 TRICYCLES - MATERNELLE MARC BLOCH	05/07/2019	2188	1	354,02	0,00	354,02	354,02	0,00
22657	22657	2019 DIVERS MATERIELS - 6 RUE D ARNOUVILLE	06/07/2019	2188	5	10 800,00	0,00	2 160,00	2 160,00	8 640,00
22658	22658	2019 ENCEINTE AMPLIFIEE - CEREMONIES PATRIOTIQUES	09/07/2019	2188	5	1 446,84	0,00	289,37	289,37	1 157,47
22659	22659	2019 EMMETTEUR MAIN CAPSULE - CEREMONIE PATRIOTIQUE	09/07/2019	2188	1	290,11	0,00	1 835,11	1 835,11	0,00
22660	22660	2019 BUSINESS TOGETHER MOBILITE MTEL - TOUS SERV.	12/07/2019	2188	5	9 175,56	0,00	400,00	400,00	7 340,45
22695	22695	2019 TELEVISEUR SAMSUNG - MATERNELLE LUCIE AUBRAC	13/07/2019	2188	1	3 598,08	0,00	719,62	719,62	0,00
22696	22696	2019 PLASTIFIUSE SPECTRA A3 - AGENCE CIVILE	13/07/2019	2188	1	79,07	0,00	4 986,54	4 986,54	0,00
22697	22697	2019 AUDIOPHONE - SERVICE ARCHIVES	16/07/2019	2188	1	1 353,76	0,00	107,00	107,00	0,00
22698	22698	2019 2 STANDS VITABRI 3MX3M - QUARTIERS D ET	16/07/2019	2188	1	2 072,64	0,00	287,40	287,40	0,00
22699	22699	2019 COFFRE DE SECURITE - AGENCE CIVILE	16/07/2019	2188	1	310,56	0,00	310,56	310,56	0,00
22700	22700	2019 MACHINE A CAFE PRO INOX - QUARTIERS ETE	16/07/2019	2188	1	3 598,08	0,00	319,99	319,99	0,00
22701	22701	2019 BRUMVENTILATEURS - QUARTIERS ETE	16/07/2019	2188	5	1 353,76	0,00	149,99	149,99	0,00
22702	22702	2019 BABY FOOTTABLE DE PING PONG - QUARTIERS D ET	17/07/2019	2188	1	107,00	0,00	279,96	279,96	0,00
22703	22703	2019 MICROONDAS - HALTE GARDERIE SAINT-BLIN	23/07/2019	2188	1	2 262,00	0,00	263,04	263,04	0,00
22704	22704	2019 COUPURE MICROFRONTEINMALLE - COMMUNICATION	23/07/2019	2188	1	399,00	0,00	338,11	338,11	0,00
22705	22705	2019 CAFETERIE EXPRESSOKRUPS - CABINET DU MAIRE	23/07/2019	2188	1	2 704,90	0,00	2 704,90	2 704,90	0,00
22706	22706	2019 CHAINE PANASONIC - MAT. JEAN DE LA FONTAINE	27/07/2019	2188	1	1 353,76	0,00	338,11	338,11	2 366,79
22707	22707	2019 CHAINE JV.C - MATERNELLE MARC BLOCH	27/07/2019	2188	1	1 353,76	0,00	2 042,29	2 042,29	2 366,78
22708	22708	2019 RADIO-CD JV/CENSENTIE SF JOB - ECOLE M. CURIE	27/07/2019	2188	1	279,96	0,00	279,96	279,96	0,00
22709	22709	2019 COFFRE DE RADIOS - MULTI-ACCUEIL VICTOR HUGO	27/07/2019	2188	1	2 274,00	0,00	2 274,00	2 274,00	0,00
22710	22710	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.CLARET	31/07/2019	2188	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22711	22711	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.R.SALENGRO	31/07/2019	2188	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22712	22712	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.MICHEL	31/07/2019	2188	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22756	22756	2019 MONOBROSSES/AUTOLAVEUSE - DAGL ENT.LOGISTIQUE	03/08/2019	2188	8	1 602,29	0,00	1 602,29	1 602,29	11 216,00
22757	22757	2019 DETECTEUR DE FAUX BILLETS - SERVICE SCOLAIRE	14/08/2019	2188	1	131,96	0,00	131,96	131,96	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMpte	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE		CUMUL DES AMORT. ANTIÈREURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
						CUMUL DES AMORT.	ANCIENS				
22758	22758	2019 KIT BABI MODULES/BABYTAPS MULTI ACC.V/HUGO	03/09/2019	2188	1	602.27	602.27	0,00	0,00	602.27	0,00
22759	22759	2019 TRIO CUISINE/TABLE D'ACTIVITE - MULTI ACC.V/H	03/09/2019	2188	1	481,18	481,18	0,00	0,00	481,18	0,00
22760	22760	2019 BRUMINVENTILATEUR COMPACT - QUARTIERS D'ETE	03/09/2019	2188	B	1 907,90	1 907,90	238,38	238,38	1 668,62	1 668,62
22761	22761	2019 REFRIGERATEUR - MATERNELLE LUCIE AUBRAC	05/09/2019	2188	1	208,99	208,99	0,00	0,00	208,99	0,00
22762	22762	2019 REFRIGERATEUR - MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	05/09/2019	2188	1	399,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00
22792	22792	2019 ISOLORCHIAISE HAUTE - BUREAU DE VOTE ETAT CI	10/09/2019	2188	1	1 175,16	1 175,16	0,00	0,00	1 175,16	0,00
22793	22793	2019 REFRIGERATEUR CONGELATEUR NAT CH. PERRAULT	10/09/2019	2188	1	579,00	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00
22794	22794	2019 TELEPHONES PORTABLES POUR TOUS LES SERVICES	11/09/2019	2188	1	4 098,00	4 098,00	0,00	0,00	4 098,00	0,00
22795	22795	2019 PORTE AFFICHES ROSEAU - SERVICE TECHNIQUE	12/09/2019	2188	1	4 665,60	4 665,60	0,00	0,00	4 665,60	0,00
22796	22796	2019 REFRIGERATEUR CONGELATEUR - POLICE MUNICIPALE	18/09/2019	2188	1	179,99	179,99	0,00	0,00	179,99	0,00
22797	22797	2019 ENCEINTE DE STUDIO GENIELEC - ECOLE DE MUSIQUE	18/09/2019	2188	5	2 584,00	2 584,00	516,80	516,80	2 067,20	2 067,20
22798	22798	2019 SONO KARAOKE - MATERNELLE LUCIE AUBRAC	19/09/2019	2188	1	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00
22799	22799	2019 PIEDS DE PARASOL - QUARTIERS D'ETE	19/09/2019	2188	1	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
22800	22800	2019 PARASOLS - QUARTIERS D'ETE	19/09/2019	2188	1	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00
22801	22801	2019 GILET PARE BAULES DISCRET - POLICE MUNICIPALE	25/09/2019	2188	1	446,51	446,51	0,00	0,00	446,51	0,00
22802	22802	2019 DESTRUCTEUR COUPE CROISEEE - DS1	25/09/2019	2188	1	305,69	305,69	0,00	0,00	305,69	0,00
22803	22803	2019 DIVERS INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	25/09/2019	2188	1	4 378,09	4 378,09	0,00	0,00	4 378,09	0,00
22804	22804	2019 RADIO K7 CD MATERNELLE MAURICE GENEVOIX	27/09/2019	2188	1	149,98	149,98	0,00	0,00	149,98	0,00
22846	22846	2019 MACHINE A BRODER LOGICIEL DE BRODERIE FAB. NUM	04/10/2019	2188	5	3 392,69	3 392,69	678,54	0,00	678,54	2 714,15
22849	22849	2019 TRICYCLE 1 PLACE MATERNELLE RENE COTY	04/10/2019	2188	1	262,25	262,25	0,00	0,00	262,25	0,00
22850	22850	2019 MATELAS WATERPROOF - MULTINI ACCUEIL V HUGO	10/10/2019	2188	1	60,03	60,03	0,00	0,00	60,03	0,00
22851	22851	2019 KIT MOTORISER POUR POUSSETTE CRECHE FAMILIALE	10/10/2019	2188	1	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00
22852	22852	2019 MATERIEL DE SON ET VIDEO - MICRO FOLIE	16/10/2019	2188	5	56 680,80	56 680,80	0,00	0,00	56 680,80	45 320,64
22853	22853	2019 PACK IPHONE X 64Go GRIS SIDERAL MR BRYCHE	17/10/2019	2188	1	889,20	889,20	0,00	0,00	889,20	0,00
22854	22854	2019 PACK IPHONE X 64Go DIRECTION GENERALE	22/10/2019	2188	1	1 749,60	1 749,60	0,00	0,00	1 749,60	0,00
22855	22855	2019 MINI FOUR MOULINEX - ESP DE VIE SOCIALE C.VIL	26/10/2019	2188	1	149,98	149,98	0,00	0,00	149,98	0,00
22899	22899	2019 MATELAS POUR MATERNELLE MAURENCIN	07/11/2019	2188	1	103,40	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00
22905	22905	2019 PORTE AFFICHES ROSEAU - SERVICE TECHNIQUE	05/11/2019	2188	1	8 812,80	8 812,80	0,00	0,00	8 812,80	0,00
22906	22906	2019 GILET PARE BAULES - POLICE MUNICIPALE	05/11/2019	2188	1	446,51	446,51	0,00	0,00	446,51	0,00
22907	22907	2019 VESTIAIRE MOBILE MATERNELLE MARIE LAURENCIN	07/11/2019	2188	1	467,28	467,28	0,00	0,00	467,28	0,00
22908	22908	2019 CLAUSTRA DECOR DAUPHIN MAT. MARIE LAURENCIN	07/11/2019	2188	1	1 227,32	1 227,32	0,00	0,00	1 227,32	0,00
22909	22909	2019 DIVERS MATERIELS POUR LA CUISINE JACQUES BREL	14/11/2019	2188	5	3 490,80	3 490,80	3 490,80	0,00	3 490,80	4 077,64
22910	22910	2019 DIVERS PETIT ELECTRO MENAGER SALLE JACQUES BREL	14/11/2019	2188	1	1 197,60	1 197,60	0,00	0,00	1 197,60	0,00
22911	22911	2019 PLATINE CD POUR MEDIATHÈQUE COULANGES	14/11/2019	2188	1	199,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
22912	22912	2019 ENSEMBLE SONO - CENTRE DE LOISIRS SALENQRO	14/11/2019	2188	1	815,26	815,26	0,00	0,00	815,26	0,00
22913	22913	2019 CHAINE HI-FI - MEDIATHÈQUE DE COULANGES	14/11/2019	2188	1	199,99	199,99	0,00	0,00	199,99	0,00
22914	22914	2019 CONSOLE ET CONTROLEUR - SALLE JACQUES BREL	14/11/2019	2188	5	5 097,00	5 097,00	0,00	0,00	5 097,00	4 077,64
22916	22916	2019 CHARIOTS DE PROPRETE URBADUO - PTM	15/11/2019	2188	1	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	4 194,00	0,00
22917	22917	2019 BACS SPECIFIQUES TRANSPORT PRODUITS - DAGL EN	16/11/2019	2188	1	1 436,40	1 436,40	0,00	0,00	1 436,40	0,00
22918	22918	2019 MASCICOT PRO XL - MATERNELLE IDE LA FONTAINE	16/11/2019	2188	1	661,50	661,50	0,00	0,00	661,50	0,00
22919	22919	2019 MATELAS 100X50 NON FEU - CRECHE FAMIL	20/11/2019	2188	1	388,98	388,98	0,00	0,00	388,98	0,00
22920	22920	2019 CHARIOT FOUR TABLES DAGL SECT. MANIFESTATION	20/11/2019	2188	1	393,60	393,60	0,00	0,00	393,60	0,00
22921	22921	2019 AMPLI YAMAHA POUR LA MEDIATHÈQUE	20/11/2019	2188	1	558,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00
22922	22922	2019 PARTYBOX300EU ENCEINTE SON - RYTHMES SCOL.	20/11/2019	2188	1	899,98	899,98	0,00	0,00	899,98	0,00
22923	22923	2019 2 CHARIOTS DE TABLES - CSC INGRID BETANCOURT	21/11/2019	2188	1	55,80	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
22924	22924	2019 CHARIOT DE TABLES DACISAIS DES PETES	21/11/2019	2188	1	537,71	537,71	0,00	0,00	537,71	0,00
22925	22925	2019 PLASTIFIEUSE ECOLE PRIMAIRE MARIE CURIE	21/11/2019	2188	1	63,48	63,48	0,00	0,00	63,48	0,00
23014	23014	2019 DIVERS MATERIEL SCENIQUE - SALLE JACQUES BREL	26/11/2019	2188	1	12 177,71	12 177,71	0,00	0,00	12 177,71	0,00
23015	23015	2019 DIVERS MATERIEL SCENIQUE - SALLE JACQUES BREL	26/11/2019	2188	5	7 328,10	7 328,10	0,00	0,00	7 328,10	5 862,4
23016	23016	2019 2 CHARIOTS DE TABLES - CSC INGRID BETANCOURT	27/11/2019	2188	1	513,60	513,60	0,00	0,00	513,60	0,00
23017	23017	2019 CHARIOT DE TABLES DACISAIS DES PETES	05/12/2019	2188	1	1 787,86	1 787,86	0,00	0,00	1 787,86	0,00
23018	23018	2019 LAVE VAISSELLE/POMPE VIDANGE HG ST BLIN	10/12/2019	2188	5	3 718,53	3 718,53	0,00	0,00	3 718,53	2 974,4
23019	23019	2019 REGRIGERATEUR/FOUR HALTE GARDERIE ST BLIN	10/12/2019	2188	1	1 794,31	1 794,31	0,00	0,00	1 794,31	1 794,31
23020	23020	2019 SYST MICRO SANS FIL - DAC SALLE JACQUES BREL	11/12/2019	2188	1	584,02	584,02	0,00	0,00	584,02	0,00
23021	23021	2019 SONO PORTABLE/RECEPTEUR EQUIP SECT.MANIFEST	11/12/2019	2188	1	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	1 047,00	0,00
23022	23022	2019 NETTOYEUR HAUTE PRESSION ENT EQUIPS SPORTIF	14/12/2019	2188	5	1 623,55	1 623,55	0,00	0,00	1 623,55	324,71

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

H [°] INVENTAIRE	N [°] FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
23023	23023	2019 CHARIOT UTILITY - SECRETAIRAT DG	17/12/2019	2188	1	355,20	0,00	355,20	355,20	0,00
23024	23024	2019 PLASTIFIEUSE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	17/12/2019	2188	1	63,48	63,48	63,48	63,48	0,00
TOTAL + COMPTES = 2188, AUTRES immobilisations						1.737.705,90	772.573,04	254.435,74	1.067.012,26	720.595,12
TOTAL GÉNÉRAL						21.450.514,43	11.113.219,46	2.517.950,86	16.822.733,64	7.621.760,79

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

Gonesse, le 04 décembre 2020

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

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

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

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

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

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


Vincent BRYCHE

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I	Propositions nouvelles	Vote (2) II
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	3 770 081.00	265 751.00	265 751.00
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	3 757 430.00	-14 249.00	-14 249.00
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	3 668 100.00		
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	89 330.00	-14 249.00	-14 249.00
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	12 651.00	280 000.00	280 000.00
10226	TAXES AMENAGEMENT	1 000.00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		280 000.00	280 000.00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 543.00		
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 108.00		
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III = I+II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 035 832.00		-1 621 138.64	2 414 693.36

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V	Propositions nouvelles	Vote (2) VI
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	9 366 042.00	-170 628.41	-170 628.41
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 406 623.00	261 400.00	261 400.00
10222	F C T V A	2 223 603.00	41 400.00	41 400.00
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	176 520.00	170 000.00	170 000.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00		
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	5 500.00	50 000.00	50 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	6 959 419.00	-432 028.41	-432 028.41
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	2 513 297.00		
281532	AMORTISSEMNET DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		7 878.00	7 878.00
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS		161 975.83	161 975.83
024	Produits de cessions	1 467 000.00	-1 010 980.00	-1 010 980.00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 979 122.00	409 097.76	409 097.76

	Opérations de l'exercice VII = V+VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4)	Solde d'exécution R001(4)	Affectation R0168(4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	9 195 413.59				9 195 413.59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)	2 414 693.36
Ressources propres disponibles (VIII)	9 195 413.59
Solde (IX = VIII-IV)(5)	+6 780 720.23

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-62 144.57
68	DOTATIONS PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (3)	
	Total des dépenses réelles	-62 144.57
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	-62 144.57

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM (COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)	IV A7.2.2
---	----------------------------

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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

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

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

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération :	(...) Intitulé de l'opération :	Date de délibération :		
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/20	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés
DEPENSES (a)				
Chapitre 454 Opération n°101	58 169.25			58 169.25
Chapitre 454 Opération n°102	161 868.00			161 868.00
Chapitre 454 Opération n°103	34 586.00			34 586.00
Chapitre 454 Opération n°104	60 829.48			60 829.48
Chapitre 454 Opération n°105	19 214.40			19 214.40
Chapitre 454 Opération n°106	7 352.74			7 352.74
Chapitre 454 Opération n°107	104 937.74	65 061.55	320 000.00	489 999.29
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses © (6)				
Dépenses nettes (a-c)	446 957.61	65 061.55	320 000.00	832 019.16
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°201	58 169.25			58 169.25
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°202	161 868.00			161 868.00
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°203	34 586.00			34 586.00
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°204	60 829.48			60 829.48
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°205	19 214.40			19 214.40
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°206	7 352.74			7 352.74
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°207		170 000.00	320 000.71	490 000.71
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)	1.42			1.42
Recettes nettes (b-d)	121 981.20	390 037.25	320 000.71	832 019.16

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GONESSE

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

Séance Ordinaire du 10 juillet 2020

L'an deux mil vingt, le dix juillet,

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,

Etaient présents :

Monsieur BLAZY	Madame CAMARA
Madame CAUMONT	Monsieur OUERFELLI
Monsieur TIBI	Monsieur TOUIL
Madame HENNEBELLE	Madame BENAÏSSA
Monsieur CAURO	Monsieur LORY
Madame RAKOTOZAFIARISON	Madame DIOP
Monsieur BARFETY	Monsieur NDALA
Madame DE ALMEIDA	Madame OSSULY
Monsieur IDE	Monsieur DUBOIS
Madame QUERET	
Monsieur ROUCAN	
Madame MAILLARD	
Monsieur GOURDON	
Monsieur HAKKOU	

Secrétaire de séance :

Monsieur CAURO

Absents avec pouvoir :

Groupe Rassembler et agir pour l'avenir de Gonesse : Madame SELLAIAH à
Madame RAKOTOZAFIARISON - Monsieur RICHARD à Monsieur TOUIL et
Madame VALOISE à Madame OSSULY

Absents :

Madame DOUGUET, Groupe Rassembler et agir pour l'avenir de Gonesse.
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 HAKKOU à 19h50.

OBJET : Clôture des Budgets Annexes Eau et Assainissement. Intégration des comptes de ces budgets dans le Budget Principal - Transfert des résultats des Comptes Administratifs 2019 des Budgets Annexes Eau et Assainissement au Budget Principal et au SIAH.

RAPPORTEUR : Monsieur TIBI

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu la loi NOTRe du 07 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République qui attribue à titre obligatoire les compétences Assainissement et Eau aux communautés d'agglomération au 1^{er} janvier 2020,

Considérant que les Comptes Administratifs 2019 des Budgets Assainissement et Eau font apparaître des résultats de clôture excédentaires,

Considérant que le transfert des compétences Assainissement et Eau se traduiront par le transfert des résultats des Comptes Administratifs des Budgets annexes Eau potable et Assainissement au Budget Principal de la commune ou à la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France et au SIAH,

Considérant que ces transferts doivent donner lieu à des délibérations concordantes de la commune de Gonesse et de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France et/ou du SIAH,

Considérant que la commune souhaite transférer la totalité des résultats des Comptes Administratifs 2019 des Budgets annexes Assainissement et Eau au Budget Principal de la commune à l'exception d'une partie de l'excédent d'investissement du Budget Assainissement qui sera transférée au SIAH,

Considérant qu'un Procès-Verbal de mise à disposition des réseaux Eau Potable et Assainissement doit être établi avant la fin de l'exercice de manière contradictoire entre la Ville, la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France et le SIAH afin de retracer les actifs et les passifs transférés et de lister notamment les contrats en cours,

Considérant que ces mises à disposition seront constatées dans la comptabilité communale par opération d'ordre effectuées par le comptable public après le vote et l'adoption des comptes administratifs et des comptes de gestion 2019 des deux Budgets annexes Assainissement et Eau,

Considérant le comptable public procédera par ailleurs à l'intégration des comptes des Budgets annexes Eau et Assainissement (actif et passif) dans le Budget Principal,

Considérant que ces transferts de compétence entraîneront, par ailleurs, la dissolution de ces Budgets annexes communaux.

Entendu l'exposé du Rapporteur,

APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITÉ

AUTORISE le transfert des résultats excédentaires de clôture de l'exercice 2019 (Exploitation et Investissement) des Budgets annexes Eau et Assainissement au Budget Principal de la commune et au budget correspondant du SIAH selon la répartition suivante :

- Résultat excédentaire section d'exploitation Budget Assainissement de 975.970,72 € transféré en totalité au Budget Principal Section de Fonctionnement.
- Résultat excédentaire section d'exploitation Budget Eau de 174.221,15 € transféré en totalité au Budget Principal Section de Fonctionnement.
- Résultat excédentaire section d'investissement Budget Assainissement de 1.501.630,99 € (Hors Restes à Réaliser) transféré au Budget Principal Section d'Investissement pour un montant de 1.221.630,99 € et au Budget du SIAH pour un montant de 280.000 €.
- Résultat excédentaire section d'investissement Budget Eau de 119.507,65 € (Hors Restes à Réaliser) transféré en totalité au Budget Principal Section d'Investissement.

AUTORISE la reprise des Restes à Réaliser des Budgets annexes Eau et Assainissement au sein du Budget Principal dont la réalisation sera effective avant la clôture de l'exercice 2020,

AUTORISE le comptable public à procéder à l'intégration des comptes des Budgets annexes Eau et Assainissement (actif et passif) dans le Budget Principal,

AUTORISE l'enregistrement par le comptable public et l'ordonnateur de toutes les écritures comptables nécessaires au transfert des résultats 2019 et à la clôture des Budgets Annexes Assainissement et Eau au Budget principal,

PREND ACTE que les crédits nécessaires en dépenses et en recettes à la réalisation de ces transferts susvisés seront inscrits à la Décision Modificative n°1 du Budget Primitif 2020 du Budget Principal,

APPROUVE ET AUTORISE la clôture des Budgets annexes Eau et Assainissement dès que toutes les conditions énoncées auront été remplies,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents 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 au Personnel,
Au Service public et à la Politique de la Ville,**



Françoise HENNEBELLE



Le Maire soussigné, ATTESTE
que le présent acte a été reçu en
Sous-Préfecture, le : 24 JUIL. 2020

Publié, le : 24 JUIL. 2020

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

Vincent BRYCHE

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.

Accusé de réception d'un acte en préfecture

Objet de l'acte :

Clôture des Budgets Annexes Eau et Assainissement. Intégration des comptes de ces budgets dans le Budget Principal - Transfert des résultats des Comptes Administratifs 2019 des Budgets Annexes Eau et Assainissement au Budget Principal et au SIAH.

Date de décision: 10/07/2020

Date de réception de l'accusé 24/07/2020

de réception :

Numéro de l'acte : 2020DELIB109

Identifiant unique de l'acte : 095-219502770-20200710-2020DELIB109-DE

Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 7 .1 .4

Finances locales

Decisions budgétaires

compte administratif ou compte financier

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

Nom du fichier : Délibération 109.pdf (99_DE-095-219502770-20200710-2020DELIB109-DE-1-1_1.pdf)

Résultats budgétaires de l'exercice

02601 - ASST-GONESSE

Exercice 2019

		SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
REVENUS				
Prévisions budgétaires totales (a)		2 160 019,22	746 013,96	2 906 033,18
Titres de recette émis (b)		311 257,14	754 737,59	1 065 994,73
Réductions de titres (c)			603,90	603,90
Recettes nettes (d = b - c)		311 257,14	754 133,69	1 065 390,83
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)		2 160 019,22	746 013,96	2 906 033,18
Mandats émis (f)		216 417,37	160 133,32	376 550,69
Annulations de mandats (g)				
Dépenses nettes (h = f - g)		216 417,37	160 133,32	376 550,69
RESULTAT DE L'EXERCICE		94 839,77	594 000,37	688 840,14
(d - h) Excédent (h - d) Déficit				

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

02601 - ASST-GONESSE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST-GONESSE					
Investissement	1 406 791,22		94 839,77		1 501 630,99
Fonctionnement	536 970,35		594 000,37		975 970,72
Sous-Total	1 943 761,57		155 000,00		2 477 601,71
TOTAL III	1 943 761,57		155 000,00		2 477 601,71
TOTAL I + II + III	1 943 761,57		155 000,00		2 477 601,71
			688 840,14		

Résultats budgétaires de l'exercice

02603 - EAU-GONESSE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	259 058,54	230 175,92	489 234,46
Titres de recette émis (b)	53 219,99	170 598,23	223 818,22
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	53 219,99	170 598,23	223 818,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	259 058,54	230 175,92	489 234,46
Mandats émis (f)	107 198,88	119 778,46	226 977,34
Annulations de mandats (g)		56 099,89	56 099,89
Dépenses nettes (h = f - g)	107 198,88	63 678,57	170 877,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent (h - d) Déficit	53 978,89	106 919,66	52 940,77

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

02603 - EAU-GONESSE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU-GONESSE	173 486,54	-53 978,89	119 507,65		
Investissement	67 301,49	106 919,66	174 221,15		
Fonctionnement	240 788,03	52 940,77	293 728,80		
Sous-Total					
TOTAL III	240 788,03	52 940,77	293 728,80		
TOTAL I + II + III	240 788,03	52 940,77	293 728,80		

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

Nombre de membres en exercice : 35

VOTES

Nombre de suffrages exprimés : 27

Date de la convocation le 8 décembre 2020

POUR : 27 CONTRE : — ABSTENTIONS : —

Le Maire,
Délégué par l'Assemblée délibérante en session ordinaire à Gonesse le 14 décembre 2020

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL,

Groupe Pour Gonesse, vivre l'avenir :

M. Le Maire	Mme CAUJONT	M. CAURO	Mme RAKOTOZARANDRISON	M. BARFETY	M. IDE	M. HAKKOU	Mme VALOISE	Mme MAILLARD	M. RICHARD	M. LORY
Mme FELLAH	M. QUERFELU	M. TOHM	Mme DOUGUET	Mme BENAISSA	M. NDALA	Mme OSSOLY	M. DUPROS			
M. TIBI	Mme DE ALMEIDA	M. ROUCAN	Mme DIOP	M. GOURDON						

Groupe Agir pour Gonesse

M. SABOURET	Mme PEQUIGNOT	M. SAMAT	Mme KIR	M. DOS SANTOS	Mme PARSEIHIAN	M. YILDIZ	Mme LAVITAL

Groupe Un nouveau souffle pour Gonesse :

Mme HENNEBELLE	Mme QUERET

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu de la transmission en sous-préfecture le :
Et de la publication le :
A GONESSE le :

