



BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

**VILLE: COMMUNE DE GONESSE
BUDGET PRINCIPAL**

Numéro SIRET : 21950277000015

POSTE COMPTABLE: SGC DE GARGES LES GONESSE

M 57

**BUDGET PRIMITIF
Voté par nature**

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2024

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	44
A1.01 - Opérations non ventilables	47
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	48
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	51
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	52
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	53
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	56
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	59
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	62
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	63
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	66
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	68
A1.908 - Fonction 8 - Transports	71
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	75
A2.01 - Opérations non ventilables	77
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	78
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	84
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	85
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	86
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	91
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	95
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	98
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	99
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	100
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	103
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	105
A2.938 - Fonction 8 - Transports	108

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	112
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	113
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	117
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	118

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	119
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	121
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	122
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	123
B3.1 - Etat des provisions constituées	124
B3.2 - Etalement des provisions	126
B4 - Etat des charges transférées	127
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	128
B6 - Prêts	129
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	130
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	131
B7.3 - Etat des emprunts garantis	132
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	133
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	134
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	135
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	136
B7.8 - Autres engagements donnés	137
B7.9 - Autres engagements reçus	138
B8 - Subventions versées	139
B9 - Etat du personnel	140
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	142
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	143
B11.2 - Liste des établissements publics créés	144
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	145
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	146
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	147
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	148
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	149
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	150
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	151

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(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)

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	26077

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1613.80

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1891.15
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	2093.93
3	Dépenses d'équipement brut / population	548.38
4	Encours de dette / population (2) (3)	1534.28
5	DGF / population	266.15
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	62.63%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	97.87%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	26.19%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	73.27%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	9.68%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES		I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		B

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - ~~avec~~ (2) 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 :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7,5 %
- Investissement : 7,5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I - INFORMATIONS GENERALES			I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RESULTATS (1)			C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultats reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	78 190 592.58	83 487 500.19	(+) 584 042,50	A1 (+) 5 880.950,11
Investissement	22 415 509.03	24 761 738.10	(-) 2 424 183,07	A2 (-) 77 954,00
Fonctionnement	55 775 083.55	58 725 762.09	(+) 3 008 225,57	A3 (+) 5 958 904,11

RESTE A REALISER N-1			
Dépenses		Recettes	Solde (B)
TOTAL DES RAR			B1
Investissement	16 992 230.62	16 972 407.43	B2 (-) 19 823,19
Fonctionnement			B3

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	(+) 5 861 126,92
Investissement	A2 + B2	(-) 97 777,19
Fonctionnement	A3 + B3	(+) 5 958 904,11

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficit, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe - si déficit et + si excédent.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I) 16 992 230.62
018	RSA	-
10	Dotation, fonds divers et réserves	-
13	Subventions d'investissement (3)	225 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées	-
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	-
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	1 439 727.44
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	806 668.89
21	Immobilisations corporelles (3)	5 788 205.39
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	-
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	4 507 388.27
26	Participations et créances rattachées	-
27	Autres immobilisations financières (3)	535 000.00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	3 690 240.63
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II)
011	Charges à caractère général (4)	-
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	-
014	Atténuations de produits	-
016	APA	-
017	RSA / Régularisation de RMI	-
65	Autres charges de gestion courante (4)	-
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	-
66	Charges financières	-
67	Charges spécifiques (4)	-

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent de la comptabilité des engagements : et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donnée lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements : et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 "Subventions d'équipement versées" est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III) 16 972 407.43
018	RSA	-
024	Produits des cessions d'immobilisations	640 000.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	-
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	3 414 862.59
16	Emprunts et dettes assimilées	-
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	-
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	-
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	-
21	Immobilisations corporelles (3)	-
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	-
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	-
26	Participations et créances rattachées	-
27	Autres immobilisations financières (3)	435 000.00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	12 482 544.84
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV) -
70	Prod. Services, domaine, ventes diverses	-
73	Impôts et taxes	-
731	Fiscalité locale	-
74	Dotations et participations (4)	-
75	Autres produits de gestion courante (4)	-
013	Atténuations de charges (4)	-
016	APA	-
017	RSA / Régularisations de RMI	-
76	Produits financiers	-
77	Charges spécifiques (4)	-

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent de la comptabilité des engagements : et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donnée lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements : et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 "Subventions d'équipement versées" est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS			A

VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	DEPENSES		RECETTES	
			21 938 078,81		22 035 856,00
		+		+	
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		16 992 230,62		16 972 407,43
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)		(si solde négatif)	(si solde positif)	
			77 954,00		0,00
		=		=	
	Total de la section d'investissement (2)		39 008 263,43		39 008 263,43

VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	DEPENSES		RECETTES	
			54 666 372,20		52 536 468,09
		+		+	
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		0,00		0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)		(si déficit)	(si excédent)	
			0,00		2 129 904,11
		=		=	
	Total de la section de fonctionnement (3)		54 666 372,20		54 666 372,20

TOTAL DU BUDGET (4)		93 674 635,63	93 674 635,63
---------------------	--	---------------	---------------

(1) 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
PRESENTATION DES AP VOTEES			B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0.00
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0.00
TOTAL GENERAL			0.00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.
(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	1 439 727,44	1 087 000,00	1 087 000,00	2 526 727,44
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	806 668,89	0,00	0,00	806 668,89
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	5 788 205,39	5 881 070,81	5 881 070,81	11 669 276,20
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	4 507 388,27	7 332 000,00	7 332 000,00	11 839 388,27
Total des dépenses d'équipement		0,00	12 541 989,99	14 300 070,81	14 300 070,81	26 842 060,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	535 000,00	115 000,00	115 000,00	650 000,00
Total des dépenses financières		0,00	760 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	5 085 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	3 690 240,63	750 000,00	750 000,00	4 440 240,63
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	16 992 230,62	19 375 070,81	19 375 070,81	36 367 301,43

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		63 008,00	63 008,00	63 008,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		2 563 008,00	2 563 008,00	2 563 008,00

TOTAL	0,00	16 992 230,62	21 938 078,81	21 938 078,81	38 930 309,43
--------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	77 954,00
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 008 263,43
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	3 414 862,59	2 971 000,00	2 971 000,00	6 385 862,59
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	3 414 862,59	7 971 000,00	7 971 000,00	11 385 862,59
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	3 829 000,00	3 829 000,00	3 829 000,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	435 000,00	1 000,00	1 000,00	436 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	640 000,00	424 000,00	424 000,00	1 064 000,00
Total des recettes financières		0,00	1 075 000,00	5 464 000,00	5 464 000,00	6 539 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	12 482 544,84	750 000,00	750 000,00	13 232 544,84
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	16 972 407,43	14 185 000,00	14 185 000,00	31 157 407,43

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		3 014 900,00	3 014 900,00	3 014 900,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	0,00		2 335 956,00	2 335 956,00	2 335 956,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		7 850 856,00	7 850 856,00	7 850 856,00

TOTAL	0,00	16 972 407,43	22 035 856,00	22 035 856,00	39 008 263,43
--------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 008 263,43
---	----------------------

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 collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

5 287 848,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	13 658 656,00	13 658 656,00	13 658 656,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	30 883 900,00	30 883 900,00	30 883 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	3 527 386,00	3 527 386,00	3 527 386,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	0,00	48 119 942,00	48 119 942,00	48 119 942,00
66	Charges financières	0,00	0,00	936 365,20	936 365,20	936 365,20
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		222 209,00	222 209,00	222 209,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		0,00	0,00	49 315 516,20	49 315 516,20	49 315 516,20

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		3 014 900,00	3 014 900,00	3 014 900,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		2 335 956,00	2 335 956,00	2 335 956,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		5 350 856,00	5 350 856,00	5 350 856,00

TOTAL	0,00	0,00	54 666 372,20	54 666 372,20	54 666 372,20
--------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	54 666 372,20
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	822 503,00	822 503,00	822 503,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	18 170 427,00	18 170 427,00	18 170 427,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	20 146 950,00	20 146 950,00	20 146 950,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	11 797 387,00	11 797 387,00	11 797 387,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	1 129 324,09	1 129 324,09	1 129 324,09
Total des recettes de gestion courante		0,00	0,00	52 436 591,09	52 436 591,09	52 436 591,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		36 369,00	36 369,00	36 369,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	0,00	52 473 460,09	52 473 460,09	52 473 460,09

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		63 008,00	63 008,00	63 008,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		63 008,00	63 008,00	63 008,00

TOTAL	0,00	0,00	52 536 468,09	52 536 468,09	52 536 468,09
--------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 129 904,11
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	54 666 372,20
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	5 287 848,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE – DEPENSES			D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement (3)	225 000,00	19 008,00	244 008,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	2 526 727,44	0,00	2 526 727,44
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	806 668,89	0,00	806 668,89
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	11 669 276,20	1 044 000,00	12 713 276,20
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	11 839 388,27	1 500 000,00	13 339 388,27
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	650 000,00	0,00	650 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	4 440 240,63	0,00	4 440 240,63
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		36 367 301,43	2 563 008,00	38 930 309,43

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	77 954,00
---	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 008 263,43
--	---------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	13 658 656,00		13 658 656,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	30 883 900,00		30 883 900,00
014	Atténuations de produits	50 000,00		50 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	3 527 386,00	0,00	3 527 386,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	936 365,20	0,00	936 365,20
67	Charges spécifiques (9)	37 000,00	0,00	37 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	222 209,00	2 335 956,00	2 558 165,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		3 014 900,00	3 014 900,00
Dépenses de fonctionnement – Total		49 315 516,20	5 350 856,00	54 666 372,20

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	54 666 372,20
---	---------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE – RECETTES			D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	6 385 862,59	0,00	6 385 862,59
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	500 000,00	500 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	436 000,00	0,00	436 000,00
28	Amortissement des immobilisations		2 173 980,00	2 173 980,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	13 232 544,84	0,00	13 232 544,84
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		161 976,00	161 976,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		3 014 900,00	3 014 900,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 064 000,00		1 064 000,00
Recettes d'investissement – Total		27 328 407,43	7 850 856,00	35 179 263,43

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	3 829 000,00
--------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 008 263,43
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	370 000,00		370 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	822 503,00		822 503,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		44 000,00	44 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	18 170 427,00		18 170 427,00
731	Fiscalité locale	20 146 950,00		20 146 950,00
74	Dotations et participations (8)	11 797 387,00		11 797 387,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 129 324,09	0,00	1 129 324,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	500,00	19 008,00	19 508,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	36 369,00	0,00	36 369,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		52 473 460,09	63 008,00	52 536 468,09

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 129 904,11
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	54 666 372,20
---	---------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE					A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL	0,00	16 992 230,62	0,00	21 938 078,81	21 938 078,81	0,00	21 938 078,81	38 930 309,43
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 439 727,44	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	2 526 727,44
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	806 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 668,89
21 Immobilisations corporelles	0,00	5 788 205,39	0,00	5 881 070,81	5 881 070,81	0,00	5 881 070,81	11 669 276,20
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	4 507 388,27	0,00	7 332 000,00	7 332 000,00	0,00	7 332 000,00	11 839 388,27
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	0,00	12 541 989,99	0,00	14 300 070,81	14 300 070,81	0,00	14 300 070,81	26 842 060,80
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
13 Subventions d'investissement	0,00	225 000,00		0,00	0,00		0,00	225 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	535 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	650 000,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	0,00	760 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	4 325 000,00	5 085 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	3 690 240,63	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	4 440 240,63
Total des dépenses réelles	0,00	16 992 230,62	0,00	19 375 070,81	19 375 070,81	0,00	19 375 070,81	36 367 301,43
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			63 008,00	63 008,00		63 008,00	63 008,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
Total des dépenses d'ordre	0,00			2 563 008,00	2 563 008,00		2 563 008,00	2 563 008,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)					77 954,00
--	--	--	--	--	-----------

Total des dépenses d'investissement cumulées					39 008 263,43
--	--	--	--	--	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES			A

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	0,00	16 972 407,43	18 206 856,00	18 206 856,00	35 179 263,43
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	3 414 862,59	2 971 000,00	2 971 000,00	6 385 862,59
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	3 414 862,59	7 971 000,00	7 971 000,00	11 385 862,59
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	435 000,00	1 000,00	1 000,00	436 000,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	640 000,00	424 000,00	424 000,00	1 064 000,00
Total des recettes financières	0,00	1 075 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	2 710 000,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	12 482 544,84	750 000,00	750 000,00	13 232 544,84
Total des recettes réelles	0,00	16 972 407,43	10 356 000,00	10 356 000,00	27 328 407,43
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		3 014 900,00	3 014 900,00	3 014 900,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		2 335 956,00	2 335 956,00	2 335 956,00
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Total des recettes d'ordre	0,00		7 850 856,00	7 850 856,00	7 850 856,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	0,00
--	------

Affectation au compte 1068 (8)	3 829 000,00
--------------------------------	--------------

Total des recettes d'investissement cumulées	39 008 263,43
--	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE			A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	16 992 230,62	0,00	21 938 078,81	21 938 078,81	0,00	21 938 078,81	38 930 309,43
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 439 727,44	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	2 526 727,44
202 Frais réalisation documents urbanisme	0,00	16 162,50		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	33 162,50
2031 Frais d'études	0,00	1 230 954,19		884 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	2 114 954,19
2033 Frais d'insertion	0,00	6 220,80		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	29 220,80
2051 Concessions, droits similaires	0,00	186 389,95		163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	349 389,95
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	806 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 668,89
204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	806 668,89		0,00	0,00	0,00	0,00	806 668,89
21 Immobilisations corporelles	0,00	5 788 205,39	0,00	5 881 070,81	5 881 070,81	0,00	5 881 070,81	11 669 276,20
2111 Terrains nus	0,00	668 975,50		0,00	0,00	0,00	0,00	668 975,50
2112 Terrains de voirie	0,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	21 169,54		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	29 169,54
21312 Bâtiments scolaires	0,00	43 953,55		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	62 953,55
21316 Equipements du cimetière	0,00	29 118,19		84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	113 118,19
21321 Immeubles de rapport	0,00	170 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	170 760,00
21351 Bâtiments publics	0,00	830 515,34		442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	1 272 515,34
2138 Autres constructions	0,00	855 547,00		0,00	0,00	0,00	0,00	855 547,00
2152 Installations de voirie	0,00	2 344 960,87		4 195 070,81	4 195 070,81	0,00	4 195 070,81	6 540 031,68
21538 Autres réseaux	0,00	145 797,98		0,00	0,00	0,00	0,00	145 797,98
21568 Autre matériel, outillage incendie	0,00	200 742,92		279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	479 742,92
215738 Autre matériel et outillage de voirie	0,00	3 948,46		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	22 948,46
2158 Autres inst. matériel, outill. techniques	0,00	6 314,36		106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	112 314,36
21622 Dépenses ultérieures immobilisées	0,00	3 686,36		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	26 686,36
21828 Autres matériels de transport	0,00	287 608,64		195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	482 608,64
21831 Matériel informatique scolaire	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
21838 Autre matériel informatique	0,00	93 535,92		180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	273 535,92
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	16 507,68		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	33 507,68
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	9 403,46		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	109 403,46
2185 Matériel de téléphonie	0,00	5 567,98		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	32 567,98

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2188	0,00	37 091,64		162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	199 091,64
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	4 507 388,27	0,00	7 332 000,00	7 332 000,00	0,00	7 332 000,00	11 839 388,27
2313	0,00	3 478 101,81		7 332 000,00	7 332 000,00	0,00	7 332 000,00	10 810 101,81
2315	0,00	18 702,17		0,00	0,00	0,00	0,00	18 702,17
238	0,00	1 010 584,29		0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 584,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	0,00	12 541 989,99	0,00	14 300 070,81	14 300 070,81	0,00	14 300 070,81	26 842 060,80
10	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
10226	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
13	0,00	225 000,00		0,00	0,00		0,00	225 000,00
1321	0,00	225 000,00		0,00	0,00		0,00	225 000,00
16	0,00	0,00		4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00
1641	0,00	0,00		4 185 000,00	4 185 000,00		4 185 000,00	4 185 000,00
165	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
18	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	535 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	650 000,00
275	0,00	535 000,00		115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	650 000,00
020			0,00					
Total des dépenses financières	0,00	760 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	4 325 000,00	5 085 000,00
45...	0,00	3 690 240,63	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	4 440 240,63
4541101	0,00	3 690 240,63		750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	4 440 240,63
Total des dépenses réelles	0,00	16 992 230,62	0,00	19 375 070,81	19 375 070,81	0,00	19 375 070,81	36 367 301,43

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00	I		63 008,00	63 008,00		63 008,00	63 008,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			19 008,00	19 008,00		19 008,00	19 008,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00			17 900,00	17 900,00		17 900,00	17 900,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	0,00			1 108,00	1 108,00		1 108,00	1 108,00
	Charges transférées (7)	0,00			44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00			44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
2152	Installations de voirie	0,00			1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
2313	Constructions	0,00			1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00			500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			2 563 008,00	2 563 008,00		2 563 008,00	2 563 008,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE			A3

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL					
018		16 972 407,43	18 206 856,00	18 206 856,00	35 179 263,43
13	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subventions d'investissement (hors 138)	3 414 862,59	2 971 000,00	2 971 000,00	6 385 862,59
1322	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 608 304,62	1 018 826,00	1 018 826,00	2 627 130,62
1323	Subv. non transf. Régions	612 809,85	366 858,00	366 858,00	979 667,85
13251	Subv. non transf. Départements	654 423,12	1 000 316,00	1 000 316,00	1 654 739,12
1328	Subv. non transf. GFP de rattachement	276 629,00	430 000,00	430 000,00	706 629,00
1345	Autres subventions d'équip. non transf.	262 696,00	0,00	0,00	262 696,00
16	Amendes radars automatiques et de police	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1641	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
20	Emprunts en euros	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
204	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 414 862,59	7 971 000,00	7 971 000,00	11 385 862,59
10222	FCTVA	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	435 000,00	1 000,00	1 000,00	436 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	435 000,00	1 000,00	1 000,00	436 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	640 000,00	424 000,00	424 000,00	1 064 000,00
Total des recettes financières					
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	1 075 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	2 710 000,00
Total des recettes réelles					
021	Virement de la section de fonctionnement	12 482 544,84	750 000,00	750 000,00	13 232 544,84
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	16 972 407,43	10 356 000,00	10 356 000,00	27 328 407,43
281351	Bâtiments publics		3 014 900,00	3 014 900,00	3 014 900,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19		2 335 956,00	2 335 956,00	2 335 956,00
041	Opérations patrimoniales (9)		2 173 980,00	2 173 980,00	2 173 980,00
2031	Frais d'études		161 976,00	161 976,00	161 976,00
238	Avances commandes immo corporelles		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			500 000,00	500 000,00	500 000,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	0,00	I	7 850 856,00	II 7 850 856,00	7 850 856,00
Total des recettes d'ordre					

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE				B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL									
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	0,00	54 666 372,20	54 666 372,20	0,00	54 666 372,20	54 666 372,20
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	13 658 656,00	13 658 656,00	0,00	13 658 656,00	13 658 656,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		30 883 900,00	30 883 900,00		30 883 900,00	30 883 900,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	3 527 386,00	3 527 386,00	0,00	3 527 386,00	3 527 386,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services									
		0,00	0,00	0,00	48 119 942,00	48 119 942,00	0,00	48 119 942,00	48 119 942,00
66	Charges financières	0,00	0,00		936 365,20	936 365,20		936 365,20	936 365,20
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			222 209,00	222 209,00		222 209,00	222 209,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières									
		0,00	0,00	0,00	1 195 574,20	1 195 574,20		1 195 574,20	1 195 574,20
Total des dépenses réelles									
		0,00	0,00	0,00	49 315 516,20	49 315 516,20	0,00	49 315 516,20	49 315 516,20
023	Virement à la section d'investissement	0,00			3 014 900,00	3 014 900,00		3 014 900,00	3 014 900,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00			2 335 956,00	2 335 956,00		2 335 956,00	2 335 956,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre									
		0,00			5 350 856,00	5 350 856,00		5 350 856,00	5 350 856,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
---------------------------------------	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	54 666 372,20
---	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE			B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	0,00	0,00	52 536 468,09	52 536 468,09	52 536 468,09
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	822 503,00	822 503,00	822 503,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	18 170 427,00	18 170 427,00	18 170 427,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	20 146 950,00	20 146 950,00	20 146 950,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	11 797 387,00	11 797 387,00	11 797 387,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	1 129 324,09	1 129 324,09	1 129 324,09
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	52 436 591,09	52 436 591,09	52 436 591,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		36 369,00	36 369,00	36 369,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	36 869,00	36 869,00	36 869,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	52 473 460,09	52 473 460,09	52 473 460,09
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		63 008,00	63 008,00	63 008,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		63 008,00	63 008,00	63 008,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	2 129 904,11
---------------------------------------	--------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	54 666 372,20
---	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(7) Inscrite 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 – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III

B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL									
011	Charges à caractère général (4)	0,00	0,00	0,00	54 666 372,20	54 666 372,20	0,00	54 666 372,20	54 666 372,20
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	703 000,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	45 910,00	45 910,00	0,00	45 910,00	45 910,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	142 833,00	142 833,00	0,00	142 833,00	142 833,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	52 600,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	41 800,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	240 898,00	240 898,00	0,00	240 898,00	240 898,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	3 435 400,00	3 435 400,00	0,00	3 435 400,00	3 435 400,00
61221	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	108 343,00	108 343,00	0,00	108 343,00	108 343,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	28 735,00	28 735,00	0,00	28 735,00	28 735,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	11 360,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	249 924,00	249 924,00	0,00	249 924,00	249 924,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	26 388,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	519 900,00	519 900,00	0,00	519 900,00	519 900,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	95 600,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	640 161,00	640 161,00	0,00	640 161,00	640 161,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	316 542,00	316 542,00	0,00	316 542,00	316 542,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	225 442,00	225 442,00	0,00	225 442,00	225 442,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	105 500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00		48 813,00	48 813,00	0,00	48 813,00	48 813,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00		226 530,00	226 530,00	0,00	226 530,00	226 530,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00		45 280,00	45 280,00	0,00	45 280,00	45 280,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00		119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00		56 924,00	56 924,00	0,00	56 924,00	56 924,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00		41 340,00	41 340,00	0,00	41 340,00	41 340,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00		52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
6228	Divers	0,00	0,00		434 422,00	434 422,00	0,00	434 422,00	434 422,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00		32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	32 800,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00		21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	21 900,00
6234	Réceptions	0,00	0,00		62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00		130 201,00	130 201,00	0,00	130 201,00	130 201,00
6238	Divers	0,00	0,00		55 650,00	55 650,00	0,00	55 650,00	55 650,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00		9 781,00	9 781,00	0,00	9 781,00	9 781,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00		181 832,00	181 832,00	0,00	181 832,00	181 832,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00		16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00		57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	57 400,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00		285 444,00	285 444,00	0,00	285 444,00	285 444,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00		48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00		40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00		459 385,00	459 385,00	0,00	459 385,00	459 385,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00		257 750,00	257 750,00	0,00	257 750,00	257 750,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00		42 722,00	42 722,00	0,00	42 722,00	42 722,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00		1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6358	Autres droits	0,00	0,00		27 278,00	27 278,00	0,00	27 278,00	27 278,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00		16 528,00	16 528,00	0,00	16 528,00	16 528,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		30 883 900,00	30 883 900,00		30 883 900,00	30 883 900,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		139 300,00	139 300,00		139 300,00	139 300,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00		344 300,00	344 300,00		344 300,00	344 300,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00		84 250,00	84 250,00		84 250,00	84 250,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00		286 950,00	286 950,00		286 950,00	286 950,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00		11 658 500,00	11 658 500,00		11 658 500,00	11 658 500,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		721 430,00	721 430,00		721 430,00	721 430,00
64113	NBI	0,00	0,00		76 300,00	76 300,00		76 300,00	76 300,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00		3 319 800,00	3 319 800,00		3 319 800,00	3 319 800,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00		6 080 300,00	6 080 300,00		6 080 300,00	6 080 300,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		60 800,00	60 800,00		60 800,00	60 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00		3 568 100,00	3 568 100,00		3 568 100,00	3 568 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00		3 889 210,00	3 889 210,00		3 889 210,00	3 889 210,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00		323 760,00	323 760,00		323 760,00	323 760,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00		44 800,00	44 800,00		44 800,00	44 800,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		189 550,00	189 550,00		189 550,00	189 550,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00
6488	Autres	0,00	0,00		54 550,00	54 550,00		54 550,00	54 550,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	3 527 386,00	3 527 386,00	0,00	3 527 386,00	3 527 386,00
65131	Bourses	0,00	0,00		54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
65138	Autres secours	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00		295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00		2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	2 595,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
65315	Formation	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00		768 069,00	768 069,00	0,00	768 069,00	768 069,00
65736222	Subv. régie indus. com. avec ps.morale	0,00	0,00		204 250,00	204 250,00	0,00	204 250,00	204 250,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
657364	Subv. Fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00		214 200,00	214 200,00	0,00	214 200,00	214 200,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	0,00	0,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00		764 970,00	764 970,00	0,00	764 970,00	764 970,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00		24 143,00	24 143,00	0,00	24 143,00	24 143,00
65818	Autres	0,00	0,00		123 054,00	123 054,00	0,00	123 054,00	123 054,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65888	Autres	0,00	0,00		5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	0,00	48 119 942,00	48 119 942,00	0,00	48 119 942,00	48 119 942,00
66	Charges financières	0,00	0,00		936 365,20	936 365,20		936 365,20	936 365,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00		925 725,00	925 725,00		925 725,00	925 725,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		140,20	140,20		140,20	140,20
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
6688	Autres	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			222 209,00	222 209,00		222 209,00	222 209,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			219 000,00	219 000,00		219 000,00	219 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			3 209,00	3 209,00		3 209,00	3 209,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		0,00	0,00	0,00	1 195 574,20	1 195 574,20		1 195 574,20	1 195 574,20
Total des dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	49 315 516,20	49 315 516,20	0,00	49 315 516,20	49 315 516,20
023	Virement à la section d'investissement	0,00			3 014 900,00	3 014 900,00		3 014 900,00	3 014 900,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00			2 335 956,00	2 335 956,00		2 335 956,00	2 335 956,00
6811	Dot. amort. immos incorporables	0,00			2 173 980,00	2 173 980,00		2 173 980,00	2 173 980,00
68128	Dot. Amort. charges exception. différées	0,00			161 976,00	161 976,00		161 976,00	161 976,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			5 350 856,00	5 350 856,00		5 350 856,00	5 350 856,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	97 667,34
Montant des ICNE de l'exercice N-1	97 527,14
= Différence ICNE N – ICNE N-1	140,20

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III

B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL					
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	52 536 468,09	52 536 468,09	52 536 468,09
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00
016	APA	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	822 503,00	822 503,00	822 503,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	152 577,00	152 577,00	152 577,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	119 360,00	119 360,00	119 360,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	450 926,00	450 926,00	450 926,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
70874	Remb. frais par la CDE	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	18 170 427,00	18 170 427,00	18 170 427,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	14 489 152,00	14 489 152,00	14 489 152,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	489 690,00	489 690,00	489 690,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	1 345 930,00	1 345 930,00	1 345 930,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	368 330,00	368 330,00	368 330,00
73331	Communes (FSRIF)	0,00	0,00	1 477 325,00	1 477 325,00	1 477 325,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	20 146 950,00	20 146 950,00	20 146 950,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	18 509 790,00	18 509 790,00	18 509 790,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	0,00	0,00	525 190,00	525 190,00	525 190,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	0,00	0,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	0,00	0,00	512 540,00	512 540,00	512 540,00
73154	Droits de place	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
731721	Taxe de séjour	0,00	0,00	148 410,00	148 410,00	148 410,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	0,00	0,00	343 920,00	343 920,00	343 920,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	11 797 387,00	11 797 387,00	11 797 387,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	0,00	0,00	1 058 845,00	1 058 845,00	1 058 845,00
741123	DSU des communes	0,00	0,00	5 881 501,00	5 881 501,00	5 881 501,00
744	FCTVA	0,00	0,00	115 940,00	115 940,00	115 940,00
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	208 085,00	208 085,00	208 085,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	684 620,00	684 620,00	684 620,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	97 450,00	97 450,00	97 450,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74751	Participation GFP de rattachement	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
747818	Autres	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
747888	Autres	0,00	0,00	1 793 770,00	1 793 770,00	1 793 770,00
748312	D.C.R.T.P.	0,00	0,00	643 120,00	643 120,00	643 120,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	1 129 324,09	1 129 324,09	1 129 324,09
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	476 213,00	476 213,00	476 213,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
757368	Établiss. et services rattachés (Autres)	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
75738	Autres	0,00	0,00	415 500,00	415 500,00	415 500,00
7574	Subv. fonc. perso., asso. et orga. privé	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	12 510,00	12 510,00	12 510,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75888	Autres	0,00	0,00	65 601,09	65 601,09	65 601,09
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	52 436 591,09	52 436 591,09	52 436 591,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		36 369,00	36 369,00	36 369,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		36 369,00	36 369,00	36 369,00
Total des recettes réelles		0,00	0,00	52 473 460,09	52 473 460,09	52 473 460,09
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		63 008,00	63 008,00	63 008,00
722	Immobilisations corporelles	0,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00		19 008,00	19 008,00	19 008,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		63 008,00	63 008,00	63 008,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1		0,00
--------------------------------	--	------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES										IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE										A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	4 185 000,00	1 278 000,00	0,00	1 616 000,00	215 000,00	7 648 000,00	7 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 185 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 035 000,00	0,00	350 000,00	215 000,00	25 000,00	7 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	6 066 000,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	10 194 000,00	1 000,00	0,00	464 000,00	0,00	3 027 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	155 000,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	2 277 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES										IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)										A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES						
10	Dotations, fonds divers et réserves	377 000,00	0,00	15 000,00	4 034 070,81		19 375 070,81
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
							0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 200 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	77 000,00	0,00	0,00	0,00		1 087 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	0,00	15 000,00	4 034 070,81		5 881 070,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		7 332 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	0,00	0,00	0,00		115 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		750 000,00
	RECETTES	424 000,00	0,00	0,00	75 000,00		14 185 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	424 000,00	0,00	0,00	0,00		424 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		5 039 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	75 000,00		2 971 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		750 000,00

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES			
Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	
DEPENSES			
164	Emprunts auprès des éts financiers		4 185 000,00
RECETTES			
102	Dotations et fonds d'investissement		1 210 000,00
106	Réserves		3 829 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.		155 000,00
164	Emprunts auprès des éts financiers		5 000 000,00
			10 194 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV -- ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	5 000,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Conseil éco.,soc.environ. Section éco., sociale et environnement.	0342 Conseil éco.,cultureéduc. Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat", matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég. eur. intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
	DEPENSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 278 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163 000,00
213	Constructions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 000,00
216	Biens historiques et culturels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000,00
	RECETTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES							
213	Constructions	0,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00
RECETTES							
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
		0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle											258 Autres	
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG missions spécifiques		
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours		2572 Missions administratives
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes				29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 000,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)				
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs
	DEPENSES	3 866 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 208 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (*)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé				
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires
						418 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	51 Aménagement et services urbains							
		50 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
		501 Services communs							
DEPENSES									
203	Frais d'études, recherche, développement		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés		0,00	92 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES									
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)			
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles					633 Développement touristique
					631			632 Industrie, commerce et artisanat	633	
					Agriculture, pêche et agro-alimentaire					
					6311 Laboratoire	6312 Autres				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

A1.907

[illegible]

Page 68

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73					74
		Actions en matière de gestion des eaux					
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV -- ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs					825 Transport aérien	828 Autres transports
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime		
	DEPENSES									
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES									
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 070,81	0,00	50 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 070,81	0,00	50 000,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		Infrastructures								
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portualres	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 070,81
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 070,81
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV										IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE										A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	1 279 574,20	16 655 280,00	0,00	2 540 959,00	7 845 660,00	10 692 180,00	4 802 605,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 500,00	6 722 967,00	0,00	124 240,00	2 220 300,00	840 336,00	685 345,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	9 381 370,00	0,00	1 647 650,00	5 405 360,00	9 102 180,00	3 076 600,00	0,00
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 500,00	550 943,00	0,00	769 069,00	220 000,00	749 664,00	1 040 660,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	936 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	222 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	48 011 257,00	7 111 704,09	0,00	36 000,00	453 040,00	983 340,00	1 916 766,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	258 000,00	0,00	13 000,00	3 400,00	7 500,00	88 100,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	77 810,00	0,00	0,00	9 640,00	376 060,00	224 226,00	0,00
73	Impôts et taxes	18 170 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	20 145 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	9 657 011,00	27 156,00	0,00	23 000,00	24 000,00	521 780,00	1 544 440,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	348 738,09	0,00	0,00	416 000,00	78 000,00	60 000,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	36 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES										IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)										A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES								
011	Charges à caractère général	0,00	3 276 650,00	188 851,00	1 160 014,00	873 743,00		49 315 516,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 672 800,00	173 851,00	904 374,00	311 943,00		13 658 656,00
014	Atténuations de produits	0,00	1 463 850,00	0,00	245 090,00	561 800,00		30 883 900,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	140 000,00	15 000,00	10 550,00	0,00		3 527 386,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		936 365,20
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		222 209,00
RECETTES								
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		370 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	134 315,80	0,00	451,20	0,00		822 503,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 170 427,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		20 146 950,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 797 387,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	122 016,00	91 060,00	12 510,00	0,00		1 129 324,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36 369,00

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	30 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00
661	Charges d'intérêts	930 365,20
668	Autres charges financières	6 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	37 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	222 209,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	50 000,00
		1 279 574,20
RECETTES		
731	Fiscalité locale	20 145 950,00
732	Fiscalité reversée	16 693 102,00
733	Fisc. spécif. des coll. d'Ile-de-France	1 477 325,00
741	D.G.F.	6 940 346,00
744	FCTVA	115 940,00
746	Dotation générale de décentralisation	208 085,00
747	Participations	471 120,00
748	Autres attributions et participations	1 921 520,00
758	Produits divers de gestion courante	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	36 369,00
		48 011 257,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (*)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES									
606	Achats non stockés de matières et fourni	14 653 417,00	347 195,00	511 518,00	53 300,00	0,00	261 600,00	812 350,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 162 233,00	6 000,00	900,00	13 600,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00
613	Locations	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	67 104,00	0,00	56 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	23 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	1 129 927,00	0,00	8 467,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	379 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	180 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	231 667,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	93 630,00	0,00	153 421,00	3 900,00	0,00	0,00	800,00	0,00
625	Déplacements et missions	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	395 883,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	172 900,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	5 400,00	18 600,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	332 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 503 300,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	178 100,00	573 800,00	0,00
647	Autres charges sociales	2 092 990,00	1 200,00	65 430,00	0,00	0,00	60 100,00	210 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	335 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133 848,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES									
641	Rémunérations du personnel	659 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	27 156,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	17 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
747	Participations	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 656,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
752	Revenus des immeubles	295 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	52 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblées délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éducat., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnement.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						035 Conseil de territoire	038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.sociale région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034				
					0341 Section éco., sociale et environnement.	0342 Section culture, éducation et sports			
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop. décent. act° interrég., eur. intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES							
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	16 655 280,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 197 883,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	123 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 604,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 972,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 194,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 755,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 358,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 867,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	254 751,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	3 650,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	132 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 683,00
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 300,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 950,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 200,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 720,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 550,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 595,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 248,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 704,09
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 810,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 656,00

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop. décent., act° interrég., eur., intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 846,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 892,09

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES							
606	Achats non stockés de matières et fourni	76 000,00	904 590,00	768 069,00	792 300,00	0,00	2 540 959,00
613	Locations	1 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	75 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	14 850,00	0,00	17 300,00	0,00	32 150,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	632 100,00	0,00	574 000,00	0,00	1 206 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	190 800,00	0,00	201 000,00	0,00	391 800,00
655	Contributions obligatoires	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	768 069,00	0,00	0,00	768 069,00
RECETTES		10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
747	Participations	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré			Enseignement supérieur	Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES										
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 735 800,00	1 176 560,00	493 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	19 500,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	5 000,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	65 200,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	1 940 700,00	777 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	705 100,00	280 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES										
641	Rémunérations du personnel	0,00	3 400,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

25 Formation professionnelle																
Article / compte nature (1)	Libellé	251	252	253	254	255	256 CNFPT Formation des actifs occupés						257 CFNPT et CDG missions spécifiques		258 Autres	
		Insertion sociale et professionnelle	Formation professionnalisante personnes	Formation certifiante des personnes	Formation des actifs occupés	Rémunération des stagiaires	2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven* cpt prop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	- Subvent* Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												258 Autres	
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT Formation des actifs occupés						257 CFNPT et CDG missions spécifiques		
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives		
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes				29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement	
	DEPENSES	0,00	0,00	3 439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 660,00
606	Achats non stockés de matières et fourni								
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00
		0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
628	Divers	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	1 152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 300,00
									1 401
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
	RECETTES	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	640,00	0,00	453 040,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
747	Participations	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
755	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
757	Subventions	0,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30	31							
		Services communs	Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		586 720,00	1 735 936,00	7 150,00	1 026 900,00	454,00	331 400,00	0,00	369 780,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	9 148,00	1 000,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00
613	Locations	0,00	25 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	8 211,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	40 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	880,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	7 200,00	57 410,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	48 200,00	4 300,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	200,00	4 050,00	0,00	550,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	620,00	200 861,00	0,00	6 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 850,00	32 650,00	0,00	22 800,00	0,00	8 250,00	0,00	3 850,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	13 788,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	161 800,00	898 630,00	0,00	690 800,00	0,00	238 300,00	0,00	95 600,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	55 050,00	352 600,00	0,00	258 750,00	0,00	82 700,00	0,00	36 500,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*	357 000,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 250,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2 800,00	400,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		70 000,00	175 900,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	119 000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	70 000,00	56 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30		31									
		Services communs		Culture									
				311	312	313	314	315	316	317	318		
				Activités artist.,actions et manif.cult.	Patrimoine	Bibliothèques, médiathèques	Musées	Services d'archives	Théâtres et spectacles vivants	Cinémas et autres salles de spectacles	Archéologie préventive		
757	Subventions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)		Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
			321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
		DEPENSES	804 790,00	5 750,00	0,00	0,00	149 900,00	497 900,00
606		Achats non stockés de matières et fourni	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613		Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
615		Entretien et réparations	6 060,00	750,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00
617		Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618		Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622		Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623		Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624		Transports biens, transports collectifs	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625		Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
628		Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
633		Impôts, taxes, versements (autre orga.)	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
637		Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641		Rémunérations du personnel	567 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00
645		Charges sécurité sociale et prévoyance	200 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00
647		Autres charges sociales	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651		Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657		Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
658		Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RECETTES	44 000,00	0,00	1 080,00	0,00	79 600,00	31 700,00
641		Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706		Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
747		Participations	44 000,00	0,00	1 080,00	0,00	1 600,00	10 000,00
757		Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33			34		39	TOTAL DU CHAPITRE
		Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			Vie sociale et citoyenne			
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
		DEPENSES						
606	Achats non stockés de matières et fourni	40 500,00	98 900,00	5 036 100,00	0,00	0,00	0,00	10 692 180,00
613	Locations	7 800,00	2 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	74 888,00
615	Entretien et réparations	0,00	60 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	98 905,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 791,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 030,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	66 110,00
624	Transports biens, transports collectifs	25 700,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	50 113,00
628	Divers	7 000,00	31 000,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	332 681,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	3 485 700,00	0,00	0,00	0,00	15 288,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 214 050,00	0,00	0,00	0,00	6 505 430,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	2 310 600,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	66 950,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	685 510,00
		517 200,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	10 154,00
		RECETTES						
641	Rémunérations du personnel	4 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	983 340,00
706	Prestations de services	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
747	Participations	277 700,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	376 060,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 780,00
		78 000,00						

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	7 000,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	7 000,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervenant* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

42
Action sociale

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées				424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	4 802 605,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 170,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 045,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 720,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 900,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 600,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 040 660,00	
RECETTES		0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	1 916 766,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 926,00	
708	Autres produits	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 440,00	
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51							
		Services communs	Aménagement et services urbains							
		50 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain	
DEPENSES		0,00	306 900,00	1 820 350,00	755 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	70 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	0,00	1 500,00	796 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	7 750,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	219 700,00	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	77 950,00	232 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	150 718,80	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	130 718,80	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	IV
	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)			
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accèsion à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage
	DEPENSES				378 800,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES				102 016,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	91 086,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	Autres actions 588 d'aménagement		
DEPENSES							
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 650,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 750,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 300,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 800,00
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RECETTES							
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 331,80
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 315,80
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 086,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
							10 930,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	0,00	160 035,00	0,00	0,00	0,00	28 816,00	0,00
613	Locations	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
657	Charges interveni ^{nt} cpt prop. - Subvent ⁿ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	84 911,00	0,00	0,00	7 149,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	83 911,00	0,00	0,00	5 370,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES							
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 851,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
657	Charges intervenant cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,00
RECETTES							
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 060,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 281,00
							1 779,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoyement
	DEPENSES	113 896,00	57 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	945 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
641	Rémunérations du personnel	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 650,00
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les Inondations	
DEPENSES							
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)		Libellé	75					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
Politique de l'énergie											
751	752		753	754	758						
Réseaux de chaleur et de froid			Energie photovoltaïque	Energie éolienne	Energie hydraulique	Autres actions					
			0,00	0,00	0,00	0,00	31 818,00	0,00	0,00	0,00	1 160 014,00
			DEPENSES								
606	Achats non stockés de matières et fourni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
611	Contrats de prestations de services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00
615	Entretien et réparations		0,00	0,00	0,00	0,00	20 818,00	0,00	0,00	0,00	30 818,00
617	Etudes et recherches		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
618	Divers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
628	Divers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
641	Rémunérations du personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 690,00
657	Charges interven* cpt prop. - Subvent*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	12 961,20
			RECETTES								
703	Redevances utilisation du domaine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,20
758	Produits divers de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80	81	82							828
		Services communs	Transports scolaires	Transports publics de voyageurs							
				820	821	822	823	824	825		
				Services communs	Transport sur route	Transport ferroviaire	Transport fluvial	Transport maritime	Transport aérien		
DEPENSES											
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises					
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie						
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	856 143,00	0,00	17 600,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	4 000,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	102 743,00	0,00	5 600,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	8 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 743,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 343,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		B1.1

B1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	montant maximum autorisé au 01/01/2024	montants des tirages en 2023	montants des remboursements 2023		encours restant du au 01/01/2024
				intérêts (3)	remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192 Avances de trésorerie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51931 Lignes de trésorerie	19/06/2023	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5194 Billets de trésorerie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5198 Autres crédits de trésorerie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B89/00071/C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV - ANNEXES										IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE										B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES										

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)														
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		devise	périodicité des remboursements (6)	profil d'amortissement (7)	possibilité de rembt anticipé o/n	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)														
Prêt 017	Agence France Locale	13/08/2015	04/01/2016	21/03/2016	71 058 509.52	F		2.24	2.29	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 253/255	Agence France Locale	27/12/2016	21/06/2017	20/09/2017	2 930 000.00	F		1.54	1.57	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 782/797	Agence France Locale	27/11/2018	20/03/2019	20/06/2019	2 000 000.00	F		1.53	1.53	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 1212-1218	Agence France Locale	29/11/2019	30/03/2020	20/06/2020	4 697 000.00	F		0.71	0.00	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 1609-1614	Agence France Locale	29/12/2020	31/12/2020	21/06/2021	1 110 000.00	F		0.47	0.00	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 1963	Agence France Locale	10/12/2021	20/12/2021	21/03/2022	4 290 000.00	F		0.63	0.00	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 3041	Agence France Locale	03/11/2023	15/12/2023	20/03/2024	4 000 000.00	F		4.06	0.00	EUR	T	C	N	A-1
Prêt MIN239683EUR	Caflil (ex Dexia/CLF)	20/06/2006	31/12/2007	01/07/2008	3 056 210.00	F		3.64	3.96	EUR	A	P	O	A-1
Prêt MON273988EUR	Caflil (ex Dexia/CLF)	20/12/2010	17/02/2011	01/06/2011	86 375.00	F		2.47	2.49	EUR	T	P	O	A-1
Prêt MON273987EUR	Caflil (ex Dexia/CLF)	20/12/2010	17/02/2011	01/06/2011	663 625.00	F		2.47	2.49	EUR	T	P	O	A-1
Prêt MON274112EUR	Caflil (ex Dexia/CLF)	08/02/2011	01/10/2011	01/10/2012	4 324 702.88	F		4.58	4.65	EUR	A	P	O	A-1
Prêt MON276075EUR	Caflil (ex Dexia/CLF)	18/08/2011	01/09/2011	01/09/2012	6 496 596.64	F		4.50	4.57	EUR	A	P	O	A-1
Prêt MIN643214EUR	Caflil (ex Dexia/CLF)	09/11/2022	15/12/2022	01/06/2023	4 000 000.00	F		3.40	3.40	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 0155285	Caisse d'Epargne	23/12/2005	29/12/2005	05/04/2006	1 700 000.00	F		3.58	3.63	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 8514674	Caisse d'Epargne	22/12/2008	05/02/2009	05/05/2009	1 000 000.00	F		4.22	4.29	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 8594990	Caisse d'Epargne	28/12/2009	05/04/2010	05/04/2011	2 000 000.00	F		3.93	3.99	EUR	A	C	O	A-1
Prêt 8761614	Caisse d'Epargne	17/12/2010	17/03/2011	05/08/2011	2 199 000.00	F		3.63	3.66	EUR	S	C	O	A-1
Prêt 9057129	Caisse d'Epargne	17/07/2012	28/09/2012	25/01/2013	1 500 000.00	F		4.55	4.66	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 9516721	Caisse d'Epargne	05/12/2014	02/03/2015	25/09/2015	1 500 000.00	F		2.31	2.34	EUR	S	C	N	A-1
Prêt 5665586	Caisse d'Epargne	29/11/2018	20/03/2019	20/06/2019	2 000 000.00	F		1.43	1.45	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 1217289	Caisse Dépôts et Consignations	20/04/2012	16/03/2013	01/06/2013	1 000 000.00	C	LIVRET A calculé	3.25	2.03	EUR	A	P	O	A-1
Prêt 5013482	Caisse Dépôts et Consignations	06/11/2013	02/06/2014	01/12/2014	1 700 000.00	V	LIVRET A	1.85	1.40	EUR	A	P	O	A-1
Prêt 5064172	Caisse Dépôts et Consignations	21/10/2014	04/05/2015	01/12/2015	1 500 000.00	V	LIVRET A	2.00	1.77	EUR	A	C	O	A-1
Prêt 00000101413	Crédit Agricole Ile de France	03/12/2012	10/01/2013	10/04/2013	1 480 000.00	F		3.77	3.85	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 00000656583	Crédit Agricole Ile de France	30/07/2015	30/10/2015	30/04/2016	2 000 000.00	F		1.86	1.89	EUR	S	P	O	A-1
Prêt 00001289548	Crédit Agricole Ile de France	26/12/2017	26/03/2018	26/06/2018	2 900 000.00	F		1.03	1.05	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 00002476702	Crédit Agricole Ile de France	08/12/2020	24/12/2020	24/03/2021	4 645 000.00	F		0.44	0.45	EUR	T	C	O	A-1
Prêt 0528103/001	Société Générale	24/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	3 000 000.00	F		4.17	4.30	EUR	T	C	N	A-1

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		B1.2

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)														
emprunts et dettes à l'origine du contrat														
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		devise	périodicité des remboursements (6)	profil d'amortissement (7)	possibilité de rembourser anticipé o/n	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
Prêt 0968	Société Générale	13/11/2013	28/02/2014	28/05/2014	1 280 000.00	F		3.40	3.49	EUR	T	C	N	A-1

IV - ANNEXES										IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE										B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES										

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)														
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		devise	périodicité des remboursements (6)	profil d'amortissement (7)	possibilité de rembat anticipé o/n	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (Total)					0.00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0.00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					63 127.39									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0.00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0.00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0.00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0.00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0.00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0.00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0.00									
1681 Autres emprunts (Total) (9)					0.00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0.00									
1687 Autres dettes (Total)					0.00									
TOTAL GENERAL					71 121 636.91									

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE		B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)											
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	organisme prêteur ou chef de file	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	emprunts et dettes au 01/01/2024			taux d'intérêt			icône de l'exercice
					capital restant dû au 01/01/2024	durée résiduelle (en années)	type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 01/01/2024 (14)	annuité de l'exercice	
					0.00					0.00	0.00
163 Emprunts obligataires (Total)										0.00	0.00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)			0.00		40 009 365.50					873 536.35	0.00
1641 Emprunts en euros (Total)			0.00		40 009 365.50					873 536.35	0.00
Prêt 017	Agence France Locale	N	0.00		933 333.44	6.97	F	-	2.24	20 116.45	0.00
Prêt 253/255	Agence France Locale	N	0.00		1 977 750.00	13.47	F	-	1.54	30 104.84	0.00
Prêt 782/797	Agence France Locale	N	0.00		1 525 000.00	15.21	F	-	1.53	22 684.38	0.00
Prêt 1212-1218	Agence France Locale	N	0.00		3 816 312.50	16.22	F	-	0.71	26 470.53	0.00
Prêt 1609-1614	Agence France Locale	N	0.00		957 375.00	17.22	F	-	0.47	4 355.02	0.00
Prêt 1963	Agence France Locale	N	0.00		3 861 000.00	17.97	F	-	0.63	23 817.56	0.00
Prêt 3041	Agence France Locale	N	0.00		4 000 000.00	19.97	F	-	4.06	161 610.56	0.00
Prêt MIN236693EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00		869 602.57	3.50	F	-	3.99	35 275.43	0.00
Prêt MON273888EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00		36 313.52	7.16	F	-	2.47	854.26	0.00
Prêt MON273887EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00		278 998.77	7.16	F	-	2.47	35 586.01	0.00
Prêt MON274112EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00		1 134 646.24	2.75	F	-	2.28	45 272.26	0.00
Prêt MON276075EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00		1 704 472.62	2.67	F	-	1.99	52 919.01	0.00
Prêt MIN543214EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00		3 850 000.00	19.16	F	-	3.40	128 350.00	0.00
Prêt 0155265	Caisse d'Epargne	N	0.00		191 250.00	2.01	F	-	3.58	85 000.00	0.00
Prêt 8514674	Caisse d'Epargne	N	0.00		16 668.47	0.10	F	-	4.22	16 666.47	0.00
Prêt 8594990	Caisse d'Epargne	N	0.00		700 000.00	6.26	F	-	3.93	100 000.00	0.00
Prêt 8761614	Caisse d'Epargne	N	0.00		824 625.00	7.10	F	-	3.63	109 950.00	0.00
Prêt 9057129	Caisse d'Epargne	N	0.00		400 000.00	3.81	F	-	4.55	100 000.00	0.00
Prêt 9516721	Caisse d'Epargne	N	0.00		862 500.00	11.23	F	-	2.31	75 000.00	0.00
Prêt 5665586	Caisse d'Epargne	N	0.00		1 525 000.00	15.21	F	-	1.43	100 000.00	0.00
Prêt 1217289	Caisse Dépôts et Consignations	N	0.00		296 441.44	3.41	C	LIVRET A calculé	4.00	68 953.20	0.00
Prêt 5013482	Caisse Dépôts et Consignations	N	0.00		916 606.78	9.92	V	LIVRET A	3.60	69 985.19	0.00
Prêt 5064172	Caisse Dépôts et Consignations	N	0.00		825 000.00	10.92	V	LIVRET A	4.00	75 000.00	0.00
Prêt 00000101413	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00		419 333.19	4.02	F	-	3.77	98 666.68	0.00
Prêt 00000865683	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00		1 002 554.81	6.83	F	-	1.86	135 391.32	0.00
Prêt 00001289548	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00		1 788 333.41	9.23	F	-	1.03	193 333.32	0.00
Prêt 00002476702	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00		3 948 250.00	16.98	F	-	0.44	232 250.00	0.00

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE		B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES		

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)														
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	organisme prêteur ou chef de file	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	emprunts et dettes au 01/01/2024					annuité de l'exercice				solde de l'exercice
					capital restant dû au 01/01/2024	durée résiduelle (en années)	type de taux (12)	taux d'intérêt		capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
								index (13)	niveau de taux d'intérêt au 01/01/2024 (14)					
Prêt 0528/103/001	Société Générale	N	0.00		900 000.00	5.99	F	-	4.17	150 000.00	35 770.79	0.00	173.75	
Prêt 0968	Société Générale	N	0.00		447 999.74	5.16	F	-	3.40	85 333.36	14 377.70	0.00	1 120.42	
1643 Emprunts en devises (Total)			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)			0.00		63 127.39					0.00	0.00	0.00	0.00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
1681 Autres emprunts (Total)			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
1687 Autres dettes (Total)			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL			0.00		40 072 492.89					4 122 781.49	873 536.35	0.00	97 667.34	

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

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

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB)01077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		B1.3

B1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	organisme prêteur ou chef de file	nominal (2)	capital restant dû au 01/01/2024 (3)	type d'indices (4)	durée du contrat	dates des périodes bonifiées	taux minimal (5)	taux maximal (6)	coût de sortie (7)	taux maximal après couverture éventuelle (8)	niveau du taux à la date de vote du budget (9)	intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														0.00
Barrière simple B														
TOTAL B														0.00
Option d'échange C														
TOTAL C														0.00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														0.00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0.00
Autres types de structures F														
TOTAL F														0.00
TOTAL GENERAL														0.00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2024

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES			IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE			
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures	Indices sous-jacents	(1) indices en euros	(2) indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) écarts d'indices zone euro	(4) indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) écarts d'indices hors zone euro	(6) autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	29					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	40 009 365,50 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier							
(C) Option d'échange (swaption)							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5							
(F) Autres types de structure							

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2024 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)									
Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunt couvert		Instrument de couverture						
	référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 01/01/2024	date de fin du contrat	organisme co-contractant	type de couverture (3)	nature de la couverture (change ou taux)	notional de l'instrument de couverture	date de début du contrat	date de fin du contrat
									montant des commissions diverses
Taux fixe (total)		0.00					0.00		0.00
Taux variable simple (total)		0.00					0.00		0.00
Taux complexe (total)(2)		0.00					0.00		0.00
TOTAL		0.00					0.00		0.00
									primes payées pour l'achat d'option
									0.00
									primes reçues pour la vente d'option
									0.00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	référence de l'emprunt couvert	effet de l'instrument de couverture							
		taux payé		taux reçu (7)		charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		catégorie d'emprunt (8)	
		index (5)	niveau de taux (6)	index	niveau de taux	charges c/668	produits c/768	avant opération de couverture	après opération de couverture
Taux fixe (total)						0.00	0.00		
Taux variable simple (total)						0.00	0.00		
Taux complexe (total)(2)						0.00	0.00		
TOTAL						0.00	0.00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE		
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		B1.6

B1.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME(1)

Répartition par prêteur	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/2024 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts(3)	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>					

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		B1.7

B1.7 - AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	DETTE RESTANTE AU 01/01/2024

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

B2 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE				Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 €				25/09/2023
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis			Durée (en années)
LINEAIRE AU PRORATA TEMPORIS	IMMOBILISATION INCORPORELLES			
	Frais d'étude, de recherche, de développement et d'insertion	202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10
		2031	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5
		2032	Frais de recherche et de développement	5
		2033	Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5
	Subvention d'Equiptement	204X1	Subventions d'équipement versées pour financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5
		204X2	Subventions d'équipement versées pour financer des bâtiments ou des installations	15
		204X3	Subventions d'équipement versées pour financer des projets d'infrastructure d'intérêt national	30
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2051	Concessions et droits similaires	3
		2053	Droit de superficie	3
	Autres immobilisations incorporelles	2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5
		2088	Autres immobilisations incorporelles	15
	IMMOBILISATION CORPORELLES			
	Agencements et aménagements de terrains	2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15
		2128	Autres agencements et aménagements	15
	Constructions	21321	Bâtiments privés - Immeuble de rapport	30
	Installations, matériel et outillage techniques	2156X	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10
		21572	Matériel technique scolaire	8
		215731	Matériel et outillage de voiries : Matériel roulant	10
		215738	Autre matériel et outillage de voirie	8
		21578	Autre matériel technique	8
		2158	Petits équipements, matériels et outillages électriques, portatifs des ateliers et services municipaux	5
			Autres installations, équipements techniques et matériels d'entretien des espaces publics des ateliers et des services municipaux	10
	Biens historiques et culturels	2161X	Biens historiques et culturels immobiliers	20
		2162X	Biens historiques et culturels mobiliers	10
	Installations générales, agencements et aménagements divers	2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	15

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

B2 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE				Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 €				25/09/2023
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis			Durée (en années)
LINEAIRE AU PRORATA TEMPORIS	Matériel de transport	21828	Matériel de transport : vélos, VTT, motos, scooter, tricycles...	4
			Véhicules de tourisme et utilitaires	10
			Camions, poids lourds et autres véhicules techniques (pelleteuse, saleuse...) avec ou sans équipements	15
			Autres matériels de transport (remorque,...)	10
	Matériel informatique	21831	Matériel informatique scolaire (Ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes, TNI, disques durs écoles et matériels analogues)	5
			Autres matériels informatiques (Ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et matériels analogues)	5
		21838	Imprimantes et périphériques informatiques (disques durs externes, onduleurs, graveurs, scanners, écrans, claviers, terminaux de paiement électronique...)	3
			Equipements pour réseaux informatiques (serveurs, baie de brassage, commutateurs ou switch, routeurs, modem...)	5
		21838	Photocopieurs	5
	Matériel de bureau	21841	Matériels de bureau et mobiliers scolaires	10
		21841	Mobiliers d'affichage et tableaux scolaires	8
		21848	Autres matériels de bureau et de mobiliers : Bureaux, armoires, tables, tables de réunion, fauteuils, chaises, caissons, chauffeuses, bancs, banque d'accueil, canapé, supports informatiques, dessertes, vestiaires, bibliothèques et meubles vitrés, mobiliers de rangement, bacs, casiers, rayonnages et équipements assimilés	10
			Mobilier d'affichage, présentoirs, tableaux hors bureaux et équipements muraux	8
		21848	Coffres-fort individuels (Services administratifs)	8
		21848	Lits, sommiers, transats, tapis et équivalents	8
		21848	Matériels de bureau et de reprographie (calculatrice à rouleau, chariots, machines à relier, massicot, destructeur de document, plastifieuse)	3
	Matériel de téléphonie	2185	Matériel de téléphonie : téléphones portables	3
		2185	Matériel de téléphonie : téléphones fixes	5
		2185	Matériel de téléphonie : serveurs téléphoniques et équipements réseau de téléphonie	10
	Cheptel	2186	Cheptel	10

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

B2 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE					Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 €					25/09/2023
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis			Durée (en années)	
LINEAIRE AU PRORATA TEMPORIS	Autres immobilisations corporelles	2188	Matériel de jeux, de sport, de loisirs (rentes), instrument de musique, matériels audiovisuels et de sonorisation (téléviseurs, lecteurs de dvd, vidéoprojecteurs, trépieds, caméras, appareil photos, caméscope, chaine hifi, table de mixage, projecteurs, micros, enceintes, amplificateurs...)	5	
			Gros électroménager (lave-vaisselle, four, réfrigérateur, micro-ondes, lave linge, sèche linge, climatiseur, ventilateurs, convesteurs, radiateurs...), matériels festifs et évènementiel	5	
			Matériel de nettoyage (aspirateurs, autolaveuse, shampoineuse, nettoyeur haute pression, cireuse, lustreuse.....), médical, d'hygiène et funéraire	8	
			Autres matériel divers dont fligh cases, pieds porte-micros et partition, matelas, rideaux, transat, stores, tapis, poubelles, équipements sportifs gymnases dont panneau de basket, gilets pare-balles et articles équivalents	8	
	BIENS DE FAIBLE VALEUR				
	Immobilisations de faible valeur	Selon le bien	Biens de faible valeur inférieurs à 1 000 € T.T.C unitaire(application d'un amortissement sur un an pour les immobilisations inférieurs à ce seuil par dérogation à la règle du prorata temporis)		1

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

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

Séance Ordinaire du 25 septembre 2023, à 19h30

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-trois septembre, à dix-neuf heures trente,

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

Etaient présents :

Groupe Pour Gonesse, vivre l'avenir :

Monsieur BLAZY
Madame CAUMONT
Monsieur CAURO
Madame RAKOTOZAFIARISON
Monsieur BARFETY
Monsieur IDE
Madame VALOISE
Madame MAILLARD
Monsieur RICHARD
Monsieur LORY
Madame SELLAIAH
Monsieur TOUIL
Madame OSSULY
Monsieur DUBOIS
Monsieur HAKKOU
Madame LAVITAL

Groupe Agir pour Gonesse :

Madame DE ALMEIDA
Monsieur ROUCAN
Madame DIOP
Monsieur GOURDON
Madame CAMARA

Groupe Communiste et Républicain :

Madame HENNEBELLE
Madame KHALLEF

Groupe Un nouveau souffle pour Gonesse :

Monsieur SABOURET
Madame PEQUIGNOT
Monsieur SAMAT
Monsieur YILDIZ
Madame MORATILLE

**Nombre de membres
composant le Conseil
Municipal : 34**

**Nombre de membres
en exercice : 34**

**Nombre de conseillers
présents ou
représentés : 33**

Début de séance : 32

Fin de séance : 31

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

Absents avec pouvoir :

Groupe Pour Gonesse, vivre l'avenir : Madame BENAÏSSA à Monsieur RICHARD.

Groupe Agir pour Gonesse : Monsieur TIBI à Monsieur ROUCAN.

Groupe Communiste et Républicain : Madame QUERET à Madame HENNEBELLE.

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

Absent :

Groupe Pour Gonesse, vivre l'avenir : Monsieur NDALA.

Arrivée de Madame VALOISE à 19h50 et de Monsieur YILDIZ à 20h45 annulant le pouvoir donné à Monsieur SAMAT.

Départ de Monsieur ROUCAN à 00h12 annulant le pouvoir reçu de Monsieur TIBI.

OBJET : Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1^{er} janvier 2024 - Budget Principal.

RAPPORTEUR : Monsieur LORY

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29,

Vu l'article 242 de la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 pour 2019,

Vu l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu l'ordonnance n°2021-1310 du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales,

Vu le Règlement Budgétaire et Financier de la Ville approuvé par délibération n°03.08/2023 du 20 mars 2023,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 11 septembre 2023,

Vu le rapport de présentation afférant à la présente délibération dont la publicité, s'agissant de la ville de Gonesse, fait l'objet d'une diffusion sur son site internet,

Considérant que la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1^{er} janvier 2024 nécessite de modifier le mode de gestion des amortissements des immobilisations auparavant gérés selon la nomenclature M14,

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L2321-2-27 du code général des collectivités territoriales, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité,

Considérant que dans ce cadre, les communes doivent procéder à l'amortissement de l'ensemble de l'actif immobilisé sauf exceptions (œuvres d'art, terrains, frais d'études suivies de réalisation et frais d'insertion, agencements et aménagements de terrains, immeubles non productifs de revenus...),

Considérant que les seuils et les durées d'amortissement sont fixés librement par l'assemblée délibérante pour les différentes catégories de biens (sauf exception),

Considérant que les durées d'amortissement des immobilisations doivent correspondre à leur durée probable ou habituelle d'utilisation,

Considérant qu'il est proposé de fixer le seuil des biens de faible valeur à 1.000€,

Considérant que les subventions d'équipement servant à réaliser ou financer des immobilisations qui font l'objet d'une dotation aux amortissements seront amortissables au même rythme que l'amortissement du bien dont il est question,

Considérant que la nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation de manière linéaire avec application du prorata temporis à compter de la date de la mise en service du bien,

Considérant que cette disposition implique un changement de méthode comptable puisqu'auparavant les dotations aux amortissements étaient calculées en année pleine (début des amortissements au 1^{er} janvier N+1 de l'année suivant la mise en service du bien),

Considérant que par mesure de simplification, il est proposé de retenir la date du dernier mandat d'acquisition de l'immobilisation (en particulier pour les biens acquis par plusieurs mandats successifs) comme date de mise en service,

Considérant que ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis, sera appliqué uniquement sur les nouveaux flux réalisés à compter du 1^{er} janvier 2024, sans retraitement des exercices clôturés.

Considérant que les plans d'amortissements qui ont été commencés suivant la nomenclature M14, se poursuivront, jusqu'à amortissement complet, selon les modalités définies à l'origine,

Considérant que de façon dérogatoire à la règle du prorata temporis, il est proposé pour les biens de faible valeur dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1.000 € TTC et pour les biens acquis par lot biens qui font l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire de les amortir sur un an au cours de l'exercice suivant leur acquisition,

Considérant que la nomenclature M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par composants lorsque les enjeux le justifient,

Considérant que cette méthode de comptabilisation par composants sera appréciée au cas par cas,

Considérant que la présente délibération incluant la note explicative de synthèse susvisée ; intitulée : Rapport de présentation, a été adressé aux membres du Conseil municipal en même temps que la convocation individuelle, conformément à l'article L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ENTENDU l'exposé du Rapporteur,

APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITÉ

ADOpte les durées d'amortissement des biens amortissables figurant sur le tableau joint en annexe à compter du 1^{er} janvier 2024.

DECIDE de calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisations de manière linéaire au prorata temporis à compter de la date de la mise en service du bien,

DIT que la date du dernier mandat d'acquisition de l'immobilisation (en particulier pour les biens acquis par plusieurs mandats successifs) constituera la date de mise en service,

MAINTIEN le seuil des biens de faible valeur à amortir à 1.000 € TTC.

DEROGE au principe de l'amortissement linéaire au prorata temporis pour les biens acquis par lot et les biens de faible valeur dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1.000 € TTC, ces biens de faible valeur étant amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition.

RAPPELLE que les plans d'amortissements qui ont été commencés suivant la nomenclature M14, se poursuivront, jusqu'à amortissement complet, selon les modalités définies à l'origine.

APPLIQUE l'amortissement par composant, au cas par cas, lorsque les enjeux le justifient en particulier lorsqu'un élément de l'actif est dissociable des autres composants et représente une forte valeur unitaire.

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

AMORTISSEMENT

TOTAL1 : COMPTE = 202, FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE MODIF ET DE REVISIONS DOC	20 390,13
TOTAL1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ÉTUDES	35 134,03
TOTAL1 : COMPTE = 2033, FRAIS D'INSERTION	432,00
TOTAL1 : COMPTE = 204132, SUBVENTIONS D'EQUIPT VERSEES BATIMENTS ET INSTALL	66 293,20
TOTAL1 : COMPTE = 2041482, SUBVENTIONS D'EQUIPT VERSEES BATIMENTS ET INSTALL	11 304,37
TOTAL1 : COMPTE = 2041581, GPTS COLLECTIVITÉS BIENS MOBILIERS MATÉRIEL	304,90
TOTAL1 : COMPTE = 20422, SUBVENTION D'EQUIPT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ BATS	10 493,80
TOTAL1 : COMPTE = 204412, SUBVENTION D'ÉQUIPT EN NATURE BATIMENTS ET INSTALL	12 317,61
TOTAL1 : COMPTE = 2051, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	162 209,36
TOTAL1 : COMPTE = 2088, FONDS DE COMMERCE	179 750,00
TOTAL1 : COMPTE = 2121, PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	2 109,93
TOTAL1 : COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS	82 947,14
TOTAL1 : COMPTE = 21321, IMMEUBLES DE RAPPORT	308,00
TOTAL1 : COMPTE = 21351, INTALLATIONS GÉNÉRALES BATIMENTS PUBLICS	236 366,95
TOTAL1 : COMPTE = 2152, INSTALLATION DE VOIRIE	3 704,70
TOTAL1 : COMPTE = 21531, RÉSEAUX D'ADDUCTION D'EAU	143,92
TOTAL1 : COMPTE = 21532, RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT	16 491,73
TOTAL1 : COMPTE = 21568, AUTRE MATÉRIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	100 380,03
TOTAL1 : COMPTE = 215731, MATÉRIEL ROULANT	6 579,43
TOTAL1 : COMPTE = 215738, AUTRE MATÉRIEL ET OUTILLAGE VOIRIE	23 756,05
TOTAL1 : COMPTE = 2158, AUTRES INSTALLATIONS MATÉRIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	227 770,92
TOTAL1 : COMPTE = 2181, INSTALLATIONS GÉNÉRALES AGENCTS AMÈGTS DIVERS	86 348,31
TOTAL1 : COMPTE = 21828, AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT	94 824,05
TOTAL1 : COMPTE = 21838, AUTRES MATÉRIELS INFORMATIQUES	440 888,21
TOTAL1 : COMPTE = 21848, AUTRES MARTÉRIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	80 203,97
TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOS CORPORELLES	272 519,45
TOTAL GÉNÉRAL	2 173 972,19

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1897/18943	18943	2014 REVISION GENERALE DU PLU DE GONESSE	20/08/2014	202	10	17 353,52	15 618,15	1 735,37	17 353,52	0,00
1897/19137	19137	2014 REVISION GENERALE DU PLU DE GONESSE	13/11/2014	202	10	11 415,08	10 273,59	1 141,49	11 415,08	0,00
1897/19465	19465	2015 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	24/04/2015	202	10	11 415,07	9 132,08	1 141,51	10 273,59	1 141,48
19932	19932	2016 PLAN TOPOGRAPHIQUE CHEMIN RURAL DE FONTENAY	11/12/2015	202	10	5 103,97	4 083,20	510,40	4 593,60	510,37
1897/20661	20661	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	08/11/2016	202	10	5 785,12	4 049,57	578,51	4 628,08	1 157,04
1897/20872	20872	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	31/01/2017	202	10	11 636,72	6 982,02	1 163,67	8 145,69	3 491,03
20936	20936	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	10/03/2017	202	10	8 517,10	5 110,26	851,71	5 961,97	2 555,13
20937	20937	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	10/03/2017	202	10	19 143,52	11 486,10	1 914,35	13 400,45	5 743,07
21303	21303	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	14/11/2017	202	10	12 959,45	7 775,70	1 295,95	9 071,65	3 887,80
21304	21304	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	14/11/2017	202	10	6 391,20	3 834,72	639,12	4 473,84	1 917,36
22937	22937	2019 PRESTATION REVISION ALLEE DU PLU CODRA 2	14/11/2017	202	10	4 761,00	1 904,40	476,10	2 380,50	2 380,50
23282	23282	2020 ELABORATION REVISION SIMPLIFIE N7 DU PLU	10/12/2019	202	10	7 935,00	2 380,50	793,50	3 174,00	4 761,00
23661	23661	2021 ELABORATION REVISION ALLEE PLAN LOCAL URBAN	18/04/2020	202	10	23 760,01	317,40	158,70	476,10	1 110,90
23777	23777	2021 ELABORATION REVISION ALLEE PLAN LOCAL URBAN	21/01/2021	202	10	4 752,00	4 752,00	2 376,00	7 128,00	16 632,01
23778	23778	2021 ELABORAT SUIVI ANIMATION REVISION RLP URBA	09/02/2021	202	10	6 960,00	1 392,00	696,00	2 088,00	4 872,00
23973	23973	2021 ELABORATION DU PROJET DE REVISION ALLEE PLU	19/02/2021	202	10	7 185,00	1 437,00	718,50	2 155,50	5 029,50
24506	24506	2022 PHASE 3 MISSION D ASSISTANCE POUR LE RLP	11/05/2021	202	10	4 575,00	457,50	457,50	915,00	3 660,00
24576	24576	2022 ELABORATION DU PROJET DE REVISION ALLEE PLU	30/03/2022	202	10	4 020,00	402,00	402,00	804,00	3 216,00
24687	24687	2022 ELABORATION DECL PROJET AMI CTRE HOSPITALIER	07/05/2022	202	10	11 310,00	1 131,00	1 131,00	2 262,00	9 048,00
24774	24774	2022 FRAIS D ETUDE POUR LA REDACTION EVALUATION EN	10/06/2022	202	10	4 317,00	431,70	863,40	1 310,00	3 453,60
25115	25115	2022 ETUDE ELABORATION MODIF DOCS URBANISMES	09/09/2022	202	10	8 160,00	816,00	816,00	1 632,00	6 528,00
25256	25256	2023 FRAIS D ETUDE POUR LA REDACTION EVALUATION EN	16/12/2022	202	10	2 103,00	0,00	210,30	210,30	1 892,70
25613	25613	2023 EVAL ENVIRONNEMENTALE M4 DU PLU DE GONESSE	23/02/2023	202	10	7 507,50	0,00	750,75	750,75	6 756,75
TOTAL 1 : COMPTE = 202, FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE						203 901,28	93 766,89	20 390,13	114 157,02	69 744,26
21002	21002	2017 MISSION MO FAISABILITE CTRE SEMINAIRES R MALM	27/04/2017	2031	5	4 950,00	2 970,00	990,00	3 960,00	990,00
21038	21038	2017 MISSION ASS. MO FAISABIL 11 R DE LA MALMAISON	23/05/2017	2031	5	1 848,00	369,60	1 478,40	369,60	369,60
21711	21711	2018 MISSION MO FAISABILITE 11 RUE DE LA MALMAISON	18/04/2018	2031	5	3 432,00	2 059,20	686,40	2 745,60	686,40
22292	22292	2019 BORNAGE CONTRADICTOIRE AVENUE GABRIEL PERI	21/01/2019	2031	5	2 022,13	1 617,72	404,41	2 022,13	0,00
22301	22301	2019 AMO MONTAGE PROJET CONVENT COEUR DE LA VILLE	30/01/2019	2031	5	44 025,00	8 805,00	8 805,00	17 610,00	26 415,00
22452	22452	2019 PRIME AU CANDIDAT NON RET PROCEDURE MO BLOCH	23/03/2019	2031	5	43 093,45	34 474,76	8 618,69	43 093,45	0,00
22624	22624	2019 PLANS INTERIEUR FACADES 2 RUE HENRI DUNANT	29/08/2019	2031	5	4 905,00	2 943,00	981,00	3 924,00	981,00
22664	22664	2019 DESAMANTAGE SUITE REHAB 2 RUE H DUNANT	30/07/2019	2031	5	15 204,00	9 122,40	3 040,80	12 163,20	3 040,80
22868	22868	2019 BORNAGE AMIABLE 42 AVENUE GABRIEL PERI	16/11/2019	2031	5	2 408,40	1 926,72	481,68	2 408,40	0,00
23319	23319	2020 DIVERS PLANS 33 RUE DE L HOTEL DIEU	03/06/2020	2031	5	11 599,44	5 951,67	1 983,89	7 935,56	1 983,89
23320	23320	2020 DIVERS PLANS 6 RUE DE L'HOTEL DIEU	03/06/2020	2031	5	12 600,00	6 959,67	2 319,89	9 279,56	2 319,89
23353	23353	2020 MISSION ASS MO CONST 4EME CSC CENTRE VILLE	29/07/2020	2031	5	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	10 080,00
23354	23354	2020 PLAN TOPO MISE EN COPRO 1 5 PL MARC SANGNIER	31/07/2020	2031	5	3 569,76	2 141,85	713,95	2 855,80	713,96
23423	23423	2020 RELEVES TOPOGRAPHIQUES DIVERS SITES	19/08/2020	2031	5	2 448,00	1 468,80	489,60	1 958,40	489,60
23551	23551	2020 PLAN DE DIVISION PARCELLAIRE 67 RUE DROUHOT	16/12/2020	2031	5	2 880,00	1 728,00	576,00	2 304,00	576,00
24137	24137	2021 MISSION ASS MO CONST 4EME CSC CENTRE VILLE	11/09/2021	2031	5	1 800,00	0,00	360,00	1 440,00	360,00
24470	24470	2022 PLAN TOPO DIVISION FONCIERE 17 RUE DE PARIS	18/02/2022	2031	5	2 977,44	595,49	595,49	1 380,98	1 786,46
24990	24990	2022 REAL PLAN TOPO COMPLET 79 83 RUE DE PARIS	10/11/2022	2031	5	5 986,13	1 197,63	1 197,63	2 395,26	3 592,87
TOTAL 1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ETUDE						175 970,19	85 070,74	35 134,03	120 204,74	55 455,45
21409	21409	2017 MISSION MO TRVX REHAB. 2 RUE HENRI DUNANT	18/12/2017	2033	5	1 080,00	0,00	216,00	216,00	864,00
22585	22585	2019 ANN. MARCHE 19S07 MISSION ASS. AMO CONST CSC	15/06/2019	2033	1	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2033, FRAIS D'INSERTION						1 296,00	0,00	432,00	432,00	864,00
21410	21410	2017 REQUALIF RD370 ENTRE R PARIS ET BLD BERTHELOT	16/12/2017	204132	30	1 519 732,45	303 946,50	50 657,75	354 604,25	1 165 128,20
24777	24777	2022 REQUALIF RD370 SECTION 2 ET 3 BLD NUNGESSER	10/08/2022	204132	30	469 063,55	15 635,45	15 635,45	31 270,90	437 792,65
TOTAL 1 : COMPTE = 204132, SUBVENTIONS DEQUIPEMENT VERSEE						1 988 796,00	319 581,95	66 293,20	385 875,15	1 602 920,85
20302	20302	2016 PARTICIPATION TRVX ENFOUISSEMENT R SENLIS	18/03/2016	2041482	15	64 022,73	29 877,26	4 268,18	34 145,44	29 877,29
21040	21040	2017 PARTICIPATION TRVX ENFOUISSEMENT R SENLIS	05/06/2017	2041482	15	55 542,97	22 217,16	3 702,86	25 922,95	29 622,95
21576	21576	2018 TRAVAUX BASSIN EP ZAC ENTREE SUD	31/01/2018	2041482	30	100 000,00	16 666,65	3 333,33	19 999,98	80 000,02
TOTAL 1 : COMPTE = 2041482, SUBVENTIONS EQUIP VERSEES BATS						219 565,70	68 761,07	11 304,37	80 065,44	139 500,26

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
17822	17822	2013 PART AMO ETUDE ELAB PLAN DEVEL TERR AMENAGT	25/01/2013	2041581	15	4 573,51	3 049,00	304,90	3 353,90	1 219,61
TOTAL : COMPTE = 2041581, GPT'S COLLECTIVITES BIENS MOB.						4 573,51	3 049,00	304,90	3 353,90	1 219,61
21411	21411	2017 SUBV EQUIPT TRVX INVEST BUT EN OR FAUCONNIERE	16/12/2017	20422	15	91 076,00	36 430,38	6 071,73	42 502,11	48 573,89
21412	21412	2017 SUBV EQUIPT TRVX INVEST BUT EN OR MARRONNIERS	16/12/2017	20422	15	66 331,00	26 532,42	4 422,07	30 954,49	35 376,51
TOTAL : COMPTE = 20422, SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PE						157 407,00	62 962,80	10 493,80	73 456,60	83 950,40
SUBVAM172	12040	2015 CESSIION A L EURO SYMBOLIQUE AMI72	22/12/2015	204412	15	165 604,33	88 322,32	11 040,29	99 362,61	66 241,72
SUBVAM173	12050	2016 CESSIION A L EURO SYMBOLIQUE AMI73	27/06/2016	204412	15	18 039,69	8 418,55	1 202,65	9 621,20	8 418,49
SUBVZDS856887						1 120,00	0,00	74,67	74,67	1 045,33
TOTAL : COMPTE = 204412, PERSONNES DE DROIT PUBLIC SUBV						184 764,02	96 740,87	12 317,61	109 059,48	75 705,54
22313	22313	2019 LICENCES INFORMATIQUES - DSI	16/01/2019	2051	5	5 888,82	4 711,04	1 177,78	5 888,82	0,00
22315	22315	2019 MODULE SUPPLEMENTAIRE MARCOWEB POUR DCP	04/02/2019	2051	5	5 767,20	4 613,76	1 153,44	5 767,20	0,00
22586	22586	2019 SOLUTION LOGICIELLE PARAPHEUR ELECTRONIQUE	14/06/2019	2051	5	12 096,00	9 676,80	2 419,20	12 096,00	0,00
22948	22948	2019 MODULE SALVIA INTEGRATION BANCAIRE FINANCES	11/12/2019	2051	5	1 920,00	1 536,00	384,00	1 920,00	0,00
22949	22949	2019 LICENCES D EXPLOIT SYST TELEPHONE TS LES SER	12/12/2019	2051	5	10 854,10	8 683,28	2 170,82	10 854,10	0,00
23054	23054	2020 LICENCE VARONIS POUR TOUS LES SERVICES	16/01/2020	2051	5	20 001,28	12 000,78	4 000,26	16 001,04	4 000,24
23055	23055	2020 LICENCES D'EXPLOITATION SERVEURS DSI	16/01/2020	2051	5	3 320,42	1 992,24	684,08	2 656,32	664,10
23056	23056	2020 MODULES LOGICIELS NIUL DU GNAU POUR DAU	16/01/2020	2051	5	1 680,00	1 068,00	336,00	1 344,00	336,00
23058	23058	2020 LOGICIEL DE GESTION DE RESUSSITE EDUCAT - PRE	29/01/2020	2051	5	2 700,00	1 620,00	540,00	2 160,00	540,00
23161	23161	2020 MODULE DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE	26/02/2020	2051	5	4 680,00	2 808,00	936,00	3 744,00	936,00
23162	23162	2020 LOG S MUSEUM INFORMATISATION CTRE RESSOURCES	26/02/2020	2051	5	27 186,00	16 311,60	5 437,20	21 748,80	5 437,20
23163	23163	2020 APPLICATION ARUBA CLEARPASS DSI TOUS LES SERV	26/02/2020	2051	5	29 395,20	17 637,12	5 879,04	23 516,16	5 879,04
23223	23223	2020 LICENCE VEEAM SOLUTION SAUVEGARDE DE DONNEES	16/04/2020	2051	5	1 252,80	751,68	250,56	1 002,24	250,56
23361	23361	2020 MIGRATION LOGICIELLE V10 MENSURA DAU BET	12/08/2020	2051	5	3 600,00	2 160,00	720,00	2 880,00	720,00
23558	23558	2020 LICENCES D'EXPLOIT DU DISPO SYST TEL TS SERV	17/12/2020	2051	5	10 854,10	6 512,46	2 170,82	8 683,28	2 170,82
23670	23670	2021 LICENCE GNAU MODULE SVES SERVICE DAU	22/01/2021	2051	5	4 200,00	1 680,00	840,00	2 520,00	1 680,00
24004	24004	2021 EVOLUTION LOGICIEL CIVIL NET RH DRH	18/06/2021	2051	5	35 400,00	14 160,00	7 080,00	21 240,00	14 160,00
24005	24005	2021 COMPT EVOLUTION LOGICIEL CIVIL NET RH DRH	18/06/2021	2051	5	8 340,00	3 336,00	1 668,00	5 004,00	3 336,00
24074	24074	2021 DIVERS LOGICIELS POUR LA MAISON DES ARTS	29/07/2021	2051	3	4 399,19	2 932,80	1 466,39	4 399,19	0,00
24268	24268	2021 LOGICIEL ARUBA CLEARPASS - TOUS LES SERVICES	20/11/2021	2051	5	11 832,24	4 732,90	2 366,45	7 099,35	4 732,89
24269	24269	2021 LICENCES SOLUTION VARONIS POUR TOUS LES SERVI	20/11/2021	2051	3	2 580,22	1 586,82	793,40	2 380,22	0,00
24272	24272	2021 LICENCE MANAGE ENGINE ADAUDIT SECTEUR DSI	25/11/2021	2051	3	4 638,40	3 025,60	1 512,80	4 538,40	0,00
24279	24279	2021 LICENCE D AFFECTATION MITEL - SERV TELEPHONIE	16/12/2021	2051	5	8 157,30	3 262,92	1 631,46	4 894,38	3 262,92
24280	24280	2021 SOLUTION STANDARD INATTEND MITEL SERV TELEPHO	16/12/2021	2051	5	3 097,24	1 238,90	619,45	1 856,35	1 238,89
24281	24281	2021 LICENCES MIVOICE 5000 MITEL SERV TELEPHONIE	16/12/2021	2051	5	3 097,24	1 238,90	619,45	1 856,35	1 238,89
24282	24282	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION MICOLLAB MITEL SERV	16/12/2021	2051	5	2 832,11	1 132,84	566,42	1 699,26	1 132,85
24283	24283	2021 SOLUTION DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS	16/12/2021	2051	5	2 832,11	1 132,84	566,42	1 699,26	1 132,85
24285	24285	2021 SOLUTION DE TAXATION INFOSERV DSI TELEPHONIE	16/12/2021	2051	5	5 639,94	457,16	228,58	685,74	457,16
24286	24286	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MIVOICE	16/12/2021	2051	5	15 447,85	2 255,98	1 127,99	3 383,97	2 255,97
24418	24418	2022 LOGICIEL DELL EMC/INST ET MISE EN SERV - DSI	26/01/2022	2051	5	15 814,80	3 162,96	3 162,96	9 268,71	6 179,14
24419	24419	2022 LOGICIEL BILLETTERIE SPECTACLE RODRIGUE - DAC	26/01/2022	2051	3	5 885,60	1 895,20	3 162,96	6 325,92	9 488,88
24420	24420	2022 LICENCES ESPACE AGENTS/GESTION DES RDV - PPES	26/01/2022	2051	3	2 280,00	760,00	1 895,20	3 780,40	1 895,20
24421	24421	2022 EXTENSION LICENCES EXPL INFRASTRUCTURE - DSI	26/01/2022	2051	5	19 462,72	3 892,54	760,00	1 520,00	760,00
24422	24422	2022 LOGICIEL SOPRANO EN MODE WEB - SERV ELECTIONS	27/01/2022	2051	3	5 160,00	1 720,00	3 892,54	7 785,08	11 677,64
24518	24518	2022 LICENCE LEGAPLATAU - SERVICE URBANISME	22/03/2022	2051	5	7 380,00	1 476,00	1 720,00	3 440,00	1 720,00
24630	24630	2022 EVOLUT. LOGICIEL VERS REQUIEM OPUS CIMETIERE	14/05/2022	2051	5	1 948,80	388,76	1 476,00	2 852,00	4 428,00
24688	24688	2022 LICENCE WEB MELODIE OPUS - SERVICE ETAT CIVIL	16/06/2022	2051	5	21 218,40	4 243,68	4 243,68	779,52	1 169,28
24689	24689	2022 LICENCE WEB MELODIE OPUS - SERVICE ETAT CIVIL	16/06/2022	2051	5	4 824,00	964,80	984,80	8 487,36	12 731,04
24778	24778	2022 LOGICIEL GEOLOCALISATION - POLICE MUNICIPALE	22/07/2022	2051	3	2 424,00	808,00	808,00	1 616,00	2 894,40
24779	24779	2022 EVOL LOGICIELLE VERS MELODIE OPUS ETAT CIVIL	29/07/2022	2051	5	1 050,00	210,00	210,00	420,00	630,00
24780	24780	2022 SOLUTION ANYDESK ENTREPRISE DSI SYSTEMES	29/07/2022	2051	3	7 590,00	2 530,00	2 530,00	5 060,00	2 530,00
24858	24858	2022 LICENCES REQUIEM OPUS/ PREST ASSOCIEES SERV C	08/09/2022	2051	5	1 050,00	210,00	210,00	420,00	630,00
24941	24941	2022 LOGICIEL PORTAIL INTRANET RH PACKAGE - DRH	08/10/2022	2051	5	11 265,00	2 253,00	2 253,00	4 506,00	6 759,00
24992	24992	2022 SOLUTION LOGICIELLE PASSWORD MANAGER PRO DSI	05/11/2022	2051	5	4 218,72	843,74	843,74	1 687,48	2 531,24
24993	24993	2022 SOLUTION LOGICIELLE ENDPOINT CENTRAL- DSI	05/11/2022	2051	5	9 451,20	1 890,24	1 890,24	3 780,48	5 670,72

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
24995	24995	2022 LOGICIELLE DATA SECURITY+PLUS PROFESSIONAL DS	05/11/2022	2051	5	3 222,91	644,58	644,58	1 289,16	1 933,75
24996	24996	2022 LOGICIEL NAONED - SERV. ARCHIVES/PATRIMOINES	05/11/2022	2051	5	11 370,00	2 274,00	2 274,00	4 548,00	6 822,00
25190	25190	2023 LICENCE SENTINEL ONE SINGULARITY DSI SYSTEMES	19/01/2023	2051	1	11 214,72	0,00	11 214,72	11 214,72	0,00
25246	25246	2023 LOGICIEL NAONED - SERV.ARCHIVES/PATRIMOINES	24/01/2023	2051	5	11 370,00	0,00	2 274,00	2 274,00	9 096,00
25247	25247	2023 LOGICIEL INDELIN GESTION DU RISQUE CHOMAGE	25/01/2023	2051	5	3 600,00	0,00	720,00	720,00	2 880,00
25249	25249	2023 LICENCES MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019	20/01/2023	2051	5	5 210,06	0,00	1 042,01	1 042,01	4 168,05
25250	25250	2023 LICENCE DECALOG PACK MISE A NIVEAU MEDIATHE	20/01/2023	2051	5	4 536,00	0,00	907,20	907,20	3 628,80
25251	25251	2023 LICENCE WHATSUP GOLD MONITORING RESEAUXTELEF	25/01/2023	2051	5	2 166,61	0,00	433,32	433,32	1 733,29
25252	25252	2023 LICENCES SECURITE PASSERELLE MESSAGERIE DSI	25/01/2023	2051	1	1 761,46	0,00	1 761,46	1 761,46	0,00
25253	25253	2023 LICENCES SECURITE PASSERELLE MESSAGERIE -DSI	25/01/2023	2051	1	5 274,00	0,00	5 274,00	5 274,00	0,00
25254	25254	2023 LICENCE ACCES FAST PUBLIACT POUR L AFFICHAGE	07/02/2023	2051	5	7 320,00	0,00	1 464,00	1 464,00	5 856,00
25255	25255	2023 LICENCE COMPLTAIRE SOUT.MANAGE ENGINE ENDPOI	16/02/2023	2051	1	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00
25269	25269	2023 SOLUTION QUESCOM QASAAAR SERVEUR-TOUS LES SER	16/03/2023	2051	5	1 682,40	0,00	336,48	336,48	1 345,92
25306	25306	2023 LICENCE EQUIPT SAN FIBRE CHANNEL RESEAUX STOC	29/03/2023	2051	1	509,69	0,00	509,69	509,69	0,00
25307	25307	2023 LOGICIELS GESTION L INFRASTRUCTURE SERVEURS	31/03/2023	2051	5	14 368,86	0,00	2 871,77	2 871,77	11 487,09
25320	25320	2023 LOGICIEL CREATION MUSICALE LA MAISON DES ARTS	19/04/2023	2051	1	2 024,40	0,00	2 024,40	2 024,40	0,00
25321	25321	2023 LOGICIEL VEEAM BACKUP REPLICATION ENT DSI	19/04/2023	2051	5	9 326,90	0,00	1 865,38	1 865,38	7 461,52
25322	25322	2023 LICENCE OSDEPLOYER 450 POSTES - DSI	10/05/2023	2051	1	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00
25377	25377	2023 LICENCE CREATION MUSICALE LA MAISON DES ARTS	07/06/2023	2051	5	1 532,40	0,00	306,48	306,48	1 225,92
25393	25393	2023 LOGICIEL CREATION MUSICALE - MAISON DES ARTS	13/06/2023	2051	1	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00
25394	25394	2023 SOLUTION ARMIS SECURITE DES ACTIFS - DSI SECU	23/06/2023	2051	5	20 196,00	0,00	4 039,20	4 039,20	16 156,80
25445	25445	2023 LOGICIELLE DE SECURISATION POSTES PUBLICS MED	12/07/2023	2051	1	7 620,00	0,00	7 620,00	7 620,00	0,00
25446	25446	2023 LICENCE LIFESIZE PLUS/DIFFUSION HDV SALLE CM	12/07/2023	2051	3	15 297,60	0,00	5 099,20	5 099,20	10 198,40
25447	25447	2023 SOLUTION MANAGE ENGINE DSI SYSTEMES	11/08/2023	2051	5	22 208,40	0,00	4 441,68	4 441,68	17 766,72
25494	25494	2023 LICENCE MTEL MI VOICE 5000 SECT DSI TELECOM	22/08/2023	2051	3	5 222,65	0,00	1 740,88	1 740,88	3 481,77
25528	25528	2023 LICENCE ACTE ET ANNEXES BUDGETAIRES M67 DIR F	19/09/2023	2051	5	16 687,20	0,00	3 337,44	3 337,44	13 349,76
25625	25625	2023 LICENCES GENETEC POUR PC DU CSU	29/11/2023	2051	1	1 827,36	0,00	1 827,36	1 827,36	0,00
25626	25626	2023 LOGICIEL SYSTEME WINDOWS SERVER DSI SYST	14/12/2023	2051	3	10 791,72	0,00	3 597,24	3 597,24	7 194,48
25627	25627	2023 LICENCES MTEL - TELEPHONE	14/12/2023	2051	1	988,37	0,00	988,37	988,37	0,00
25628	25628	2023 SOLUTION LOGICIELLE AWARENESS CISCO DSI SECU	16/12/2023	2051	1	12 441,34	0,00	12 441,34	12 441,34	0,00
TOTAL1 : COMPTE = 2051, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI						583 387,24	168 885,38	162 209,36	331 094,74	252 292,50
22587	22587	2019 ACQUIS FONDS COMMERCE DU 27 RUE DE PARIS	07/06/2019	2088	5	108 900,00	87 120,00	21 780,00	108 900,00	0,00
22629	22629	2019 ACQUIS FONDS DE COMMERCE DU 6 RUE ARNOUVILLE	06/02/2019	2088	5	204 000,00	163 200,00	40 800,00	204 000,00	0,00
22808	22808	2019 PLANS INTERIEUR FACADES 6 RUE D ARNOUVILLE	03/10/2019	2088	5	2 850,00	2 280,00	570,00	2 850,00	0,00
23224	23224	2020 BAIL COMMERCIAL 30 RUE D AULNAY AZED CENTER	23/03/2020	2088	5	325 500,00	195 300,00	65 100,00	260 400,00	65 100,00
24287	24287	2021 ACQUIS FONDS COMM 41 R J CAMUS LA FERRETTE	26/11/2021	2088	5	72 000,00	14 400,00	14 400,00	28 800,00	43 200,00
24633	24633	2022 ACQUIS FONDS DE COMMERCE 51 53 RUE DE PARIS	13/05/2022	2088	5	46 000,00	9 200,00	9 200,00	18 400,00	27 600,00
24692	24692	2022 BAIL COMMERCIAL 30 RUE D AULNAY AZED CENTER	31/05/2022	2088	5	138 500,00	27 900,00	27 900,00	55 800,00	83 700,00
TOTAL1 : COMPTE = 2088, FONDS DE COMMERCE						898 750,00	499 400,00	179 750,00	679 150,00	219 600,00
9964	10974	plantation d'arbustes	25/11/2003	2121	20	8 993,92	8 544,30	449,62	8 993,92	0,00
10062	11072	arbuste	19/02/2004	2121	20	2 106,84	2 001,46	105,38	2 106,84	0,00
10063	11073	plantation arbustes	19/02/2004	2121	20	2 481,36	2 367,33	124,03	2 481,36	0,00
10064	11074	arbustes	12/02/2004	2121	20	7 998,96	7 599,05	399,91	7 998,96	0,00
10065	11075	arbustes	09/03/2004	2121	20	812,35	771,78	40,57	812,35	0,00
10073	11083	plantation arbuste	02/02/2004	2121	20	478,99	478,99	25,30	504,29	0,00
10075	11085	plantation d'arbres	15/04/2004	2121	20	633,00	601,35	31,65	633,00	0,00
10076	11086	plantation arbre	15/04/2004	2121	20	290,13	275,69	14,44	290,13	0,00
10077	11087	plantation arbre	26/02/2004	2121	20	1 440,08	1 368,00	72,08	1 440,08	0,00
10078	11088	plantation arbre	03/03/2004	2121	20	1 186,88	1 127,46	59,42	1 186,88	0,00
15107	15107	2009 FICUS VERT CLAIR PANACHE ESPACES VERTS	11/02/2009	2121	15	506,40	472,64	33,76	506,40	0,00
15108	15108	2009 ROSIERS PAYSAGES SCE ESPACES VERTS	25/03/2009	2121	15	3 545,49	3 309,18	236,31	3 545,49	0,00
15109	15109	2009 VEGETAUX POUR PLANTATION SCE ESPACES VERTS	04/12/2009	2121	15	6 199,71	5 796,34	413,37	6 199,71	0,00
15938	15938	2010 DIVERS ARBRES FORU PLANTATINOS SUR LA COMMUNE	26/05/2010	2121	15	1 561,40	1 353,17	104,09	1 457,26	104,14
TOTAL1 : COMPTE = 2121, PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES						38 260,81	36 046,74	2 109,93	38 156,67	104,14

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
10061	11071	2004 arrosage automatique	28/05/2004	2128	20	16 947,32	16 100,03	847,29	16 947,32	0,00
15110	15110	2009 REEMPLACT. - CLÔTURES GR. SCOLAIRE "ORGEMENT"	30/09/2009	2128	15	44 818,38	41 830,46	2 987,92	44 818,38	0,00
15111	15111	2009 TVX AMENAGT DES ESPACES VERTS SUR LA COMMUNE	23/11/2009	2128	15	9 000,00	8 400,00	600,00	9 000,00	0,00
15840	15840	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28/01/2010	2128	15	57 721,50	50 025,30	3 848,10	53 873,40	3 848,10
15841	15841	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	02/04/2010	2128	15	65 327,70	56 617,34	4 355,18	60 972,52	4 355,18
15842	15842	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN ESPACES VERTS	28/05/2010	2128	15	108 944,00	94 418,09	7 262,88	101 681,02	7 262,88
15843	15843	2010 REAMENAGEMENT PARC URBAIN	17/06/2010	2128	15	182 247,92	157 948,18	12 149,86	170 098,04	12 149,88
15845	15845	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN	22/06/2010	2128	15	67 556,39	58 548,88	4 503,75	63 052,64	4 503,75
15846	15846	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	22/06/2010	2128	15	87 158,85	5 810,59	5 810,59	81 348,26	5 810,59
15847	15847	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	155 247,40	134 547,79	10 349,83	144 897,62	10 349,78
15848	15848	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	32 292,00	27 986,40	2 152,80	30 139,20	2 152,80
15849	15849	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	17 960,09	15 565,42	1 197,34	16 762,76	1 197,33
15850	15850	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	43 552,94	37 745,89	2 903,53	40 649,42	2 903,52
15851	15851	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	5 645,12	4 892,42	376,34	5 268,76	376,36
15852	15852	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	32 890,00	28 504,71	2 192,67	30 697,38	2 192,62
15853	15853	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	114 273,43	99 036,99	7 618,23	106 655,22	7 618,21
15854	15854	2010 TVX AMENAGEMENT PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	30 348,50	26 301,99	2 023,23	28 325,22	2 023,28
15855	15855	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	10 166,00	8 810,49	677,73	9 488,22	677,78
15856	15856	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	10 361,79	8 980,27	690,79	9 671,06	690,73
15857	15857	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	8 222,50	7 126,21	548,17	7 674,38	548,12
15858	15858	2010 FOURNITURES ET POSE CLOTURE GOLF	15/04/2010	2128	15	1 776,84	1 539,98	118,46	1 658,44	118,40
15859	15859	2010 FOURNITURES POSE CLOTURE GOLF ROUTE ECOUEN	15/04/2010	2128	15	12 541,59	10 869,43	836,11	11 705,54	836,05
15860	15860	2010 TVX JEUX MATERIELLE LA FONTAINE	14/06/2010	2128	15	15 881,35	13 763,88	1 058,76	14 822,64	1 058,71
15861	15861	2010 TVX JEUX MATERIELLE DE LA FONTAINE	14/06/2010	2128	15	12 692,43	11 000,08	846,16	11 846,24	846,19
15862	15862	2010 TVX ESPACES VERTS AV GEORGES KERDAVID	09/07/2010	2128	15	2 734,06	2 369,51	182,27	2 551,78	182,28
15863	15863	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	12 572,06	10 895,82	838,14	11 733,96	838,10
15864	15864	2010 STRUCTURE KOMPAN AIRE DE JEUX PLACE MYOSOTIS	19/10/2010	2128	15	23 084,24	20 006,35	1 538,95	21 545,30	1 538,94
15865	15865	2010 ARRACHAGE HAIE TROENE RUE BERTHELOT-ARSONVAI	19/10/2010	2128	15	9 047,74	7 841,34	603,18	8 444,52	603,22
15866	15866	2010 TVX ARROSAGE TERRAIN DHONNEUR DE RUGBY	30/11/2010	2128	15	23 275,31	20 171,97	1 551,69	21 723,66	1 551,65
15867	15867	2010 TVX ARROSAGE AUTOMATIQUE TERRAIN RUGBY	30/11/2010	2128	15	31 320,61	27 144,52	2 088,04	29 232,56	2 088,05
15868	15868	2010 TVX PARC URBAIN	07/12/2010	2128	15	2 836,41	2 458,17	188,09	2 647,26	188,15
TOTAL : COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGT						1 248 444,47	1 086 995,58	82 947,14	1 169 932,72	78 511,75
24787	24787	2022 MO CONST. ETALS COMMERCIAUX PLACE DE GAULLE	11/08/2022	21321	30	4 620,00	0,00	154,00	154,00	4 466,00
25274	25274	2023 MO CONST. ETALS COMMERCIAUX PLACE DE GAULLE	09/03/2023	21321	30	4 620,00	0,00	154,00	154,00	4 466,00
TOTAL : COMPTE = 2132, IMMEUBLES DE RAPPORT						9 240,00	0,00	308,00	308,00	8 932,00
13698/15363	15363	2009 PREFIGURATION CTRE SOCIO CULTUREL	09/03/2009	21351	15	557,53	520,38	37,15	557,53	0,00
1896/15541	15541	2009 REFLECTION SOL SALLE CONSEIL DEPOSE MOQUETTE	04/02/2009	21351	15	11 101,27	10 361,12	740,15	11 101,27	0,00
1895/15544	15544	2009 MODIFICATIONS CLOISONS MAIRIE CENTRALE	23/03/2009	21351	15	12 370,49	11 545,80	824,69	12 370,49	0,00
1751/15545	15545	2009 TVX ENTRETIEN PRIMAIRE CHARLES P	23/03/2009	21351	15	18 980,19	17 714,90	1 265,29	18 980,19	0,00
1927/15546	15546	2009 REFLECTION MUR CLOTURE CINETIERE COMMUNAL	23/03/2009	21351	15	43 458,92	40 561,64	2 897,28	43 458,92	0,00
1754/15547	15547	2009 FOURNITURE ET POSE GRILLES CLOISONS C.BESSON	19/09/2009	21351	15	12 827,34	11 972,24	855,10	12 827,34	0,00
1938/15548	15548	2009 TVX BOUCLE MAGNETIQUE COMMANDE DE LA BARRIERE	08/06/2009	21351	15	4 186,00	3 906,98	279,02	4 186,00	0,00
1912/15549	15549	2009 TVX DE VENTILATION ECOLE MIBLOCH	24/11/2009	21351	15	8 365,27	7 807,52	557,75	8 365,27	0,00
1910/15558	15558	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	27/03/2009	21351	15	4 101,50	3 828,02	273,48	4 101,50	0,00
1910/15559	15559	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO	27/03/2009	21351	15	3 236,30	3 020,50	215,80	3 236,30	0,00
1910/15560	15560	2009 PLOMBERIE AMENAGEMENT BAT.SP	22/04/2009	21351	15	5 344,17	4 987,92	356,25	5 344,17	0,00
1910/15562	15562	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	11/06/2009	21351	15	13 698,86	12 785,64	913,22	13 698,86	0,00
1910/15563	15563	2009 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	26/06/2009	21351	15	6 388,54	5 982,60	425,94	6 388,54	0,00
1910/15565	15565	2008 CHARPENTE TVX BATIMENT D	15/07/2009	21351	15	4 403,08	4 115,16	293,92	4 403,08	0,00
1910/15566	15566	2008 ETANCHEITE TVX BATIMENT DOJO	15/07/2009	21351	15	12 488,74	11 656,12	832,62	12 488,74	0,00
1910/15567	15567	2008 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION	30/07/2009	21351	15	14 478,84	13 513,64	965,20	14 478,84	0,00
1910/15568	15568	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION DU DOJO	30/07/2009	21351	15	756,47	706,02	50,45	756,47	0,00
1910/15569	15569	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	19/08/2009	21351	15	44 086,63	41 147,54	2 939,09	44 086,63	0,00
1910/15570	15570	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	19/08/2009	21351	15	2 515,13	2 347,52	167,61	2 515,13	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1910/15571	15571	2009 RECONSTRUCTION DU DOJO	09/10/2009	21351	15	9 478,21	8 846,32	631,89	9 478,21	0,00
1910/15573	15573	2009 ETANCHEITE REAMENAGMT DOJO	17/11/2009	21351	15	22 452,93	20 955,04	1 496,89	22 452,93	0,00
1910/15574	15574	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	17/11/2009	21351	15	1 446,93	1 350,44	96,49	1 446,93	0,00
1910/15575	15575	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	01/12/2009	21351	15	23 988,17	22 388,94	1 599,23	23 988,17	0,00
1910/15576	15576	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	14/12/2009	21351	15	128 469,08	119 904,54	8 564,54	128 469,08	0,00
1910/15577	15577	2009 AMENAGEMENT BATIMENT SPORTI	14/12/2009	21351	15	6 101,62	5 694,78	406,84	6 101,62	0,00
15599	15599	2009 FILETS PARE-BALLONS SUR TERRAIN SYNTHETIQUE	04/02/2009	21351	15	8 416,61	7 855,54	561,07	8 416,61	0,00
15600	15600	2009 TVX ENTRETIEN BAT.COMMUNAUX ECOLE ELEM.PEGUY	04/03/2009	21351	15	8 997,33	8 397,48	599,85	8 997,33	0,00
15601	15601	2009 DECO MISE EN PEINTURE PETITE SALLE COTE LOGGI	04/03/2009	21351	15	10 297,56	9 611,00	686,56	10 297,56	0,00
15602	15602	2009 TVX ARMOIRE CHAUFFERIE EGLISE STPIERRE STPAUL	03/04/2009	21351	15	4 429,00	4 133,78	295,22	4 429,00	0,00
15603	15603	2009 TVX ELECTRICITE SALLE DU CONSEIL	27/04/2009	21351	15	3 825,47	3 570,42	255,05	3 825,47	0,00
15604	15604	2009 CHAUFFAGE EGLISE ST PIERRE ST PAUL	30/04/2009	21351	15	1 627,40	1 516,86	108,54	1 627,40	0,00
1896/15605	15605	2009 REMPLACEMENT BLOCS PORTES SALLE CONSEIL	30/04/2009	21351	15	30 234,68	28 219,10	2 015,58	30 234,68	0,00
1938/15606	15606	2009 REMPLACEMENT PORTE ENTREE PORCHE CTM	30/04/2009	21351	15	28 689,58	26 758,34	1 911,24	28 689,58	0,00
1895/15607	15607	2009 TVX CABLES INFORMATIQUES	15/05/2009	21351	15	798,07	744,80	53,27	798,07	0,00
1910/15608	15608	2009 REAMENAGEMENT BAT SPORTIF DOJO LOT N°9	11/06/2009	21351	15	715,04	667,38	47,66	715,04	0,00
1771/15609	15609	2009 REMPLACEMENT DE LA PORTE SALLE DE SQUASH	19/06/2009	21351	15	1 580,04	1 474,76	105,28	1 580,04	0,00
1895/15610	15610	2009 TVX RESEAU INTRACITE	29/06/2009	21351	15	26 865,75	25 074,70	1 791,05	26 865,75	0,00
1910/15611	15611	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	26/06/2009	21351	15	10 978,59	10 246,74	731,85	10 978,59	0,00
1910/15612	15612	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	26/06/2009	21351	15	576,00	537,60	38,40	576,00	0,00
1910/15613	15613	2009 ELECTRICITE TRAVAUX DOJO	15/07/2009	21351	15	2 750,25	2 566,90	183,35	2 750,25	0,00
1895/15615	15615	2009 TVX PETITE SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	15/07/2009	21351	15	4 413,24	4 119,08	294,16	4 413,24	0,00
1910/15616	15616	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT	19/08/2009	21351	15	9 716,89	9 069,06	647,83	9 716,89	0,00
1910/15617	15617	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT DOJO	19/08/2009	21351	15	509,80	475,86	33,94	509,80	0,00
1923/15624	15624	2009 TVX EXPLOITATION OUVRAGE ELECTRIQUE	15/10/2009	21351	15	3 170,18	2 958,90	211,28	3 170,18	0,00
1771/15626	15626	2009 INSTALLATION CONTROLE ACCES TENNIS COUVERT	03/04/2009	21351	15	4 542,41	4 238,62	302,79	4 542,41	0,00
1910/15627	15627	2009 MENUISERIE REAMENAGT DOJO	22/04/2009	21351	15	569,35	531,44	37,91	569,35	0,00
1910/15628	15628	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	22/04/2009	21351	15	32 092,74	29 953,28	2 139,46	32 092,74	0,00
1910/15630	15630	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	06/05/2009	21351	15	1 751,79	1 635,06	116,73	1 751,79	0,00
1921/15631	15631	2009 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF	06/05/2009	21351	15	8 758,68	8 174,74	583,94	8 758,68	0,00
1910/15632	15632	2009 REEMPLACEMENT CABLE ELECTRIQ ARMOIRE CS R.VAUX	26/06/2009	21351	15	4 888,28	4 562,46	325,82	4 888,28	0,00
15634	15634	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DU DOJO	02/07/2009	21351	15	8 252,40	7 702,24	550,16	8 252,40	0,00
1910/15635	15635	2009 MENUISERIE EXT RECONSTRUCTI	30/07/2009	21351	15	10 032,65	9 363,76	668,89	10 032,65	0,00
1910/15636	15636	2009 MENUISERIE EXT.RECONSTRUCTI	30/07/2009	21351	15	526,37	491,26	35,11	526,37	0,00
1910/15637	15637	2009 MENUISERIE INTERIEUR REAMENAGEMENT DOJO	19/08/2009	21351	15	4 785,05	4 465,00	319,05	4 785,05	0,00
1923/15639	15639	2009 FOURNIT.POSE ALARME INTRUSION MAT LA FONTAINE	24/09/2009	21351	15	8 108,52	7 567,98	540,54	8 108,52	0,00
1923/15640	15640	2009 FOURNIT POSE -ALARME-INCENDIE-MATERIELLE "L	24/09/2009	21351	15	5 072,00	4 733,82	338,18	5 072,00	0,00
1910/15641	15641	2009 RECONSTRUCTION DU DOJO	09/10/2009	21351	15	4 292,49	4 006,38	286,11	4 292,49	0,00
1910/15643	15643	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	15/10/2009	21351	15	2 949,31	2 752,68	196,63	2 949,31	0,00
1910/15644	15644	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	17/11/2009	21351	15	2 146,15	2 003,12	143,03	2 146,15	0,00
1910/15683	15683	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	22/04/2009	21351	15	2 641,04	2 651,04	189,32	2 840,36	0,00
1910/15685	15685	2009 SOL RECONSTRUCTION DU DOJO	30/07/2009	21351	15	4 297,91	4 011,42	286,49	4 297,91	0,00
1910/15687	15687	2009 SOL ET MUR SCELLE REAMENAGE	19/08/2009	21351	15	11 615,53	10 841,18	774,35	11 615,53	0,00
1910/15688	15688	2009 SOL MUR SCELLE REAMENAGEMENT DOJO	19/08/2009	21351	15	569,42	568,82	40,60	569,42	0,00
1910/15690	15690	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	17/11/2009	21351	15	1 504,52	1 404,20	100,32	1 504,52	0,00
1842/15696	15696	2009 ETUDE SUR REALISATION CAGE D'ASCENSEUR	04/08/2009	21351	15	5 382,00	5 023,20	358,80	5 382,00	0,00
15697	15697	2009 TVX COURANT FORT-FAIBLE SITE POLICE IJUN. FAUC	02/07/2009	21351	15	3 131,43	2 922,64	208,79	3 131,43	0,00
1842/15698	15698	2009 TVX MACONNERIE SOUS SOL.BATIMENT SAINT VILLE	13/07/2009	21351	15	8 680,13	8 101,52	578,61	8 680,13	0,00
1865/15699	15699	2009 LUMINAIRE ENTREE MEDIATHEQUE COLLANGES	03/08/2009	21351	15	601,64	561,54	40,10	601,64	0,00
1910/15700	15700	2009 TVX ELECTRIQ PORTE ENTREE L.LAGRANGE	12/08/2009	21351	15	1 758,78	1 641,50	117,28	1 758,78	0,00
2089/15701	15701	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE GYMNAS E. CARON	12/08/2009	21351	15	3 784,50	3 532,20	252,30	3 784,50	0,00
1921/15702	15702	2009 TVX ELECTRIQUES COMPLEXE R.VAUX	24/09/2009	21351	15	2 497,87	2 331,28	166,59	2 497,87	0,00
1919/15703	15703	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE R. COTY	24/09/2009	21351	15	1 208,99	1 128,40	80,59	1 208,99	0,00
1907/15704	15704	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE M.BLOCH	24/09/2009	21351	15	2 464,92	2 300,62	164,30	2 464,92	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
15705	15705	2009 SYSTEME CONTROLE ACCES POLE ENFANCE V HUGO	24/09/2009	21351	15	4 327,83	4 039,28	288,55	4 327,83	0,00
1921/15706	15706	2009 REPARATION TERRASSE LOGEMENT GARDIEN	03/08/2009	21351	15	30 130,72	28 121,94	2 008,78	30 130,72	0,00
1895/15729	15729	2009 TVX SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	15/07/2009	21351	15	897,00	837,20	59,80	897,00	0,00
1856/15730	15730	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE MARCHE CO	12/08/2009	21351	15	5 714,33	5 333,44	380,89	5 714,33	0,00
1783/15731	15731	2009 TVX ELECTRIQUES CENTRE GAVROCHES	12/08/2009	21351	15	6 457,85	6 027,28	430,57	6 457,85	0,00
1781/15732	15732	2009 POSE LUMINAIRES SALLE "J.BREL"	12/08/2009	21351	15	14 676,71	13 686,30	978,41	14 676,71	0,00
15733	15733	2009 TVX DE CABLAGE C.C.A.S	08/09/2009	21351	15	1 285,70	1 189,94	85,76	1 285,70	0,00
1912/15734	15734	2009 PORTE ENTREE ECOLE MATERNELLE MARC BLOCH	20/11/2009	21351	15	9 192,38	8 579,62	612,76	9 192,38	0,00
1752/15735	15735	2009 FOURNITURES POSE PORTILLON ECOLE C.PERRAULT	12/08/2009	21351	15	1 506,34	1 405,88	100,46	1 506,34	0,00
1923/15736	15736	2009 CLOISONS DOUBLAGE MAT J. DE LA FONTAINE	08/09/2009	21351	15	26 976,98	25 178,58	1 798,40	26 976,98	0,00
1744/15737	15737	2009 TVX ETANCHEITE SUR TOITURE	30/09/2009	21351	15	23 958,87	22 381,64	1 597,23	23 958,87	0,00
1771/15738	15738	2009 TVX DE PLUMBERIE - SALLE J. BREL	20/11/2009	21351	15	52 647,92	49 138,04	3 509,88	52 647,92	0,00
1781/15739	15739	2009 FOURNITURES POSE V.M.C VESTIAIRES J.BREL	23/11/2009	21351	15	14 674,14	13 685,92	978,22	14 674,14	0,00
1781/15740	15740	2009 TVX MENUISERIE REAMENAGEMENT OFFICE J.BREL	09/12/2009	21351	15	1 855,00	1 731,38	123,62	1 855,00	0,00
1781/15741	15741	2009 TVX SERRURERIE SALLE J. BREL	15/12/2009	21351	15	16 264,83	15 180,48	1 084,36	16 264,83	0,00
1781/15742	15742	2009 TVX SERRURERIE SALLE J. BREL	15/12/2009	21351	15	29 032,97	27 087,42	1 935,55	29 032,97	0,00
1781/15744	15744	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	21351	15	680,19	634,90	45,29	680,19	0,00
1781/15746	15746	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	21351	15	2 640,72	2 464,70	176,02	2 640,72	0,00
1781/15747	15747	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	21351	15	1 351,60	1 261,54	90,06	1 351,60	0,00
1781/15748	15748	2009 INSTALLATION DE 2 HOTES CUISINE SALLE J.BREL	23/11/2009	21351	15	10 764,00	10 046,40	717,60	10 764,00	0,00
1781/15749	15749	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	23/11/2009	21351	15	41 381,36	38 622,64	2 758,72	41 381,36	0,00
1781/15750	15750	2009 TVX ENTRETIEN GROSSES REPARAT. CUISINE J.BREL	16/11/2009	21351	15	26 331,72	24 576,30	1 755,42	26 331,72	0,00
1751/15751	15751	2009 REMPLACEMENT DES RADIATEURS ECOLE C.PEGUY	28/08/2009	21351	15	67 328,82	62 840,26	4 488,56	67 328,82	0,00
1908/15752	15752	2009 TVX PEINTURE ECOLE MARIE CURIE	24/09/2009	21351	15	62 986,96	58 787,82	4 199,14	62 986,96	0,00
1838/15755	15755	2009 TVX ENTRETIEN ECLAIRAGE ECOLE C. PEGUY	24/09/2009	21351	15	3 666,22	3 421,74	244,48	3 666,22	0,00
1923/15757	15757	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE MAT. M. LAUREN	30/09/2009	21351	15	928,10	866,18	61,92	928,10	0,00
1752/15758	15758	2009 TVX DE PLUMBERIE LAGERIE & CUISINE	08/10/2009	21351	15	5 037,13	4 701,34	335,79	5 037,13	0,00
1827/15759	15759	2009 EXTENSION SYST. ALARME ECOLE C.PERRAULT	15/10/2009	21351	15	1 059,66	988,96	70,70	1 059,66	0,00
1946/15760	15760	2009 FOURNITURES POSE BLOC AUTONOME ALARME	15/12/2009	21351	15	1 734,20	1 618,54	115,66	1 734,20	0,00
1895/15761	15761	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE M.LA MADELEINE	15/12/2009	21351	15	2 304,69	2 151,10	153,59	2 304,69	0,00
1895/15762	15762	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	23/07/2009	21351	15	14 328,08	13 372,94	955,14	14 328,08	0,00
1895/15763	15763	2009 TVX ELECTRICITE SALLE MAIRIE	18/08/2009	21351	15	2 033,20	1 897,70	135,50	2 033,20	0,00
1895/15764	15764	2009 TVX HALL MAIRIE	17/09/2009	21351	15	10 746,06	10 029,60	716,46	10 746,06	0,00
1895/15765	15765	2009 REVETEMENT SOL "HOTEL DE VILLE" 2EME ETAGE	12/10/2009	21351	15	10 746,06	10 029,60	716,46	10 746,06	0,00
1895/15766	15766	2009 TVX PEINTURE "HOTEL DE VILLE" - 2EME ETAGE	16/11/2009	21351	15	3 523,45	3 288,60	234,85	3 523,45	0,00
1883/15767	15767	2009 TVX DE SERRURERIE COMMISSARIAT DE POLICE	16/11/2009	21351	15	5 864,24	5 473,30	390,94	5 864,24	0,00
1895/15768	15768	2009 TVX MENUISERIE 2EME ETAGE HOTEL DE VILLE	20/11/2009	21351	15	7 823,69	7 302,12	521,57	7 823,69	0,00
1791/15769	15769	2009 MATERIEL AMENAGEMENT CUISINE SALLE J. BREL	23/11/2009	21351	15	4 077,09	3 805,34	271,75	4 077,09	0,00
1895/15770	15770	2009 EQUIPEMENT & INSTALLATION AUTOCOM.TERMINAUX	15/10/2009	21351	15	9 365,17	8 731,52	623,65	9 365,17	0,00
1895/15771	15771	2009 CABLAGE INFORMATIQ. HOTEL DE VILLE SCES TECHN	08/10/2009	21351	15	8 851,00	8 260,98	590,02	8 851,00	0,00
1938/15772	15772	2009 REMPLACEMENT GROUPE EXTERIEUR R410 CLIMATISEUR	08/10/2009	21351	15	5 145,75	4 802,70	343,05	5 145,75	0,00
1895/15773	15773	2009 TVX DE CABLAGE TELEPHONIQUE BATS	05/11/2009	21351	15	3 839,16	3 583,16	256,00	3 839,16	0,00
2426/15774	15774	2009 TVX DE CABLAGE CTRE SOCIO CULT. M. SANGNIER	26/11/2009	21351	15	592,51	553,00	39,51	592,51	0,00
1895/15775	15775	2009 TVX COURANT FAIBLE DIVERSES ECOLES	26/11/2009	21351	15	742,88	693,42	49,46	742,88	0,00
1895/15777	15777	2009 EQUIPEMENTS TELEPHONQUES SCES ADMINISTRATIFS	26/11/2009	21351	15	2 953,59	2 756,74	196,85	2 953,59	0,00
1895/15779	15779	2009 DISJONCTEUR EXTINCTION DES LUMIERES DU DOJO	15/12/2009	21351	15	711,52	684,02	47,50	711,52	0,00
1910/15780	15780	2009 TVX DE COURANT FAIBLE CRECHE FAMILIALE	15/12/2009	21351	15	837,20	781,34	55,86	837,20	0,00
15781	15781	2009 TVX DE 8 PRISES "RJ 45" SALLE J.BREL	16/12/2009	21351	15	598,55	558,60	39,95	598,55	0,00
1781/15782	15782	2009 TVX REAMENAGEMENT OFFICE SALLE JACQUES BREL	16/12/2009	21351	15	618,75	577,50	41,25	618,75	0,00
1781/15783	15783	2009 ABRIS CONTENEURS - SCE ENVIRONNEMENT	09/12/2009	21351	15	721,06	672,98	48,08	721,06	0,00
1897/15784	15784	2009 MATERIEL ACCES ANT-MOTO ENTREE COTE SALLE	15/12/2009	21351	15	11 339,83	10 583,86	755,97	11 339,83	0,00
1761/15785	15785	2009 FOURNIT. POSE DE FAIENCES RESINE MAT JOELAFON	15/12/2009	21351	15	6 006,76	6 166,30	440,46	6 006,76	0,00
1923/15786	15786	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	15/12/2009	21351	15	6 922,45	6 481,00	461,45	6 922,45	0,00
1910/15789	15789		14/12/2009	21351	15	10 039,31	9 370,06	669,25	10 039,31	0,00
						610,45	569,80	40,65	610,45	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1853/15790	15790	2009 REHABILITATION FURMANEK	22/09/2009	21351	15	550,45	513,80	36,65	550,45	0,00
1895/15791	15791	2009 BANQUETTES DU HALL D'ENTREE DE LA MAIRIE	10/12/2009	21351	15	3 229,20	3 013,92	215,28	3 229,20	0,00
1853/15792	15792	2009 TVX FURMANEK	11/12/2009	21351	15	6 566,17	6 128,36	437,81	6 566,17	0,00
1944/15797	15797	2009 INSORONISATION MATERNELLE ST BLIN	11/12/2009	21351	15	1 643,15	1 533,56	109,59	1 643,15	0,00
1910/15799	15799	2009 TVX BATIMENT SPORTIF (DOJO) - DEPOSEE DALLES	15/12/2009	21351	15	79 814,70	74 493,72	5 320,98	79 814,70	0,00
1895/16085	16085	2010 M.O. REHABILITATION REZ DE CHAUSSEE MAIRIE	09/02/2010	21351	15	1 465,28	1 269,97	97,69	1 367,66	97,62
1897/16117	16117	2010 ETABLISST DOS ADMINISTRATIF EN VUE DES TVX	05/07/2010	21351	15	2 833,13	2 542,02	195,54	2 737,56	195,57
1895/16118	16118	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	20/09/2010	21351	15	1 196,00	1 036,49	79,73	1 116,22	79,78
1895/16119	16119	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	21351	15	627,90	544,18	41,86	586,04	41,86
16239	16239	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	09/03/2010	21351	15	1 419,16	1 229,93	94,61	1 324,54	94,62
1853/16304	16304	2010 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	02/04/2010	21351	15	2 768,26	2 399,15	184,55	2 583,70	184,56
1853/16305	16305	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	02/04/2010	21351	15	4 304,88	3 730,87	286,99	4 017,86	287,02
1938/16450	16450	2010 ECHAFAUDAGE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	28/01/2010	21351	15	6 113,95	5 298,80	407,60	5 706,40	407,55
1938/16451	16451	2010 CABINE DE DOUCHE	11/02/2010	21351	15	1 161,56	1 006,72	77,44	1 084,16	77,40
1938/16452	16452	2010 STORES VENITIENS - C.T.M	07/06/2010	21351	15	1 988,90	1 723,67	132,59	1 856,26	132,64
1938/16453	16453	2010 FOURNIT. POSE GROUPE POMPE TYPE NM4 80/25 BE	26/05/2010	21351	15	1 742,33	1 510,08	116,16	1 626,24	116,09
1938/16454	16454	2010 FOURNITURES & POSE DE STORES VENITIENS	01/07/2010	21351	15	5 405,92	4 685,07	360,39	5 045,46	360,46
1938/16455	16455	2010 POSE D'UN CLIMATISEUR AU LOCAL AUTOCOM	07/12/2010	21351	15	4 525,66	3 922,23	301,71	4 223,94	301,72
1938/16456	16456	2010 TVX DE MENUISERIE POUR SALLE DE REUNION CTM	14/12/2010	21351	15	2 093,00	1 813,89	139,53	1 953,42	139,58
1781/16457	16457	2010 VENTILAT. LOCAL FRIGO CUISINE SALLE J.BREL	28/01/2010	21351	15	701,29	607,75	46,75	654,50	46,79
1781/16458	16458	2010 MISE EN PLACE/INSTAL. RESEAU PC SALLE J.BREL	28/01/2010	21351	15	5 740,80	4 975,36	392,72	5 358,08	392,72
1781/16459	16459	2010 ENCRAGE POUR BARNUM SALLE J.BREL	28/01/2010	21351	15	1 119,43	961,11	86,11	1 054,54	86,14
1781/16460	16460	2010 CONTROLER/ESSAIS RESISTANCE SALLE J.BREL	29/03/2010	21351	15	119,43	119,43	0	119,43	0
1781/16461	16461	2010 TVX MACONNERIE SALLE J.BREL	20/04/2010	21351	15	134 130,85	116 246,78	8 942,06	125 188,84	8 942,01
1781/16462	16462	2010 TVX MACONNERIE SALLE RESTO. J.BREL	20/04/2010	21351	15	289,35	269,30	270,00	3 779,30	270,00
1781/16463	16463	2010 CARRELAGE CUISINE SALLE J.BREL	20/04/2010	21351	15	10 510,15	9 108,84	700,68	9 809,52	700,63
1781/16464	16464	2010 TVX SALLE J.BREL	20/04/2010	21351	15	8 633,57	7 482,41	575,57	8 057,98	575,59
1781/16465	16465	2010 PERCEMENT FACADE POSE TRAPPE	20/04/2010	21351	15	5 049,40	4 376,19	336,63	4 712,82	336,58
1781/16466	16466	2010 REAMENAGEMENT LOCAUX RESTAUR.	03/08/2010	21351	15	6 045,03	5 239,00	403,00	5 642,00	403,03
1781/16467	16467	2010 REAMENGT LOCAUX RESTO SALLE J.BREL	03/08/2010	21351	15	3 369,73	2 920,45	224,65	3 145,10	224,63
1781/16468	16468	2010 TVX ELECTRICITE SALLE J.BREL	14/12/2010	21351	15	2 511,54	2 176,72	167,44	2 344,16	167,38
1895/16470	16470	2010 REMPLACEMENT CHASSIS BOIS HOTEL DE VILLE	28/01/2010	21351	15	11 149,06	9 662,51	743,27	10 405,78	743,28
1781/16471	16471	2010 FOURNITURE POSE LUMINAIRES SALLE J.BREL	28/01/2010	21351	15	16 036,81	13 898,56	1 069,12	14 967,68	1 069,13
1770/16472	16472	2010 FOURNITURES ET POSE LAMPES TERRAINS	28/01/2010	21351	15	11 092,23	9 613,24	739,48	10 352,72	739,51
1938/16473	16473	2010 TVX MACONNERIE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPA	28/01/2010	21351	15	7 841,00	6 795,49	522,73	7 318,22	522,78
1773/16474	16474	2010 TVX RENOVAT. SUITE INCENDIE LOT INSTITUTEUR	18/03/2010	21351	15	4 542,42	3 936,79	302,83	4 239,62	302,80
1783/16475	16475	2010 REMPLACEMENT RIDEAUX METALLIQUE GAVROCHES	20/04/2010	21351	15	8 521,05	7 384,91	568,07	7 952,98	568,07
1927/16476	16476	2010 REFECT.MUR CLOTURE PHASE2 BIS CIMETIERE	20/04/2010	21351	15	51 214,96	44 386,29	3 414,33	47 800,62	3 414,34
1866/16478	16478	2010 TVX BUREAU DAC	03/08/2010	21351	15	4 329,19	3 751,93	288,61	4 040,54	288,65
15828/16480	16480	2010 FOURNIT. VESTIAIRE/TRIBUNE RUGBY E.COGNEVAULT	14/12/2010	21351	15	2 269,48	1 966,90	151,30	2 118,20	151,28
15828/16481	16481	2010 TVX DE PLOMBERIE/CHAUFFAGE P.S.S.J	11/05/2010	21351	15	6 894,94	5 975,58	459,66	6 435,24	459,70
15828/16482	16482	2010 FOURNITURES/POSE ALAR ANTI-INTRUSION- P.S.S.J	25/05/2010	21351	15	13 090,22	11 344,84	872,68	12 217,52	872,70
15828/16483	16483	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	26/05/2010	21351	15	4 215,90	3 653,78	281,06	3 934,84	281,06
15828/16484	16484	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	26/05/2010	21351	15	4 957,42	4 296,37	330,48	4 626,86	330,56
15828/16485	16485	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	21351	15	8 557,38	7 416,37	570,49	7 986,86	570,52
15828/16486	16486	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	21351	15	30 318,65	26 276,12	2 021,24	28 297,36	2 021,29
15828/16487	16487	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	21351	15	11 584,72	10 040,03	772,31	10 812,34	772,38
15828/16488	16488	2010 FOURNITURE/POSE - REVETEMENTS MURAUX	07/06/2010	21351	15	6 936,80	6 011,85	462,45	6 474,30	462,50
15828/16489	16489	2010 TVX DE PEINTURE DE LA MARQUISE EXTERI. LOCAUX	07/06/2010	21351	15	3 177,77	2 754,05	211,85	2 965,90	211,87
15828/16491	16491	2010 REVISION ENS STORES IMMEUBLE SOL	07/06/2010	21351	15	1 184,04	1 026,22	78,94	1 105,16	78,88
15828/16492	16492	2010 TVX ELEC. AMENGT LOCAUX P.S.S.J	07/06/2010	21351	15	1 552,10	1 345,11	103,47	1 448,58	103,52
15828/16493	16493	2010 10 VENTOUSE ELECTRO.PTE ENTREE P.S.S.J	07/06/2010	21351	15	12 332,46	10 688,08	822,16	11 510,24	822,22
16496	16496	2010 TVX ELECTRICITE LOCAUX P.	01/07/2010	21351	15	2 478,10	2 147,73	165,21	2 312,94	165,16
16497	16497	2010 REMISE ETAT DS PERCHES- L' ENSEMBLE DU SITE	01/07/2010	21351	15	4 908,89	4 254,38	327,26	4 581,64	327,25

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
16498	16498	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	01/07/2010	21351	15	1 665,49	1 460,81	112,37	1 573,18	112,31
15928/16499	16499	2010 INSTAL CONTROLE ACCES ASCENSEUR P.S.S.J	26/07/2010	21351	15	1 237,81	1 072,76	82,52	1 155,28	82,53
15928/16501	16501	2010 MISE PLACE SYSTEME ELECTRIQUE P.S.S.LJ	16/09/2010	21351	15	17 031,04	14 760,20	1 135,40	15 895,60	1 135,44
15928/16502	16502	2010 TVX FAUX PLAF.MENUIS. BAT 1 R. P.SALVI	16/11/2010	21351	15	7 783,75	8 981,21	598,75	8 382,50	598,71
15928/16503	16503	2010 FOURNITURE/POSE D'UN TOTEM EXTERIEUR P.S.S.J	14/12/2010	21351	15	3 937,88	3 412,89	262,53	3 675,42	262,46
1910/16504	16504	2010 GROS OUVRE REAME. BAT.SPORTIF DOJO	27/01/2010	21351	15	17 005,41	14 737,97	1 133,75	15 871,66	1 133,69
1910/16505	16505	2010 ELECTRICITE BAT. SPORTIF DOJO	27/01/2010	21351	15	3 039,23	2 634,06	202,62	2 836,68	202,55
1910/16510	16510	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	27/01/2010	21351	15	2 559,90	2 216,58	170,66	2 389,24	170,66
1910/16511	16511	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	27/01/2010	21351	15	711,99	617,11	47,47	664,58	47,41
1910/16515	16515	2010 REAMENAG.BAT. SPORTIF DOJO	31/03/2010	21351	15	1 142,07	989,82	76,14	1 065,96	76,11
1910/16518	16518	2010 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF HALTEROPHILIE.	02/04/2010	21351	15	697,41	604,37	46,49	650,86	46,55
1910/16519	16519	2010 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF DOJO	02/04/2010	21351	15	1 590,36	1 378,26	106,02	1 484,28	106,08
1910/16521	16521	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	16/04/2010	21351	15	38 814,02	33 638,80	2 587,60	36 226,40	2 587,62
1910/16522	16522	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	16/04/2010	21351	15	2 038,55	1 766,70	135,90	1 902,60	135,95
1910/16525	16525	2010 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	23/06/2010	21351	15	4 396,14	3 810,04	293,08	4 103,12	293,02
1910/16527	16527	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	26/01/2010	21351	15	10 050,75	8 710,65	670,05	9 380,70	670,05
1910/16529	16529	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT.SPORTIF DOJO	26/01/2010	21351	15	699,91	605,67	46,59	652,26	46,65
1910/16530	16530	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT.SPORTIF	26/01/2010	21351	15	11 289,57	9 784,32	752,64	10 536,96	752,61
1799/16531	16531	2010 CREATION ROBINET PUIPAGE EXT.TRIBU	11/02/2010	21351	15	802,52	695,50	53,50	749,00	53,52
1777/16532	16532	2010 FOURNITURES POSE 2 LAVABOS VESTIAIRES	11/02/2010	21351	15	5 346,92	4 633,98	396,46	4 990,44	396,48
2089/16533	16533	2010 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE CLUB HOUSE	29/03/2010	21351	15	3 328,47	2 884,70	221,90	3 106,60	221,87
2097/16534	16534	2010 MISE EN PLACE CHAUFFAGE CINEMA.J.PREVERT	15/04/2010	21351	15	30 994,34	26 861,77	2 086,29	28 928,06	2 066,28
16536	16536	2010 FOURNITURES POSE VENTOUSE POSTE POLICE FAUCO	20/04/2010	21351	15	2 998,99	2 600,00	200,00	2 800,00	199,99
1781/16537	16537	2010 RAIOUT PRISES EXT.SALLE DES FETES J.BREL	20/04/2010	21351	15	3 310,44	2 869,10	220,70	3 089,80	220,64
15928/16538	16538	2010 TVX PLOMBERIE POLE SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	26/05/2010	21351	15	1 259,44	1 069,94	96,88	1 166,82	96,82
1895/16539	16539	2010 CONSTRUCTION/DECOCORATION TABLE CONSOLES	06/06/2010	21351	15	4 590,68	3 969,94	305,38	4 275,32	305,36
1816/16540	16540	2010 MISE CONFORMITE PARATONNERRE EGLISE ST PIERRE	07/06/2010	21351	15	2 274,79	1 971,45	151,65	2 123,10	151,69
1895/16541	16541	2010 REPARATION/MISE EN DECO. PLAFOND/MURS	07/06/2010	21351	15	3 348,80	2 902,25	223,25	3 125,50	223,30
1895/16542	16542	2010 FOURNITURES/POSE RADARS CLAVIER	01/07/2010	21351	15	1 305,89	1 131,78	87,06	1 218,84	87,05
1781/16543	16543	2010 REMPLACEMENT DISJONCTEUR SALLE J.BREL	01/07/2010	21351	15	3 089,97	2 376,28	237,69	2 613,97	237,62
2061/16544	16544	2010 AMENAGEMENT ACCUEIL RDC CSC L.ARAGON	11/05/2010	21351	15	26 693,49	23 134,41	1 779,57	24 913,98	1 779,51
16545	16545	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	01/07/2010	21351	15	509,74	441,74	33,98	475,72	34,02
1895/16546	16546	2010 FOURNITURES MOBILIER SALON HOTEL DE VILLE	09/07/2010	21351	15	2 966,08	2 570,62	197,74	2 768,36	197,72
9619/16549	16549	2010 TVX DE PLOMBERIE MAISON DE LA SOLIDARITE	19/10/2010	21351	15	6 171,36	5 346,46	411,42	5 759,88	411,48
1770/16551	16551	2010 DECAPAGE/REFECTION 2 COURTS DE TENNIS EN TERR	26/10/2010	21351	15	51 378,96	44 528,38	3 425,26	47 953,64	3 425,32
16552	16552	2010 TVX PLOMBERIE LOGEMENT 17 RUE G.LECLERC	08/11/2010	21351	15	4 557,60	3 949,92	303,84	4 253,76	303,84
1927/16554	16554	2010 TVX MACONNERIE MUR CLOTURE CIMETIERE	23/11/2010	21351	15	14 412,35	12 460,66	960,82	13 451,48	960,87
2058/16555	16555	2010 FOURNITURE/POSE CUVE A FUEL GOLF	23/11/2010	21351	15	18 787,96	16 282,89	1 252,53	17 535,42	1 252,54
1927/16556	16556	2010 REMPLACEMENT PORTAIL PORTILLON C	23/11/2010	21351	15	3 646,05	3 159,91	243,07	3 402,98	243,07
1883/16557	16557	2010 REMPL.VELUX HOTEL POLICE NETTOYAGE GOUTTIERES	07/12/2010	21351	15	4 931,65	4 274,14	328,78	4 602,92	328,73
1921/16558	16558	2010 REMPLACEMENT BLOC PORTE ENTREE LGT GARDIEN	01/07/2010	21351	15	2 405,92	2 085,07	160,39	2 245,46	160,46
16559	16559	2010 TVX ASSAINISSEMENT EP RUE GALANDE	11/02/2010	21351	15	56 525,12	48 988,42	3 768,36	52 756,76	3 768,36
16342/16560	16560	2010 FOURN.INST.MOBILIER MAISON DE LA PRESSE	27/07/2010	21351	15	37 560,07	32 552,00	2 504,00	35 056,00	2 504,07
16342/16561	16561	2010 FOURN/INSTALLAT. MOBILIER MAISON DE LA PRESSE	02/08/2010	21351	15	33 868,27	29 352,44	2 257,88	31 610,32	2 257,95
16342/16562	16562	2010 TVX REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	21351	15	15 005,02	13 004,29	1 000,33	14 004,62	1 000,40
16342/16563	16563	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	21351	15	6 996,84	6 063,98	486,46	6 530,44	486,40
16342/16564	16564	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	21351	15	1 495,00	1 295,71	99,67	1 395,38	99,62
16342/16565	16565	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	21351	15	6 867,43	5 951,79	457,83	6 409,62	457,81
16342/16566	16566	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	21351	15	1 016,60	881,01	67,77	948,78	67,82
16342/16567	16567	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	21351	15	1 569,04	1 359,80	104,60	1 464,40	104,64
16342/16568	16568	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	21351	15	19 745,58	17 112,81	1 316,37	18 429,18	1 316,40
16342/16569	16569	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	21351	15	28 372,49	24 589,50	1 891,50	26 481,00	1 891,49
16342/16570	16570	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	21351	15	2 532,53	2 194,92	168,84	2 363,76	168,77
16342/16571	16571	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	07/12/2010	21351	15	10 168,99	8 813,09	677,93	9 491,02	677,97
16342/16572	16572	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	07/12/2010	21351	15	535,21	463,84	35,68	499,52	35,69

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
16342/16573	16573	2010 MAISON DE LA PRESSE COMPLT AU MANDAT	13/12/2010	21351	15	535,21	463,84	35,68	499,52	36,69
17771/16574	16574	2010 PORTAIL REHAUSSE ESCALIERS TRIBU	20/04/2010	21351	15	6 992,03	6 059,82	486,14	6 525,96	466,07
17013/16575	16575	2010 MENUISERIES EXT. MAISON INTERGENERATIONNELLE	17/06/2010	21351	15	5 811,66	5 036,72	387,44	5 424,16	387,50
17013/16576	16576	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	22/07/2010	21351	15	7 572,06	6 562,40	504,80	7 067,20	504,86
17013/16577	16577	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	21351	15	18 250,04	15 816,71	1 216,67	17 033,38	1 216,66
17013/16578	16578	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	21351	15	956,50	829,01	63,77	892,78	63,72
17013/16579	16579	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	21351	15	11 366,03	9 850,62	757,74	10 608,36	757,67
17013/16580	16580	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	21351	15	595,70	516,23	39,71	555,94	39,76
17013/16581	16581	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	13/08/2010	21351	15	8 829,90	7 652,58	588,66	8 241,24	588,66
17013/16582	16582	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	22/09/2010	21351	15	6 552,88	5 679,18	436,86	6 116,04	436,84
17013/16583	16583	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	21351	15	10 020,18	8 684,13	668,01	9 352,14	668,04
17013/16584	16584	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	21351	15	525,17	455,13	35,01	490,14	35,03
17013/16585	16585	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	21351	15	5 692,89	4 933,89	379,53	5 313,42	379,47
17013/16586	16586	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	21351	15	54 495,34	47 229,26	3 633,02	50 862,28	3 633,06
17013/16587	16587	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	21351	15	2 856,15	2 475,33	190,41	2 665,74	190,41
17013/16588	16588	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	21351	15	17 416,40	15 094,17	1 161,09	16 255,26	1 161,14
17013/16589	16589	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	21351	15	912,81	791,05	60,85	851,90	60,91
17013/16590	16590	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	21351	15	22 727,98	19 697,60	1 515,20	21 212,80	1 515,18
17013/16591	16591	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	21351	15	1 191,19	1 032,33	79,41	1 111,74	79,45
17013/16592	16592	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	21351	15	1 346,82	1 167,27	89,79	1 257,06	89,76
17013/16593	16593	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	21351	15	8 469,27	7 357,35	565,95	7 923,30	565,97
17013/16594	16594	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	21351	15	26 697,24	22 270,95	1 713,15	23 984,10	1 713,14
17013/16595	16595	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	26/11/2010	21351	15	16 786,11	14 547,91	1 119,07	15 666,98	1 119,13
17013/16596	16596	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	26/11/2010	21351	15	879,77	762,45	58,65	821,10	58,67
17013/16597	16597	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	21351	15	31 607,50	27 393,21	2 107,17	29 500,38	2 107,12
17013/16598	16598	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	21351	15	1 710,45	1 482,39	114,03	1 596,42	114,03
17013/16599	16599	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	21351	15	2 878,09	2 494,31	191,87	2 686,18	191,91
17013/16601	16601	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	21351	15	19 614,07	16 998,80	1 307,60	18 306,40	1 307,67
17013/16602	16602	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	21351	15	1 027,99	890,89	68,53	959,42	68,57
17013/16603	16603	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	13/12/2010	21351	15	7 802,94	6 762,60	520,20	7 282,80	520,14
17013/16606	16606	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	15/12/2010	21351	15	6 768,00	5 856,89	450,53	6 307,42	450,58
17013/16607	16607	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	16/12/2010	21351	15	1 194,31	79,62	1 114,68	1 114,68	79,63
1919/16611	16611	2010 PROJ.ELECTRIQUE PREAU ECOLE PRIMAIRE R. COTY	11/02/2010	21351	15	1 356,28	1 175,46	90,42	1 265,88	90,40
1923/16612	16612	2010 FOURNIT/POSE HOTTE LAVIERE MAT DE LA FONTAINE	15/04/2010	21351	15	7 152,08	6 198,53	476,81	6 675,34	476,74
1751/16613	16613	2010 INST.VENTOUSE ELECTROMAGN PORTE ENTREE	20/04/2010	21351	15	3 388,41	2 936,57	225,89	3 162,46	225,95
1835/16614	16614	2010 REMPLACEMENT HORLOGES ELECTRO.ECOLE J.JAURES	20/04/2010	21351	15	7 791,64	6 752,72	519,44	7 272,16	519,48
1752/16615	16615	2010 CREATION VENTILAT. 2 PREFABRIQUE C.PERRAULT	06/05/2010	21351	15	19 088,16	16 543,02	1 272,54	17 815,56	1 272,60
1907/16616	16616	2010 FOURNITURE/POSE VENTOUSE PORTE MAT. M.BLOCH	01/07/2010	21351	15	2 774,96	2 405,00	185,00	2 590,00	184,96
1827/16617	16617	2010 REMPLAC. CHAUFFE-EAU ELEC. ECOLE M. GENEVOIX	01/07/2010	21351	15	2 134,86	1 850,16	142,32	1 992,48	142,38
16618	16618	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	01/07/2010	21351	15	569,25	493,35	37,95	531,30	37,95
1908/16619	16619	2010 TVX ELECTRICITE ECOLE M.CURIE	26/07/2010	21351	15	1 613,16	1 398,02	107,54	1 505,56	107,60
1946/16620	16620	2010 TVX ENTRET.GROSSES REPAR.MAT.LA MADELEINE	19/08/2010	21351	15	3 141,96	2 722,98	209,46	2 932,44	209,52
1912/16621	16621	2010 REMPLACEMENT PORTE SOUS STATION MAT. M.BLOCH	26/10/2010	21351	15	1 049,77	909,74	69,98	979,72	70,05
1946/16622	16622	2010 REFECTON SOL HALL ENTREE MAT.DE LA PONTAINE	23/11/2010	21351	15	14 908,25	12 921,35	993,95	13 915,30	993,95
1908/16623	16623	2010 TVX CLOISON.CREATION BUREAU ECOLE M.CURIE	03/08/2010	21351	15	2 661,33	2 306,46	177,42	2 483,88	177,45
1769/16624	16624	2010 TVX ECOLE R.SALENGRO	16/09/2010	21351	15	1 582,71	1 371,76	105,52	1 477,28	105,49
1908/16625	16625	2010 TVX PEINTURE/RELEVETEMENT SOL ECOLE M.CURIE	22/09/2010	21351	15	5 980,00	5 182,71	398,67	5 581,38	398,62
1944/16626	16626	2010 CREATION RACCORD CANALISAT" EAU MAT.LAUBRAC	19/10/2010	21351	15	1 650,48	1 430,39	110,03	1 540,42	110,06
1907/16627	16627	2010 TVX DIVERS PEINTURE ELEMENTAIRE M. BLOCH	26/10/2010	21351	15	865,04	767,00	59,00	826,00	59,04
1835/16630	16630	2010 CREATION PLACARD RDC ECOLE MALVITTE 1	16/11/2010	21351	15	2 232,04	1 934,40	148,80	2 083,20	148,84
1914/16631	16631	2010 REFECTON SOLS SALLES DE CLASSE MAT R.COTY	23/11/2010	21351	15	2 835,79	2 457,85	189,05	2 646,70	189,09
1907/16632	16632	2010 TVX MACONNERIE CREATION/LOCAL M.BLOCH	23/11/2010	21351	15	33 882,87	29 365,18	2 258,86	31 624,04	2 258,83
1834/16633	16633	2010 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES ELEMENT. MALVITTE II	07/12/2010	21351	15	4 672,03	4 049,11	311,47	4 360,58	311,45
2058/16634	16634	2010 TVX RECONST.LOCAL MATERIEL GOLF	28/04/2010	21351	15	46 249,62	40 083,03	76,63	40 849,66	76,60
							3 083,31		43 166,34	3 083,28

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
20581/16635	16635	2010 RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	12/08/2010	21351	15	62 075,57	53 798,81	4 138,37	57 937,18	4 138,39
20581/16636	16636	2010 TXV RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	01/12/2010	21351	15	4 718,22	4 089,15	314,55	4 403,70	314,52
18951/16637	16637	2010 CREATION DE PINTS INFORMATIQUES	28/01/2010	21351	15	3 001,15	2 601,04	200,08	2 801,12	200,03
19381/16638	16638	2010 TXV FAIBLES AU CTM	26/02/2010	21351	15	869,04	753,22	57,94	811,16	57,88
18951/16639	16639	2010 OUTIL ANALYSE AUTOCOM INFRASTRUCTURE DE TEL.	12/07/2010	21351	15	7 104,24	6 157,06	473,62	6 630,68	473,56
19211/16640	16640	2010 REFLECTION TERRASSE C.S RAOUL VAUX	03/08/2010	21351	15	33 665,77	29 188,36	2 243,72	31 412,08	2 243,69
18951/16642	16642	2010 CREATION D' UN POINT INFORMAT.AVEC PASSAGE	05/10/2010	21351	15	1 147,25	994,24	76,48	1 070,72	76,53
17441/16643	16643	2010 REFLECTION TOITURE PRIMAIRE B.RABIER	05/10/2010	21351	15	26 722,57	23 159,50	1 781,50	24 941,00	1 781,57
18951/16644	16644	2010 TXV DE CABLAGE INFORMATIQUE BATIMENT	05/10/2010	21351	15	610,27	528,84	40,68	569,52	40,75
20611/16645	16645	2010 TXV DE COURANT FAIBLE BORNE ACCUEIL L.ARAGON	16/11/2010	21351	15	2 581,22	2 219,75	170,75	2 390,50	170,72
18951/16646	16646	2010 TXV DE COURANTS FAIBLES ECOLE M.CURIE	16/11/2010	21351	15	2 985,66	2 587,52	198,04	2 786,56	199,10
19081/16647	16647	2010 TXV DE COURANTS FAIBLES ECOLE M.CURIE	16/11/2010	21351	15	834,25	723,06	55,62	778,68	55,57
18231/16649	16649	2010 RIDEAUX MATERIELLE JEAN DE LA FONTAINE	26/02/2010	21351	15	4 350,55	3 770,52	290,04	4 060,56	289,99
17741/16652	16652	2010 PARQUET STADE EUGENE COGNEVAULT	13/08/2010	21351	15	6 406,95	5 552,69	427,13	5 979,82	427,13
17741/16653	16653	2010 REMPLACEMENT PARQUET STADE COGNEVAULT	16/09/2010	21351	15	88 931,58	77 074,01	5 928,77	83 002,78	5 928,80
17741/16654	16654	2010 FOURNIPOSE BARREAUDAGEPORTAILS E.COGNEVAULT	16/09/2010	21351	15	4 558,90	3 951,09	303,93	4 255,02	303,88
17741/16655	16655	2010 TXV PARQUET STADE COGNEVAULT	03/11/2010	21351	15	5 015,43	4 346,68	334,36	4 681,04	334,39
158281/16656	16656	2010 EQUIPEMENT TEL. MAISON DES ADOS P.J.S	11/05/2010	21351	15	1 166,10	1 010,62	77,74	1 088,36	77,74
158281/16657	16657	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	11/05/2010	21351	15	6 464,57	5 602,61	430,97	6 033,58	430,99
158281/16658	16658	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	11/05/2010	21351	15	43 438,72	37 646,83	2 895,91	40 542,74	2 895,98
158281/16659	16659	2010 EQUIPEMENT RESEAU INFORMATIQUE P.J.S	26/05/2010	21351	15	10 937,42	9 479,08	729,16	10 208,24	729,18
158281/16660	16660	2010 TXV ELECTRICITE AMENGT BAT SOLIDARITE	18/03/2010	21351	15	24 983,63	21 661,12	1 666,24	23 327,36	1 666,27
158281/16661	16661	2010 MISSION CONTRÔLE TECHNIQ.AMENAGEMENT. BUR BAT	26/05/2010	21351	15	7 774,00	6 737,51	518,27	7 255,78	518,22
158281/16662	16662	2010 REHABILITATION DU P.S.J.	07/06/2010	21351	15	14 436,89	12 511,98	962,46	13 474,44	962,45
158281/16663	16663	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	21351	15	26 059,67	22 585,03	1 757,31	24 322,34	1 737,33
158281/16664	16664	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	21351	15	15 607,80	13 528,76	1 302,93	14 567,28	1 040,52
158281/16665	16665	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	21351	15	1 734,20	1 502,86	1 15,61	1 618,54	115,66
158281/16666	16666	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	21351	15	12 983,71	11 261,25	866,25	12 127,50	866,21
158281/16667	16667	2010 REAMENAGT BUREAUX BAT.1 RUE P.SALVI	01/07/2010	21351	15	74 669,53	64 713,61	4 977,97	69 691,58	4 977,95
158281/16668	16668	2010 MISSION COORDINAT. SPS AMENAGEMENT. BUR BAT CAF	01/07/2010	21351	15	3 336,84	2 891,98	222,46	3 114,44	222,40
158281/16669	16669	2010 CABLAGE TELEPHONIQUE DU SITE "C.A.F"	01/07/2010	21351	15	30 184,76	26 160,16	2 012,32	28 172,48	2 012,28
158281/16670	16670	2010 SYSTEME DESENFUMAGE HALL ACCUEIL POLE	09/07/2010	21351	15	11 923,93	10 334,09	794,93	11 129,02	794,91
161431/16671	16671	2010 TXV DE MAÇONNERIE ANCIEN BAT CAF	23/11/2010	21351	15	26 673,37	23 116,86	1 778,22	24 895,08	1 778,29
17811/16672	16672	2010 FOURNIPOSE ARMOIRE ELECT.SALLE J.BREL	18/03/2010	21351	15	11 309,01	9 801,09	753,93	10 555,02	753,99
18541/16673	16673	2010 EQUIPEMENT AUTOCOMMUTEUR - BAT. FURMANEK	03/08/2010	21351	15	2 325,13	2 015,13	155,01	2 170,14	154,99
17741/16674	16674	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	08/10/2010	21351	15	704,76	610,74	46,98	657,72	47,04
17741/16675	16675	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	08/10/2010	21351	15	592,02	513,11	39,47	552,58	39,44
17721/16676	16676	2010 INSTALLATION & EQUIPEMENT TELEPHONIQUE STADE	05/10/2010	21351	15	4 097,50	3 551,21	273,17	3 824,38	273,12
190651/16677	16677	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE - SCE REPROGRAPHIE	05/10/2010	21351	15	2 036,79	1 765,27	135,79	1 901,06	135,73
198791/16679	16679	2010 TXV COURANT FAIBLE SCE SPORTS S.COGNEVAULT	05/10/2010	21351	15	3 090,49	2 678,39	206,03	2 884,42	206,07
16680	16680	2010 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE POLE ENFANCE	26/10/2010	21351	15	2 208,95	1 914,38	147,26	2 061,64	147,31
16681	16681	2010 REFLECTION DES PEINTURES - SCE REPROGRAPHIE	26/10/2010	21351	15	7 008,56	6 074,12	467,24	6 541,36	467,20
190651/16681	16681	2010 CREATION D'UNE TÊTE TELEPHONIQUE	16/11/2010	21351	15	746,99	647,40	49,80	697,20	49,79
190651/16682	16682	2010 TXV SOL PATIO HOTEL DE VILLE	16/11/2010	21351	15	897,00	777,40	59,80	837,20	59,80
18951/16683	16683	2010 TXV AMENAGEMENT SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	21351	15	4 613,59	3 990,41	307,57	4 305,98	307,61
190651/16684	16684	2010 TXV ELECTRICITE SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	21351	15	11 153,38	9 666,28	743,56	10 409,84	743,54
190651/16685	16685	2010 TXV DE COURANT FAIBLE - SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	21351	15	1 360,31	1 178,97	90,69	1 269,66	90,65
190651/16687	16687	2010 M. EN SERVICE 1 LECTEUR DE BADGES - SCE REPRO	23/11/2010	21351	15	586,04	507,91	39,07	546,98	39,06
190651/16688	16688	2010 TXV DE PLOMBERIE - SCE REPROGRAPHIE	23/11/2010	21351	15	1 172,08	1 015,82	78,14	1 093,96	78,12
18951/16689	16689	2010 BATTERIES- AUTOCOMMUTEUR M6550LC	23/11/2010	21351	15	1 961,44	1 699,88	130,76	1 830,60	130,80
190651/16690	16690	2010 TXV DE COURANT FAIBLE COMPL. SCE REPROGRAP.	07/12/2010	21351	15	1 126,45	976,30	75,10	1 051,40	75,05
18951/16691	16691	2010 EVOLUTION INFRASTRUCTURE MULTISERVICE	17/12/2010	21351	15	5 023,20	4 353,44	334,88	4 688,32	334,88
190651/16692	16692	2010 AMENAGEMENT LOCAL REPROGRAPHIE	14/12/2010	21351	15	1 949,56	1 689,61	129,97	1 819,58	129,98
16693	16693	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	05/10/2010	21351	15	704,75	610,74	46,98	657,72	47,03
16694	16694	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	05/10/2010	21351	15	592,02	513,11	39,47	552,58	39,44

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTES	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1763/16695	16695	2010 FOURNIPOSE BARREAUDAGE/PORTAILS C.I. GAVROCHE	16/09/2010	21351	15	4 558,90	3 951,09	303,93	4 255,02	303,88
15628/16696	16696	2010 MISSION DE COORDINATION SPS AMENAG. BUR P.S.J	09/06/2010	21351	15	920,92	798,07	61,39	859,46	61,46
TOTAL 1 : COMPTE = 2135, INSTALLATIONS GÉNÉRALES										
9968	10978	2004 poteau couverture	19/01/2004	2152	20	1 682,77	3 167 627,06	236 366,95	3 403 994,03	141 524,76
9972	10982	aménagement chaussée	21/11/2003	2152	20	39 612,72	1 598,66	84,11	1 682,77	0,00
9973	10983	2004 poteau gorgie	16/03/2004	2152	20	4 740,94	4 503,95	1 980,56	39 612,72	0,00
9981	10991	travaux assainissement	19/02/2003	2152	20	4 736,16	4 499,39	236,99	4 740,94	0,00
10003	11013	2004 mobilier urbain	26/01/2004	2152	20	9 572,54	9 093,97	478,57	4 736,16	0,00
11254	11254	2004 fourm. pose pavés ville	12/08/2004	2152	20	13 754,00	12 378,60	687,70	9 572,54	0,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2152, INSTALLATION DE VOIRIE										
23651	23651	2020 CREAT BRANCHT EAU POTABLE NVELLE ECOLE LA FAU	18/12/2020	21531	40	74 099,13	69 706,73	3 704,76	73 411,43	687,70
TOTAL 1 : COMPTE = 21531, RESEAUX ADDUCTION D'EAU										
21736	21736	2018 REAL. BASSIN PR AMENAGT LUTTE CONTRE INNONDAT	18/04/2018	21532	60	5 756,68	431,76	143,92	575,68	5 181,00
22599	22599	2019 TRVX EP REAL BASSIN DE RETENUE - VIGNOIS	19/06/2019	21532	60	240 038,76	16 002,60	4 000,65	20 003,25	220 036,51
22600	22600	2019 DEPLACT OUVRAGE DU BASSIN DU VIGNOIS	19/06/2019	21532	60	28 585,02	1 905,68	476,42	2 382,10	26 202,92
23074	23074	2020 COMPTL TRVX REPRSE RESEAUX EP CLOS ST PAUL	16/01/2020	21532	60	10 689,00	710,60	177,65	888,25	9 770,75
23075	23075	2020 TRVX EXT RESEAUX EP PL DU SOUVENIR FRANCAIS	16/01/2020	21532	60	62 365,63	3 118,29	5 808,63	23 234,52	325 283,38
23076	23076	2020 TRVX DE REHAB RESEAU EP RUE FELIX FAGLIN	16/01/2020	21532	60	133 371,02	6 688,55	1 039,43	4 157,72	58 207,91
23306	23306	2020 REHAB RESEAU EAU USEES - CLOS SAINT PAUL	29/05/2020	21532	60	101 968,37	5 098,41	1 659,47	8 891,40	124 479,62
23307	23307	2020 REHAB RESEAU EAU USEES - CLOS SAINT PAUL	29/05/2020	21532	60	45 696,00	2 284,80	761,60	6 797,88	95 170,49
23308	23308	2020 FUTUREPOSE DE REGARD RESEAU EAU USEE PARC HDV	29/05/2020	21532	60	8 673,22	433,65	144,55	3 046,40	42 649,60
23652	23652	2020 RACCORDEMENT EP RUE DE PARIS	05/12/2020	21532	60	9 628,82	481,44	160,48	578,20	8 095,02
TOTAL 1 : COMPTE = 21532, RESEAUX D'ASSAINISSEMENT										
20492	20492	2016 FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS - PAGES	19/07/2016	21568	8	1 027,24	898,87	126,37	1 027,24	0,00
21193	21193	2017 ACQUISITION EXTINCTEURS MULTISTATES	25/08/2017	21568	8	3 106,94	2 330,22	2 718,59	388,35	388,35
21210	21210	2017 FOURNITUREPOSE EXTINCTEURS - PTM	25/08/2017	21568	8	1 752,72	1 314,54	219,09	1 533,63	219,09
22049	22049	2018 FUTUREPOSE DE CAMERAS DE VIDEOPROTECTION	24/09/2018	21568	8	20 092,66	12 557,90	15 069,48	5 023,18	5 023,18
22465	22465	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE AUTOUR DES ECOLES	21/03/2019	21568	8	21 839,76	10 919,88	2 729,97	13 649,85	8 189,91
22466	22466	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE SECTEUR LES PLATAN	22/03/2019	21568	8	84 678,77	42 339,40	10 584,85	32 924,25	31 754,62
22525	22525	2019 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	09/04/2019	21568	8	39 346,37	19 673,20	4 918,30	24 591,50	14 754,87
22986	22986	2020 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	12/12/2019	21568	8	21 721,44	10 860,72	2 715,18	13 575,90	8 145,54
23177	23177	2020 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	28/02/2020	21568	8	21 721,24	8 145,48	2 715,16	10 860,64	10 860,64
23181	23181	2020 FUTUREPOSE VIDEOPROTECTION SECTEUR MARRONNIE	15/02/2020	21568	8	31 413,31	11 779,98	3 926,66	15 706,64	15 706,67
23182	23182	2020 FUTUREPOSE VIDEOPROTECTION CTRE CIAL LA MADEL	15/02/2020	21568	8	48 976,27	18 366,09	2 488,12	24 488,15	24 488,15
23240	23240	2020 FUTURESURVEILLANCE CAMERA NOMADE BLEU - PM	18/03/2020	21568	8	7 490,25	7 490,25	2 486,75	9 987,00	9 987,00
23309	23309	2020 FUTUREPOSE BORNE DE PUIPAGE AV LEON BLUM	13/05/2020	21568	8	2 893,15	1 084,92	361,64	1 446,56	1 446,59
23310	23310	2020 FUTUREPOSE POTEAU INCENDIE 107 20 RUE V. HUGO	13/05/2020	21568	8	3 098,83	1 162,05	1 549,40	1 549,43	1 549,43
23311	23311	2020 FUTUREPOSE POTEAU INCENDIE N776 RUELL BRAQUE	13/05/2020	21568	8	2 701,88	1 013,22	337,74	1 350,96	1 350,92
23663	23663	2021 MISSION AMO REFOITE SYSTEME VIDEOPROTECTION	26/01/2021	21568	8	27 750,00	6 937,50	3 468,75	10 406,25	17 343,75
23817	23817	2021 TRVX GCPOSE CAMERA C87 R C GOUNOD/C ST SAENS	06/03/2021	21568	8	1 530,00	382,50	191,25	573,75	956,25
23819	23819	2021 TRVX GCPOSE CAMERA C86 AV G PERIUR H BERLIOZ	06/03/2021	21568	8	4 013,00	1 003,26	501,63	1 504,89	2 508,11
23820	23820	2021 TRVX GCPOSE CAMERA C86 AV G PERIUR H BERLIOZ	06/03/2021	21568	8	2 569,00	642,26	321,13	963,39	1 605,61
23821	23821	2021 TRVX GCPOSE CAMERA C88 R J MOULINDES LILUM	06/03/2021	21568	8	9 084,22	2 271,06	1 135,53	3 406,59	5 677,63
23822	23822	2021 TRVX GCPOSE CAMERA C87 R C GOUNOD/C ST SAENS	06/03/2021	21568	8	16 023,04	4 005,76	2 002,88	6 008,64	10 014,40
23823	23823	2021 TRVX GCPOSE CAMERA C85 CH ST BLINVA WATTEAU	10/03/2021	21568	8	6 667,49	1 666,88	833,44	2 500,32	4 167,17
23913	23913	2021 FUTUREPOSE GC CAMERA C83 20 RUES MOQUET/BALZA	13/04/2021	21568	8	2 780,42	545,10	272,55	817,65	1 962,77
23914	23914	2021 FUTUREPOSE CAMERA C84 RUES MOQUET/DELAEROX	13/04/2021	21568	8	16 144,91	4 036,22	2 018,11	6 054,33	10 090,58
23950	23950	2021 FUTUREPOSE CAMERA C86 CH ST BLINRUE A WATTEA	23/04/2021	21568	8	22 869,51	5 722,38	2 861,19	8 583,57	14 305,94
23951	23951	2021 FUTUREPOSE CAMERA C84 RUES G MOQUETTE DELACRC	23/04/2021	21568	8	8 682,03	2 420,50	1 210,25	3 630,75	6 051,28
23952	23952	2021 FUTUREPOSE CAMERA C83 R G MOQUETH/BALZAC	23/04/2021	21568	8	9 594,95	2 598,74	1 199,37	3 598,11	5 996,84
24018	24018	2021 FUTUREPOSE CAMERA C89 AV JASMIN/AV M MAYEUR	09/06/2021	21568	8	11 802,11	2 950,52	1 475,26	4 425,78	7 376,33
24056	24056	2021 TRVX GCPOSE CAMERA C87 R C GOUNOD/C ST SAENS	24/06/2021	21568	8	13 036,78	3 259,20	1 711,31	5 133,93	8 556,52
24057	24057	2021 TRVX GCPOSE CAMERA C88 RUES J MOULINLILUMS	24/06/2021	21568	8	13 459,42	3 364,86	1 682,43	4 888,80	8 147,98
										8 412,13

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
24330	24330	2021 FUTUREPOSE CAMERA C86 AV G PERIRUE H BERLIOZ	19/11/2021	21568	8	10 638,54	2 659,64	1 328,82	3 988,46	6 649,08
24538	24538	2022 FUTUREPOSE BOUCHE INCENDIE 3 RUE F CHOBERT	29/03/2022	21568	8	2 756,94	344,62	344,62	689,24	2 067,70
24539	24539	2022 FUTUREPOSE POTEAU INCENDIE 41 RUE D AULNAY	29/03/2022	21568	8	3 550,62	443,83	443,83	887,66	2 662,96
24540	24540	2022 FUTUREPOSE 2 BOUCHES INCENDIES RUE GAY LUSSAC	30/03/2022	21568	8	5 513,02	689,13	689,13	1 378,26	4 134,76
24598	24598	2022 TRVAUX D EXTENSION VIDEO PROTECTION - VOIRIES	21/04/2022	21568	8	104 467,44	13 058,43	13 058,43	26 116,86	78 350,58
24600	24600	2022 FUTUREPOSE 2 CAMERAS SECURISATION DU PARKING	29/04/2022	21568	8	29 632,16	3 704,02	3 704,02	7 408,04	22 224,12
24675	24675	2022 FUTUREPOSE BOUCHES INCENDIES R BERTHELOT	20/05/2022	21568	8	13 318,54	1 664,82	1 664,82	3 329,64	9 988,90
24707	24707	2022 FUTUREPOSE POTEAUX INCENDIE - RUE M RAVEL	11/06/2022	21568	8	8 553,02	819,13	819,13	1 638,26	4 914,76
24708	24708	2022 FUTUREPOSE 3 NOUVELLES CAMERAS PARKING CASINO	22/06/2022	21568	8	17 171,26	2 146,41	2 146,41	4 292,82	12 878,44
24855	24855	2022 REDACT DOSSIER RESTRUCT/EXT SYSTEME VIDEOPRO*	08/09/2022	21568	8	12 420,00	1 552,50	1 552,50	3 105,00	9 315,00
24966	24966	2022 CAMERA ROND POINT DE LA TOLERANCE ENTREE/SORT	29/09/2022	21568	8	5 979,12	747,39	747,39	1 494,78	4 484,34
24967	24967	2022 INSTAD UN PONT WI FI GOLF/SALLE J BRELUSTADE	29/09/2022	21568	8	5 030,17	628,77	628,77	1 257,54	3 772,63
25011	25011	2022 POSE D UN MAT VIDEO DE 12 M PL DES MARRONNIER	09/11/2022	21568	8	3 313,20	414,15	414,15	828,30	2 484,90
25207	25207	2023 FUTUREPOSE CAMERA DOUBLE CAPTEUR SECURISATIO	26/01/2023	21568	8	4 450,32	0,00	556,29	556,29	3 894,03
25208	25208	2023 FUTUREPOSE CAMERA BULLET 20 21 R.NUNGESSER ET	26/01/2023	21568	8	8 602,56	0,00	1 075,32	1 075,32	7 527,24
25313	25313	2023 DIVERS EXTINCTEURS POUR STOCKS PTM	23/03/2023	21568	1	2 496,96	0,00	2 496,96	2 496,96	0,00
25374	25374	2023 ACQUISITION HOUSSES EXTINCTEURS - PTM	17/05/2023	21568	1	1 207,08	0,00	1 207,08	1 207,08	0,00
25375	25375	2023 FUTUREPOSE CAMERA SECURISATION PARKING PIO	23/05/2023	21568	8	2 646,99	0,00	330,87	330,87	2 316,12
25463	25463	2023 FUTUREPOSE CAMERAS HANWHA XNO PARC DU VIGNOIS	19/07/2023	21568	8	5 601,80	0,00	700,20	700,20	4 901,60
25464	25464	2023 FUTUREPOSE CAMERA HANWHA PTZ PARC DU VIGNOIS	19/07/2023	21568	8	6 329,34	0,00	791,17	791,17	5 538,17
25465	25465	2023 FUTUREPOSE/ACCORDT LIEN RADIO VIDEO GOLF	25/07/2023	21568	8	3 726,91	0,00	465,86	465,86	3 261,05
25582	25582	2023 REMPLCT 3 CAMERAS PTZ PAR DES CAMERAS HANWHA	10/11/2023	21568	8	12 355,56	0,00	1 544,45	1 544,45	10 811,11
25667	25667	2023 FUTURE POSE MATS POUR CAMERAS PARK COULANGES	23/11/2023	21568	8	4 888,74	0,00	611,09	611,09	4 277,65
TOTAL : COMPTE = 21568, AUTRE MAT ET OUT DINCENDIE						777 112,00	223 838,92	100 380,03	324 218,95	452 893,05
21889	21889	2018 BALAYEUSE DESHERBEUSE - SERV.ESPACE VERTIVOIR	31/07/2018	215731	10	65 794,32	32 897,15	6 579,43	39 476,58	26 317,74
20433	20433	2016 MATERIEL OUTILLAGE POUR SERVICE VRD	31/05/2016	215738	8	5 982,77	5 243,70	749,07	5 992,77	0,00
21133	21133	2017 FUTURES/EQUIPTS DIVERS POUR ENTRETIEN VOIRIES	08/08/2017	215738	8	1 534,98	1 151,22	191,87	1 343,09	191,89
21211	21211	2017 TARIERE ET MECHE A TERRE HELICOIDALE - PTM	05/09/2017	215738	8	2 088,01	1 573,50	262,25	1 835,75	262,26
21370	21370	2017 DECOUPEUSE THERMIQUE K760 14 - PTM VOIRIE	28/11/2017	215738	8	1 088,00	801,00	133,50	934,50	133,50
21371	21371	2017 CORBEILLES JADE VIGIPRATE A SCELLER - PTM	30/11/2017	215738	8	7 881,22	5 910,90	985,15	6 896,05	985,17
21530	21530	2018 NETTOYEUR HAUTE PRESSION/FEUX TRICOLORES PTM	26/01/2018	215738	8	4 960,80	3 100,50	620,10	3 720,60	1 240,20
22222	22222	2018 MATERIELS/OUTILLAGES ENT. VOIRIE COMMUNALE	01/12/2018	215738	8	6 956,58	4 347,85	869,57	5 217,42	1 739,16
22869	22869	2018 PLAQUE VIBRANTE IMER AVEC CHARIOT PTM	12/12/2018	215738	8	2 298,60	1 436,65	287,33	1 723,98	574,62
23587	23587	2019 MATERIELS/OUTILLAGES EQUIPE REGIE VOIRIE	14/11/2019	215738	8	10 381,88	5 180,92	1 295,23	6 476,15	3 885,73
23588	23588	2020 BRISE BETON GSH - ATELIER EQUIPE VOIRIE	14/11/2020	215738	8	1 521,31	570,48	190,16	760,64	760,67
23588	23588	2020 REDRESSEUR DE POTEAUX - REGIE VOIRIE	14/11/2020	215738	8	4 500,00	1 687,50	562,50	2 250,00	2 250,00
23589	23589	2020 DECOUPEUSE ET PLAQUE VIBRANTE - REGIE VOIRIE	21/11/2020	215738	8	4 220,44	1 582,65	627,55	2 110,20	2 110,24
23711	23711	2021 MOTEUR ESSENCE/FOREUSEBRISE BETON - PTM	23/01/2021	215738	8	6 948,00	1 737,00	868,50	2 605,50	4 342,50
23713	23713	2021 DECOUPEUSE/FOREUSE PORTATIVE - PTM	23/01/2021	215738	8	3 646,19	911,54	455,77	1 367,31	1 820,51
24331	24331	2021 DECOUPEUSE THERMIQUEBAC DE NETTOYAGE - PTM	30/11/2021	215738	8	4 539,60	567,45	567,45	1 134,90	3 404,70
24486	24486	2022 POMPS DE RELEVAGE TRVX INONDATION QUARTIER G	11/02/2022	215738	8	2 912,81	728,20	364,10	1 092,30	1 820,51
24887	24887	2022 SCIE A ONGLET RADIAL MILWAUKEE - PTM	06/09/2022	215738	8	1 612,24	201,53	201,53	403,06	2 276,88
24888	24888	2022 GYROPHARE LED / RAMPE / TRIANGLE - PTM	22/09/2022	215738	8	11 427,78	1 428,47	1 428,47	2 856,94	8 570,84
24968	24968	2022 CAROTTEUSE MILWAUKEE ATELIER DU PTM	29/09/2022	215738	8	3 599,99	450,00	450,00	526,90	1 580,73
24969	24969	2022 DECOUPEUSE A BETON MILWAUKEE ATELIER DU PTM	29/09/2022	215738	8	2 107,63	263,45	263,45	526,90	1 580,73
24970	24970	2022 DEMOLISSEUR MILWAUKEE ATELIER DU PTM	29/09/2022	215738	8	3 367,08	420,89	420,89	841,78	2 525,30
24972	24972	2022 PINCE A BLOC AUTO BOMACO VOIRIE	29/09/2022	215738	8	5 518,80	689,85	689,85	1 379,70	4 138,10
25083	25083	2022 REDRESSEUR DE POTEAUX - PTM	29/11/2022	215738	8	588,12	0,00	588,12	588,12	0,00
25333	25333	2023 COFFRETS DE MAINTENANCE 132 PIECES PROMAC PTM	15/04/2023	215738	1	588,12	0,00	588,12	588,12	0,00
25334	25334	2023 BRISE BETON BOSCH GSH27VC/ACC. - REGIE VOIRIE	13/05/2023	215738	8	2 993,70	0,00	374,21	374,21	2 619,48
25335	25335	2023 NIVEAU LASERNIVEAU AUTO. - REGIE VOIRIE	13/05/2023	215738	1	1 010,11	0,00	1 010,11	1 010,11	0,00
25376	25376	2023 PANNEAUX SPECIFIQUE POUR LES BENNES - PTM	09/06/2023	215738	1	1 135,68	0,00	1 135,68	1 135,68	0,00
25413	25413	2023 ECHELLE COMBI TELES/COFFRET CLIQUET - VOIRIE	21/06/2023	215738	1	2 228,52	0,00	2 228,52	2 228,52	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
25466	25466	2023 BARRIERES GRILLAGEES - VOIRIES COMMUNALES	11/08/2023	215738	1	3 277,22	0,00	3 277,22	3 277,22	0,00
25513	25513	2023 BORNES DE PROPLETE CITYDOG COMPLETE VOIRIE	24/08/2023	215738	8	5 940,00	0,00	742,50	742,50	5 197,50
25583	25583	2023 PACK M18 ET VISSEUSE A CHOC PTM ATELIER VOIRI	24/10/2023	215738	8	1 201,20	0,00	150,15	150,15	1 051,05
25584	25584	2023 DAMMEUSE VIBRANTE PTM ATELIER VOIRIE	24/10/2023	215738	8	4 198,80	0,00	524,85	524,85	3 673,95
25585	25585	2023 TURBINE POUR MALAXEUR ATELIER VOIRIE	08/11/2023	215738	1	109,32	0,00	109,32	109,32	0,00
25586	25586	2023 PINCE MULTIFONCT ET BALISE LED ATELIER VOIRIE	16/11/2023	215738	1	916,79	0,00	916,79	916,79	0,00
TOTAL: COMPTE = 21578, AUTRE MATER. ET OUTIL - VOIRIE						125 758,68	40 299,54	23 758,08	64 055,58	61 132,87
18472	18472	2014 BLOC PORTE PISCINE MUNICIPALE	08/01/2014	2158	10	1 345,26	1 210,77	134,49	1 345,26	0,00
18526	18526	2014 NETTOYEUR ENTRETIEN DES TERRAINS SYNTHETIQUES	24/01/2014	2158	10	8 312,20	7 480,98	831,22	8 312,20	0,00
18547	18547	2014 POMPES IMMERGEES ET RACCORDS A LA MEDIATH	30/01/2014	2158	10	3 022,39	2 720,16	302,23	3 022,39	0,00
18598	18598	2014 POIGNEES PORTE+TRANSPONDEURS INTEGRES-PTM	28/02/2014	2158	10	8 569,22	7 712,28	856,94	8 569,22	0,00
18676	18676	2014 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	07/04/2014	2158	10	2 902,61	2 612,34	290,27	2 902,61	0,00
18692	18692	2014 EQUIPEMENTS SANITAIRES - ATELIERS DU PTM	22/04/2014	2158	10	1 315,51	1 183,95	131,56	1 315,51	0,00
18694	18694	2014 FOURNITURE D'UN PORTILLON-BATIMENTS COMMUNAUX	22/04/2014	2158	10	1 155,12	1 039,59	115,53	1 155,12	0,00
18814	18814	2014 CLOTURES SECURITE QUARTIERS ETE	01/07/2014	2158	10	3 989,52	3 690,55	398,97	3 989,52	0,00
18866	18866	2014 MATERIEL / EQUIPEMENT CAMERA ROCOM	18/07/2014	2158	10	6 706,74	6 036,03	670,71	6 706,74	0,00
19170	19170	2014 CABINE INTERIEURE RANGT OUTILS ELECTRIQUES	20/11/2014	2158	10	3 015,36	2 713,86	301,50	3 015,36	0,00
19206	19206	2014 TRANSPONDEURS + CYLINDRES - ATELIERS DU PTM	04/12/2014	2158	10	9 230,40	8 307,36	923,04	9 230,40	0,00
19207	19207	2014 MATERNELLE COULANGES TRANSPONDEURS+CYLINDRI	04/12/2014	2158	10	2 712,00	2 440,80	271,20	2 712,00	0,00
19252	19252	2014 BARRIERES SECURITE + REMORQUE PORTE BARRIERES	10/12/2014	2158	10	4 158,00	4 620,00	462,00	4 158,00	0,00
19298	19298	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	28/01/2015	2158	10	2 813,18	2 250,56	281,32	2 531,88	281,30
19299	19299	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	28/01/2015	2158	10	1 728,31	1 382,64	172,83	1 555,47	172,84
19300	19300	2015 MACHINE A CLES OPTIKA MAT DE PLOMBERIE AT PTM	28/01/2015	2158	10	14 155,15	11 324,16	1 415,52	12 739,68	1 415,47
19618	19618	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION DIV. VOIRIES COMMUN	01/07/2015	2158	10	1 319,16	1 055,36	131,92	1 187,28	131,88
19684	19684	2015 CYLINDRES ELECTRONIQUES GYMNASSE LA MADELEINE	17/07/2015	2158	10	14 329,20	11 432,36	1 432,92	12 896,28	1 432,92
19803	19803	2015 STAND VITABRI - DAGL ENTRETIENLOGISTIQUE	23/11/2015	2158	10	5 672,47	4 538,00	567,25	5 105,25	567,22
19882	19882	2015 CUMULUS BALLON D EAU CHAUDE - PTM	08/12/2015	2158	10	10 587,26	8 469,84	1 058,73	9 528,57	1 058,69
20223	20223	2016 ACHAT DE 25 CORBELLES VIGIPIRATE A SCELLER	18/01/2016	2158	10	3 078,49	2 154,95	307,85	2 462,80	615,69
20224	20224	2016 SERRURES ELECTRONIQUES SMART G2 BLANC	19/01/2016	2158	10	3 796,80	2 657,76	379,68	3 037,44	759,36
20225	20225	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - MADELEINE	19/01/2016	2158	10	8 553,60	5 987,52	855,36	6 842,88	1 710,72
20226	20226	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - B RABIER	19/01/2016	2158	10	8 943,60	6 260,52	894,36	7 154,88	1 788,72
20227	20227	2016 PANNEAUX D INFORMATION PARC DE L EGLANTIER	20/01/2016	2158	10	2 624,40	1 837,08	262,44	2 099,52	524,88
20228	20228	2016 BARRIERES ECOBAR 14 4 CINTRAGES 2M - ENT. LOG	26/01/2016	2158	10	1 774,32	1 242,01	177,43	1 419,44	354,88
20321	20321	2016 BLOC PORTE NEWPORTE PLUS ISOPHONIQUE ASP	04/03/2016	2158	10	2 601,72	1 821,19	260,17	2 081,36	520,36
20344	20344	2016 SMART RELAIS ET CYLINDRES EGLISE ST PIERRE ST	15/04/2016	2158	10	3 840,00	2 688,00	384,00	3 072,00	768,00
20345	20345	2016 CYLINDRES Z4 ZK CO G2 30X30MM - PPES	15/04/2016	2158	10	2 628,00	1 839,60	262,80	2 102,40	525,60
20379	20379	2016 FOURNITURES POUR LE PAGS	28/04/2016	2158	10	26 650,80	18 655,56	2 665,08	21 320,64	5 330,16
20399	20399	2016 DESHERBEUSE MONO BROUSSE- SCE ESPACES VERTS	20/05/2016	2158	10	7 980,00	5 586,00	798,00	6 384,00	1 596,00
20434	20434	2016 - 7 TRANSPONDEURS - MATERNELLE B RABIER	31/05/2016	2158	10	2 293,20	3 276,00	327,60	2 620,80	655,20
20435	20435	2016 B ALA YEUSE TIELBURGER - ESPACES VERTS	31/05/2016	2158	10	2 850,00	1 995,00	285,00	2 280,00	570,00
20436	20436	2016 OUTILS THERMIQUES POUR EQUIPE PARC PATTE	31/05/2016	2158	10	5 139,60	3 597,72	513,96	4 111,68	1 027,92
20437	20437	2016 TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE AS MOTOR SHERPA	31/05/2016	2158	10	10 560,00	7 392,00	1 056,00	8 448,00	2 112,00
20438	20438	2016 PANNEAUX D INFO. SUR RESSORT ET SOCLE BETON	09/06/2016	2158	10	5 496,00	3 847,20	549,60	1 089,20	2 048,64
20497	20497	2016 COMMANDE APPAREIL DIAG POUR ATELIER MECANIQUE	26/07/2016	2158	10	7 170,24	1 024,32	717,04	4 396,80	2 048,64
20529	20529	2016 FTURE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE - VOIRIE	25/08/2016	2158	10	4 246,72	2 972,89	424,67	3 397,36	849,36
20679	20679	2016 STORE VENITIEN POUR RESTAURANT SCOL. CLARET	02/11/2016	2158	10	28 860,00	3 304,56	2 886,00	23 088,00	5 772,00
20680	20680	2016 POSE SMART RELAIS SUR LES ALARMES BATIMENTS	02/11/2016	2158	10	13 732,86	9 613,03	2 886,00	10 986,32	2 746,54
20681	20681	2016 SIGNALISATION DIRECTIONNELLE VOIRIE COMMUNALE	08/11/2016	2158	10	1 621,20	1 621,20	231,60	1 852,80	463,20
20682	20682	2016 PANNEAUX SIGNALETIQUE PARC EGLANTIER	18/11/2016	2158	10	1 525,02	1 067,50	152,50	1 220,00	305,02
20684	20684	2016 TOITS POUR STAND VITABRIS - DAGL ENTRETIEN	18/11/2016	2158	10	1 617,72	1 132,39	161,77	1 294,16	323,56
20685	20685	2016 STAND VITABRIS V3 STRUCT. ALU -DAGL ENTRETIEN	18/11/2016	2158	10	4 484,84	3 139,36	448,48	3 587,84	897,00
20724	20724	2016 PANNEAUX DIRECTIONNELLS - VOIRIE COMMUNALE	01/12/2016	2158	10	4 482,00	3 116,40	445,20	3 561,60	890,40
20757	20757	2016 CYLINDRES Z4 ZK CO G2 - M. SANGNIER / PPES	02/12/2016	2158	10	8 106,00	5 674,20	810,60	6 484,80	1 621,20
20758	20758	2016 CYLINDRES ET SMART RELAIS - CTRE DE RESSOURCE	02/12/2016	2158	10					

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
20759	20759	2016 CONVECTEURS VERTICAUX ET HORIZONTALS - PTM	02/12/2016	2158	10	8 220,00	5 754,00	822,00	6 576,00	1 644,00
20826	20826	2016 FOURNITURE D UNE BARRIERE PIVOTANTE MANUELLE	14/12/2016	2158	10	4 000,80	2 800,56	400,08	3 200,64	800,16
20829	20829	2016 MATERIEL DE FERMETURE (CYLINDRES)- BAT. COMMU	16/12/2016	2158	10	26 971,20	18 879,84	2 697,12	21 576,96	5 394,24
20930	20930	2016 ECHAFAUDAGES TUBESCA - PTM	16/12/2016	2158	10	8 514,61	5 960,22	851,46	6 811,68	1 702,93
20959	20959	2017 FTURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION VIERGE	11/01/2017	2158	10	1 724,56	1 034,76	172,46	1 207,22	517,34
20989	20989	2017 PANNEAUX 800X250 DE SIGNALISATION - LE CROULT	11/01/2017	2158	10	3 095,14	1 857,06	309,51	2 166,57	928,57
20991	20991	2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - P.I.O	17/01/2017	2158	10	1 480,02	888,00	148,00	1 036,00	444,02
20961	20961	2017 PANNEAUX DE RUE/FTURES VOIRIES COMMUNALES	17/01/2017	2158	10	18 156,80	9 694,08	1 615,68	11 309,76	4 847,04
20962	20962	2017 FTURE DE PLAQUE DE ROND POINT- VOIRIES COMMUN	10/03/2017	2158	10	11 194,99	6 717,00	1 119,50	7 836,50	3 358,49
20963	20963	2017 TONDEUSE DUOCUT 53 CMS POUR ESPACES VERTS	10/03/2017	2158	10	5 386,34	3 219,78	536,63	3 756,41	1 609,93
21094	21071	2017 TRANSPONDEURS/CYLINDRES MATERNELLE R.COTY	13/03/2017	2158	10	1 740,00	1 044,00	174,00	1 218,00	522,00
21093	21093	2017 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	21/06/2017	2158	10	10 857,84	6 514,68	1 085,78	7 600,46	3 257,38
21136	21136	2017 FUTUREINSTALLATION MAT. VIDEOVERBALISATION	25/07/2017	2158	10	1 851,06	1 110,66	185,11	1 295,77	555,29
21135	21135	2017 TONDEUSE PROFESSIONNELLE HONDA - ESPACE VERT	09/08/2017	2158	10	34 192,78	20 515,68	3 419,28	23 934,96	10 257,82
21136	21136	2017 DEBROUSSAILLEUSE A FLEAUX - ESPACES VERTS	08/08/2017	2158	10	3 720,00	2 232,00	372,00	2 604,00	1 116,00
21216	21216	2017 FUTUREINSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	13/09/2017	2158	10	5 700,00	3 420,00	570,00	3 990,00	1 710,00
21635	21635	2018 DESHERBEUR VAP. AUXIGREEN 2 PREMIUM-ESP. VERT	26/01/2018	2158	10	57 169,17	34 301,52	5 716,92	40 018,44	17 150,73
21692	21692	2018 ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE TELETTOWER - COGNEV/I	26/01/2018	2158	10	26 575,20	13 287,60	2 657,52	15 945,12	10 630,08
21693	21693	2018 CHAUFFE EAU REST.SCOL. ROLAND MALVITTE	22/03/2018	2158	10	1 318,80	659,40	131,88	791,28	527,52
21760	21760	2018 TONNE A EAU 500 LIT. HUBIERE - ESPACES VERTS	23/03/2018	2158	10	4 166,33	2 083,15	416,63	2 499,78	1 666,55
21958	21958	2018 AUTO PORTEE FRONTALE ISEKI - ESPACES VERTS	16/05/2018	2158	10	2 192,40	1 096,20	219,24	1 315,44	876,96
21999	21999	2018 MOTOCULTEURS HONDA A FRAISE - ESPACES VERTS	08/08/2018	2158	10	24 500,00	12 250,00	2 450,00	14 700,00	9 800,00
22075	22075	2018 CHARIOT DE MAINTENANCE - SERV. ESPACES VERTS	21/08/2018	2158	10	4 855,03	2 427,50	485,50	2 913,00	1 942,03
22140	22140	2018 ENSEMBLE DISCONNECTEUR - PTM	06/10/2018	2158	10	1 726,94	863,45	172,69	1 036,14	690,80
22231	22231	2018 TONDEUSE MULCHING TRACTEE - PTM	09/11/2018	2158	10	3 681,31	1 840,65	368,13	2 208,78	1 472,53
22332	22332	2018 EQUIPTS CLES ELECT. BAT.COM - MAGASIN CENTRAL	12/12/2018	2158	10	1 776,00	888,00	177,60	1 065,60	710,40
22333	22333	2019 GROUPE ELECTROGENE HONDA - STADE COGNEVAUT	15/01/2019	2158	10	10 662,00	4 264,80	1 066,20	5 331,00	5 331,00
22338	22338	2019 TRVX GENIE CIVIL - IMPLANT.CONTENEURS ENTERRE	15/12/2019	2158	5	1 512,00	1 209,60	302,40	1 512,00	0,00
22339	22339	2019 FTUREINSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	29/01/2019	2158	10	115 808,60	46 323,44	11 580,86	57 904,30	57 904,30
22527	22527	2019 RADIATEURS CALIDOU 1500W POUR BATIMENTS COMM/L	30/01/2019	2158	10	7 299,16	2 919,68	729,92	3 649,60	3 649,60
22530	22530	2019 DIJONCTEUR - BATIMENT COMMUNAL	03/04/2019	2158	5	9 291,91	7 433,52	1 858,39	9 291,91	0,00
22531	22531	2019 MATERIEL ET OUTILLAGE - PTM	18/04/2019	2158	10	1 463,88	585,56	146,39	731,95	731,95
22567	22567	2019 POSTE OXYFLAM COMPLET/KIT - ATELIER MECANIQUE	18/04/2019	2158	10	13 038,00	5 215,20	1 303,80	6 519,00	6 519,00
22601	22601	2019 MOTOCULTEUR HONDA A FRAISE AR - ESPACES VERTS	08/05/2019	2158	5	840,00	1 026,72	210,00	1 050,00	0,00
22684	22684	2019 DESHERBEUSE AS MOTOR - ESPACES VERTS	25/05/2019	2158	10	2 566,80	1 026,72	256,68	1 283,40	1 283,40
22746	22746	2019 SCIE CARRELAGE POUR BATIMENTS MAGASIN CENTRAL	23/07/2019	2158	10	1 788,00	715,20	178,80	894,00	894,00
22747	22747	2019 TONDEUSE AS MOTOR - FOSSES PARC PATTE D OIE	09/08/2019	2158	5	1 352,72	1 092,16	270,56	1 352,72	0,00
22995	22995	2019 GROUPE ELECTROGENE SERVICE VOIRIE	06/12/2019	2158	10	2 760,00	1 104,00	276,00	1 380,00	1 380,00
22997	22997	2019 BROYEUR DE BRANCHES PROF SERVICE ESPACES VER	17/12/2019	2158	5	1 083,36	1 083,36	270,84	1 354,20	0,00
23183	23183	2020 DEVIDOIR NANOREEL SEESNAKE MAGASIN CTRAL PTM	05/03/2020	2158	10	11 977,20	4 790,88	1 197,72	5 988,60	5 988,60
23185	23185	2020 DIVERS MATERIELS/OUTILLAGES POUR TRAVAUX PTM	06/03/2020	2158	5	3 886,70	5 829,12	2 332,02	3 109,36	777,34
23294	23294	2020 PLANEX LHS/HARNAIS TG LHS - MAGASIN CTRAL PTM	29/04/2020	2158	5	2 463,24	5 829,12	1 943,04	7 772,16	1 943,04
23456	23456	2020 SYSTEME ELECTRONIQUE - PROGRAMMATEUR PTM	08/09/2020	2158	5	3 120,00	1 477,95	492,65	1 970,60	492,64
23510	23510	2020 BIENS IMMOBILIERS NON AMORTIS DSP DU GOLF	09/09/2020	2158	10	956,00	956,00	312,00	1 248,00	1 872,00
23594	23594	2020 PERFORATEUR BOSCH SDS+ - PTM SERVICE VOIRIE	01/10/2020	2158	10	297 394,30	89 218,29	29 738,43	118 957,72	178 436,58
23596	23596	2020 GROUPE ELECTROGENE HONDA - PTM SERVICE VOIRIE	21/11/2020	2158	5	1 192,21	715,32	238,44	953,76	238,45
23597	23597	2020 SOUFFLEUR A FEUILLES COMPL SPORT E COGNEVAUT	21/11/2020	2158	10	503,76	503,76	167,92	671,68	1 007,53
23714	23714	2021 GROUPE ELECTROGENE HONDA - PTM SERVICE VOIRIE	26/11/2020	2158	5	3 283,20	3 283,20	1 094,40	4 377,60	1 094,40
23717	23717	2021 2 PROGRAMMATEURS CYLINDRES BAT COMMUNAL	2021/12/2021	2158	5	1 080,24	1 080,24	540,12	1 620,36	1 080,24
23825	23825	2021 HYDRO CURREUR HD POUR ENTRETIEN BAT COMMUNAL	23/01/2021	2158	10	3 410,40	682,08	341,04	1 023,12	2 387,28
23915	23915	2021 LOTS OUTILS 18V 8 BOSCH ET 4 MAKITA - PTM	04/02/2021	2158	5	6 116,40	2 446,56	1 223,28	3 669,84	2 446,56
24020	24020	2021 MACHINE A TAILLER CLE MAC POKER PRO - PTM	30/03/2021	2158	10	5 688,40	1 117,68	558,84	1 676,52	3 911,88
24021	24021	2021 KARCHEUR NETTOYEUR HDS - GARAGE PTM	03/06/2021	2158	10	2 598,33	511,66	255,83	767,49	1 790,84
24102	24102	2021 ROGNEUSE DE SOUCHES LASKI - ESPACES VERTS	03/06/2021	2158	10	5 340,00	1 068,00	534,00	1 602,00	3 738,00
24102	24102	2021 VISIOPHONES POLE VICTOR HUGO	31/07/2021	2158	5	3 930,35	1 572,14	786,07	2 358,21	1 572,14

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
24127	24127	2021 CINTREUSE A GALET R-M10 BAILEICH PTM	24/08/2021	2158	5	1 849,20	739,68	389,84	1 109,52	739,68
24216	24216	2021 SMARTCD PROGRAMMING DEVICE - PTM	27/10/2021	2158	10	1 580,00	312,00	156,00	468,00	1 092,00
24219	24219	2021 BLOC SANITAIRE / CLOISON DOUCHE - ENF.V.HUGO	08/11/2021	2158	10	1 207,25	241,46	120,73	362,19	845,06
24341	24341	2021 KIT BROYEUR D ACCOTEMENT ZANON TMO1300 - E.V.	09/12/2021	2158	10	5 922,00	1 184,40	592,20	1 776,60	4 145,40
24344	24344	2021 KIT FURET MECANIQUE PLOMBERIE - PTM	15/12/2021	2158	10	1 967,59	393,52	196,76	590,28	1 377,31
24489	24489	2022 KIT POSTE A SOUDER GYS MULTIPEARL - PTM	04/03/2022	2158	5	396,54	396,54	793,08	1 189,62	1 189,62
24604	24604	2022 COMPO EXTRACTEUR MECANIQUE - ATEL. MECANIQUE	27/04/2022	2158	5	3 186,05	637,21	637,21	1 274,42	1 911,63
24677	24677	2022 GERBEUR A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT - LOGISTIQ	28/05/2022	2158	10	4 668,00	466,80	466,80	933,60	3 734,40
24714	24714	2022 BATTERIE 1200 / TAILLEUSE HAIES - CIMETIERE	22/06/2022	2158	5	3 211,38	642,28	642,28	1 284,56	1 926,82
24800	24800	2022 DESHERBEUSE AS MOTOR CELLULE NU CIMETIERE	30/08/2022	2158	5	934,12	934,12	934,12	1 868,24	2 802,34
24894	24894	2022 SERVANTE 7 TROIRS - ATELIER MECANIQUE PTM	14/09/2022	2158	10	4 670,58	335,76	335,76	671,52	1 007,28
24895	24895	2022 FONTAINE DE NETTOYAGE ICS.XS ATELIER MECANIQUE	14/09/2022	2158	10	3 346,80	334,68	334,68	669,36	2 677,44
25012	25012	2022 COMPRESSEUR TWINAIR 23 200M LACME - PTM	10/11/2022	2158	5	2 056,85	277,25	277,25	554,50	831,74
25013	25013	2022 STATION ENERGIE PORTABLE ECOFLOW DELTA - LOGI	10/11/2022	2158	5	2 056,85	411,37	411,37	822,74	1 234,11
25085	25085	2022 ECHAFAUDAGE DUARIB - SALLE JACQUES BREL	03/12/2022	2158	10	1 179,60	179,60	179,60	369,20	1 436,76
25336	25336	2023 STORES - ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX	15/04/2023	2158	1	131,70	0,00	131,70	131,70	0,00
25337	25337	2023 SYSTEME ELECT.SIMONS VOSS G2 - MAT. LAURENCIN	15/04/2023	2158	1	669,43	0,00	669,43	669,43	0,00
25338	25338	2023 MEULEUSE/PERCEUSE - SERVICE ESPACES VERTS	20/04/2023	2158	1	1 314,84	0,00	1 314,94	1 314,94	0,00
25339	25339	2023 MARCHEPIED/TAU DE CHANTIER - SERV.LOGISTIQUE	06/05/2023	2158	1	336,09	0,00	336,09	336,09	0,00
25340	25340	2023 ENROULEURS/ADAPTATEURS - SERVICE LOGISTIQUE	12/05/2023	2158	1	558,62	0,00	558,62	558,62	0,00
25341	25341	2023 CHAUFFES EAU SOUS EVER ODEO - STOCK PTM	13/05/2023	2158	1	460,73	0,00	460,73	460,73	0,00
25378	25378	2023 ESCABEAUX - POLE TECHNIQUE MUNICIPAL	10/06/2023	2158	1	509,53	0,00	509,53	509,53	0,00
25414	25414	2023 RADIATEURS CONNECTES NIRVANA NEO - PTM	21/06/2023	2158	1	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00
25415	25415	2023 RADIATEUR CONNECTE NIRVANA ECOLE MARIE CURIE	21/06/2023	2158	1	448,50	0,00	448,50	448,50	0,00
25416	25416	2023 SOUFFLEURS/DEBROUSSAILLEUSES ESPACES VERTS	30/06/2023	2158	5	5 014,40	0,00	5 014,40	5 014,40	0,00
25417	25417	2023 TONDEUSES MOTOBINEUSE ESPECES VERTS	04/07/2023	2158	1	3 600,00	0,00	720,00	720,00	2 880,00
25418	25418	2023 SOUFFLEUR MOTOBINEUSES ESPACES VERTS	04/07/2023	2158	1	7 449,98	0,00	7 449,98	7 449,98	0,00
25419	25419	2023 SERRURES ELECTRONIQUES CYLINDRES SIMONS - PTM	06/07/2023	2158	1	18 735,70	0,00	18 735,70	18 735,70	0,00
25467	25467	2023 PERFORATEUR SDS MAX KHEV PTM	13/07/2023	2158	5	1 176,79	0,00	235,36	235,36	841,43
25468	25468	2023 GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 6500 PTM	13/07/2023	2158	5	1 881,89	0,00	376,38	376,38	1 505,51
25469	25469	2023 BARRIERES VAUBAN SERVICE LOGISTIQUE	02/08/2023	2158	1	3 823,98	0,00	3 823,98	3 823,98	0,00
25514	25514	2023 GRILLAGE SOUDE TYPE Lourd STOCK PTM	23/08/2023	2158	1	602,86	0,00	602,86	602,86	0,00
25515	25515	2023 TRANSPONDEURS 3064 STOCK PTM	24/08/2023	2158	1	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
25516	25516	2023 LISSE CLOTURE RONDE ET POTEAU PARC DU VIGNOIS	24/08/2023	2158	1	17 632,80	0,00	17 632,80	17 632,80	0,00
25517	25517	2023 CLES MONTAGE INSTALLATEUR TN4 PTM	16/09/2023	2158	1	213,60	0,00	213,60	213,60	0,00
25518	25518	2023 TRANSPALLETTE MANUEL 2 TONNES 5 ESPACES VERTS	16/09/2023	2158	1	409,32	0,00	409,32	409,32	0,00
25587	25587	2023 CHAUFFE EAU ATLANTIC DIV MODELES - STOCK PTM	24/10/2023	2158	1	2 359,78	0,00	2 359,78	2 359,78	0,00
25588	25588	2023 PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE ESPACE VERT	08/11/2023	2158	5	1 003,32	0,00	200,66	200,66	802,66
25589	25589	2023 DEBROUSSAILLEUSE TAILLE HAIES ESP VERT	08/11/2023	2158	5	2 386,30	0,00	477,66	477,66	1 910,64
25668	25668	2023 COUPE BORDURE ET ASPIRATEUR MILWAUKEE PTM	23/11/2023	2158	1	1 075,50	0,00	1 075,50	1 075,50	0,00
25669	25669	2023 LAMPES TOUR DE COU RECHARGEABLE PTM	23/11/2023	2158	1	571,02	0,00	571,02	571,02	0,00
25670	25670	2023 CYLINDRES ET DEMI CYLINDRES SIMONS VOSS PTM	23/11/2023	2158	1	32 923,26	0,00	32 923,26	32 923,26	0,00
25671	25671	2023 RADIATEURS ATLANTIC LOGT 27 RUE GALANDE	24/11/2023	2158	1	364,26	0,00	364,26	364,26	0,00
25672	25672	2023 MEULEUSE PERCEUSE PERFORATEUR ESPACES VERTS	29/11/2023	2158	1	1 039,16	0,00	1 039,16	1 039,16	0,00
25673	25673	2023 ACQUISITION DE MATERIEL KIT BATTERIE 4 AH PTM	12/12/2023	2158	1	290,52	0,00	290,52	290,52	0,00
25674	25674	2023 MULTIMETRE NUMERIQUE SERVICE ESPACES VERTS	12/12/2023	2158	1	123,37	0,00	123,37	123,37	0,00
25675	25675	2023 MATERIEL POUR LE SERVICE ESPACES VERTS	12/12/2023	2158	5	4 650,00	0,00	930,00	930,00	3 720,00
25676	25676	2023 OUTIL DIAGNOSTIC ATEL PARC AUTO	22/12/2023	2158	5	7 080,00	0,00	1 416,00	1 416,00	5 664,00
TOTAL : COMPTE = 2158, AUTRES INST MAT ET OUT						1 265 384,38	580 754,07	227 770,94	808 324,93	456 659,39
22554	22554	2019 ACQUIS.MURS FUTURE CRECHE LA MADELEINE VEFA	09/04/2019	2181	15	76 884,21	0,00	5 125,61	5 125,61	71 758,60
22554/225621	22554	2019 ACQUIS.MURS FUTURE CRECHE LA MADELEINE VEFA	07/06/2019	2181	15	570 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	532 000,00
22554/23775	23775	2021 ACQUIS.MURS FUTURE CRECHE LA MADELEINE VEFA	28/01/2021	2181	15	324 000,00	0,00	21 600,00	21 600,00	302 400,00
1772/25043	25043	2022 MISSION ASSISTANCE AMO POLE SPORTIF COGNEVAUT	02/11/2022	2181	15	1 440,00	0,00	1 296,00	1 296,00	18 144,00
1772/25045	25045	2022 ARMOIRE ET POSE 3 MATS D ECLAIRAGE COGNEVAUT	02/11/2022	2181	15	6 890,66	0,00	459,38	459,38	6 431,28

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	D'AMORTISSEMENT	DURÉE	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1772/25046	25046	2022 CREATION D UNE CHAUSSEE STADE COGNEVAUT	02/11/2022	2181	15	57 583,26			3 838,88	3 838,88	53 744,38
1772/25047	25047	2022 TRAVAUX AMENAGEMENT ACCES LANCER DE POIDS	02/11/2022	2181	15	13 894,54			926,30	926,30	12 968,24
1772/25048	25048	2022 FUTURE/POSE DISJONCTEUR POLE SPORTIF COGNEVAUT	02/11/2022	2181	15	3 290,87			219,39	219,39	3 071,48
1772/25049	25049	2022 AMENAGEMENTS DES POINTES DU STADE E COGNEVAUT	02/11/2022	2181	15	85 941,67			5 729,44	5 729,44	80 212,23
1772/25050	25050	2022 TRVX REAMENAGT VOIRIE ENTREE STADE COGNEVAUT	02/11/2022	2181	15	31 658,46			2 110,56	2 110,56	29 547,90
1772/25051	25051	2022 FUTURE/POSE ENROBES SUR CHEMINS ACCES AU STADE	02/11/2022	2181	15	22 809,80			1 520,65	1 520,65	21 289,15
1772/25052	25052	2022 CREATION D UNE ALLEE STADE EUGENE COGNEVAUT	02/11/2022	2181	15	20 691,82			1 379,45	1 379,45	19 312,37
1772/25173	25173	2022 CREATION ECLAIRAGE PUBLIC STADE COGNEVAUT	16/12/2022	2181	15	39 701,44			2 646,76	2 646,76	37 054,68
25612	25612	2023 TRAVAIL AU SOL ENGazonnement STADE COGNEVAUT	25/01/2023	2181	15	22 438,31			1 495,89	1 495,89	20 942,42
TOTAL : COMPTE = 2181, INST GRLE AGENC AMEET DIV COR											1 295 225,04
V194	20861	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-389-LJ - SERV. SPORTS	06/01/2017	21828	7	20 147,62		17 269,38	86 348,31	86 348,31	1 208 876,73
V195	20862	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-383-HF - CCAS	06/01/2017	21828	7	20 147,62		17 269,38	2 878,24	20 147,62	0,00
V196	20893	2017 KANGOO Z E MAXI IMMAT. EH-320-TY - DAU BATI	23/01/2017	21828	7	21 425,54		18 364,74	3 060,80	21 425,54	0,00
V197	20894	2017 KANGOO Z.E. CONFORT EH-329-TY - DAU ESP.VERT	23/01/2017	21828	7	20 124,45		17 249,52	2 874,93	20 124,45	0,00
V198	20895	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-188-DT - DGA DAU	07/02/2017	21828	7	12 973,92		11 120,52	1 853,40	12 973,92	0,00
V199	20896	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-196-DT - DGA	07/02/2017	21828	7	12 973,92		11 120,52	1 853,40	12 973,92	0,00
V200	20897	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-224-DT - DGA	07/02/2017	21828	7	12 973,92		11 120,52	1 853,40	12 973,92	0,00
V201	21444	2017 TRACTEUR POUR ENTRETIEN TERRAINS SYNTHETIQUE	13/12/2017	21828	10	24 499,73		14 699,82	2 449,97	17 149,79	7 349,94
V202	21445	2017 RENAULT TALISMAN ER-218-SC - MR LE MAIRE	15/12/2017	21828	7	31 680,00		27 154,26	4 525,74	31 680,00	0,00
V205	21804	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-247-CB	31/07/2018	21828	7	21 840,00		15 600,00	3 120,00	18 720,00	3 120,00
V206	21895	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-184-CC	31/07/2018	21828	7	21 840,00		15 600,00	3 120,00	18 720,00	3 120,00
V207	21896	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-410-EB	31/07/2018	21828	7	20 382,00		14 558,55	2 911,71	17 470,26	2 911,74
V208	21897	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-532-DZ	31/07/2018	21828	7	20 382,00		14 558,55	2 911,71	17 470,26	2 911,74
V209	21898	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-390-EB	31/07/2018	21828	7	20 382,00		14 558,55	2 911,71	17 470,26	2 911,74
V210	22145	2018 RENAULT TRAFIC MINIBUS 9 PL. IMMAT EZ-580-EM	08/11/2018	21828	7	26 357,45		18 848,20	3 769,64	22 617,84	3 769,61
V211	22233	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-480-EB	08/12/2018	21828	7	20 382,00		14 558,55	2 911,71	17 470,26	2 911,74
V212	22781	2019 FUTURE/POSE D UN BACHAGE - RENAULT MIDLUM PL	12/09/2019	21828	5	3 420,00		2 736,00	684,00	3 420,00	0,00
V213	23245	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-825-ZA	02/04/2020	21828	7	22 506,05		9 645,45	3 215,15	12 860,60	9 645,45
V214	23246	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-825-ZA	02/04/2020	21828	7	22 506,05		9 645,45	3 215,15	12 860,60	9 645,45
V215	23247	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-828-ZA	02/04/2020	21828	7	22 506,05		9 645,45	3 215,15	12 860,60	9 645,45
V216	23248	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-833-ZA	02/04/2020	21828	7	22 506,05		9 645,45	3 215,15	12 860,60	9 645,45
V217	23249	2020 RANGER EV MID SIZE - PARC DE LA PATTE D OIE	03/04/2020	21828	7	19 933,00		8 542,71	2 847,57	11 390,28	8 542,72
V218	23285	2020 FUTURE/POSE BACHE RENAULT MIDLUMPL DY-644-TH	29/04/2020	21828	7	8 537,38		3 659,89	1 219,63	3 658,86	3 658,86
V219	23314	2020 RENAULT KANGOO ZE GRD CONFORT IMMAT FL-824-AC	22/05/2020	21828	7	24 209,05		10 375,32	3 458,44	10 375,29	10 375,29
V220	23828	2021 FUTURE/POSE CABINE SUR TRACTEUR KUBOTA STV40	09/02/2021	21828	10	11 562,00		2 312,40	1 156,20	8 093,40	8 093,40
V221	23830	2021 RENAULT MIDLUM PL IMMAT DY-644-TH - PARC AUTO	12/03/2021	21828	10	1 677,78		335,56	167,78	503,34	1 174,44
V222	24224	2021 ALKE ATX33ME VEH.UITILELECTRIQUE - CIMETIERE	27/10/2021	21828	7	34 803,00		9 943,72	4 971,86	14 915,58	19 887,42
V223	24225	2021 THERMO CONTENEUR CHAUFFANT POUR ENROBE - PTM	11/11/2021	21828	10	28 066,15		5 613,24	2 806,62	8 419,86	19 646,29
V224	24338	2022 ACCO RENAULT ZOE E TECH R110 IMM GD-802-EZ	02/02/2022	21828	7	28 349,98		4 050,00	4 050,00	8 100,00	20 249,98
V225	24544	2022 ALKE ATX 340 E IMMAT GE-027-CF SERV PROPRETE	11/03/2022	21828	7	50 636,40		7 233,77	7 233,77	14 467,54	36 168,86
V226	24715	2022 ACQUIS DACIA SANDERO IMMAT GE-963-EE - PTM	31/05/2022	21828	7	9 639,19		1 377,03	1 377,03	2 754,06	6 885,13
V227	24716	2022 ACQUIS DACIA SANDERO IMMAT GE-431-PK - PTM	31/05/2022	21828	7	9 639,19		1 377,03	1 377,03	2 754,06	6 885,13
V228	24815	2022 EQUIPEMENTS RESEAU RADIO POLICE MUNICIPALE	22/07/2022	21828	7	3 114,00		444,86	889,72	2 224,28	2 224,28
V229	25380	2023 ACQUIS DACIA SANDERO IMMAT GE-444-PK - PTM	09/08/2023	21828	7	9 612,77		0,00	1 373,25	1 373,25	8 239,52
V230	25624	2023 ANNONCE MP INSERTION 2023F05 VEHICULES PM	16/12/2023	21828	1	864,00		0,00	864,00	864,00	0,00
V231	25679	2023 REMORQUE PORTE 38 BARRIERES PTM	23/11/2023	21828	10	3 435,76		0,00	343,58	343,58	3 092,18
V232	25680	2023 DACIA SANDERO ESSENTIAL IMMAT GR 011 WR - PM	08/12/2023	21828	7	11 922,59		0,00	1 703,23	1 703,23	10 219,36
TOTAL : COMPTE = 2182, MATERIEL DE TRANSPORT											67 988,64
22346	22346	2019 SERVEUR DE STOCKAGE SYNOLOGIE - DSI	16/01/2019	21838	5	3 133,22		2 506,56	626,66	3 133,22	0,00
22347	22347	2019 UNITE DE STOCKAGE UPGRADE UNITY 450F - DSI	16/01/2019	21838	5	1 556,64		1 245,32	311,32	1 556,64	0,00
22357	22357	2019 MAT. RESEAU TELEPHONIE - TOUS LES SERVICES	06/05/2019	21838	5	5 940,00		4 752,00	1 188,00	5 940,00	0,00
22538	22538	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - PAGES	06/05/2019	21838	5	16 572,58		13 258,08	3 314,50	16 572,58	0,00
22539	22539	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - IPSES	06/05/2019	21838	5	5 623,07		4 498,44	1 124,63	5 623,07	0,00
22540	22540	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - POLICE MUNICIPALE	06/05/2019	21838	5	2 398,11		2 398,48	599,63	2 998,11	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
22571	22571	2019 CATALYST 2980/CISCO 1000 BASE - MICRO FOLIE	22/05/2019	21838	5	4 591,20	3 672,96	918,24	4 591,20	0,00
22573	22573	2019 SERVEUR - BAIE DE STOCKAGE - DSI SYSTEMES	23/05/2019	21838	5	69 713,26	55 770,60	13 942,66	69 713,26	0,00
22605	22605	2019 EQUIPEMENT RESEAU - TOUS LES SERVICES	05/06/2019	21838	5	8 603,46	6 882,76	1 720,70	8 603,46	0,00
22649	22649	2019 EXTENSION INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE TS SERV	29/06/2019	21838	5	11 580,98	9 264,80	2 316,18	11 580,98	0,00
22713	22713	2019 PARE-FLUX CISCO ASA - MEDIA THEQUES	01/08/2019	21838	5	2 859,60	2 287,68	571,92	2 859,60	0,00
22749	22749	2019 2 SERVEURS POWEREDGE - DSI SYSTEMES	28/08/2019	21838	5	18 933,34	15 146,68	3 786,66	18 933,34	0,00
22895	22895	2019 SERVEUR DE SAUVEGARDE DSI SYSTEME	09/11/2019	21838	5	36 660,14	29 328,12	7 332,02	36 660,14	0,00
23003	23003	2019 ACQUISITION DE COMMUTATEURS CISCO DSI RESEAUX	11/12/2019	21838	5	17 506,32	14 005,04	3 501,28	17 506,32	0,00
23189	23189	2020 SERVEURS IRONPORT SECURITE MESSAGER - DSI	03/03/2020	21838	5	14 116,80	8 470,08	2 823,36	11 293,44	2 823,36
23526	23526	2020 MATERIEL TELEPHONIQUE POUR TOUS LES SERVICES	27/10/2020	21838	5	7 103,23	4 261,95	1 420,65	5 682,60	1 420,65
23606	23606	2020 ACQUISITION DE COMMUTATEURS CISCO - DSI	26/11/2020	21838	5	23 927,50	14 356,50	4 785,50	19 142,00	4 785,50
23728	23728	2021 SERVEUR DE SERVICES DE SECURITE MANAGES DSI	22/01/2021	21838	5	9 360,00	3 744,00	1 872,00	5 616,00	3 744,00
23729	23729	2021 DECOUPEUSE CPM 100H G3 - BATIMENTS COMMUNAUX	23/01/2021	21838	5	4 538,70	3 025,80	1 512,90	4 538,70	0,00
23731	23731	2021 ORDINATEURS NVELLE ECOLE LA FAUCU	22/01/2021	21838	3	4 356,00	2 904,00	1 452,00	4 356,00	0,00
23832	23832	2021 APPLE IPHONE 12 PRO POUR LE CABINET DU MAIRE	27/02/2021	21838	5	1 318,80	527,52	263,76	791,28	527,52
23833	23833	2021 VIDEOPROJECTEUR POUR LA SALLE JACQUES BREL	27/02/2021	21838	3	2 640,00	1 760,00	880,00	2 640,00	0,00
23834	23834	2021 TEL PORTABLE APPLE IPHONE 12 PRO BLEU - DGS	09/03/2021	21838	5	1 153,20	461,28	230,64	691,92	461,28
23835	23835	2021 MAT DISPOSITIF DE VISIOCONFERENCE - SALLE CM	13/03/2021	21838	3	4 828,27	3 285,52	1 642,75	4 828,27	0,00
23838	23838	2021 DISPOSITIF/CASQUE PRO REALITE - DAC MEDIA TH	17/03/2021	21838	3	6 385,20	4 256,80	2 128,40	6 385,20	0,00
23956	23956	2021 TABLETTE APPLE 11 PAD PRO - CABINET DU MAIRE	08/06/2021	21838	3	1 108,34	738,90	369,44	1 108,34	0,00
23957	23957	2021 IMAC ECRAN 27 POUCHES - SERV COMMUNICATION	08/06/2021	21838	3	2 532,50	1 688,34	844,16	2 532,50	0,00
23959	23959	2021 CHARIOTS STOCK TABLETTES - MAISONS DES ARTS	08/06/2021	21838	3	1 212,26	808,18	404,08	1 212,26	0,00
23961	23961	2021 COMMUTATEURS CISCO - RESEAUX DSI	08/06/2021	21838	3	32 362,48	12 945,00	6 472,50	19 417,50	12 944,98
23962	23962	2021 ORDI PORTABLES ACER I5 - ECOLE ROGER SALENGRO	08/06/2021	21838	5	17 865,18	11 910,12	5 955,06	17 865,18	0,00
23987	23987	2021 FUTURE/POSE DE 3 SERVEURS PHYSIQUE - PAGES	21/05/2021	21838	3	125 818,57	50 327,42	25 163,71	75 491,13	50 327,44
24025	24025	2021 EXTENSION DE LA CAPACITE DE STOCKAGE - DSI	02/06/2021	21838	5	28 368,30	11 347,72	5 673,86	17 021,58	11 347,72
24059	24059	2021 STATION DE TRAVAIL DELL SERVICE DSI SYSTEMES	26/06/2021	21838	3	2 530,80	1 687,20	843,60	2 530,80	0,00
24062	24062	2021 TRACEUR GRAND FORMAT - BUREAU D ETUDE	06/07/2021	21838	3	5 684,40	3 789,60	1 894,80	5 684,40	0,00
24063	24063	2021 SCANNER GRAND FORMAT - BUREAU D ETUDE	06/07/2021	21838	3	6 794,40	4 529,60	2 264,80	6 794,40	0,00
24133	24133	2021 FUTURE/POSE TN/PROJECTEUR NVELLE ECOLE LA FAU	27/08/2021	21838	3	28 395,46	18 930,30	9 465,16	28 395,46	0,00
24163	24163	2021 ORDINATEURS DELL POUR TOUS LES SERVICES	29/09/2021	21838	3	25 791,70	17 194,46	8 597,24	25 791,70	0,00
24186	24186	2021 TABLETTES MICROSOFT SURFACE X PRO - DSI	19/10/2021	21838	3	2 310,50	1 155,24	3 465,74	2 310,50	0,00
24197	24197	2021 POINT D ACCES WI-FI ARUBA AP-555 - DSI	22/10/2021	21838	3	4 251,96	2 834,64	1 417,32	4 251,96	0,00
24228	24228	2021 ORDINATEURS PORTABLES-TOUS LES SERVICES DSI	06/11/2021	21838	3	4 003,49	2 668,00	1 334,49	4 003,49	0,00
24350	24350	2021 STATION DE TRAVAIL MOBILE DELL INSPIRON ECOLE	20/11/2021	21838	3	1 920,00	1 280,00	640,00	1 920,00	0,00
24361	24361	2021 EQUIPT DE DIFFUSION VIDEO - SALLE DE REUNION	02/12/2021	21838	3	2 759,10	1 839,40	919,70	2 759,10	0,00
24367	24367	2021 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX - CINEMA	16/12/2021	21838	3	11 340,00	7 580,00	3 780,00	11 340,00	0,00
24369	24369	2021 ORDINATEUR PORTABLE INSPIRON 16 PLUS - DAC	16/12/2021	21838	3	1 318,80	879,20	439,60	1 318,80	0,00
24370	24370	2021 SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS - DSI	16/12/2021	21838	5	3 463,91	1 385,56	692,78	2 078,34	1 385,57
24371	24371	2021 SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS - DSI	16/12/2021	21838	5	2 952,37	1 180,94	590,47	1 771,41	1 180,96
24372	24372	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MITEL DSI	16/12/2021	21838	5	2 754,04	1 101,62	560,81	1 652,43	1 101,61
24373	24373	2021 ORDI PORTABLES HP PROBOOK 430 G8 - ECOLES	16/12/2021	21838	3	13 693,68	9 129,12	4 564,56	13 693,68	0,00
24414	24414	2022 PRESTATIONS DIAGNOSTIC/FORMALISATION DU PLAN	20/01/2022	21838	5	35 918,85	7 183,77	7 183,77	14 367,54	21 551,31
24441	24441	2022 DELL EMC POWERSTORE 500 - DSI	26/01/2022	21838	5	13 080,00	2 616,00	2 616,00	5 232,00	7 848,00
24442	24442	2022 LECTEURS DE CODES BARRES WI-FI - DAC	26/01/2022	21838	3	2 544,00	848,00	848,00	1 696,00	848,00
24443	24443	2022 ECRAN INTERACTIF TACTILE-BUREAU INSTRUCTEURS	26/01/2022	21838	3	4 814,40	1 604,80	1 604,80	3 209,60	1 604,80
24493	24493	2022 ORDI PORTABLE POUR GESTION TRANSPONDEURS DAU	26/01/2022	21838	3	2 099,96	699,99	699,99	1 399,98	699,98
24547	24547	2022 VALISE POUR STOCKAGE/RECHARGE TABLETTE RABIER	22/03/2022	21838	3	4 681,74	1 560,58	1 560,58	3 121,16	1 560,58
24548	24548	2022 VALISE POUR STOCKAGE/RECHARGE TABLETTE THERY	22/03/2022	21838	3	6 556,80	2 185,60	2 185,60	4 371,20	2 185,60
24549	24549	2022 VALISE POUR STOCKAGE/RECHARGE TABLETTE SALENK	22/03/2022	21838	3	6 313,44	2 104,48	2 104,48	4 208,96	2 104,48
24550	24550	2022 VALISE POUR STOCKAGE/RECHARGE TABLETTE M BLOC	22/03/2022	21838	3	4 681,74	1 560,58	1 560,58	3 121,16	1 560,58
24608	24608	2022 ORDINATEURS PORTABLES ACER - ECOLE MARC BLOCH	15/04/2022	21838	3	15 819,95	5 273,32	5 273,32	10 546,64	5 273,31
24719	24719	2022 CLIMATISEUR MOBILE SALLE SERVEUR DU PAGES DSI	16/06/2022	21838	3	1 342,80	447,60	447,60	895,20	447,60
24723	24723	2022 EQUIPTS RESEAUX POUR DEUX NOUVEAUX BATIMENTS	24/06/2022	21838	5	10 687,54	2 137,51	2 137,51	4 275,02	6 412,52
24725	24725	2022 BOITIER FROGI SECURE PROFIT/FILTRAGE R.SALENGRO	24/06/2022	21838	3	1 564,20	521,40	521,40	1 042,80	521,40

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
24726	24726	2022 BOTTIER FROGI SECURE PROTI/FILTRAGE J JAURES	24/06/2022	21838	3	1 564,20	521,40	521,40	1 042,80	521,40
24727	24727	2022 BOTTIER FROGI SECURE PROTI/FILTRAGE R MALVITTE	24/06/2022	21838	3	1 564,20	521,40	521,40	1 042,80	521,40
24728	24728	2022 BOTTIER FROGI SECURE PROTI/FILTRAGE M BLOCH	24/06/2022	21838	3	1 564,20	521,40	521,40	1 042,80	521,40
24817	24817	2022 IPHONE 12 PRO SILVER - SERV.COMMUNICATION DSI	21/07/2022	21838	3	1 054,80	351,60	351,60	703,20	351,60
24818	24818	2022 FTURE D UN PC AVEC CONFIGURATION DE BASE - FM	22/07/2022	21838	3	2 227,20	742,40	742,40	1 484,80	742,40
24821	24821	2022 ORDINATEURS DELL OPTI/PLEX 5490 - TS LES SERV.	29/07/2022	21838	3	22 147,20	7 382,40	7 382,40	14 764,80	7 382,40
24822	24822	2022 ORDI PORTABLE APPLE MACBOOK AIR WITH - DAC	29/07/2022	21838	3	2 796,00	932,00	932,00	1 864,00	932,00
24823	24823	2022 SOUT. MAT.DE SECOURS CLIMATISSEUR MOBILE DSI	29/07/2022	21838	5	2 134,80	426,96	426,96	853,92	1 280,88
24824	24824	2022 SWITCH POUR RESEAU CRESSONNIERES DSI RESEAU	29/07/2022	21838	5	3 074,40	614,88	614,88	1 229,76	1 844,64
24825	24825	2022 SCANNER A PLAT EPSON - CENTRE DE RESSOURCES	29/07/2022	21838	3	1 782,54	594,18	594,18	1 188,36	594,18
24827	24827	2022 SERVEURS DELL POWEREDGE R680 SMARTVALUE - DSI	18/09/2022	21838	5	35 296,74	7 059,35	7 059,35	14 118,70	21 178,04
24828	24828	2022 MAT INFORMATIQUE DISPOSITIF DE SAUVEGARDES	01/09/2022	21838	5	9 600,00	1 920,00	1 920,00	3 840,00	5 760,00
24897	24897	2022 CISCO MATERIEL RESEAU POUR LES ECOLES - DSI	03/09/2022	21838	5	3 772,80	754,56	754,56	2 263,68	791,00
24898	24898	2022 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF COMPLET CH PEGUY	16/09/2022	21838	3	2 373,00	791,00	791,00	1 582,00	791,00
24902	24902	2022 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF COMPLET AD THIERY	16/09/2022	21838	3	8 489,16	2 829,72	2 829,72	5 659,44	2 829,72
24906	24906	2022 DISQUES DURS EMC UNITY - TOUS LES SERVICES	27/09/2022	21838	3	5 424,00	1 808,00	1 808,00	3 616,00	1 808,00
24975	24975	2022 KIT DE MISE A NIVEAU POUR SERVEUR DSI	30/09/2022	21838	3	15 366,25	3 073,25	3 073,25	9 219,75	2 737,40
24976	24976	2022 CARTE MISE A NIVEAU SERVEURS DELL 6300 DSI	30/09/2022	21838	5	4 562,32	912,46	912,46	1 824,92	502,55
24977	24977	2022 PROSUPPORT MISE A NIVEAU SERVEURS DELL DSI	30/09/2022	21838	3	1 507,67	502,56	502,56	1 005,12	502,55
24980	24980	2022 BOTTIER SECUR FROGI 50 EDUCATION ALBERT CAMUS	14/10/2022	21838	3	1 507,67	502,56	502,56	1 005,12	502,55
24981	24981	2022 BOTTIER SECUR FROGI 50 EDUCATION MARIE CURIE	14/10/2022	21838	3	1 507,67	502,56	502,56	1 005,12	502,55
24982	24982	2022 BOTTIER SECUR FROGI 50 EDUCATION CH PEGUY	14/10/2022	21838	3	1 507,67	502,56	502,56	1 005,12	502,55
24983	24983	2022 BOTTIER SECUR FROGI 50 EDUCATION ADRIEN THIERY	14/10/2022	21838	3	2 574,00	858,00	858,00	1 716,00	858,00
25016	25016	2022 IMPRIMANTE BOCCA A BILLETS - DAC SPECTACLES	08/11/2022	21838	5	3 300,00	660,00	660,00	1 980,00	1 980,00
25053	25053	2022 FRANS D ETUDES DE L ARCHITECTURE VARONIS	23/11/2022	21838	5	3 300,00	660,00	660,00	1 980,00	1 980,00
25094	25094	2022 DISPOSITIF DE SAUVEGARDES SUR BANDES - DSI SY	02/12/2022	21838	5	13 332,24	2 666,45	2 666,45	5 332,90	7 999,34
25153	25153	2022 ORDINATEURS DELL AIO POUR TOUS LES SERVICES	14/12/2022	21838	3	31 067,64	10 355,88	10 355,88	20 711,76	10 355,88
25155	25155	2022 PORTABLES APPLE IPHONE 13 PRO TOUS LES SERVIC	14/12/2022	21838	3	2 306,40	768,80	768,80	1 537,60	768,80
25210	25210	2023 PROJETEUR EPSON/INSTALL. ELEMENTAIRE C PEGUY	19/01/2023	21838	3	3 133,02	0,00	1 044,34	1 044,34	2 088,68
25211	25211	2023 DIVERS MOBILIERS POUR LE SERVICE INFORMATIQUE	19/01/2023	21838	3	1 283,38	0,00	1 283,38	1 283,38	0,00
25212	25212	2023 PROJETEUR EPSON/INSTALL. ELEMENTAIRE A CAMUS	20/01/2023	21838	3	2 263,99	0,00	754,66	754,66	1 509,33
25213	25213	2023 DISQUES SSD PRO BLADE - SECTEUR DSI SYSTEMES	24/01/2023	21838	1	1 416,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00
25291	25291	2023 FTURE/POSE PROJECTEURS EPSON-ECOLE ALB CAMUS	03/03/2023	21838	3	12 145,91	0,00	4 046,64	4 046,64	8 097,27
25292	25292	2023 OPTI/PLEX 5400 ALL IN ONE - TOUS LES SERVICES	07/03/2023	21838	3	10 711,08	0,00	3 570,36	3 570,36	7 140,72
25293	25293	2023 DELL OPTI/PLEX THINCLIENT - TOUS LES SERVICES	07/03/2023	21838	3	3 994,20	0,00	3 994,20	3 994,20	0,00
25299	25299	2023 EQUIPTS MULTIMEDIAS - SALLE DE REUNION HDV	03/03/2023	21838	3	2 902,80	0,00	967,60	967,60	1 935,20
25300	25300	2023 EQUIPT MULTIMEDIA SUPPORT ECRAN DAU AU PAGES	03/03/2023	21838	1	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
25314	25314	2023 EQUIPT SANS FIBRE CHANNEL POUR RESEAUX DSI	29/03/2023	21838	5	30 904,04	0,00	6 180,81	6 180,81	24 723,23
25342	25342	2023 MAT RESEAU CISCO BUSINESS POUR LES ECOLES DSI	12/04/2023	21838	1	964,80	0,00	964,80	964,80	0,00
25343	25343	2023 ORDIPORTABLES LENOVO POUR LES ECOLES - DSI	12/04/2023	21838	1	4 585,78	0,00	4 585,78	4 585,78	0,00
25344	25344	2023 EQUIPEMENT DE SECURITE POUR LES ECOLES - DSI	19/04/2023	21838	1	4 966,08	0,00	4 966,08	4 966,08	0,00
25345	25345	2023 VIDEOPROJECTEUR SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	10/05/2023	21838	3	6 388,98	0,00	2 129,66	2 129,66	4 259,32
25346	25346	2023 FAUTEUIL ADAPTE MME UNIV. SERV.SCOLAIRE PPES	11/05/2023	21838	1	808,80	0,00	808,80	808,80	0,00
25354	25354	2023 PROJECTEURS POUR TOUS LES SERVICES DSI	13/05/2023	21838	1	1 702,30	0,00	1 702,30	1 702,30	0,00
25381	25381	2023 MATERIEL RESEAU - MDH INGRID BETANCOURT	24/05/2023	21838	1	1 138,80	0,00	1 138,80	1 138,80	0,00
25420	25420	2023 ORDINATEURS OPTI/PLEX ALL IN ONE DELL - DSI	13/06/2023	21838	1	27 594,00	0,00	27 594,00	27 594,00	0,00
25421	25421	2023 SERVEUR DELL POWEREDGE R680 - DSI SYSTEME	13/06/2023	21838	5	16 740,00	0,00	3 348,00	3 348,00	13 392,00
25422	25422	2023 ORDINATEURS OPTI/PLEX ALL IN ONE DELL - DSI	23/06/2023	21838	1	27 594,00	0,00	27 594,00	27 594,00	0,00
25423	25423	2023 ORDINATEURS OPTI/PLEX ALL IN ONE DELL - DSI	23/06/2023	21838	3	14 874,62	0,00	4 958,21	4 958,21	9 916,41
25424	25424	2023 SONDE DE SECURITE ARMS - DSI SECURITE	23/06/2023	21838	6	4 752,00	0,00	792,00	792,00	3 960,00
25425	25425	2023 PLASTIFIUSE FELLOWS PIXEL A3 + DSI SUPPORTS	23/06/2023	21838	1	127,27	0,00	127,27	127,27	0,00
25426	25426	2023 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK - DSI / ECOLES	23/06/2023	21838	1	4 619,70	0,00	4 619,70	4 619,70	0,00
25427	25427	2023 COFFRE FORT ANTIVOL SERRURE ELECTRONIQUE DRH	05/07/2023	21838	1	229,50	0,00	229,50	229,50	0,00
25428	25428	2023 COFFRE FORT GARDIAN ECOLE MARC BLOCH	05/07/2023	21838	1	229,50	0,00	229,50	229,50	0,00
25470	25470	2023 MAT DE VISIOCONFERENCE CAMERA LIFEZE ICON 300	12/07/2023	21838	3	1 869,80	0,00	623,20	623,20	1 246,40

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
25471	25471	2023 MAT DE VISIOCONFERENCE CAMERA LIFEZE ICON 700	12/07/2023	21838	3	3 741,60	0,00	1 247,20	1 247,20	2 494,40
25472	25472	2023 PAREFEU FORTINET FORTIGATE 200F - DSI	12/07/2023	21838	5	22 556,18	0,00	4 511,24	4 511,24	18 044,94
25473	25473	2023 DIVERS TELEPHONES PORTABLES TOUS LES SERVICES	13/07/2023	21838	1	7 656,00	0,00	7 656,00	7 656,00	0,00
25474	25474	2023 APPLE AIRPODS PRO - DIRECTION GENERALE	21/07/2023	21838	1	573,60	0,00	573,60	573,60	0,00
25475	25475	2023 MODULE EQUIPT RESEAU - INFRASTRUCTURE DU PAGES	26/07/2023	21838	5	4 521,60	0,00	904,32	904,32	3 617,28
25476	25476	2023 NAS 4 BAIES DE DISQUE DE SAUVEGARDE - DSI	28/07/2023	21838	1	765,96	0,00	765,96	765,96	0,00
25477	25477	2023 DISQUES DURS SSD 8 To SAMSUNG 870 QVO - DSI	28/07/2023	21838	1	1 828,90	0,00	1 828,90	1 828,90	0,00
25478	25478	2023 PAREFEU FORTINET SECURITE DU RESEAU DES ECOLE	11/08/2023	21838	5	35 543,78	0,00	7 108,76	7 108,76	28 435,02
25479	25479	2023 IPAD PRO 12 / IPAD PRO 11 - CABINET DU MAIRE	11/08/2023	21838	3	3 832,88	0,00	1 277,63	1 277,63	2 555,25
25480	25480	2023 INTERFACE FIBRE OPTIQUE CISCO - DSI RESEAUX	11/08/2023	21838	1	3 352,02	0,00	3 352,02	3 352,02	0,00
25481	25481	2023 ORDINATEURS DELL AIO - TOUS LES SERVICES	11/08/2023	21838	1	28 263,60	0,00	28 263,60	28 263,60	0,00
25482	25482	2023 ONDULEUR POUR BAIE TECHNIQUE DE LA MDH BETANC	11/08/2023	21838	1	304,19	0,00	304,19	304,19	0,00
25483	25483	2023 EQUIPTS DE SECURITE POUR LES MATERNELLES	11/08/2023	21838	1	959,04	0,00	959,04	959,04	0,00
25519	25519	2023 COFFRE FORT FORTNESS - BUREAU ECOLE M CURIE	22/08/2023	21838	1	148,92	0,00	148,92	148,92	0,00
25520	25520	2023 PROJECTEURS EPSON EB 725WI ECOLE ALBERT CAMUS	01/09/2023	21838	3	18 050,16	0,00	6 016,72	6 016,72	12 033,44
25521	25521	2023 PROJECTEURS EPSON EB 685WI ECOLE CH PEGUY	01/09/2023	21838	3	4 269,61	0,00	1 423,20	1 423,20	2 846,41
25540	25540	2023 ORDINATEURS DELL OPTIPEX FABRIQUE NUMERIQUE	19/09/2023	21838	3	8 739,12	0,00	2 913,04	2 913,04	5 826,08
25541	25541	2023 ADAPTEUR TELEPHONE ANALOGIQUE CISCO DSI	19/09/2023	21838	1	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00
25542	25542	2023 ECRANS PC SAMSUNG 28 POUCES DIR COMMUNICATION	19/09/2023	21838	1	1 096,32	0,00	1 096,32	1 096,32	0,00
25543	25543	2023 APPLE MAC STUDIO DIRECTION COMMUNICATION	19/09/2023	21838	3	4 387,20	0,00	1 462,40	1 462,40	2 924,80
25544	25544	2023 TABLEAU BLANC PLANNING SECRETARIAT ESPACE PUB	20/09/2023	21838	1	194,67	0,00	194,67	194,67	0,00
25545	25545	2023 IMPRIMANTE JET D ENCRE DIRECTION COMMANDE PUB	29/09/2023	21838	1	343,82	0,00	343,82	343,82	0,00
25546	25546	2023 ONDULEURS APC TABLETTES NUM POINTAGES DEEE	29/09/2023	21838	1	733,08	0,00	733,08	733,08	0,00
25547	25547	2023 TABLETTES NUMERIQUES POINTAGES DE LA DEEE	29/09/2023	21838	1	1 243,50	0,00	1 243,50	1 243,50	0,00
25548	25548	2023 BADGEUSES SNT 3000 DRH	13/10/2023	21838	5	16 099,20	0,00	3 219,84	3 219,84	12 879,36
25549	25549	2023 TELEPHONES PORTABLES TOUS LES SERVICES	13/10/2023	21838	1	6 942,00	0,00	6 942,00	6 942,00	0,00
25601	25601	2023 DELL OPTIPEX 7010 MICRO REF 7331572 - DSI	29/11/2023	21838	1	846,49	0,00	846,49	846,49	0,00
25602	25602	2023 DELL OPTIPEX 7010 MICRO REF 7329400 - DSI	29/11/2023	21838	1	680,16	0,00	680,16	680,16	0,00
25603	25603	2023 APPLE IPHONE 13 128 Go LUMIERE STELLAIRE	29/11/2023	21838	1	748,81	0,00	748,81	748,81	0,00
25604	25604	ORDINATEURS DELL OPTIPEX MICRO I5 DEEE	29/11/2023	21838	3	5 941,08	0,00	1 980,36	1 980,36	3 960,72
25605	25605	2023 BORNE POINTAGE EK2015V4 - HG ST BLIN	30/11/2023	21838	3	1 848,00	0,00	616,00	616,00	1 232,00
25606	25606	2023 BORNES POINTAGE EK2015V4 MULTI ACC V HUGO	30/11/2023	21838	3	3 696,00	0,00	1 232,00	1 232,00	2 464,00
25607	25607	2023 TEL FIXE GIGASET CL660/ APPLE AIRPODS 3 - DSI	01/12/2023	21838	1	687,30	0,00	687,30	687,30	0,00
25608	25608	2023 TEL PORTABLE XIAOMI 12T 5G NOIR - S JEUNESSE	01/12/2023	21838	1	1 904,40	0,00	1 904,40	1 904,40	0,00
25609	25609	2023 TEL PORTABLE XIAOMI REDMI NOTE 12 5G FUNERAIR	01/12/2023	21838	1	262,80	0,00	262,80	262,80	0,00
25610	25610	2023 TEL PORTABLES CROSSCALL ACTION X5 - SNAID	01/12/2023	21838	1	7 362,00	0,00	7 362,00	7 362,00	0,00
25691	25691	2023 MICRO CASQUE POLY POUR TELEPHONE FIXE - DSI	14/12/2023	21838	1	727,99	0,00	727,99	727,99	0,00
25692	25692	2023 APPLE IPHONE 15 PRO CBT DU MAIRE ET SERV COMM	14/12/2023	21838	3	2 510,74	0,00	836,91	836,91	1 673,83
25693	25693	2023 APPLE IPAD ET IPHONE 14 128GO CBT DU MAIRE	14/12/2023	21838	1	2 916,98	0,00	2 916,98	2 916,98	0,00
25694	25694	2023 EQUIPEMENTS RESEAUX CISCO DSI RESEAUX	16/12/2023	21838	5	4 874,76	0,00	974,95	974,95	3 899,81
25695	25695	2023 EQUIPEMENTS RESEAUX CISCO DSI RESEAUX	16/12/2023	21838	5	4 874,76	0,00	974,95	974,95	3 899,81
TOTAL : COMPTE = 2183, MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE										
18477	18477	2014 BACS A CD DVD A ETAGES MEDIATHEQ	15/01/2014	21848	10	1 450,29	458 748,75	440 888,21	859 636,96	413 867,74
18530	18530	2014 MOBILIER POUR MAT. GENEVOIX	20/01/2014	21848	10	1 450,29	1 305,27	145,02	1 450,29	0,00
18600	18600	2014 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX ET ARMOIRE	20/01/2014	21848	10	1 262,52	1 136,25	126,27	1 262,52	0,00
18645	18645	2014 TABLES ARMOIRES,CHAISES INFORMATIQUE,C.S ARAG	25/02/2014	21848	10	1 486,08	1 337,49	148,59	1 486,08	0,00
18816	18816	2014 3 FAUTEUILS D ACCUEILBANQUETTE-CL GAVROCHES	28/03/2014	21848	10	6 091,61	5 482,44	609,17	6 091,61	0,00
18955	18955	2014 MOBILIER MATERNELLE LA FONTAINE	01/07/2014	21848	10	1 145,94	1 031,31	114,63	1 145,94	0,00
18956	18956	2014 MOBILIER MATERNELLE LA FONTAINE	27/08/2014	21848	10	1 612,51	1 451,25	161,26	1 612,51	0,00
18958	18958	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE A CAMUS	27/08/2014	21848	10	1 241,86	1 145,94	124,15	1 241,86	0,00
18975	18975	2014 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE M.BLOCH	29/08/2014	21848	10	1 015,66	914,13	101,53	1 015,66	0,00
18977	18977	2014 CONFECTION PODIUM COMPLET	09/09/2014	21848	10	6 798,00	6 116,20	679,80	6 798,00	0,00
18979	18979	2014 MOBILIERS SCOLAIRES PRIMAIRE JEAN JAURES	09/09/2014	21848	10	6 410,40	5 769,36	641,04	6 410,40	0,00
18986	18979	2014 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CH PEGUY	12/09/2014	21848	10	7 014,19	6 312,78	701,41	7 014,19	0,00
18986	18986	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE J.JAURES	25/09/2014	21848	10	3 100,36	2 790,36	310,00	3 100,36	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19044	19044	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MAT COULANGES	13/10/2014	21848	10	1 422,00	1 279,80	142,20	1 422,00	0,00
19045	19045	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MATERNELLE BLOCH	13/10/2014	21848	10	1 490,40	1 341,36	149,04	1 490,40	0,00
19121	19121	2014 ENSEMBLE DE CLOISONNETTES CRECHE FAMILIALE	31/10/2014	21848	10	2 809,08	2 528,19	280,89	2 809,08	0,00
19123	19123	2014 100 CHAISES PLIANTES ASSEMBLAGE ENTRETIEN	03/11/2014	21848	10	1 771,10	1 593,99	177,11	1 771,10	0,00
19124	19124	2014 ARMOIRES DE RANGEMENT INOX DAGL LOGISTIQUE	03/11/2014	21848	10	2 925,60	2 633,04	292,56	2 925,60	0,00
19125	19125	2014 CLOISONNETTES PETITES CLOISONS MIROIR MULTI A	03/11/2014	21848	10	1 110,00	999,00	111,00	1 110,00	0,00
19192	19192	2014 MOB. DE CUISINE EQUIPEE C S C MARC SANGNIER	25/11/2014	21848	10	5 339,22	4 805,28	533,94	5 339,22	0,00
19209	19209	2014 4 MEUBLES P PAPIER A DESSIN-C L LES GAVROCHES	05/12/2014	21848	10	1 369,63	1 232,64	136,99	1 369,63	0,00
19224	19224	2014 ARMOIRE METALLIQUE - CENTRE LOISIRS L.MICHEL	09/12/2014	21848	10	1 032,26	929,07	103,19	1 032,26	0,00
19258	19258	2014 PLATEAUX, ENTRETOISES ET PIEDS MAIRIETALE	10/12/2014	21848	10	4 431,46	3 988,35	443,11	4 431,46	0,00
19266	19266	2014 TABLES TABOURETS POUR COIN REPAS-CRECHE FAMIL	11/12/2014	21848	10	1 190,04	1 071,00	119,04	1 190,04	0,00
19308	19308	2014 TABLES,CHAISES,BUREAUX,ARMOIRES- CTRE SOC. MS	11/12/2014	21848	10	27 028,87	24 326,01	2 702,86	27 028,87	0,00
19455	19455	2015 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE R SALENGRO	16/01/2015	21848	10	6 364,49	5 091,60	636,44	5 728,05	636,44
19508	19508	2015 BANQUETTES CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	30/01/2015	21848	10	1 597,63	1 279,08	159,76	1 437,84	159,79
19509	19509	2015 STANDS ET MURS VITABRIS PVC DAGL	14/04/2015	21848	10	6 847,20	5 477,76	684,72	6 162,48	684,72
19696	19696	2015 6 TABLES RONDDES 6 TABLES RECTANGUL. C L LES G	19/05/2015	21848	10	1 106,50	885,20	110,65	995,85	110,65
19697	19697	2015 18 LOTS 4 CHAISES CTRE DE LOIS. LES GAVROCH	18/05/2015	21848	10	2 616,19	2 092,96	261,62	2 354,58	261,61
19768	19768	2015 MEUBLE LAPCABBY 15 PORTABLESPROTECT. CASIERS	23/07/2015	21848	10	7 711,65	6 169,36	771,17	6 940,53	771,12
19770	19770	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGN	26/08/2015	21848	10	5 077,63	4 062,08	507,76	4 569,84	507,79
19802	19802	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGN	26/08/2015	21848	10	2 662,68	2 130,16	266,27	2 396,43	266,25
19862	19862	2015 MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGNIER	25/09/2015	21848	10	3 394,52	2 715,60	338,45	3 055,05	339,47
19912	19912	2015 CANAPE 3 PLACES POUR PROJET CYBERCAP CSC M S	28/10/2015	21848	10	1 434,42	1 147,52	143,44	1 290,96	143,46
19915	19915	2015 MOBILIER DE CUISINE - REST. SCOL. M. GENEVOIX	17/11/2015	21848	10	2 290,08	1 832,08	228,01	2 061,09	228,99
19991	19991	2015 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE R. SALENGRO	17/11/2015	21848	10	2 601,25	2 081,04	260,13	2 341,17	260,08
19993	19993	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU GYMNASSE LA MADELEINE	03/12/2015	21848	10	1 426,03	1 140,80	142,60	1 283,40	142,63
19995	19995	2015 BUREAUX CAISSONS MOBILE SUR MESURE-ETAT CIVIL	08/12/2015	21848	10	3 219,98	2 576,00	322,00	2 898,00	321,98
19999	19999	2015 ARMOIRES HAUTES-PASSES METALLIQUES - LOGEMENT	08/12/2015	21848	10	1 312,39	1 049,92	131,24	1 181,16	131,23
20004	20004	2015 3 ARMOIRES 1000 SUR PIED-DAGL LOGISTIQUE	08/12/2015	21848	10	1 508,94	1 207,12	160,89	1 368,01	150,93
20005	20005	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU - DIRECTION DES SPORTS	14/12/2015	21848	10	1 368,34	1 093,04	136,63	1 229,67	136,67
20013	20013	2015 ENS COMPLET LIT SURELEVE ET COUCHETTE AMOVIBL	14/12/2015	21848	10	7 599,60	6 079,68	759,96	6 839,64	759,96
20235	20235	2015 PLATEAUXPIEDS ET ENTRETOISES GYM LA MADELEIN	14/12/2015	21848	10	1 943,33	1 554,64	194,36	1 748,97	194,36
20237	20237	2016 AMENAGEMENT OPENSAPCE - SERVICE SCOLAIRE	28/01/2016	21848	10	8 793,25	6 155,31	879,33	7 034,64	1 758,61
20349	20349	2016 FAUTEUILS DE BUREAU FORTE CORPULENCE D. SPORT	28/01/2016	21848	10	5 736,43	5 736,43	819,49	6 555,92	1 638,98
20406	20406	2016 MOBILIER DE BUREAU - PAPS SERVICE MARCHES	06/04/2016	21848	10	2 153,18	1 507,24	215,32	1 722,56	430,62
20504	20504	2016 TABLES ABATTANTES ET FAUTEUILS - PAPS SALLE D	19/04/2016	21848	10	4 875,65	3 412,99	487,57	3 900,56	975,09
20574	20574	2016 MOBILIER SALLE DE REUNION ET TISANERIE PAPS	26/05/2016	21848	10	2 816,45	1 761,55	251,65	2 013,20	503,25
20575	20575	2016 BUREAUX ET CAISSONS POUR LE SERVICE ACHATS	05/07/2016	21848	10	1 806,94	1 264,83	180,69	1 445,52	361,42
20625	20625	2016 ENS. DE CHAISES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVRO	09/09/2016	21848	10	1 977,53	1 384,25	197,75	1 582,00	395,53
20626	20626	2016 ENS. CHAUFFEUSES ET POUFS - CL LES GAVROCHES	09/09/2016	21848	10	1 184,96	829,50	118,50	948,00	236,96
20627	20627	2016 CHAISES VISITEURS TISSU - ELEMENTAIRE A.CAMUS	23/09/2016	21848	10	1 431,22	1 001,84	143,12	1 144,96	286,26
20687	20687	2016 TABLES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	27/09/2016	21848	10	7 957,22	6 570,04	795,72	6 365,76	1 591,46
20688	20688	2016 VESTIAIRES/ARMOIRES A COLONNES LES GAVROCHES	10/10/2016	21848	10	1 137,39	796,18	113,74	909,92	227,47
20732	20732	2016 TABLES, CHAISES ET CASIERS - ECOLE MARC BLOCH	07/11/2016	21848	10	4 629,16	3 240,44	462,92	3 703,36	925,80
20803	20803	2016 TABLE.TABOURET.FAUTEUIL.REPOSE PIEDS-MULTI AC	07/11/2016	21848	10	2 572,41	1 800,68	257,24	2 057,92	514,49
20834	20834	2016 ENS. COMPLET VESTIAIRES - C SPORT. E.COgnevau	23/11/2016	21848	10	3 433,76	2 403,66	343,38	2 747,04	686,72
20864	20864	2016 ARMOIRES METAL. 3 PORTES-MULTI ACCUEL V.HUGO	09/12/2016	21848	10	1 120,00	784,00	112,00	896,00	224,00
20910	20910	2016 KIT RAYONNAGES/PRESTATION D INSTAL. - J. OWEN	16/12/2016	21848	10	5 617,54	3 932,25	561,75	4 494,00	1 123,54
20965	20965	2017 TABLE EVOLUTIONMEUBLE RANGE SACS - MULTI ACC	09/01/2017	21848	10	2 094,18	209,42	209,42	429,24	629,24
21140	21140	2017 TABLES CHAISES FAUTEUILS ARMOIRES - AD THERY	01/02/2017	21848	10	1 256,52	2 380,86	396,81	1 465,94	1 465,94
21142	21142	2017 MOB. SCOLAIRE REAMENAGT DORTOIR MATER. R.COTY	07/08/2017	21848	10	1 999,41	1 189,64	199,94	1 399,58	599,83
21143	21143	2017 CHAISES VISITEURS - MAT. R. COTY	07/08/2017	21848	10	2 067,91	1 240,74	206,79	1 447,53	620,38
		2017 BUREAUBIBLIOTHEQUE MATERNELLE R. COTY	07/08/2017	21848	10	3 765,61	2 259,36	376,56	2 635,92	1 129,69

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
21249	21249	2017 CHAISESTABLES EVOL./SECHE DESSIN/. J.LA FONT	21/09/2017	21848	10	1 192,49	1 192,30	192,05	1 344,35	576,14
21336	21336	2017 FAUTEUIL/CHAUFFEUSE/- HALTE GARDERIE ST BLIN	15/11/2017	21848	10	2 384,45	1 430,70	238,45	1 669,15	715,30
21361	21361	2017 ACQUIS. MOBILIER SCOLAIREMOBILIER DE BUREAU	01/12/2017	21848	10	1 080,00	324,00	108,00	432,00	648,00
21387	21387	2017 6 FAUTEUILS DE BUREAU - 1ER ETAGE DE LA DRH	25/11/2017	21848	10	1 187,16	2 100,84	197,86	1 385,02	593,54
21393	21393	2017 MOBILIER POUR LE MULTI ACCUEIL V. HUGO	25/11/2017	21848	10	3 501,39	7 349,72	350,14	2 450,96	1 050,41
21458	21458	2017 LOT DE 3 CHAISES - CSC LOUIS ARAGON	14/12/2017	21848	10	7 349,72	4 409,82	734,97	5 144,79	2 204,93
21659	21659	2018 FAUTEUIL * CANAPE FIELDS - ACCUEIL P.I.O.	14/12/2017	21848	10	3 300,16	1 650,10	330,02	1 980,12	1 320,04
22163	22163	2018 RAYONNAGES SUITE TRVX REHAB. C.S E. COGNEVAUT	06/03/2018	21848	10	9 002,40	4 501,20	900,24	5 401,44	3 600,96
22371	22371	2019 CHARIOT MOBILE - MEDIATHEQUE COULANGES	16/01/2019	21848	10	1 186,80	474,72	118,68	593,40	593,40
23006	23006	2019 MEUBLES BAS POUR SERVICE RESTAURATION COLLECT	26/11/2019	21848	10	7 057,44	2 822,96	705,74	3 528,70	3 528,74
23107	23107	2020 ANNONCE M. PUBLIC ACQ MOBILIER BUREAU SCOLAIR	13/02/2020	21848	10	1 080,00	324,00	108,00	432,00	648,00
23397	23397	2020 ARMOIRE FORTE VOL/FEU SER.CLE - PPES ETAT CIV	30/07/2020	21848	10	2 475,26	742,59	247,53	990,12	1 485,14
23399	23399	2020 RAYONNAGE CANTILEVER - DAU ESPACES VERTS	30/07/2020	21848	10	2 020,85	606,27	202,09	808,36	1 212,49
23615	23615	2020 ARMOIRE AVEC BACS 2000x1000x450 - PTM	18/12/2020	21848	10	1 229,98	369,00	123,00	492,00	737,98
23924	23924	2021 RAYONNAGES AMENAGT TRIBUNE COMPLEXE COGNEV/	10/04/2021	21848	10	9 893,66	1 978,74	989,37	2 968,11	6 925,55
23990	23990	2021 FAUTEUILS AUDIO - MEDIATHEQUE DE COULANGES	11/05/2021	21848	10	7 893,48	1 578,70	789,35	2 368,05	5 525,43
24380	24380	2021 ARMOIRE HAUTE A PORTES COULISSANTES M BLOCH	14/12/2021	21848	10	3 977,96	795,60	397,80	1 193,40	2 784,56
24448	24448	2022 KIT DE RAYONNAGE POUR LA DIRECTION DES SPORTS	19/01/2022	21848	10	2 226,59	222,66	222,66	445,32	1 781,26
24494	24494	2022 ARMOIRE FORTE POUR ARMEMENT POLICE MUNICIPALE	04/02/2022	21848	10	11 586,96	1 158,70	1 158,70	2 317,40	9 269,56
24613	24613	2022 RAYONNAGES POUR LOCAUX RESERVES ECOLE BLOCH	21/04/2022	21848	10	19 620,29	1 962,03	1 962,03	3 924,06	15 696,23
24729	24729	2022 ARMOIRE DE SECURITE A SERRURE - VOIRIE PTM	16/06/2022	21848	10	1 596,67	159,67	159,67	319,34	1 277,33
24767	24767	2022 KIT RAYONNAGE DE STOCKAGE - ECOLE MARC BLOCH	07/07/2022	21848	10	4 329,60	432,96	432,96	865,92	3 463,68
24768	24768	2022 POSTES 160/80 AVEC 2 ECRANS/COFFRES - CSU	13/07/2022	21848	10	2 537,52	253,75	253,75	507,50	2 030,02
25214	25214	2023 RAYONNAGE SERV.ACHAT HANGAR DES CRESSONNIERI	13/07/2022	21848	1	2 217,48	0,00	2 217,48	2 217,48	0,00
25215	25215	2023 BUREAU DE STUDIO POUR LE STUDIO DE MUSIQUE	19/01/2023	21848	1	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00
25216	25216	2023 BOITE DE RETOUR WF - MEDIATHEQUE DE COULANGE	19/01/2023	21848	10	4 557,88	0,00	455,79	455,79	4 102,09
25217	25217	2023 TOUR A MANGAS - MEDIATHEQUE GEORGE SAND	19/01/2023	21848	10	2 167,87	216,79	216,79	433,58	1 951,08
25218	25218	2023 TABLE DE PRESENTATION/TABLETTES - MEDIATHEQUE	19/01/2023	21848	10	1 298,64	0,00	129,86	129,86	1 168,78
25219	25219	2023 FAUTEUIL DE BUREAU ET TETIERE NOIR - PIO	19/01/2023	21848	1	410,65	0,00	410,65	410,65	0,00
25220	25220	2023 4 TABLES PACIFIC CARREE - CRECHE FAMILIALE	19/01/2023	21848	1	1 099,76	0,00	1 099,76	1 099,76	0,00
25221	25221	2023 CLOISONS ACOUSTIQUE - MEDIATHEQUE G.SAND	19/01/2023	21848	10	2 426,64	0,00	242,66	242,66	2 183,98
25222	25222	2023 DIVERS BACS A LIVRES - MEDIATHEQUE G. SAND	19/01/2023	21848	1	1 461,78	0,00	1 461,78	1 461,78	0,00
25294	25294	2023 VESTIAIRES/STABLEAUX - MATERNELLE M. LAURENCIN	16/03/2023	21848	1	1 190,42	0,00	1 190,42	1 190,42	0,00
25315	25315	2023 VESTIAIRE A PATERE MOBILE MATERN. M.LAURENCIN	22/03/2023	21848	1	266,60	0,00	266,60	266,60	0,00
25347	25347	2023 MOBILIER POUR LA MEDIATHEQUE GEORGE SAND	19/04/2023	21848	1	17 927,58	0,00	17 927,58	17 927,58	0,00
25348	25348	2023 MOBILIER POUR AMENAGEMENT D UN ESPACE ENFANT	13/05/2023	21848	1	4 064,13	0,00	4 064,13	4 064,13	0,00
25484	25484	MARCHE 22F013 PANNEAUX ET TABLEAUX D AFFICHE POUR	02/08/2023	21848	1	265,30	0,00	265,30	265,30	0,00
25522	25522	2023 DIVERS MOBILERS NOUVELLE CLASSE PRIM J.JAURE	01/09/2023	21848	1	5 467,81	0,00	5 467,81	5 467,81	0,00
25591	25591	2023 ARMOIRE D ATELIER POUR LE SERVICE VOIRIE PTM	08/11/2023	21848	10	1 174,01	0,00	117,40	117,40	1 056,61
25592	25592	2023 BAR COMPTOIR DU STADE E COGNEVAUT	17/11/2023	21848	1	919,21	0,00	919,21	919,21	0,00
25696	25696	2023 SIEGE ASSIS DEBOUT SERVICE COURRIER	23/11/2023	21848	1	288,87	0,00	288,87	288,87	0,00
25697	25697	2023 BANQUE D ACCUEIL FILIA MODULE PMR POUR LE PIO	23/11/2023	21848	10	1 151,42	0,00	115,14	115,14	1 036,28
25698	25698	2023 FAUTEUIL ORIA POUR LE SECRETAIRAT GENERAL	23/11/2023	21848	1	447,31	0,00	447,31	447,31	0,00
25699	25699	2023 VESTIAIRES POUR LES AGENTS POLICE MUNICIPAUX	08/12/2023	21848	1	6 147,60	0,00	6 147,60	6 147,60	0,00
25700	25700	2023 DIVERS MOBILIER DE BUREAU POUR L ETAT CIVIL	08/12/2023	21848	1	2 134,35	0,00	2 134,35	2 134,35	0,00
TOTAL : COMPTE = 2184. MOBILIER						397 689,74	215 074,89	89 203,97	295 278,77	102 410,94
15709	15709	2009 MATERIEL MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE MUNICI/P	30/09/2009	2188	15	1 048,00	978,18	69,82	1 048,00	0,00
16404	16404	2010 INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	28/07/2010	2188	15	2 735,99	2 371,20	182,40	2 553,60	182,39
16408	16408	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	08/11/2010	2188	15	2 707,35	2 346,37	180,49	2 526,86	180,49
16410	16410	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	08/11/2010	2188	15	1 189,00	1 030,51	79,27	1 109,78	79,22
18483	18483	2014 LITS SURELEVES TIROIRS MULTI ACCUEIL V.HUGO	15/01/2014	2189	10	5 297,67	4 767,93	529,74	5 297,67	0,00
18551	18551	2014 MATERIEL DE PROPRETE CANINE	30/01/2014	2188	10	10 674,30	9 606,87	1 067,43	10 674,30	0,00
18584	18584	2014 RYTHMES SCOLAIRES - MALLETTE PEDAGOGIQUE	13/02/2014	2188	10	2 500,00	2 500,00	250,00	2 500,00	0,00
18624	18624	2014 RYTHMES SCOLAIRES CLOISONS MOBILES	12/03/2014	2188	10	2 072,07	1 864,89	207,18	2 072,07	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
18646	18646	2014 ENCEINTES BATTERIE COUBS COMPLET ET ACCES.	26/03/2014	2188	10	2 595,96	2 336,40	259,56	2 595,96	0,00
18674	18674	2014 POSTES ANALOGIQUES - TOUTS SERVICES	01/04/2014	2188	10	1 078,44	970,56	107,88	1 078,44	0,00
18713	18713	2014 VIDEOPROJECTEURS SONY - TOUTS SERVICES	30/04/2014	2188	10	1 556,27	1 400,67	155,60	1 556,27	0,00
18820	18820	2014 TERMINAUX MOBILES TOUTS SERVICES	26/06/2014	2188	10	3 141,60	2 827,44	314,16	3 141,60	0,00
18822	18822	2014 ECHELLE 5 MARCHES - BASSIN DE LA PISCINE	01/07/2014	2188	10	1 471,20	1 324,08	147,12	1 471,20	0,00
18874	18874	2014 FOURNIPOSE - FILET PARE-BALLONS-STADE E. C	18/07/2014	2188	10	2 610,22	2 349,18	261,04	2 610,22	0,00
18879	18879	2014 FOURNITURES DE 25 CORBEILLES JADE VIGIPIRATE	29/07/2014	2188	10	3 078,60	2 770,74	307,86	3 078,60	0,00
18899	18899	2014 SWITCHS / MINI COMMUTATEURS-TOUTS SERVICES	27/08/2014	2188	10	1 186,94	1 088,21	118,73	1 186,94	0,00
18862	18862	2014 BARRIERE CLOTURE PLOTS SATDE COGNEVAUT	29/08/2014	2188	10	2 796,60	2 516,94	279,66	2 796,60	0,00
18882	18882	2014 MOQUETTE SALLE GYMNASTIQUE	11/09/2014	2188	10	8 781,80	7 903,62	878,18	8 781,80	0,00
18883	18883	2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASSE CARON	11/09/2014	2188	10	2 100,00	1 890,00	210,00	2 100,00	0,00
18896	18896	2014 5 BALAYEUSES A BATTERIES - SERVICE SPORTS	12/09/2014	2188	10	1 530,00	1 377,00	153,00	1 530,00	0,00
19000	19000	2014 MATERIEL DE SONORISATION - QUARTIERS D ETE	24/09/2014	2188	10	3 701,25	3 331,17	370,08	3 701,25	0,00
19031	19031	2014 TROMBONES ET GROS CUIVRES - ECOLE MUSIQUE	07/10/2014	2188	10	4 051,92	3 646,71	405,21	4 051,92	0,00
19171	19171	2014 LAVEUSE A CABLE MONOBROSSE DUO REST CLARET	17/11/2014	2188	10	1 894,80	1 705,32	189,48	1 894,80	0,00
19228	19228	2014 ENSEMBLE LITS A 2 NIVEAUX - CRECHE FAMILIALE	09/12/2014	2188	10	2 182,68	1 964,43	218,25	2 182,68	0,00
19274	19274	2014 TERMINAUX MOBILES - DSI TOUTS SERVICES	10/12/2014	2188	10	1 558,08	1 497,60	194,76	1 752,84	194,76
19314	19314	2015 NETTOYEUR VAPEUR MANUEL CLAS REST SCOL CLARET	20/01/2015	2188	10	4 874,58	3 899,68	487,46	4 874,58	194,66
19315	19315	2015 MATERIEL PEDAGOGIQUE MULTI ACCUEIL V HUGO	23/01/2015	2188	10	2 509,33	2 007,44	250,93	2 258,37	250,96
19316	19316	2015 PRESENTOIRS MAGAZINES A4 SERV/CECOMMUNICATIOI	26/01/2015	2188	10	11 416,18	9 132,96	1 141,62	10 274,58	1 141,60
19317	19317	2015 RIDEAUX ET STORES VENITIENS ET RAILS SANGNIER	27/01/2015	2188	10	3 191,23	2 552,96	319,12	2 872,08	319,15
19319	19319	2015 GRILLE D EXPO MODULAIRE ET CHARLOT SERV ENTRE	28/01/2015	2188	10	32 199,06	25 759,28	3 219,91	28 879,18	3 219,87
19324	19324	2015 CREATION RESEAU COMMUNAL FIBRE OPTIQUE	06/02/2015	2188	10	3 994,20	3 195,36	399,42	3 594,78	399,42
19367	19367	2015 FTURESPOSE - FILET PARE-BALLONS COGNEVAULT	17/02/2015	2188	10	2 825,62	2 260,48	282,56	2 543,04	282,58
19371	19371	2015 MAT DE GYMNASTIQUE COMPLEXE SPORTIF C BESSON	19/02/2015	2188	10	1 270,44	1 016,32	127,04	1 143,36	127,08
19535	19535	2015 TELEPHONES SIEMENS ET DEPAEPE DIVERS SERVICES	08/06/2015	2188	10	3 082,78	2 466,24	308,28	2 774,52	308,26
19698	19698	2015 APP. PANASONIC CAMESCOPE CARTE SD - CYBERCAP	16/07/2015	2188	10	6 006,47	4 805,20	600,65	5 405,85	600,62
19699	19699	2015 MATERIELEQUIPEMENTS SONORISATION - CYBERCAP	16/07/2015	2188	10	1 660,80	1 328,64	166,08	1 494,72	166,08
19701	19701	2015 MATERIELEQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CYBERCAP	23/07/2015	2188	10	3 170,53	2 536,40	317,05	2 853,45	317,08
19730	19730	2015 FOURNITURES/INSTALLATION DE POSTES - CYBERCAP	06/08/2015	2188	10	1 470,36	1 176,32	147,04	1 323,36	147,00
19772	19772	2015 1 JOURNEE PRESTATION INGENIEUR RESEAU - C.I.O	04/09/2015	2188	10	2 897,28	2 317,84	289,73	2 607,57	289,71
19806	19806	2015 ENSEMBLE MICRO HF MAIN SENNEHSIER - D.A.C	23/09/2015	2188	10	26 400,00	21 120,00	2 640,00	23 760,00	2 640,00
19807	19807	2015 DECOUPE LASER ET ACCESSOIRES - CYBERCAP	30/09/2015	2188	10	4 405,58	3 524,48	440,56	3 965,04	440,54
19833	19833	2015 COMMUTATEUR PROJET CYBERCAP	09/10/2015	2188	10	2 166,84	1 733,44	216,68	1 950,12	216,72
19834	19834	2015 ENCEINTES/PIEDS D ENCEINTE ET MICRO SALLE J B	15/10/2015	2188	10	1 148,04	919,12	114,89	1 034,01	114,93
19865	19865	2015 CAMESCOPE ET ENREGISTREUR - SCJM	05/11/2015	2188	10	4 435,50	3 548,40	443,55	3 991,95	443,55
19921	19921	2015 ENS. DE CUIVRES CONTREBASSE ECOLE DE MUSIQUE	17/11/2015	2188	10	12 726,00	10 180,80	1 272,60	11 453,40	1 272,60
19923	19923	2015 KIT RAYONNAGE + PREST MONTAGE GYM LA MADELEI	17/11/2015	2188	10	6 114,58	4 991,68	611,46	5 503,14	611,44
20014	20014	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	03/12/2015	2188	10	7 419,76	6 114,68	927,47	8 347,23	927,45
20015	20015	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	03/12/2015	2188	10	14 343,60	11 474,88	1 434,36	12 909,24	1 434,36
20019	20019	2015 DEFIBRILLATEURS + ACCESSOIRES - DIVERS SITES	03/12/2015	2188	10	5 251,57	4 201,28	525,16	4 726,44	525,13
20021	20021	2015 LAVE VITRE ASPIRATEURS PROJECTEUR GYM LA MADE	03/12/2015	2188	10	4 460,00	3 568,00	446,00	4 014,00	446,00
20022	20022	2015 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	07/12/2015	2188	10	6 624,00	5 299,20	662,40	5 961,60	662,40
20023	20023	2015 DISTRIBUTEUR DE TICKET A BOUTONS	07/12/2015	2188	10	1 030,20	824,16	103,02	927,18	103,02
20030	20030	2015 CHARIOTS POUR 3 RESTAURANTS SCOLAIRES	07/12/2015	2188	10	1 308,00	1 046,40	130,80	1 177,20	130,80
20036	20036	2015 APPAREIL DE TRACAGE POUR GAZON - COGNEVAULT	08/12/2015	2188	10	2 500,00	2 000,00	250,00	2 250,00	250,00
20038	20038	2015 ENCEINTE MIPRO ET PIED D ENCEINTE GYM LA MAD	11/12/2015	2188	10	3 542,63	2 834,08	354,26	3 188,34	354,29
20039	20039	2015 RAYONNAGES SPECIFIQUES GYM LA MADELEINE	14/12/2015	2188	10	2 436,56	2 045,74	304,57	2 741,13	304,61
20040	20040	2015 POUSSETTES SIMPLES/DOUBLES/TRIPLES-CRECHE F	14/12/2015	2188	10	8 925,48	7 140,40	892,55	8 032,95	892,53
20244	20244	2016 MAT. MENAGERS/ ELECTRIQUES GYM LA MADELEINE	14/12/2015	2188	10	3 225,83	2 258,06	322,58	2 580,64	646,19
20246	20246	2016 FUREIPOSE FILET PARE BALONS STADE E COGNEVAU	15/01/2016	2188	10	2 908,42	2 035,88	290,84	2 326,72	561,70
20247	20247	2016 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE COMPLEXE LA MADELEINI	19/01/2016	2188	10	11 519,28	8 063,51	1 151,93	9 215,44	2 303,64
20252	20252	2016 BUTS BASKET BALL POUR PLATEAU EVOL. C. BESSON	21/01/2016	2188	10	9 383,04	6 568,10	938,30	7 506,40	1 876,64
20284	20284	2016 EQUIPEMENTS RESEAUX BATIMENTS PAGS	04/02/2016	2188	10	14 923,20	10 446,24	1 492,32	11 938,56	2 984,64
			26/02/2016	2188	10					

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
20331	20331	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	11/03/2016	2188	10	1 547,54	1 083,25	154,75	1 238,00	309,54
20332	20332	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	11/03/2016	2188	10	1 031,70	722,19	103,17	825,36	206,34
20384	20384	2016 ACQUISIT/INSTALL. MOUSSE POUR FOSSE GONFLABLE	28/04/2016	2188	10	4 476,48	3 133,55	447,65	3 581,20	895,28
20407	20407	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM CARON	19/05/2016	2188	10	2 693,00	1 860,60	265,80	2 126,40	531,60
20408	20408	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE COGNEVAUL	19/05/2016	2188	10	2 808,00	1 965,60	280,80	2 246,40	561,60
20409	20409	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM VAUX	19/05/2016	2188	10	2 808,00	1 965,60	280,80	2 246,40	561,60
20410	20410	2016 EQUIPT RESEAU RESEAU FIBRE OPTIQUE COMMUNAL	20/05/2016	2188	10	25 594,32	17 916,01	2 559,43	20 475,44	5 118,88
20411	20411	2016 EQUIPTS RESEAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES PAYS	20/05/2016	2188	10	38 634,74	27 044,29	3 863,47	30 907,76	7 726,98
20420	20420	2016 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES - TOUS SERVICES	24/05/2016	2188	10	3 545,69	2 481,99	354,57	2 836,56	709,13
20444	20444	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - SERVICE ACHATS	15/06/2016	2188	10	1 401,48	981,05	140,15	1 121,20	280,28
20445	20445	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - DSI	15/06/2016	2188	10	1 019,27	1 456,08	145,61	1 164,88	291,20
20470	20470	2016 PORTATIFS HYTERA AVEC GPS-TOUS SERVICES	27/06/2016	2188	10	1 929,60	1 350,72	192,96	1 543,68	385,92
20510	20510	2016 3 AUTOLAVEUSES ROLLY - DAGL LOGISTIQUE	26/07/2016	2188	10	7 560,00	5 292,00	756,00	6 048,00	1 512,00
20537	20537	2016 ENS. DE CLASSEMENT FIXE - SALLE DU MUSEE	10/08/2016	2188	10	8 908,00	6 235,60	890,80	7 126,40	1 781,60
20541	20541	2016 CASQUES DE REALITE - FABRIQUE DU NUMERIQUE	18/08/2016	2188	10	2 136,00	1 495,20	213,60	1 708,80	427,20
20581	20581	2016 CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE - SALLE JIBREL	30/08/2016	2188	10	1 977,52	1 384,25	197,75	1 582,00	395,52
20588	20588	2016 ENCEINTE/EMETTEUR/MODULE RECEPTEUR SALLE J BR	30/08/2016	2188	10	1 500,43	1 050,28	150,04	1 200,32	300,11
20628	20628	2016 PLANS DE CHANGE - MULTI ACCUEIL V.HUGO	16/09/2016	2188	10	9 516,35	6 661,48	951,64	7 613,12	1 903,23
20630	20630	2016 MATERIEL DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	23/09/2016	2188	10	1 000,00	700,00	100,00	800,00	200,00
20658	20658	2016 EQUIPEMENTS RESEAUX FIBRE OPTIQUE 2E PHASE	13/10/2016	2188	10	39 898,99	27 929,30	3 989,90	31 919,20	7 979,79
20693	20693	2016 2 VIOLONS/1 ENSEMBLE ALTO - ECOLE DE MUSIQUE	07/11/2016	2188	10	1 044,00	730,80	104,40	835,20	208,80
20697	20697	2016 CHARLOTS DE LAVAGE + PUPITRES-REST. SCOLAIRE	17/11/2016	2188	10	1 663,20	1 164,24	166,32	1 330,56	332,64
20698	20698	2016 STANDS VITABRI + POIDS - SERV. SEJOURS VACANC	17/11/2016	2188	10	5 268,48	3 687,95	526,85	4 214,80	1 053,68
20737	20737	2016 CHARIOT ROULEAUX PAPIERS ET SPLITTERS	21/11/2016	2188	10	1 476,00	1 033,20	147,60	1 180,80	295,20
20738	20738	2016 FTURE/POSE DE FILETS PARE-BALLONS/SERV SPORTS	21/11/2016	2188	10	5 056,28	3 539,41	505,63	4 045,04	1 011,22
20741	20741	2016 COUPE PAINS+SECURITE PLASTIQUE - RESTAURATION	28/11/2016	2188	10	1 255,68	878,99	125,57	1 004,56	251,12
20742	20742	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE/B - COMPL. SPORTIF CH. CARON	28/11/2016	2188	10	1 656,56	1 159,62	165,66	1 325,28	331,28
20743	20743	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE/B - COMPL. SPORTIF R. VAUX	28/11/2016	2188	10	1 656,56	1 159,62	165,66	1 325,28	331,28
20765	20765	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - DSI	02/12/2016	2188	10	2 592,72	1 814,89	259,27	2 074,16	518,56
20766	20766	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - RYTH	02/12/2016	2188	10	3 933,60	2 753,52	393,36	3 146,88	786,72
20805	20805	2016 EQUIPT RESEAU/SECURITE - MAISON DU PROJET DU	09/12/2016	2188	10	1 416,00	891,20	141,60	1 032,80	263,20
20807	20807	2016 FTURES/POSE MATERIEL SPORTIF - GYM/C. BESSON	12/12/2016	2188	10	10 660,58	7 476,42	744,00	5 952,00	1 488,00
20808	20808	2016 TELEPHONES MOBILES - TOUS SECTEURS	13/12/2016	2188	10	3 675,92	2 573,13	367,59	2 940,72	735,20
20837	20837	2016 AUTOLAVEUSE + MONOBROSSE - DAGL LOGISTIQUE	18/12/2016	2188	10	952,44	658,74	158,74	1 111,18	476,24
20865	20865	2017 TAPIS EVOLUTION/TAPIS DE DETENTE-MULTI ACC. V	09/01/2017	2188	10	1 587,42	952,44	418,67	2 930,69	1 255,99
20867	20867	2017 AUTOLAVEUSE "ROLLY"/BATTERIE COMPL. R. VAUX	10/01/2017	2188	10	4 186,68	2 512,02	418,67	2 930,69	1 255,99
20911	20911	2017 GUITARE ELECTRIQUE+BASES ELECT - RYTHMES SCOL	01/02/2017	2188	10	1 436,50	861,90	143,65	1 005,55	430,95
20912	20912	2017 ENS. INSTRUMENT DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	01/02/2017	2188	10	6 485,32	3 891,18	648,53	4 539,71	1 946,61
20913	20913	2017 GDE CABANE/TRANSAT/TAPIS - MULTI ACC. V. HUGO	01/02/2017	2188	10	3 223,90	1 934,34	322,39	2 256,73	967,17
20915	20915	2017 BALAYEUSE/BATTERIE - COMPLEXE RAOUL VAUX	06/02/2017	2188	10	2 045,51	1 227,30	204,55	1 431,85	613,66
20933	20933	2017 TERMINAUX TELEPH. SIP MTEL 6737 TOUS SERVICE	09/02/2017	2188	10	2 193,05	1 315,66	219,31	1 635,17	657,88
20966	20966	2017 EQUIPT RESEAU/SECURITE - RESEAU FIBRE OPTIQUE	20/03/2017	2188	10	20 426,33	12 255,78	2 042,63	14 298,41	6 127,92
20982	20982	2017 FTURE SYSTEME FIDELIO - CINEMA J PREVERT	28/03/2017	2188	10	5 242,80	3 145,68	524,28	3 669,96	1 572,84
20986	20986	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAUX/SECURITE - OLVA	24/03/2017	2188	10	1 321,57	792,96	132,16	925,12	396,45
20987	20987	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAUX/SECUL-PTMMUSIQUE	24/03/2017	2188	10	2 763,14	1 657,86	276,31	1 934,17	828,97
20988	20988	2017 MATERIELS / EQUIPEMENTS - SERVICE DES SPORTS	04/04/2017	2188	10	1 048,14	628,86	104,81	733,67	314,47
21030	21030	2017 MOBILES SAMSUNG GALAXY XCOVER3 VE - DAU	03/05/2017	2188	10	1 631,04	978,60	163,10	1 141,70	489,34
21056	21056	2017 EQUIPTS INTERCONNEXION RESEAUX PROJET R H DUN	08/06/2017	2188	10	20 163,12	12 097,86	2 016,31	14 114,17	6 048,95
21074	21074	2017 ENCEINTE AMPLIFIEE/MOD.RECEPTEUR SALLE DU C M	14/06/2017	2188	10	1 218,41	731,04	121,84	852,88	365,53
21097	21097	2017 TRANSPALETTE PALBAC 1025 - DAGL LOGISTIQUE	24/07/2017	2188	7	1 787,00	1 531,74	255,26	1 787,00	0,00
21100	21100	2017 BRUMVENTILATEUR COMPACT HTE PRESSION QUARTIE	30/08/2017	2188	10	2 460,00	1 476,00	246,00	1 722,00	738,00
21102	21102	2017 VITRINE D'EXTERIEUR PORTE RELEVABLE MAT.COULA	24/07/2017	2188	10	1 390,80	834,48	139,08	973,56	417,24
21150	21150	2017 TENTES POUR LES MINIS SEJOURS EN CAMPING	21/08/2017	2188	10	4 184,86	2 510,94	418,48	2 929,43	1 255,43
21225	21225	2017 CHARIOT REMORQUE PLATEAU ACIER - QUART. D ETE	14/09/2017	2188	10	1 869,60	1 121,76	186,96	1 306,72	560,88
21226	21226	2017 CLARINETTES YAMAHA - ECOLE DE MUSIQUE	20/09/2017	2188	10	3 992,00	2 395,20	399,20	2 794,40	1 197,60

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
21227	21227	2017 ENCEINTES ET TABLE DE MIXAGE-ECOLE DE MUSIQUE	20/09/2017	2188	10	1 193,00	715,80	119,30	835,10	357,90
21253	21253	2017 MAT. JEUXLOISIRS-OUVERT. CLASSE TPS LA FONTA	21/09/2017	2188	10	2 439,72	1 463,82	243,97	1 707,79	731,93
21254	21254	2017 MATERIEL JOUET/JEUX OUVERT. CLASSE TPS LA FON	21/09/2017	2188	10	4 345,48	2 607,30	434,55	3 041,85	1 303,63
21255	21255	2017 INST. DE MUSIQUE BATTERIE - ECOLE DE MUSIQUE	21/09/2017	2188	10	1 779,00	1 067,40	177,90	1 245,30	533,70
21256	21256	2017 INST. DE MUSIQUE HAUTBOIS - ECOLE DE MUSIQUE	25/09/2017	2188	10	2 298,00	1 376,80	229,80	1 608,60	689,40
21257	21257	2017 INS. DE MUSIQUE EUPHONIUMPHONE PLAST. ECOLE	25/09/2017	2188	10	1 308,98	785,40	130,90	916,30	382,68
21261	21261	2017 BABY FOOT + SONORISATION - ALSH ROGER SALENGR	26/09/2017	2188	10	2 308,17	1 384,92	230,82	1 615,74	692,43
21262	21262	2017 PROJETEUR SCANGRIP NOVATREPIED DAGL LOGIST	29/09/2017	2188	10	1 409,19	846,52	140,92	986,44	422,75
21263	21263	2017 AMPLIS / SONORISATION - ECOLE DE MUSIQUE	05/10/2017	2188	10	7 911,98	4 747,20	791,20	5 538,40	2 373,58
21264	21264	2017 ARCHE PENTAGONALE - STADE EUG. COGNEVAUT	06/10/2017	2188	10	3 520,80	2 112,48	352,08	2 464,56	1 056,24
21265	21265	2017 AUTOLAVEUSES A BATTERIES - DIVERS SERVICES	11/10/2017	2188	10	8 726,45	5 235,90	872,65	6 108,55	2 617,90
21266	21266	2017 CHARIOTS DE MENAGE/PRESSE A MACHOIRES - DAGL	11/10/2017	2188	10	1 084,61	650,76	108,46	759,22	325,39
21267	21267	2017 BALAYEUSE ACCOMPAGNEE - COMPL. SPORT C.BESSON	11/10/2017	2188	10	2 689,26	1 613,58	268,93	1 882,51	806,75
21268	21268	2017 AUTOLAVEUSE A BATTERIE-COMPL. SPORT. COGNEVAU	11/10/2017	2188	10	2 181,61	1 308,96	218,16	1 527,12	654,49
21271	21271	2017 AUTOLAVEUSE/CHARIOT - COMPL.SPORTIF COGNEVAUT	11/10/2017	2188	10	3 969,19	2 381,52	396,92	2 778,44	1 190,75
21297	21297	2017 PIANO DROIT SCHIMMEL - ECOLE DE MUSIQUE	19/10/2017	2188	10	13 000,00	7 800,00	1 300,00	9 100,00	3 900,00
21301	21301	2017 MAT. DE SONO ENCEINTES - CSC MARC SANGNIER	20/10/2017	2188	10	2 477,04	1 486,20	247,70	1 733,90	743,14
21339	21339	2017 2 CONTREBASSES 1/4 - RYTHMES SCOLAIRES	14/11/2017	2188	10	2 600,00	1 560,00	260,00	1 820,00	780,00
21345	21345	2017 CABLES TWINAX AVEC MODULE CISCO SFP - DSI	17/11/2017	2188	10	2 546,88	1 528,14	254,69	1 782,83	764,05
21397	21397	2017 6 ELEMENTS DE RAYONNAGE - LUDOTHEQUE	29/11/2017	2188	10	1 061,42	636,84	106,14	742,98	318,44
21399	21399	2017 POTEAUX/FILETS DE VOLLEY GYMNASIE RAOULT VAUX	30/11/2017	2188	10	1 906,09	1 143,66	190,61	1 334,27	571,82
21400	21400	2017 KIT RAYONNAGE DE STOCKAGE GYMNASIE RAOULT VAU.	30/11/2017	2188	10	1 260,00	756,00	126,00	882,00	376,00
21459	21459	2017 EQUIPEMENT RESEAU CISCO - ECOLE DE MUSIQUE	08/12/2017	2188	10	1 056,42	633,84	105,64	739,48	316,94
21460	21460	2017 WISC V VERSION MANUELLE PAPIER - P.I.O	08/12/2017	2188	10	3 509,40	2 105,64	350,94	2 456,58	1 052,82
21463	21463	2017 CLIMBAY DOUBLE DIVERS - HALTE GARDERIE ST BL	08/12/2017	2188	10	1 653,52	992,10	165,35	1 157,45	496,07
21467	21467	2017 POUSSETTES DOUBLES ET TRIPLES - CRECHE FAMILI	12/12/2017	2188	10	4 119,33	2 471,58	411,93	2 883,51	1 235,82
21469	21469	2017 TERMINAUX VIDEOVERBALISATION - AGENCE CIVILE	13/12/2017	2188	10	12 000,00	7 200,00	1 200,00	8 400,00	3 600,00
21470	21470	2017 SECHE LINGE/LAVE LINGE SEMI PRO-MULTI-ACCUEIL	13/12/2017	2188	7	3 780,00	3 240,00	540,00	3 780,00	0,00
21473	21473	2017 LOT DE 3 TRICYCLES - CL LOUISE MICHEL	13/12/2017	2188	10	1 062,07	637,26	106,21	743,47	318,60
21475	21475	2017 EQUIPTS RESEAUX SECURITE TYPE PARE FEU - PPES	14/12/2017	2188	10	27 305,69	16 393,42	2 730,57	19 113,99	8 191,70
22015	22015	2018 AUTOLAVEUSE A BATTERIES MAT. CHARLES PERRAULT	07/09/2018	2188	8	2 181,61	1 363,50	272,70	1 636,20	545,41
22024	22024	2018 AUTOLAVEUSES A BATTERIES DAGL ENTRETIEN	14/09/2018	2188	8	8 726,45	5 454,05	1 090,81	6 544,86	2 181,59
22122	22122	2018 NETTOYEUR VAPEUR POUR DAGL ENTRETIEN	27/10/2018	2188	8	1 233,01	770,65	154,13	924,78	308,23
22376	22376	2019 DEFIBRILATEUR ET ACCESSOIRES - TRIBUNE RUGBY	15/01/2019	2188	8	2 104,20	1 052,08	263,02	1 315,10	789,10
22377	22377	2019 DEFIBRILATEUR ET ACCESS. HALTEROPHILIE R.VAUX	15/01/2019	2188	8	2 104,20	1 052,08	263,02	1 315,10	789,10
22378	22378	2019 EVOL.INFRASTRUCT.TELEPHONIQUE - DIVERS SITES	16/01/2019	2188	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22379	22379	2019 ZIP40 CHARIOT SECURISE TABLETTES/NOTEBOOKS/SM	16/01/2019	2188	5	2 192,78	1 754,24	438,54	2 192,78	0,00
22388	22388	2019 MACHINE A BRODER - PROJET MICRO FOLIE	05/02/2019	2188	5	3 590,07	2 872,04	718,03	3 590,07	0,00
22481	22481	2019 TOILE DE 6X6 MM POUR GRANDS TRAMPOLINES - C.B	08/03/2019	2188	5	2 390,40	1 912,32	478,08	2 390,40	0,00
22483	22483	2019 EQUIPT RESEAU CISCO CATALYST - TOUS SERVICES	18/03/2019	2188	5	1 446,84	1 157,48	289,36	1 446,84	0,00
22609	22609	2019 MATERIEL SUITE ACQ.FDS DE COMM. 27 R DE PARIS	07/06/2019	2188	5	9 175,56	7 340,44	1 835,12	9 175,56	0,00
22657	22657	2019 DIVERS MATERIELS - 6 RUE D ARNOUVILLE	06/07/2019	2188	5	3 598,08	2 878,48	719,60	3 598,08	0,00
22658	22658	2019 ENCEINTE AMPLIFIEE - CEREMONIES PATRIOTIQUES	09/07/2019	2188	5	2 704,90	1 352,44	338,11	1 690,55	1 014,35
22660	22660	2019 BUSINESS TOGETHER MOBILITE MTEL - TOUS SERV.	12/07/2019	2188	5	2 704,90	1 352,44	338,11	1 690,55	1 014,35
22701	22701	2019 BRUMIVENTILATEURS - QUARTIERS D'ETE	31/07/2019	2188	8	12 818,29	6 408,16	1 602,29	8 011,45	4 806,84
22710	22710	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.CLARET	31/07/2019	2188	8	1 907,00	953,52	238,38	1 191,90	715,10
22711	22711	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.R.SALENGRO	31/07/2019	2188	8	2 584,00	2 067,20	516,80	2 584,00	0,00
22712	22712	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.L.MICHEL	31/07/2019	2188	8	2 584,00	2 067,20	516,80	2 584,00	0,00
22756	22756	2019 MONOBROSSES/AUTOLAVEUSE - DAGL.ENT.LOGISTIQUE	03/09/2019	2188	8	1 907,00	953,52	238,38	1 191,90	715,10
22760	22760	2019 BRUMIVENTILATEUR COMPACT - QUARTIERS D'ETE	03/09/2019	2188	8	2 584,00	2 067,20	516,80	2 584,00	0,00
22797	22797	2019 ENCEINTE DE STUDIO GENELEC - ECOLE DE MUSIQUE	18/09/2019	2188	5	56 650,80	45 320,64	11 330,16	56 650,80	0,00
22848	22848	2019 MACHINE A BRODER/LOGICIEL DE BRODERIE FAB.NUM	04/10/2019	2188	5	3 392,69	2 714,16	678,53	3 392,69	0,00
22852	22852	2019 MACHINE DE SONO ET VIDEO - MICRO FOLIE	16/10/2019	2188	5	5 097,00	4 077,60	1 019,40	5 097,00	0,00
22914	22914	2019 CONSOLE ET CONTROLER - SALLE JACQUES BREL	14/11/2019	2188	5	7 328,10	5 862,48	1 465,62	7 328,10	0,00
23015	23015	2019 DIVERS MATERIEL SCENIQUE - SALLE JACQUES BREL	26/11/2019	2188	5					

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
23018	23018	2019 LAVE VAISSELLEPOMPE VIDANGE HG ST BLIN	10/12/2019	2188	5	3 716,53	2 974,84	743,69	3 718,53	0,00
23022	23022	2019 NETTOYEUR HAUTE PRESSION ENT EQUIPTS SPORTIF	14/12/2019	2188	5	1 623,55	1 288,84	324,71	1 623,55	0,00
23092	23092	2020 CHARIOT MOBILE PRO VISOTECH MEDIATHEQUE COULA	15/01/2020	2188	5	1 215,60	729,36	243,12	972,48	243,12
23096	23096	2020 MAT SONORISATION ET ECLAIRAGE - EMMTAP	18/01/2020	2188	5	25 306,54	15 183,93	5 061,31	20 245,24	5 061,30
23099	23099	2020 ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE - SALLE J.BREL	25/01/2020	2188	5	6 085,14	3 651,09	1 217,03	4 868,12	1 217,02
23118	23118	2020 ARMOIRE FRIGORIFIQUE CTRE LOIS LES GAVROCHES	13/02/2020	2188	5	3 936,14	2 361,69	787,23	3 148,92	787,22
23297	23297	2020 PANIERS DE BASKET MURAUX COMPL COGNEVAUT	22/04/2020	2188	5	9 084,00	5 450,40	1 816,80	7 267,20	1 816,80
23341	23341	2020 FUTUREPOSE ECRAN DE PROTECTION PPES	17/06/2020	2188	8	8 100,00	3 037,50	1 012,50	4 050,00	4 050,00
23400	23400	2020 PACKS IPHONE XS 64GO ARGENT - HDV DGS	04/07/2020	2188	5	2 018,40	1 211,04	403,68	1 614,72	403,68
23404	23404	2020 FUTUREPOSE DE BUT DE HAND-BALL GYMNASSE R VAUX	30/07/2020	2188	5	4 710,28	2 826,18	942,06	3 768,24	942,04
23405	23405	2020 LAVE LINGE/SECHE LINGE TRIBUNE E COGNEVAUT	31/07/2020	2188	5	20 530,32	12 318,18	4 106,06	16 424,24	4 106,08
23470	23470	2020 PAROIS DE PROTECTION GUICHET D'ACCUEIL PPES	20/09/2020	2188	8	4 343,52	1 628,82	542,94	2 171,76	2 171,76
23501	23501	2020 FILET PARE BALLE EN LISIERE DU GOLF	19/08/2020	2188	8	6 398,40	2 398,40	799,80	3 198,20	3 198,20
23502	23502	2020 ARMOIRE REFRIGEREE COMPL SPORTIF E COGNEVAUT	23/09/2020	2188	5	1 531,20	918,72	306,24	1 224,96	306,24
23539	23539	2020 MATERIELS POUR LA TRIBUNE DU COMPL COGNEVAUT	29/09/2020	2188	5	15 170,40	9 102,24	3 034,08	12 136,32	3 034,08
23542	23542	2020 DEFIBRILLATEUR POWERHEART G5 DEA - TRIBUNE CO	16/10/2020	2188	8	1 804,80	676,80	225,60	902,40	902,40
23620	23620	2020 AUTOLAVEUSES A BATTERIE - REST SCOL CLARET	23/10/2020	2188	8	5 408,79	2 028,66	676,22	2 704,88	2 704,91
23623	23623	2020 AUTOLAVEUSENETTOYEUR VAPEUR COMPL COGNEVAL	26/11/2020	2188	5	13 029,71	4 886,13	1 628,71	6 514,84	6 514,87
23624	23624	2020 MAT SCENIQUE STAIRVILLE - SALLE JACQUES BREL	27/11/2020	2188	5	2 338,00	1 402,80	467,60	1 870,40	467,60
23625	23625	2020 MATERIELS SCENIQUES PROJECTEURS SALLE J.BREL	27/11/2020	2188	5	9 300,34	5 580,21	1 860,07	7 440,28	1 860,06
23634	23634	2020 MASSICOIT IDEAL POUR L ECOLE DE MUSIQUE	27/11/2020	2188	5	1 175,00	705,00	235,00	940,00	235,00
23752	23752	2020 MAT SCENIQUE RETOUR DE SCENE SALLE J.BREL	17/12/2020	2188	5	13 219,20	7 931,52	2 643,84	10 575,36	2 643,84
23757	23757	2021 APPAREIL PHOTO HYBRIDE - CINEMA J PREVERT	21/01/2021	2188	5	1 299,00	519,60	259,80	779,40	519,60
23759	23759	2021 2 ENSEMBLES PHOTO NUMERIQUE- MAISON DES ARTS	21/01/2021	2188	5	2 667,61	1 067,04	533,52	1 600,56	1 067,05
23852	23852	2021 ORGUE SENSORIEL COMPLET - LA MAISON DES ARTS	22/01/2021	2188	5	6 500,00	2 800,00	1 300,00	3 900,00	2 800,00
23926	23926	2021 PAIRE DE BUT DE FB A 8 - GYM CHRISTINE CARON	16/03/2021	2188	5	3 516,59	1 406,64	703,32	2 109,96	1 406,63
23929	23929	2021 CASCADE LUMINEUSE - CTRE LOISIR LES GAVROCHES	10/04/2021	2188	5	1 174,80	469,92	234,96	704,88	469,92
24107	24107	2021 AUTOLAVEUSE ELFOMONOBROSSE - DAGL ENT LOGIST	13/04/2021	2188	8	18 798,80	4 699,70	2 349,85	7 049,55	11 749,25
24202	24202	2021 CAMERA THERMIQUE GTC 400 - PTM	28/07/2021	2188	5	1 218,00	487,20	243,60	730,80	487,20
24246	24246	2021 MATERIEL POUR ESPACE RELAXATION ECOLE M.BLOCH	12/10/2021	2188	5	2 285,28	914,12	457,06	1 371,18	914,10
24396	24396	2021 SECHE LINGE MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	18/11/2021	2188	5	1 983,66	793,46	396,73	1 190,19	793,47
24453	24453	2022 AUTOLAVEUSES AVEC BATTERIE - DAGL ENT. ECOLES	09/12/2021	2188	8	24 128,69	6 032,18	3 016,09	9 048,27	15 080,42
24455	24455	2022 SAXOPHONE TENOR SELMER - MAISON DES ARTS	19/01/2022	2188	5	5 312,50	1 062,50	1 062,50	2 125,00	3 187,50
24560	24560	2022 CAMESCOPE DE POING - CINEMA JACQUES PREVERT	19/01/2022	2188	5	2 617,26	523,45	523,45	1 046,90	1 570,36
24616	24616	2022 CASIER DE RANGEMENT DE BOUTEILLES DE GAZ	01/04/2022	2188	5	1 276,34	255,67	255,67	511,34	767,00
24683	24683	2022 BOITIER DE SCENE NUMERIQUE AUDIO-SALLE J.BREL	08/04/2022	2188	5	7 634,20	1 526,84	1 526,84	3 053,68	4 580,52
24731	24731	2022 DIVERS MATERIELS FDS DE COM LA FOURMILIERE 95	13/05/2022	2188	5	14 000,00	2 800,00	2 800,00	5 600,00	8 400,00
24769	24769	2022 FUTUREPOSE ABRIS DE TOUCHE - TERRAIN FOOTBALL	16/06/2022	2188	5	10 011,60	2 002,32	2 002,32	4 004,64	6 006,96
24836	24836	2022 CHARIOT PREMIUM FROID - SERVICE ENTLOGISTIQ	28/08/2022	2188	10	3 072,00	307,20	307,20	614,40	2 457,60
24843	24843	2022 POTENCE MOBILE POUR SACS DE FRAPPE GYM OWEN	17/08/2022	2188	5	2 109,00	421,80	421,80	843,60	1 265,40
24846	24846	2022 DRAPEAUX ET ECUSIONS POUR BATIMENTS SCOLAIRES	23/08/2022	2188	5	2 979,00	595,80	595,80	1 191,60	1 787,40
24912	24912	2022 TATAMISPROTECTION MURALE - DOJO LEO LAGRANGE	24/08/2022	2188	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24916	24916	2022 MAGASIN A BOUTEILLE DE GAZ - SERV VOIRIE PTM	06/09/2022	2188	8	1 234,53	154,32	154,32	308,64	925,89
24919	24919	2022 MATERIEL PEDAGOGIQUE - MULTI ACCUEIL VICTOR	14/09/2022	2188	5	2 082,52	416,50	416,50	833,00	1 249,52
24922	24922	2022 REFRIGISSEUR SUR SOL - REST SCOLAIRE CLARET	22/09/2022	2188	5	2 801,63	560,33	560,33	1 120,66	1 680,97
24928	24928	2022 CONTROLIUM DAW POUR TABLETTE - MAISON DES ART	22/09/2022	2188	5	1 299,00	259,80	259,80	519,60	779,40
25020	25020	2022 BLIXER TRINITYPRO MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	23/09/2022	2188	5	2 193,96	438,79	438,79	877,58	1 316,38
25021	25021	2022 CLARINETTES SIB YAMAHA - LA MAISON DES ARTS	20/10/2022	2188	8	2 491,20	498,24	498,24	996,48	1 494,72
25024	25024	2022 KITS TASERS X28P AGENTS DE LA PM	20/10/2022	2188	5	7 964,99	995,62	995,62	1 991,24	5 973,75
25026	25026	2022 ENCEINTES COLONNES - SALLE JACQUES BREL	24/10/2022	2188	5	5 532,00	1 106,40	1 106,40	2 212,80	3 319,20
25032	25032	2022 LYRES MOBILE - SALLE JACQUES BREL SERVICE	24/10/2022	2188	5	13 818,24	2 763,65	2 763,65	5 527,30	8 290,94
25100	25100	2022 EQUIPEMENTS AUDIO POUR LA MAISON DES ARTS	05/11/2022	2188	5	1 119,00	223,80	223,80	447,60	671,40
25102	25102	2022 EQUIPTS TRANSFERT DONNEES AUDIO VERS IMAC - M	22/11/2022	2188	5	6 681,60	1 336,32	1 336,32	2 672,64	4 008,96
25108	25108	2022 MICRO A CONDENSATEUR LA MAISON DES ARTS	29/11/2022	2188	5	2 078,00	415,60	415,60	831,20	1 246,80
		2022 CONTREBASSE 1/16 CHINE - MAISON DES ARTS	02/12/2022	2188	5	1 600,00	320,00	320,00	640,00	960,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
25160	25160	2022 ASPIRATEUR DORSAL/AUTOLAVEUSE - DAG PROPRETE	13/12/2022	2188	8	3 059,29	382,41		784,82	2 294,47
25162	25162	2022 ARMOIRE REFRIGEREE - SALLE JACQUES BREL LOGIS	13/12/2022	2188	8	2 736,00	342,00		684,00	2 052,00
25223	25223	2023 ENCEINTE DE PROXIMITÉ - LA MAISON DES ARTS	19/01/2023	2188	5	2 650,00	0,00		530,00	2 120,00
25224	25224	2023 EQUIP GYROPHARE/PORTE FUSIBLE VEHICULE PM	19/01/2023	2188	1	733,20	0,00		733,20	0,00
25225	25225	2023 RAMPE MINI VEGA - VEHICULE MUNICIPALE	19/01/2023	2188	5	2 682,00	0,00		536,40	2 145,60
25226	25226	2023 ASPIRATEUR A MAIN SANS FIL - SERVICE PROPRETE	20/01/2023	2188	1	1 284,00	0,00		1 284,00	0,00
25227	25227	2023 EQUIPTS VOLLEY/BAC METALLIQUE - COMPL.J.OIWENS	21/01/2023	2188	1	5 337,12	0,00		5 337,12	0,00
25228	25228	2023 MATERIELS ET EQUIPT ATHLETISME COMPL.COGNEVAU	21/01/2023	2188	1	19 864,19	0,00		19 864,19	0,00
25229	25229	2023 CAMERAS PIETONSTATIONS D ACCUEIL 8 CAM - PM	24/01/2023	2188	5	27 701,92	0,00		5 540,38	22 161,54
25230	25230	2023 FOURCONGEL FRIGOLAVE V/LAVE LINGE - BETANC	10/02/2023	2188	1	1 779,96	0,00		1 779,96	0,00
25231	25231	2023 FILET DE VOLLEY 3MM GES - COMPLEXE JESSE OWEN	11/02/2023	2188	1	211,50	0,00		211,50	0,00
25232	25232	2023 SEPARATION MOBILE REPLABLE - COMPL.COGNEVAUT	11/02/2023	2188	1	2 003,57	0,00		2 003,57	0,00
25233	25233	2023 ARMOIRE/Z VESTAIRES COMPL EUGENE COGNEVAUT	16/02/2023	2188	1	672,74	0,00		672,74	0,00
25234	25234	2023 ARMOIRE/VESTAIRE - BATIMENT FURMANEK 2	16/02/2023	2188	1	547,64	0,00		547,64	0,00
25235	25235	2023 VESTIAIRES POUR LE BATIMENT MALVITTE 2	16/02/2023	2188	1	250,22	0,00		250,22	0,00
25236	25236	2023 VESTIAIRES POUR LE BATIMENT C.L. LES POULBOTS	16/02/2023	2188	1	250,22	0,00		250,22	0,00
25237	25237	2023 ARMOIRE POUR LE MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	16/02/2023	2188	1	422,52	0,00		422,52	0,00
25238	25238	2023 GILET PARE BALLE COLOMBUS - POLICE MUNICIPALE	16/02/2023	2188	5	595,00	0,00		595,00	0,00
25239	25239	2023 EQUIPT MULTIMEDIAS - SALLE DE REUNION DU PPES	20/01/2023	2188	1	3 850,27	0,00		770,05	3 080,22
25295	25295	2023 FOND VINYLE KIT DE FLASH CTRE DE RESSOURCE	07/03/2023	2188	1	701,56	0,00		701,56	0,00
25296	25296	2023 APPAREIL PHOTO NIKON D7500 CTRE DE RESSOURCE	07/03/2023	2188	5	1 670,92	0,00		334,18	1 336,74
25297	25297	2023 SONO YAMAHA POUR LE SERVICE LOGISTIQUE	18/03/2023	2188	1	692,78	0,00		692,78	0,00
25316	25316	2023 RENOUVELT DE GPB DEPASSES-POLICE MUNICIPALE	23/03/2023	2188	1	2 565,12	0,00		2 565,12	0,00
25349	25349	2023 MICROS DOUBLE EMETTEUR MAIN-SALLE DU CONSEIL	14/04/2023	2188	1	1 256,80	0,00		1 256,80	0,00
25350	25350	2023 TELEPHONES PORTABLES XIAXOMI REDMI - DSI	28/04/2023	2188	1	2 275,20	0,00		2 275,20	0,00
25351	25351	2023 PLAQUE FUNERAIRE PERSONALISEE POUR M THAUVIN	28/04/2023	2188	1	503,04	0,00		503,04	0,00
25352	25352	2023 EQUIPT POUR AMENAGT D UN ESPACE ENFANT CINEMA	13/05/2023	2188	1	410,53	0,00		410,53	0,00
25382	25382	2023 ENCEINTE BLUETOOTH - MEDIATHEQUE DE COULANGE	17/05/2023	2188	1	139,99	0,00		139,99	0,00
25383	25383	2023 GILET PARE BALLE PACK COLOMBUS - POLICE MUNIC	25/05/2023	2188	1	595,00	0,00		595,00	0,00
25384	25384	2023 TELEPHONE DEPAEPE H2000 SIP - DSI	01/06/2023	2188	1	352,62	0,00		352,62	0,00
25395	25395	2023 LAVE VAISSELLE BOSCH - CRECHE FAMILIALE	02/06/2023	2188	1	718,99	0,00		718,99	0,00
25430	25430	2023 MANGE-DEBOUT/CHARIOT/ HOUSE - SERV DES SPORT	07/07/2023	2188	1	1 782,00	0,00		1 782,00	0,00
25485	25485	2023 MATERIEL CINEMATOGRAPHIQUE CINEMA J PREVERT	02/08/2023	2188	5	8 182,70	0,00		1 636,54	6 546,16
25486	25486	2023 MURS TOITS VITABRI/CHARIOT SERVICE LOGISTIQUE	11/08/2023	2188	1	4 475,38	0,00		4 475,38	0,00
25550	25550	2023 SECHE LINGE ECOLE MATERNELLE C PERRAULT	20/09/2023	2188	1	739,00	0,00		739,00	0,00
25551	25551	2023 MICRO ONDE ECOLE MATERNELLE ANNE SYLVESTRE	20/09/2023	2188	1	250,00	0,00		250,00	0,00
25552	25552	2023 MICRO ONDE ECOLE MATERNELLE BENJAMIN RABIER	20/09/2023	2188	1	250,00	0,00		250,00	0,00
25553	25553	2023 VIOLONCELLE POUR LA MAISON DES ARTS	20/09/2023	2188	1	890,00	0,00		890,00	0,00
25554	25554	2023 LAVE LINGE FRONTAL MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	20/09/2023	2188	5	1 526,78	0,00		305,36	1 221,42
25555	25555	2023 MODULOBOSSSE VELO POUR LES QUARTIERS D ETE	30/09/2023	2188	5	7 608,00	0,00		1 521,60	6 086,40
25556	25556	2023 FACADE SEULE POUR BUT DE FOOT A 8 RABATTABLE	10/10/2023	2188	5	1 815,60	0,00		363,12	1 452,48
25593	25593	2023 MATERIELS D EQUIPEMENTS ENTRETIEN VOIRIES	24/10/2023	2188	1	595,20	0,00		595,20	0,00
25594	25594	2023 CHRONO DE VITESSE VERSION DUO COMPL COGNEVAU	26/10/2023	2188	5	1 296,00	0,00		259,20	1 036,80
25595	25595	2023 DIVERS BACHES POUR LES FOSSES DE SAUTS	04/11/2023	2188	5	4 819,72	0,00		963,94	3 855,78
25596	25596	2023 TELEPHONES DE SECOURS TOUS LES SERVICES DSI	06/11/2023	2188	1	2 666,64	0,00		2 666,64	0,00
25597	25597	2023 MATERIEL SCENIQUE LA REGIE DE LA SALLE J BREL	17/11/2023	2188	1	5 718,90	0,00		5 718,90	0,00
25598	25598	2023 ASPIRATEUR DYSON COMPLEXE SPORTIF C BESSON	17/11/2023	2188	1	999,00	0,00		999,00	0,00
25599	25599	2023 TOIT VITABRI COMPLEXE SPORTIF E.COGNEVAUT	17/11/2023	2188	1	786,00	0,00		786,00	0,00
25600	25600	2023 MOTO BROSSSE THERMIQUE POUR GAZON COGNEVAUT	17/11/2023	2188	1	899,00	0,00		899,00	0,00
25601	25601	2023 BAVETTE ET BROSSSE POUR COMPLEXE SPORTIF	17/11/2023	2188	1	825,19	0,00		825,19	0,00
25602	25602	2023 OUTILLAGES COMPLEXE SPORTIF E COGNEVAUT	17/11/2023	2188	1	2 638,06	0,00		2 638,06	0,00
25603	25603	2023 CONSOLES AUTRES MATERIELS POUR JEUNESSE	17/11/2023	2188	1	3 499,70	0,00		3 499,70	0,00
25701	25701	2023 DOUBLE MICRO POUR LA REGIE DE LA SALLE J BREL	23/11/2023	2188	5	2 850,00	0,00		570,00	2 280,00
25702	25702	2023 MATERIEL SCENIQUE- REGIE DE LA SALLE J BREL	23/11/2023	2188	5	2 878,00	0,00		575,60	2 302,40
25703	25703	2023 AUTOLAVEUSE 340MM COMPL SPORTIF EUG COGNEVAU	23/11/2023	2188	8	3 247,45	0,00		405,93	2 841,52

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2024

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTES	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
25704	25704	2023 SECHE LINGE CANDY MAT MAURICE GENEVOIX	24/11/2023	2188	1	488,99			488,99	0,00
25705	25705	2023 CONGEL REFRIGERATEUR MATERNELLE L'AUBRAC	24/11/2023	2188	1	788,99			788,99	0,00
25706	25706	2023 PLAYSTATION 5 MEDIATHEQUE DE COULANGES	24/11/2023	2188	1	521,55			521,55	0,00
25707	25707	2023 PLATEFORME ELECTRIQUE MOBILE COMPL COGNEVAUT	24/11/2023	2188	8	1 560,84			195,11	1 365,73
25708	25708	2023 CONGEL REFRIGERATEUR THOMSON PRIMAIRE A CANU	28/11/2023	2188	1	538,99			538,99	0,00
25709	25709	2023 TELEPHONES FIXES MITEL IP PHONE DSI	01/12/2023	2188	1	6 446,16			6 446,16	0,00
25710	25710	2023 EMETTEURS DE POCHES NUM SALLE JACQUES BREL	08/12/2023	2188	1	516,00			516,00	0,00
25711	25711	2023 ASPIRATEUR ET ASPIROBROSSEUR COMPL COGNEVAU	08/12/2023	2188	1	1 037,00			1 037,00	0,00
25712	25712	2023 STATION AUDIO AVEC LECTEUR CTRE DE RESSOURCES	14/12/2023	2188	1	2 478,00			2 478,00	0,00
25713	25713	2023 BORNES TELEPHONIQUE MITEL - TOUS LES SERVICES	14/12/2023	2188	1	9 556,80			9 556,80	0,00
25714	25714	2023 TASERS T7 POUR LES AGENTS DE LA POLICE MUNICI	21/12/2023	2188	8	20 240,98			2 530,12	17 710,86
TOTAL : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOBILISATIONS						1 423 983,38	782 524,92	272 519,45	1 055 044,37	358 938,99
TOTAL GÉNÉRAL						17 670 705,13	8 497 518,01	2 173 972,19	10 671 490,20	6 999 214,93

BUDGET VILLE
Relevé détaillé des amortissements liés aux bonus écologiques
Exercice 2024

Véhicules	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2024	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2024
Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-389-LJ	13911	6 300,00	0,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-393-HF	13911	6 300,00	0,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-320-TY	13911	6 300,00	0,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-329-TY	13911	6 300,00	0,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule Renault Zoé EW390EB	13911	6 000,00	857,14	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Zoé EW410EB	13911	6 000,00	857,14	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Zoé EEW532DZ	13911	6 000,00	857,14	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Kangoo Z.E EV247CB	13911	6 000,00	857,14	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Kangoo Z.E EV184CC	13911	6 000,00	857,14	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé EW-480-EB	13911	6 000,00	857,14	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM-829-ZA	13911	8 500,00	3 642,86	7 ans	2021-2027	1 214,29
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM-849-ZA	13911	8 500,00	3 642,86	7 ans	2021-2027	1 214,29

BUDGET VILLE
Relevé détaillé des amortissements liés aux bonus écologiques
Exercice 2024

Véhicules	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2024	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2024
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM-828-ZA	13911	6 000,00	2 571,43	7 ans	2021-2027	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM -833-ZA	13911	6 000,00	2 571,43	7 ans	2021-2027	857,14
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Grand Confort FL-824-AC	13911	6 000,00	2 571,43	7 ans	2021-2027	857,14
Véhicule électrique Alke ATX 330 E	13911	5 000,00	2 857,14	7 ans	2022-2028	714,29
Véhicule électrique Renault Zoé E-Tech Business R110 GD-802-EZ	13911	6 500,00	4 642,86	7 ans	2023-2029	928,57
Véhicule électrique Alke ATX 340 E GE-027-CF	13911	5 000,00	3 571,43	7 ans	2023-2029	714,29
TOTAL GENERAL		112 700,00	31 214,29			16 100,00

BUDGET VILLE
Relevé détaillé des subventions d'équipement amortissables
Exercice 2024

Désignation de l'opération	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2024	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2024
Subvention de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (acquisition d'un désherbeur)	13918	11 073,00	4 429,20	10 ans	2019-2028	1 107,30
TOTAL GENERAL		11 073,00	4 429,20			1 107,30

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	B3.1
ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2024	

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2024

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2024	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risque et charges (3)						
Provisions pour litiges						
(Contentieux en cours)	219 000.00	01/01/2024	396 620.70	615 620.70	0.00	615 620.70
Provisions pour pertes de change						
(...)						
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions						
(...)						
Provisions pour garanties d'emprunts						
(...)						
Autres provisions pour risques						
(...)						
Dépréciations (3)						
des immobilisations						
(...)						
des stocks et encours						
(...)						
des comptes tiers						
(créances irrécouvrables ou éteintes)	3 209.00	01/01/2024	42 845.00	46 054.00	36 369.00	9 685.00
des comptes financiers						
(...)						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	222 209.00		439 465.70	661 674.70	36 369.00	625 305.70
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risque et charges (3)						
Provisions pour litiges						
(...)						
Provisions pour pertes de change						
(...)						
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions						
(...)						
Provisions pour garanties d'emprunts						
(...)						
Autres provisions pour risques						
(...)						
Dépréciations (3)						
des immobilisations						
(...)						
des stocks et encours						
(...)						
des comptes tiers						
(...)						
des comptes financiers						
(...)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES PROVISIONS	222 209.00		439 465.70	661 674.70	36 369.00	625 305.70

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

COMMUNE DE GONESSE-BUDGET PRINCIPAL GONESSE-BP 2024

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2024	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
(...)						

NEANT

*** La Ville n'a pas opté pour l'étalement des provisions dans le cadre de ce BP 2024**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

COMMUNE DE GONESSE-BUDGET PRINCIPAL GONESSE-BP 2024

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
2024	Dépenses crise sanitaire Covid 19	5	14/12/2020	809 879.16	647 903.32	161 975.84	0.00

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GONESSE

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

Séance Ordinaire du 14 décembre 2020

L'an deux mil vingt, le quatorze décembre,

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

Etaient présents :

Groupe Pour Gonesse, vivre l'avenir :

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

Groupe Agir pour Gonesse :

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

Groupe Communiste et Républicain :

Madame HENNEBELLE

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

Absents avec pouvoir :

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

Absents :

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

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

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

**Nombre de membres
en exercice : 35**

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

Début de séance : 24

Fin de séance : 27

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

RAPPORTEUR : Monsieur TIBI

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu l'instruction budgétaire M14,

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

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

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

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

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

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

Entendu l'exposé du Rapporteur,

APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE

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

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

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

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

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.

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



Malika CAUMONT



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

Publié, le : **23 DEC. 2020**

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

Vincent BRYCHE

Michel COLL

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

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

COMMUNE DE GONESSE-BUDGET PRINCIPAL GONESSE-BP 2024

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 454 1101/1201 Intitulé de l'opération : Réhabilitation/extension de la piscine Raoul Vaux		Date de délibération : 25/06/018		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2024 (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
Chapitre 454 Opération n°1101 Réhabilitation/extension de la piscine Raoul Vaux (5)	10 196 989.00	3 690 240.63	750 000.00	14 637 229.63
Chapitre 23 Opération n°1101 Avance Réhabilitation/extension de la piscine Raoul Vaux (5)	365 678.39	991 375.00	0.00	1 357 053.39
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses © (6)	-138 282.31			-138 282.31
Dépenses nettes (a-c)	10 424 385.08	4 681 615.63	750 000.00	15 856 000.71
RECETTES (b)				
Chapitre 454 Opération n°1201 Financement de l'opération par la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France	2 623 455.87	12 482 544.84	750 000.00	15 856 000.71
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)	2 623 455.87	12 482 544.84	750 000.00	15 856 000.71

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DES PRETS		B6

Prêts (compte 274)

	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)					
(...)					
Non assortis d'intérêts (total)					
(...)					

IV - ANNEXES			IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ENGAGEMENTS HORS BILAN			B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2024	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	169 241 200.26	118 043 063.73	4 549 799.78
8016	Contrat de crédit-bail (2)	439 596.00	149 154.96	67 729.36
8017	Subvention à verser en annuité (3)			
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)	0.00	0.00	0.00
	Au profit d'organisme publics (3)			
	Au profit d'organisme privés (3)	21 027 000.00	17 070 770.94	1 084 683.32
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)			
	Engagement liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)			

- (1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis
- (2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail
- (3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.
- (4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV - ANNEXES			IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ENGAGEMENTS HORS BILAN			B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/2024	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)			
8027	Subvention à recevoir par annuité			
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)			
	Engagements reçus des entreprises			
	A l'exception de ceux reçus des entreprises			

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV - ANNEXES										IV	
ANNEXES PATRIMONIALES										B7.3	
ENGAGEMENTS HORS BILAN											

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti			Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2024	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indice ou devises pour l'indexation du montant du prêt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		Catégories de l'emprunt (7)	En intérêts (8)	En capital
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état																		
ASS ARMEUNIENNE D AIDE SOCIALE	2012	X		REHABILITATION DE LA RESIDENCE L EGLANTIER	Caisse Dépôts et Consignations	213 006,64	133 161,30	10,75	T	V	LIVRET A	3,14	V	LIVRET A	3,14	A - 1	4 013,55	10 322,26
ASS ARMEUNIENNE D AIDE SOCIALE	2021	C		PH2 20 CHANTIERS MAAS	Caisse Dépôts et Consignations	140 000,00	140 000,00	37,67	A	V	LIVRET A	1,09	V	LIVRET A	1,00	A - 1	0,00	0,00
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	705 489,28	525 982,49	26,00	A	V	LIVRET A	1,48	V	LIVRET A	1,10	Non défini - Non défini	5 778,99	16 817,24
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	307 878,00	250 506,32	36,00	A	V	LIVRET A	1,43	V	LIVRET A	1,10	Non défini - Non défini	2 755,57	5 522,52
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	303 878,83	210 892,30	36,00	A	V	LIVRET A	0,88	V	LIVRET A	1,30	Non défini - Non défini	2 730,00	6 963,97
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	111 421,51	84 847,83	36,00	A	V	LIVRET A	0,92	V	LIVRET A	1,30	Non défini - Non défini	1 798,07	1 798,07
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	1 108 369,69	755 862,03	26,00	A	V	LIVRET A	1,13	V	LIVRET A	0,75	Non défini - Non défini	5 517,47	24 682,75
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	500 804,54	400 434,07	36,00	A	V	LIVRET A	1,07	V	LIVRET A	0,75	Non défini - Non défini	3 003,26	9 430,55
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	322 842,33	277 191,88	26,82	A	V	LIVRET A	2,59	V	LIVRET A	3,60	Non défini - Non défini	878,91	330,41
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	302 449,44	250 449,44	36,82	A	V	LIVRET A	1,82	V	LIVRET A	3,60	Non défini - Non défini	10 888,16	851,60
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	324 652,68	236 539,44	26,82	A	V	LIVRET A	2,73	V	LIVRET A	2,80	Non défini - Non défini	9 632,12	3 952,12
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	168 493,85	85 034,16	36,82	A	V	LIVRET A	1,95	V	LIVRET A	2,80	Non défini - Non défini	2 380,96	450,19
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	609 172,34	493 723,69	26,82	A	V	LIVRET A	2,25	V	LIVRET A	3,25	Non défini - Non défini	10 046,03	6 092,71
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	407 648,87	333 078,72	36,82	A	V	LIVRET A	2,40	V	LIVRET A	3,25	Non défini - Non défini	10 046,03	6 092,71
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 5 LOGTS LOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	171 322,34	139 000,14	27,41	A	V	LIVRET A	0,62	V	LIVRET A	0,30	Non défini - Non défini	387,00	1 162,49
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 5 LOGTS LOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	38 494,45	31 461,79	37,41	A	V	LIVRET A	0,58	V	LIVRET A	0,30	Non défini - Non défini	64,39	782,88
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 8 LOGTS LOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	390 760,54	301 573,98	27,41	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	0,75	Non défini - Non défini	2 261,60	9 719,34
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 8 LOGTS LOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	300 397,85	89 065,96	37,42	A	V	LIVRET A	1,02	V	LIVRET A	0,75	Non défini - Non défini	897,69	2 034,41
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 10 LOGTS LOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	400 888,02	303 845,40	37,42	A	V	LIVRET A	2,77	V	LIVRET A	3,60	Non défini - Non défini	10 493,66	2 034,41
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 10 LOGTS LOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	899 908,99	638 212,82	27,41	A	V	LIVRET A	1,37	V	LIVRET A	1,10	Non défini - Non défini	3 459,81	9 135,55
ANTIN RESIDENCES	2010	X		CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	385 204,78	314 446,40	28,50	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,30	Non défini - Non défini	10 493,66	2 034,41
ANTIN RESIDENCES	2011	X		CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	230 862,87	20 845,20	38,50	A	V	LIVRET A	0,31	V	LIVRET A	0,30	Non défini - Non défini	2 261,60	9 719,34
ANTIN RESIDENCES	2012	X		CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	313 960,35	243 478,59	28,50	A	V	LIVRET A	0,37	V	LIVRET A	1,10	Non défini - Non défini	2 261,60	9 719,34
ANTIN RESIDENCES	2012	X		CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	340 422,88	281 455,18	38,50	A	V	LIVRET A	1,33	V	LIVRET A	1,10	Non défini - Non défini	2 261,60	9 719,34
ANTIN RESIDENCES	2015	X		CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	345 320,08	295 123,59	38,50	A	V	LIVRET A	1,32	V	LIVRET A	1,10	Non défini - Non défini	2 261,60	9 719,34
ASSOCIATION CAP DEVANT	2015	P		CONST CÔTE D ACCUEIL DE JOUR 40 PLACES HANDICAPÉES	Caisse d'Epargne	919 412,50	648 951,14	12,85	M	F	LIVRET A	3,23	F	LIVRET A	2,70	A - 1	18 665,71	42 872,23
CLESENCE (HLM Maison du CIL)	1988	X		CONST 59/58 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE	Caisse Dépôts et Consignations	2 902 131,02	956 873,15	7,75	A	V	LIVRET A	2,82	V	LIVRET A	1,70	Non défini - Non défini	18 268,84	120 153,74
CLESENCE (HLM Maison du CIL)	1989	X		CONST 858 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE	Caisse Dépôts et Consignations	304 888,03	90 164,76	6,75	A	V	LIVRET A	2,82	V	LIVRET A	1,30	Non défini - Non défini	1 172,40	12 973,26
CLESENCE (HLM Maison du CIL)	2000	X		CONST DE 1197 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE	Caisse Dépôts et Consignations	304 888,03	94 868,81	7,41	A	V	LIVRET A	2,83	V	LIVRET A	1,30	Non défini - Non défini	1 233,20	12 864,32
CLESENCE (HLM Maison du CIL)	1989	X		CONST DE 2037 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE	Caisse Dépôts et Consignations	2 129 612,55	733 416,83	8,42	A	V	LIVRET A	3,26	V	LIVRET A	1,70	Non défini - Non défini	12 468,13	82 884,32
CLESENCE (HLM Maison du CIL)	2017	X		CONST 32 LOGTS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 143 258,00	921 444,51	33,52	A	F	LIVRET A	1,16	F	LIVRET A	1,10	A - 1	10 135,69	31 943,61
CLESENCE (HLM Maison du CIL)	2017	X		CONST 32 LOGTS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	818 759,00	609 186,24	52,92	A	V	LIVRET A	0,99	V	LIVRET A	0,86	A - 1	9 712,29	17 326,07
CLESENCE (HLM Maison du CIL)	2017	X		CONST 32 LOGTS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	138 690,00	120 186,87	52,92	A	V	LIVRET A	2,18	V	LIVRET A	2,46	A - 1	2 856,84	1 236,62
CLESENCE (HLM Maison du CIL)	2017	X		CONST 32 LOGTS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	211 010,00	174 982,99	33,52	A	V	LIVRET A	2,72	V	LIVRET A	3,11	A - 1	5 426,58	3 265,01
CLESENCE (HLM Maison du CIL)	2017	X		CONST 32 LOGTS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	532 969,00	420 864,02	33,52	A	V	LIVRET A	0,35	V	LIVRET A	0,30	A - 1	2 856,84	1 236,62
CLESENCE (HLM Maison du CIL)	2017	X		CONST 32 LOGTS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	317 296,00	270 871,52	52,92	A	V	LIVRET A	1,00	V	LIVRET A	0,98	A - 1	2 856,84	1 236,62
3F RESIDENCES ANCIEN RSF	2018	X		CONST 160 LOGEMENTS - AVENUE LEON BLUM	Caisse Dépôts et Consignations	360 850,30	341 653,04	42,33	A	V	LIVRET A	0,72	V	LIVRET A	0,80	A - 1	2 356,22	6 664,31
3F RESIDENCES ANCIEN RSF	2018	X		AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVAUT	Caisse Dépôts et Consignations	5 000,00	4 422,84	34,00	A	V	LIVRET A	0,72	V	LIVRET A	0,80	A - 1	35,38	104,23
SEQUENS	2018	X		ACQUIS ET REHAB 283 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE	Caisse Dépôts et Consignations	978 838,00	905 087,40	54,00	A	V	LIVRET A	0,74	V	LIVRET A	0,80	A - 1	7 440,54	11 621,85
SEQUENS	2018	X		ACQUIS ET REHAB 283 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE	Caisse Dépôts et Consignations	1 874 804,00	1 056 864,45	32,00	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A - 1	9 470,25	46 732,93
SEQUENS	2016	X		ACQUIS ET REHAB 283 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE	Caisse Dépôts et Consignations	1 172 303,00	1 056 766,66	42,00	A	V	LIVRET A	0,72	V	LIVRET A	0,80	A - 1	9 470,25	46 732,93
SA HLM ERGERE	2016	X		ACQUIS ET REHAB 283 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE	Caisse Dépôts et Consignations	3 358 837,00	2 850 900,48	22,00	A	V	LIVRET A	1,40	V	LIVRET A	1,40	A - 1	39 068,73	105 912,49
SA HLM ERGERE	2008	X		CONST 22 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Dépôts et Consignations	2 229 563,00	2 036 424,48	42,00	A	V	LIVRET A	1,95	V	LIVRET A	1,35	A - 1	35 626,32	55 626,32
SA HLM ERGERE	2007	X		CONST 22 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Dépôts et Consignations	1 341 007,63	981 117,39	26,25	A	V	LIVRET A	1,97	V	LIVRET A	2,45	Non défini - Non défini	24 327,83	28 327,83
SA HLM ERGERE	2008	X		CONST 35 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Dépôts et Consignations	451 949,32	385 139,72	36,25	A	V	LIVRET A	2,03	V	LIVRET A	2,45	Non défini - Non défini	8 445,62	6 174,97
SA HLM ERGERE	2008	X		CONST 35 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Dépôts et Consignations	939 037,65	771 543,48	36,25	A	V	LIVRET A	2,32	V	LIVRET A	2,80	Non défini - Non défini	52 433,69	52 433,69
SA HLM ERGERE	2008	X		CONST 10 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Dépôts et Consignations	114 884,78	89 893,88	39,25	A	V	LIVRET A	1,40	V	LIVRET A	1,80	Non défini - Non défini	1 145,46	1 145,46
SA HLM ERGERE	2008	X		CONST 10 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Dépôts et Consignations	377 544,07	269 166,59	39,25	A	V	LIVRET A	1,40	V	LIVRET A	1,80	Non défini - Non défini	1 145,46	1 145,46
SA HLM ERGERE	2018	X		CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE	Caisse Dépôts et Consignations	2 392 828,81	2 181 930,15	34,09	A	V	LIVRET A	2,78	V	LIVRET A	3,11	A - 1	1 643,65	7 630,40
SA HLM ERGERE	2018	X		CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE	Caisse Dépôts et Consignations	4 903 957,00	4 471 982,54	34,09	A	V	LIVRET A	2,78	V	LIVRET A	3,11	A - 1	1 643,65	7 630,40
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1988	X		CONSTRUCTION 2 LOGTS - RESIDENCE RONSAUD	Caisse Dépôts et Consignations	316 280,00	292 018,96	39,09	A	V	LIVRET A	2,80	V	LIVRET A	3,11	A - 1	9 817,79	19 968,97
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1988	X		CONSTRUCTION 2 LOGTS - RESIDENCE RONSAUD	Caisse Dépôts et Consignations	113 614,19	30 893,50	6,33	A	V	LIVRET A	3,04	V	LIVRET A	1,80	Non défini - Non défini	1 437,18	4 377,18
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1988	X		CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL	Caisse Dépôts et Consignations	537 064,23	59 546,71	1,67	A	V	LIVRET A	4,77	V	LIVRET A	2,20	Non défini - Non défini	29 995,22	29 995,22
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1988	X		CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL	Caisse Dépôts et Consignations	418 574,40	418 574,40	6,58	A	V	LIVRET A	4,48	V	LIVRET A	1,70	Non défini - Non défini	60 188,98	60 188,98
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1988	X		CONST 38 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE	Caisse Dépôts et Consignations	1 084 881,86	316 479,48	6,83	A	V</								

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES		
ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2024	Durée résiduelle (ans (2))	Taux initial		Catégorie de l'emprunt (7)	Taux à la date du vote du budget (6)		Indicateurs de devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice			
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)		Taux actuariel (5)	Taux (3)		Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)	En capital
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1986	X	CONSTRUCTION 68 LOGTS - LA GRANDE VALLEE	Caisse Dépôts et Consignations	2 075 430,22	511 872,04	5,83	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	3,44	V	LIVRET A	2,20	11 266,79	83 976,82
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2004	X	CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY	Caisse Dépôts et Consignations	1 404 272,59	732 430,71	15,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,91	V	LIVRET A	2,20	16 113,48	44 399,01
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2004	X	CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY	Caisse Dépôts et Consignations	39 204,68	19 761,08	15,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,42	V	LIVRET A	1,70	335,84	1 236,51
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2004	X	CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY	Caisse Dépôts et Consignations	9 021,39	6 032,38	30,00	A	V	A - 1	LIVRET A	2,28	V	LIVRET A	1,70	102,55	202,03
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2004	X	CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY	Caisse Dépôts et Consignations	252 585,87	173 574,14	30,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,78	V	LIVRET A	2,20	3 818,83	5 527,35
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2004	X	CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELDJOE	Caisse Dépôts et Consignations	14 413,48	9 837,80	30,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,28	V	LIVRET A	1,70	163,84	322,78
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2004	X	CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELDJOE	Caisse Dépôts et Consignations	327 824,87	225 205,37	30,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,78	V	LIVRET A	2,20	4 956,50	7 174,38
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2004	X	CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELDJOE	Caisse Dépôts et Consignations	48 845,70	32 812,32	15,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,41	V	LIVRET A	1,70	401,41	1 477,52
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2004	X	CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELDJOE	Caisse Dépôts et Consignations	1 404 249,00	732 418,40	15,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,92	V	LIVRET A	2,20	16 113,20	44 388,28
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2007	X	REAMENAGEMENT PRET - 17 LOGTS - RESID REMI BELLEAU	Caisse Dépôts et Consignations	489 840,23	209 716,54	10,83	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,38	V	LIVRET A	1,80	5 415,37	18 417,72
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2007	X	REAMENAGEMENT PRET - 3 LOGTS - RESIDENCE RONISARD	Caisse Dépôts et Consignations	142 603,26	65 544,25	11,25	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,43	V	LIVRET A	1,80	1 176,80	5 415,37
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2007	X	REAMENAGEMENT PRET - 28 LOGTS RESID. REMI BELLEAU	Caisse Dépôts et Consignations	737 414,02	407 126,92	6,25	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,87	V	LIVRET A	2,20	5 443,85	34 088,41
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2007	X	REAMENAGEMENT PRET - 28 LOGTS RESID. REMI BELLEAU	Caisse Dépôts et Consignations	1 204 495,22	609 640,51	6,25	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,96	V	LIVRET A	2,20	8 956,78	57 088,14
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2007	X	ACQREHAB 78 LOGTS - 1 A 35 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	2 226 000,00	1 389 840,51	19,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	1,52	V	LIVRET A	1,80	25 013,53	59 340,80
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2007	X	ACQREHAB 78 LOGTS - 1 A 35 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	2 509 000,00	1 911 765,63	34,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	1,55	V	LIVRET A	1,80	34 411,78	39 085,14
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2007	P	ACQREHAB 365 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	11 510 000,00	8 266 861,22	34,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,12	V	LIVRET A	1,80	187 165,30	192 782,20
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2009	P	ACQREHAB 365 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	8 033 321,41	6 994 936,78	20,00	A	F	Non défini - Non défini	LIVRET A	1,98	F	LIVRET A	1,80	137 100,79	272 439,81
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1998	X	TRIV DIV PAVILLON EN 2 LOGTS - CHEMIN SAINT ROSES	Caisse Dépôts et Consignations	48 882,53	15 884,91	8,00	A	F	A - 1	LIVRET A	2,89	F	LIVRET A	1,80	286,11	1 751,49
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2015	P	REAMENAGT PRET GDC 38 LOGTS - CHEMIN SAINT BLIN	Credit Agricole de France	1 323 000,00	279 193,97	1,74	A	F	Non défini - Non défini	LIVRET A	1,37	F	LIVRET A	1,37	3 824,86	138 647,25
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2001	P	CONSTRUCTION 38 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI	Caisse Dépôts et Consignations	2 147 417,67	983 388,05	10,16	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	3,21	V	LIVRET A	3,20	30 826,42	74 448,81
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2011	X	ACQREHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consignations	871 358,34	465 263,18	28,16	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	1,19	V	LIVRET A	1,14	10 815,80	10 815,80
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2011	X	ACQREHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consignations	7 501 000,00	5 897 578,44	27,82	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,54	V	LIVRET A	2,95	67 232,37	179 685,14
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2014	X	ACQREHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consignations	267 000,00	200 091,98	27,82	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,70	V	LIVRET A	3,80	8 335,58	827,54
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2016	X	REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GUYAUDE	Caisse Dépôts et Consignations	10 870,00	9 697,25	40,25	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	1,53	V	LIVRET A	1,80	155,16	154,77
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2016	X	REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GUYAUDE	Caisse Dépôts et Consignations	1 510 000,00	830 189,58	3,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	1,83	V	LIVRET A	2,80	16 384,03	147 807,63
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2016	X	REHAB/RESID. 96 LOGTS 1 AU 12 RUE MOULIERE	Caisse Dépôts et Consignations	3 755 182,00	2 740 825,82	13,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,35	V	LIVRET A	2,80	144 195,74	144 195,74
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2016	X	ACQREHABILITATION 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consignations	10 666 000,00	7 126 734,91	14,41	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,28	V	LIVRET A	3,80	256 502,46	274 239,08
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2016	X	ACQREHABILITATION 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consignations	82 818,00	77 809,20	51,92	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,03	V	LIVRET A	2,11	1 641,77	711,07
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2016	P	ACQREHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS RUE D'ALNAY	Caisse Dépôts et Consignations	229 825,13	173 251,77	15,75	T	V	Non défini - Non défini	EURIBOR3M	0,00	A	EURIBOR3M	0,00	0,00	8 898,47
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2016	P	ACQREHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS RUE D'ALNAY	Caisse Dépôts et Consignations	128 078,51	112 705,41	30,75	T	V	Non défini - Non défini	EURIBOR3M	0,00	A	EURIBOR3M	0,00	2 426,31	2 426,31
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2016	P	ACQREHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS RUE D'ALNAY	Caisse Dépôts et Consignations	2 684 270,74	2 172 944,31	23,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,89	V	LIVRET A	2,89	58 462,20	47 715,56
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2016	P	ACQREHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS RUE D'ALNAY	Caisse Dépôts et Consignations	2 015 395,26	1 631 268,05	23,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,89	V	LIVRET A	2,89	42 033,52	34 312,71
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2018	X	TRANSFERF 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	1 930 355,74	1 862 584,26	23,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,89	V	LIVRET A	2,89	5 038,98	4 113,41
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2018	X	TRANSFERF 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	231 111,17	187 322,71	23,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,89	V	LIVRET A	2,89	52 900,32	43 190,82
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2018	X	TRANSFERF 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	2 429 816,25	1 890 886,15	23,00	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	0,72	V	LIVRET A	0,80	8 904,26	1 568,53
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2016	X	TRANSFERF 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	64 351,25	73 035,78	30,75	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,87	V	LIVRET A	3,70	1 548,07	1 412,98
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2016	X	TRANSFERF 2 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consignations	57 836,54	41 836,77	15,75	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,85	V	LIVRET A	3,70	1 019,59	76,36
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2016	X	TRANSFERF 2 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consignations	32 553,88	27 475,30	30,75	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	0,80	V	LIVRET A	0,80	770,09	3 917,56
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2016	X	TRANSFERF 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consignations	3 152 545,13	2 659 127,05	30,75	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	1,31	V	LIVRET A	1,80	11 170,85	12 805,57
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2018	X	TRANSFERF 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consignations	787 774,79	686 740,63	39,75	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	1,30	V	LIVRET A	1,90	37 227,78	71 932,00
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2018	X	TRANSFERF 280 LOGTS RESIDENCE SAINT BLIN	Caisse Dépôts et Consignations	2 180 550,16	1 167 427,19	7,16	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,88	V	LIVRET A	1,50	17 511,41	141 020,10
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2021	X	REAMENAGT ACQREHAB 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consignations	885 281,98	847 878,08	32,25	T	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,88	V	LIVRET A	3,00	25 048,38	18 564,71
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2021	X	REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	1 003 546,70	127 985,04	5,75	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	4,00	V	LIVRET A	3,00	28 403,42	11 287,63
OSICA	1984	X	REHABILITATION 80 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	151 266,43	20 065,82	5,09	A	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	4,10	V	LIVRET A	2,30	2 934,69	20 064,91
OSICA	2008	X	REHABILITATION 80 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	103 286,94	282 243,73	13,41	T	V	Non défini - Non défini	LIVRET A	2,02	V	LIVRET A	1,80	31 157,58	4 370,39
OSICA	2008	P	ACQREHABILITATION 971 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD	Credit Foncier	6 248 217,00	4 886 618,99	18,50	T	V	Non défini - Non défini	EURIBOR 3	4,30	V	EURIBOR 3	4,18	207 220,85	279 652,18
OSICA	2007	X	ACQREHABILITATION 971 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD	Credit Foncier	11 857 325,15	11 857 325,15	18,50	T	V	Non défini - Non défini	EURIBOR 3	2,41	V	EURIBOR 3	2,80	332 003,10	430 526,14
OSICA	2008	P	TRANSFERF LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA	Credit Local de France	161 971,18	408 805,17	10,09	T	F	Non défini - Non défini	LIVRET A	1,23	F	LIVRET A	0,00	0,00	33 788,57
OSICA	2008	P	TRANSFERF LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA	Credit Local de France	848 050,88	498 805,17	10,09	T	F	Non défini - Non défini	LIVRET A	1,23	F	LIVRET A	0,00	0,00	8 825,08
OSICA	2008	P	TRANSFERF LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA	Credit Local de France	246 743,09	118 643,14	10,09	T	F	Non défini - Non défini	LIVRET A	1,23	F	LIVRET A	0,00	0,00	2 954,71
OSICA	2008	P	TRANSFERF LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA	Credit Local de France	81 925,												

COMMUNE DE GONESSE-BUDGET PRINCIPAL GONESSE-BP 2024

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	7 100 779.75
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	0.00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	4 996 317.84
Provisions pour garanties d'emprunts	0.00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	12 097 097.59
Recettes réelles de fonctionnement	52 473 460.09
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	23.05%

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.5

ETATS DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat		Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir				Total (1)	
							N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
CREDITS-BAILS MOBILIERS												
LOCATION AVEC OPTION D ACHAT TRACTOPELLE		2019	CIDER - JCB GRAND PARIS	60 mois	1 835.44	110 126.40	0.00				0.00	0.00
LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT FS-889-VH		2020	IVECO PL	60 mois	7 246.32	36 231.60	3 623.16				3 623.16	7 246.32
LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT FS-772-XQ		2020	IVECO PL	60 mois	8 877.12	44 385.60	4 438.56				4 438.56	8 877.12
LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT FT-968-YL		2020	IVECO PL	60 mois	11 034.48	55 172.40	5 517.24				5 517.24	11 034.48
LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT GP-721-QY		2023	IVECO PL	60 mois	14 976.00	74 880.00	14 976.00	14 976.00	14 976.00	7 488.00	22 464.00	74 880.00
LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT GP-341-QY		2023	IVECO PL	60 mois	11 880.00	59 400.00	11 880.00	11 880.00	11 880.00	5 940.00	17 820.00	59 400.00
LOCATION AVEC OPTION D ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT GP-184-QY		2023	IVECO PL	60 mois	11 880.00	59 400.00	11 880.00	11 880.00	11 880.00	5 940.00	17 820.00	59 400.00
CREDITS-BAILS IMMOBILIERS												
					67 729.36	439 596.00	52 314.96	38 736.00	38 736.00	19 368.00	71 682.96	220 837.92
TOTAL												

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)											
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I	Part fonctionnement II
Marchés de partenariat (1)											
SOUS-TOTAL											
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)											
SOUS-TOTAL											
TOTAL											

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Reste à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Reste à employer au 31/12/N
		303 410.00	303 410.00	
Total				

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2)		Reste à employer au 01/01/N
Recettes		
Article	Libellée article	
1342	Amendes de police	155 000
731722	Taxe de séjour	148 410
	Total	303 410
Dépenses		
Article	Libellée article	
2152	Travaux d'aménagement et de sécurisation de la voirie communale	155 000.00
2135	Travaux de rénovation bâtiments culturels	148 410.00
	Total	303 410.00
Reste à employer au 01/01/N		

IV - ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES - ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV
B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme Bénéficiaire	Durée en année	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 01/01/2024	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités						
...							
8018	Autres engagements donnés.....						
Au profit d'organismes publics.....							
2005	Convention publique d'aménagement de la ZAC Multisites (Bilan au 31/12/22- dette correspond aux dépenses d'aménagement mentionnés dans le CRACL) (Bilan au 31/12/20- dette correspond aux dépenses d'aménagement mentionnés dans le CRACL)	Grand Paris Aménagement	16	annuelle	40 000 000.00 € CRACL 2021	273.000 TTC solde positif de la Convention au 31 12 2022	158 296.30 € (Participation Ville financement de la Zac Multisites 2021)
2017	Convention d'intervention foncière portant sur le Cœur Nord et LE Cœur Sud du Triangle de Gonesse (Bilan au 31/12/21- dette correspondant à l'engagement financier de la convention)	E.P.F.I.F	10	annuelle	40 000 000.00 CRACL 2021	19.000.986 solde de la Convention au 31 12 2021 20.999.014 stock foncier au 31/12/21	Nouvelle convention d'intervention foncière signée le 27 10 2017 qui remplace la CIF signée en 2011 et qui intègre la CARPF comme signataire
2019	Convention d'intervention foncière portant sur la requalification du secteur du 7/9 rue Chauvart dit Predault (Bilan au 31/12/19- dette correspondant à l'engagement financier de la convention)	E.P.F.I.F	2	annuelle	4 500 000.00 CRACL 2019	1 198 739.00 - solde de la Convention au 31/12/2019 3 301 261.00 € stock foncier au 31/12/19	
2018	Convention d'intervention foncière portant sur différents secteurs situés en centre ville et au Maronniers (Bilan au 31/12/21- dette correspondant à l'engagement financier de la convention)	E.P.F.I.F	6	annuelle	20 000 000.00 CRACL 2021	8 292 945.00 € solde de la Convention au 31 12 2021 11 707 055.00 € stock foncier au 31/12/21	

IV - ANNEXES				IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ENGAGEMENTS HORS BILAN				B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme Bénéficiaire	Durée en année	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 01/01/2024	Annuité versée au cours de l'exercice
Au profit d'organismes privés.....							
2015	Engagement de garantie	Agence France Locale	15		2 000 000.00 €	933 333.44 €	133 333.32 €
2016	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		2 930 000.00 €	1 977 750.00 €	146 500.00 €
2018	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		2 000 000.00 €	1 525 000.00 €	100 000.00 €
2019	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		4 697 000.00 €	3 816 312.50 €	234 850.00 €
2020	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		1 110 000.00 €	957 375.00 €	55 500.00 €
2021	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		4 290 000.00 €	3 861 000.00 €	214 500.00 €
2023	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		4 000 000.00 €	4 000 000.00 €	200 000.00 €
TOTAL					21 027 000.00 €	17 070 770.94 €	1 084 683.32 €

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

IV - ANNEXES				IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ENGAGEMENTS HORS BILAN				B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en année	Périodicité	Créances en capital à l'origine	Créances en capital au 01/01/2024	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	Engagementss reçus des entreprises						
TOTAL							

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES		
SUBVENTIONS VERSEES		B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			INVESTISSEMENT		
			NEANT		
			FONCTIONNEMENT		
657363		Subvention de Fonctionnement	Centre Communal d'Action Sociale	Etablissement public administratif	1 000 000.00
657364		Subvention de Fonctionnement	Caisse des Ecoles	Etablissement public administratif	214 200.00
65736222		Subvention de Fonctionnement	Cinéma Jacques Prévert	Régie autonome	204 250.00
S/total subventions de fonctionnement budgets CCAS/Caisse des Ecoles/Cinéma					1 416 450.00
65748		Subvention de Fonctionnement	Associations	Associations	30 000.00
S/total subventions de fonctionnement aux associations Contrat de Ville 2024					30 000.00
65748		Subvention de Fonctionnement	Bruitparif	Association	550.00
S/total subventions de fonctionnement association Bruitparif					550.00
65748		Subvention de Fonctionnement	Cidb	Association	10 000.00
S/total subventions de fonctionnement association Centre d'information sur le Bruit Cidb					10 000.00
65741		Subvention de Fonctionnement Fonds de soutien propriétaires équipements alarmes	Habitants	Habitants	3 000.00
S/total subventions de fonctionnement aux associations Agence Civile					3 000.00
65748		Subvention de Fonctionnement	APCG	Association	40 000.00
S/total subventions de fonctionnement association du personnel communal APCG					40 000.00
65748		Subvention de Fonctionnement Agence Civile	Associations	Associations	19 160.00
S/total subventions de fonctionnement aux associations Agence Civile					19 160.00
65748		Subvention de Fonctionnement Commerçants et Fonds Intervention pour le Commerce	Associations et Commerçants	Associations et Commerçants	15 000.00
S/total subventions de fonctionnement aux associations de commerçants et Fonds Intervention pour le Commerce					15 000.00
65748		Subvention de Fonctionnement Anciens Combattants	Associations	Associations	4 500.00

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES		
SUBVENTIONS VERSEES		B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

S/total subventions de fonctionnement aux associations Anciens Combattants				4 500.00
65741	Subvention de Fonctionnement Fonds de participation des habitants	Associations		2 500.00
65748	Subvention de Fonctionnement MDH et Actions Citoyennes	Associations		28 700.00
S/total subventions de fonctionnement aux associations MDH et Actions Citoyennes				31 200.00
65748	Subvention de Fonctionnement atelier santé ville	Associations		1 500.00
S/total subventions de fonctionnement aux associations ateliers santé ville				1 500.00
65748	Subvention de Fonctionnement aux associations scolaires	Association		3 000.00
S/total subventions de fonctionnement aux associations scolaires				3 000.00
65748	Subvention de Fonctionnement Associations sportives	Association		237 000.00
65748	Subvention de Fonctionnement DSP du Golf	Société		81 000.00
65748	Subvention de Fonctionnement Sport dans la Ville	Association		120 000.00
S/total subventions de fonctionnement aux associations sportives				438 000.00
65748	Subvention de Fonctionnement associations culturelles			34 560.00
S/total subventions de fonctionnement aux associations culturelles				34 560.00
65748	subventions OCAH et OPAH CD travaux habitat Propriétaires et Copropriétés	Propriétaires et copropriétés		140 000.00
S/total subventions de fonctionnement propriétaires et copropriétaires				140 000.00
La ville délibérera sur l'attribution de toutes les subventions de fonctionnement aux associations au cours du second trimestre 2024				
TOTAL GENERAL				2 188 920.00

COMMUNE DE GONESSE-BUDGET PRINCIPAL GONESSE-BP 2024

IV - ANNEXE	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE -1-							
Directeur Gai des services (emploi fonctionnel)	A	1		1	1	0	1
Directeur Gai adjoint des services (emploi fonct.)	A	3		3	3	0	3
				0			0
Directeur Territorial	A	0		0			0
Attaché hors classe	A	3		3	1		1
Attaché principal	A	10		10	5		5
Attaché	A	21		21	9	8	17
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5		5	5		5
Rédacteur principal de 2ème classe	B	5		5	3	2	5
Rédacteur	B	14		14	8	3	11
Rédacteur à temps non complet	B		0.1995	0.1995		0	0
o 2h/35	B		0.171	0.171		0	0
o 1h/35	B		0.0285	0.0285		0	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	35		35	32.6		32.6
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	22		22	21		21
	C						
Adjoint administratif à TNC	C		1.084	1.084		0.18	0.18
o 17h30/35	C		0.5	0.5			0
o 6h15/35	C		0.356	0.356		0.18	0.18
o 2h/35	C		0.171	0.171			0
o 1h/35	C		0.057	0.057			0
Adjoint administratif à TC	C	28		28	19.8	6	25.8
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		147	1.2835	148.28	108.4	19.18	127.58
FILIERE TECHNIQUE -2-							
Directeur des ST (emploi fonctionnel)	A	0		0			0
Ingénieur principal	A	2		2	2	1	3
Ingénieur	A	4		4	1	1	2
Technicien principal 1ère classe	B	2		2	2		2
Technicien principal 2ème classe	B	10		10	3	3.86	6.86
Technicien	B	10		10	3	3	6
Agent de maîtrise principal	C	21		21	19		19
Agent de maîtrise	C	6		6	6	2	8
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	16		16	16		16
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	66		66	61.5		61.5
Adjoint technique principal de 2ème cl. (temps non complet)	C			0			
o 17h30/35			0.5	0.5	0.5		0.5
Adjoint technique (temps non complet)	C		1.871	1.871			0
o 17h30/35			0.5	0.5	0	1	1
o 16h/35			1.371	1.371		0	0
Adjoint technique (temps complet)	C	155		155	100.4	33.5	133.9
TOTAL FILIERE TECHNIQUE		292	2.371	294.371	214.4	45.36	259.76
FILIERE SOCIALE -3-							
Assistant socio éducatif	A	3		3	0	1	1
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	2		2	2	0	2
Educateur de jeunes enfants	A	4		4	3	0	3
ATSEM principal de 1ère classe	C	18		18	21	0	21
ATSEM principal de 2ème classe	C	8		8	4		4
Agent social principal de 2ème classe	C	0		0	0		0
Agent social	C	0		0	0		0
TOTAL FILIERE SOCIALE		35	0	35	30	1	31
FILIERE MEDICO-SOCIALE -4-							
Psychologue à temps non complet - 7h	A		0.2	0.2	0	0	0
Puéricultrice hors classe	A	0		0	0		0
Puéricultrice de classe supérieure	A	1		1	1		1
Puéricultrice de classe normale	A	2		2	1		1
Cadre de santé paramédical de 2ème classe	A	1		1	1		1
Infirmière classe supérieure	A	1		1	0		0
Infirmière classe normale	A	0		0	0		0
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	1		1	1.8		1.8
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	11		11	2	6	8
TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE		17	0.2	17.2	6.8	6	12.8
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE -5-		0	0				
FILIERE SPORTIVE -6-							
Conseiller des A.P.S.	A	0		0			0
Educateur des A.P.S. principal 1ère classe	B	3		3	4		4
Educateur des A.P.S. principal 1ère classe TNC 4h30	B		0.128	0.128			0
Educateur des A.P.S. principal 2ème classe	B	1		1	0		0
Educateur des A.P.S. à temps complet	B	4		4	0	3	3
Educateur des A.P.S. à temps non complet	B	0		0	0		0
Opérateur des A.P.S. Principal 1ère classe	C	0		0			0
TOTAL FILIERE SPORTIVE		8	0.128	8.128	4	3	7

COMMUNE DE GONESSE-BUDGET PRINCIPAL GONESSE-BP 2024

IV - ANNEXE
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024

IV

B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE -7-							
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1		1	0		0
Attaché de conservation du patrimoine	A	2		2		2	2
Conservateur	A	0		0			0
Bibliothécaire	A	1		1	1		1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1		1	1		1
Assistant de conservation principal de 2ème classe		1		1	0		0
Assistant de conservation	B	5		5	3	2	5
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	3		3	3		3
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	8		8	8		8
Adjoint du patrimoine	C	4		4	2.9	1	3.9
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	0		0	0		0
Professeur d'enseignement artistique TNC 5h30	A	0		0	0		0
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe TC	B	3		3	2		2
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe TNC	B		2.3125	2.3125	0.92	0.55	1.47
o 18h/20				0			0
o 17h30/20				0	0		0
o 17h/20			0.85	0.85	0		0
o 16h/20			0	0	0		0
o 15h/20			0	0	0		0
o 10h/20			0	0	0		0
o 8h/20			0.4	0.4	0.4		0.4
o 7h45/20			0	0		0	0
o 6h/20			0.3	0.3	0	0.3	0.3
o 5h30/20			0.275	0.275	0.28		0.28
o 5h/20			0.25	0.25	0	0.25	0.25
o 4h45/20			0.2375	0.2375	0.24		0.24
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps complet	B	4		4	2	1	3
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet	B		4.2625	4.2625	1.43	2.845	4.275
o 15h/20			0.75	0.75	0.75		0.75
o 12h30/20			0.625	0.625		0.63	0.63
o 12h15/20			0				
o 12h/20			0				
o 11h/20			0.55	0.55		0.55	0.55
o 10h30/20			0.525	0.525		0.525	0.525
o 10h/20			0.5	0.5		0.5	0.5
o 8h15/20			0	0		0	0
o 7h45/20			0.3875	0.3875		0.39	0.39
o 7h30/20			0.375	0.375	0.38	0	0.38
o 7h/20			0	0		0	0
o 6h/20			0.3	0.3	0.3	0	0.3
o 5h/20			0.25	0.25		0.25	0.25
Assistant d'enseignement artistique à temps complet	B	0	1	1	0	1	1
Assistant d'enseignement artistique à temps non complet	B	0	2.901	2.901	0	2.89	2.89
o 15h/20			1.5	1.5		1.5	1.5
o 9h15/20			0.476	0.476		0.46	0.46
o 7h/20			0.35	0.35		0.35	0.35
o 6h/20			0.3	0.3		0.3	0.3
o 5h30/20			0.275	0.275		0.28	0.28
TOTAL FILIERE CULTURELLE		33	10.476	43.476	25.25	13.285	38.535
FILIERE ANIMATION - 8-							
Animateur principal de 1ère classe	B	0		0			0
Animateur principal de 2ème classe	B	2		2	1		1
Animateur	B	10		10	5		5
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	8		8	7		7
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	17		17	18		18
Adjoint d'animation	C	76		76	44.4	21.81	66.21
Adjoint d'animation à temps non complet	C		4.823	4.823	0	1.95	1.38
o 25h51/35	C		0.738	0.738		0	0
o 6h28/35 annualisé, soit un taux d'emploi annualisé de 18,46 %	C		1.84	1.84		1.38	1.38
o 6h37/35 annualisé, soit un taux d'emploi annualisé de 18,9 %	C		0.94	0.94		0.57	0
o 6h/35 sur temps scolaire	C		0.342	0.342		0	0
o 4h15/35 sur temps scolaire	C		0.363	0.363		0	0
o 3h/35 sur temps scolaire	C		0.425	0.425		0	0
o 1h15/35 sur temps scolaire	C		0.175	0.175		0	0
TOTAL FILIERE ANIMATION		113	4.823	117.823	75.4	23.76	98.59

IV - ANNEXE	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE MUNICIPALE - 9-							
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	B	2		2	1		1
Chef de service de police municipale	B	1		1	1		1
Brigadier chef principal de police municipale	C	5		5	5		5
Gardien-Brigadier de police municipale	C	6		6	3		3
TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE		14	0	14	10	0	10
EMPLOIS NON CITES -10-							
Médecin médico-sportif à temps non complet (4h30)	HC		0.128	0.128			0
Médecin secteur petite enfance à temps non complet (4h30)	HC		0.128	0.128			0
Assistante maternelle	HC	42		42		23	23
Collaborateur de cabinet	HC	2		2		2	2
Médiateur des Gonessiens à temps non complet (7h)	HC		0.2	0.2		0	0
Adulte-relai Médiateur social en milieu scolaire	HC	1		1		0	0
Adulte-relai Médiateur culturel	HC	1		1		1	1
Contrat Unique d'Insertion	HC	11		11		0	0
TOTAL HORS FILIERE		57	0.456	57.456	0	26	26
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		716	19.7375	735.738	474.25	137.585	611.265

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024 (suite)

Agents occupant un emploi permanent (6)

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2024	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agent social	C	MS	354		Article 332-14	CDD
Agent social	C	MS	354		Article 332-14	CDD
Agent social	C	MS	354		Article 332-11	CDI
Agent social	C	MS	354		Article 332-14	CDD
Agent social	C	MS	354		Article 332-14	CDD
Agent social	C	MS	354		Article 332-14	CDD
Apprenti	Hors Catégorie	X	0		Article L 6221-1 et s.du Code du Travail	A- autres: Contrat d'Apprentissage
Apprenti	Hors Catégorie	X	0		Article L 6221-1 et s.du Code du Travail	A- autres: Contrat d'Apprentissage
Apprenti	Hors Catégorie	X	0		Article L 6221-1 et s.du Code du Travail	A- autres: Contrat d'Apprentissage
Apprenti	Hors Catégorie	X	0		Article L 6221-1 et s.du Code du Travail	A- autres: Contrat d'Apprentissage
Assistant de conservation	B	CULT	372		Article 332-14	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372		Article 332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372		Article 332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372		Article 332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372		Article 332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372		Article 332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372		Article 332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	478		Article 332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372		Article 332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	660		Article 332-11	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	446		Article 332-11	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	599		Article 332-11	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389		Article 332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389		Article 332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	399		Article 332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	399		Article 332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444		Article 332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389		Article 332-14	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	547		Article 332-14	CDD
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Assistante Maternelle	Hors catégorie	S	0		CDI	CDI
Attaché	A	ADM	444		Article 332-11	CDI
Attaché	A	ADM	567		Article 332-14	CDD
Attaché	A	ADM	444		Article 332-14	CDD
Attaché	A	ADM	444		Article 332-14	CDD
Attaché	A	ADM	693		Article 332-11	CDI
Attaché	A	ADM	653		Article 332-14	CDD
Attaché	A	ADM	444		Article 332-14	CDD
Attaché	A	ADM	444		Article 332-14	CDD
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	CULT	444		Article 332-14	CDD
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	CULT	732		Article 332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356		Article 332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356		Article 332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356		Article 332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356		Article 332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	376		Article 332-14	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	356		Article 332-13	CDD
Collaborateur de cabinet	Hors catégorie	X	0		Article 110	CDD

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2024	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	372		Article 332-14	CDD
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	372		Article 332-14	CDD
Ingénieur	A	TECHNIQUE	646		Article 332-14	CDD
Ingénieur principal	A	TECHNIQUE	837		Article 332-11	CDI
Médiateur Culturel et Numérique	Hors Catégorie	X	0		Article L5134-100 du Code du Travail	A- autres: Contrat Adulte Relais
Rédacteur	B	ADM	379		Article 332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	372		Article 332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	538		Article 332-11	CDI
Rédacteur	B	ADM	388		Article 332-14	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	389		Article 332-14	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	415		Article 332-14	CDD
Technicien	B	TECHNIQUE	388		Article 332-14	CDD
Technicien	B	TECHNIQUE	478		Article 332-14	CDD
Technicien	B	TECHNIQUE	372		Article 332-14	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	444		Article 332-14	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	429		Article 332-14	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	415		Article 332-14	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	389		Article 332-14	CDD

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

POL : Police.

POMP : Sapeurs-pompiers

X : Emplois non cités

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

COMMUNE DE GONESSE-BUDGET PRINCIPAL GONESSE-BP 2024

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1)
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

la nature de l'engagement (2)	nom de l'organisme	raison sociale de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Délégation du 25 juin 2018 (concession exploitation du service de restauration scolaire collective et municipale)	ELRES	ELRES	SAS	Participation versée par la Ville au délégataire en 2023 pour l'exploitation du service de restauration scolaire collective et municipale : 1.684.024,85 € Redevance versée par le délégataire en 2023 : 484.596,69 €
Délégation du 10 septembre 2018 (concession exploitation crèche Juliette Greco)	PEOPLE AND BABY	PEOPLE AND BABY	SAS	Contribution forfaitaire versée au délégataire en 2023 pour l'exploitation de la crèche Juliette Greco : 211.563,96 € Redevance versée par le délégataire en 2023 : 67.648,16 €
Délégation du 18 mars 2019 (concession pour la gestion et l'exploitation du Golf municipal)	UGOLF GONESSE	UGOLF GONESSE	SARL	Compensation versée au délégataire en 2023 pour la gestion du golf et l'exploitation du golf municipal : 75.076,32 € HT 80.170,88 € TTC Redevance versée par le délégataire en 2023 Part Fixe : 85.000,00 € HT 78.000,00 € TTC
Détention d'une part du capital				294 415.00
Délégation du 5 décembre 2013 (2847 parts sociales)	AGENCE France LOCALE	AGENCE France LOCALE	SA à directoire et conseil de surveillance	284 700.00
Délégation du 5 mai 2003 (1 part sociales)	CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	Société Locale d'Epargne	16.00
(836 parts sociales)	CREDIT COOPERATIF	CREDIT COOPERATIF	Société Coopérative Anonyme	9 699.00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				169 241 200.26
CONST 180 LOGEMENTS - AVENUE LEON BLUM - 02/12/2014	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	390 850.30
AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVART - 29/01/2018	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	5 000.00
AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVART - 29/01/2018	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	976 838.00
CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	705 489.26
CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	307 875.00
CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	303 876.83
CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	111 421.51
CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	1 006 369.69
CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	500 804.54
CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	550 035.00
CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	362 842.33
CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	324 552.68
CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	106 493.85
CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	660 172.34
CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	407 846.87
CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	171 322.34
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	38 494.45
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	390 799.54
CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	106 397.88
CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	400 898.02
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	899 908.99
CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	395 204.78
CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	27 239.08
CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	230 862.87
CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	315 890.35
CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	340 422.88
CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	345 320.08
REHABILITATION DE LA RESIDENCE L EGLANTIER - 28/06/2012	ASS ARMENIENNE D AIDE SOCIALE		Association	213 009.64
PHB 2.0 CHANTIERIS AAS	ASS ARMENIENNE D AIDE SOCIALE		Association	140 000.00
CONST CTRE D ACCUEIL DE JOUR 40 PLACES HANDICAPEES - 12/03/2015	ASSOCIATION CAP DEVANT		Association	919 472.50
CONST 52/58 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE - 13/10/1997	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	2 902 131.02
CONST 6/58 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE - 13/10/1997	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	304 898.03
CONST DE 11/37 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE - 13/10/1997	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	304 898.03
CONST DE 28/37 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE - 13/10/1997	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	2 129 612.55
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	1 143 258.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	818 759.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	138 690.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	211 010.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	532 999.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	CLESENCE (HLM Maison du CIL)		Autres	317 296.00
CONSTRUCTION 2 LOGTS - RESIDENCE RONSARD - 15/04/1996	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	113 614.19
CONSTRUCTION LOGTS - ILOTS LORNET/CAMUS - 28/02/1993	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	537 904.23
CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 448 265.66
CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 094 891.89
CONST 36 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 219 592.14
CONST 24 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	762 245.09
CONST 36 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	690 951.39
CONST 24 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	503 384.98
CONSTRUCTION 46 LOGTS - 40/42 RUE DE PARIS - 25/11/1993	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	2 154 226.98
CONSTRUCTION 68 LOGTS - LA GRANDE VALLEE - 26/05/1994	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	2 075 430.22
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 404 272.59
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	39 204.96
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/11/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	9 021.39
CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/11/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	252 565.87
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	14 413.49
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	327 824.87
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	46 845.70
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 404 249.00
REAMENAGEMENT PRET - 17 LOGTS RESID SERV GDE VALLE - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	489 640.23
REAMENAGEMENT PRET - 3 LOGTS RESID REMI BELLEAU - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	142 403.26

COMMUNE DE GONESSE-BUDGET PRINCIPAL GONESSE-BP 2024

IV - ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**IV****B10****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1)
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

la nature de l'engagement (2)	nom de l'organisme	raison sociale de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de l'engagement
REAMENAGEMENT PRET - 17 LOGTS - RESIDENCE RONSARD - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	737 414.02
REAMENAGEMENT PRET - 28 LOGTS RESID. REMI BELLEAU - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 204 495.22
ACQ/REHAB 6 LOGTS - 2 RUE DE L'EGLANTIER - 28/05/2009	HLM TOIT ET JOIE		Autres	150 000.00
ACQ/REHAB 6 LOGTS - 2 RUE DE L'EGLANTIER - 28/05/2009	HLM TOIT ET JOIE		Autres	300 000.00
ACQ / REHAB 12 LOGTS 18 RUE CLARET	HLM TOIT ET JOIE		Autres	119 193.51
ACQ / REHAB 12 LOGTS 18 RUE CLARET	HLM TOIT ET JOIE		Autres	358 241.38
ACQ/REHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	2 226 000.00
ACQ/REHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	2 509 000.00
ACQ/REHAB 365 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	11 519 000.00
ACQ/REHAB 365 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	IMMOBILIERE 3F		Autres	8 033 321.41
TRVX DIV PAVILLON EN 2 LOGTS - 14 PLACE DES ROSES - 02/03/1998	IRP		Autres	46 962.53
REAMENAGT PRET CDC 38 LOGTS - CHEMIN SAINT BLIN	IRP		Autres	1 323 000.00
CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 29/06/2000	OPAC DE L'OISE		Autres	2 147 211.67
CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 29/06/2000	OPAC DE L'OISE		Autres	671 358.34
ACQ/REHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 16/12/2010	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	7 901 000.00
ACQ/REHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	267 000.00
REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	303 831.00
REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	10 876.00
REHAB/RESID. 98 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIERE - 09/04/2015	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	1 510 000.00
REHAB/RESID. 98 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIERE - 09/04/2015	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	3 755 182.00
ACQ/REHABILITATION 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/04/2014	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	10 866 000.00
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2016	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	82 816.00
ACQ/REHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	229 625.13
ACQ/REHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	128 076.51
TRANSFERT 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	2 684 370.74
TRANSFERT 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	2 015 206.26
TRANSFERT 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	1 930 355.74
TRANSFERT 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	231 411.17
TRANSFERT 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	2 429 818.25
TRANSFERT 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	84 351.73
TRANSFERT 2 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	57 939.54
TRANSFERT 2 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	32 553.88
TRANSFERT 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	156 605.00
TRANSFERT 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	787 774.79
TRANSFERT 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	3 162 545.13
TRANSFERT 260 LOGTS RESIDENCE SAINT BLIN	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	2 160 850.18
REAMENAGT ACQ/REHAB 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	885 291.98
REAMENAGT ACQ/REHAB 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	1 003 849.70
REHABILITATION 80 SQUARE DES SPORTS - 24/11/1992	OSICA		Autres	516 266.43
REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS - 22/10/1993	OSICA		Autres	103 288.94
REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS - 18/05/2006	OSICA		Autres	876 943.71
ACQ/AMELIORATION 971 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD - 22/11/2007	OSICA		Autres	8 246 217.00
ACQ/AMELIORATION 570 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD - 22/11/2007	OSICA		Autres	17 500 000.00
CONST 22 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	1 341 097.63
CONST 22 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	451 949.32
CONST 38 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	2 756 701.31
CONST 36 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	939 037.65
CONST 10 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	114 884.76
CONST 10 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	377 544.07
CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016	SA HLM ERIGERE		Autres	2 392 826.81
CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016	SA HLM ERIGERE		Autres	4 903 957.00
CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016	SA HLM ERIGERE		Autres	316 280.00
TRANSFERT LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA - 24/11/2005	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	336 003.21
TRANSFERT LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	848 050.88
TRANSFERT LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	246 743.09
HLM ATHENEES LOGEMENTS SOCIAUX - 24/11/2005	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	91 925.78
CONST. 24 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	2 049 150.98
CONST. 24 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	293 529.10
CONST. 7 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	273 584.69
CONST. 7 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	81 459.80
CONST. 15 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	564 265.00
CONST. 15 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	168 507.26
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEQUENS		SA HLM	1 874 804.00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEQUENS		SA HLM	1 172 303.00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEQUENS		SA HLM	3 358 637.00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEQUENS		SA HLM	2 229 563.00
CONST 96 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019	VILOGIA		SA HLM	672 000.00
CONST 96 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019	VILOGIA		SA HLM	864 000.00
CONST 96 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019	VILOGIA		SA HLM	2 236 763.89
CONST 96 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019	VILOGIA		SA HLM	2 050 174.78
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit fixant au compte de résultat de l'organisme				0.00
Délibération du 20 mars 2023	Association Sport dans la Ville	Association Sport dans la Ville	Association	120.000 € (Montant versée en 2023)
Délibération du 18 mars 2019	UGOLF GONESSE	UGOLF GONESSE	SARL	75.076,32 € HT 80.170,88 € TTC (Montant versée en 2023)
Autres				0.00

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

COMMUNE DE GONESSE-BUDGET PRINCIPAL GONESSE-BP 2024

IV- ANNEXE		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT		B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
S.I.A.H (Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne)	09/1945	Sans fiscalité propre Contribution de la CARPF	Financement assurée par la CARPF
Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France	01/01/2016	Fiscalité propre	Pas de participation financière de la Ville
Syndicat Intercommunal VLB/Gonesse pour la production et la distribution de chaleur	03/06/1983	Sans fiscalité propre	Pas de participation financière de la Ville
Autres organismes de regroupement			
S.I.G.E.I.F (Service Public du Gaz de l'Electricité et des Energies Locales en Ile de France	12/03/2015	Sans fiscalité propre	Cotisation prévisionnelle 2024 (5 470 €)
SDEVO (Syndicat Départementale d'Energies du Val d'Oise)		Sans fiscalité propre	Pas de participation ou de cotisations à verser en 2024.
SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne) dont centrale d'achat	24/05/2016	Sans fiscalité propre	Cotisation prévisionnelle 2024 (3 000 €)
SIPPEREC (Syndicat Intercommunal pour la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de télécommunication)	12/03/2015	Sans fiscalité propre	Cotisation prévisionnelle 2024 (5 500 €)
SIPP N CO (Centrale d'achat du SIPPEREC)	23/06/2021	Sans fiscalité propre	Cotisation prévisionnelle 2024 (8 850 €)
Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique (Centrale d'achat)	25/03/2019	Sans fiscalité propre	Cotisation prévisionnelle 2024 (1 820 €)
GRAND PARIS AMENAGEMENT	13/01/2005 (Délibération confiant la CPA de la ZAC Multisites)	Sans fiscalité propre	Pas de participation à verser en 2024.Fin de la convention publique d'aménagement de la ZAC Multisite et de la ZAC du Centre Ancien

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

COMMUNE DE GONESSE-BUDGET PRINCIPAL GONESSE-BP 2024

IV - ANNEXE		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES		B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Etablissement public administratif	Centre communal d'Action Sociale	1991		SPA	Non
<i>Pour information, le Budget annexe Service Maintenance à Domicile du CCAS a été créé par délibération n°06 du 25/02/2013 (activité SPA et budget sans TVA)</i>					
Etablissement public administratif	Caisse des Ecoles	1960		SPA	Non
Régie Municipale	Régie autonome du Cinéma J.Prévert	18/05/2006	n°102 du 18/05/2006	SPIC	Non
...					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état

COMMUNE DE GONESSE-BUDGET PRINCIPAL GONESSE-BP 2024

IV- ANNEXE	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	B11.3

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

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° Siret	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Délégation de Service Public pour la gestion du Golf de Gonesse (Société Ugolf)	Délégation de Service Public pour la gestion du Golf de Gonesse (Société Ugolf)	08/04/2019	18/03/2019	43458387800013	SPIC	OUI

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-77 954,00	-77 954,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-19 823,19	-19 823,19
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-97 777,19	-97 777,19

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	3 829 000,00	3 829 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-97 777,19	-97 777,19
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	3 751 046,00	3 751 046,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	4 214 008,00	4 214 008,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	6 985 856,00	6 985 856,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	2 771 848,00	2 771 848,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 214 008,00	I 4 214 008,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 185 000,00	4 185 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 185 000,00	4 185 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		29 008,00	29 008,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	10 000,00	10 000,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	19 008,00	19 008,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 985 856,00	III 6 985 856,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 211 000,00	1 211 000,00
10222	FCTVA	1 100 000,00	1 100 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	110 000,00	110 000,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	1 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		5 774 856,00	5 774 856,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281351	Bâtiments publics	2 173 980,00	2 173 980,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	161 976,00	161 976,00
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	424 000,00	424 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 014 900,00	3 014 900,00

(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) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

COMMUNE DE GONESSE-BUDGET PRINCIPAL GONESSE-BP 2024

IV- ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXES	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

IV
D3

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016 066,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	183 678,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00	310 048,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

13

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C004267	REVERSEMENT A LA CARPE SUBVENTION REHABILITATION ET EXTENSION DE LA PISCINE RAOUL VAUX	10559	1321	411	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY	225 000,00
					Sous-Total par nature	225 000,00
					Sous-Total par chapitre	225 000,00

20

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C001398	ELABORATION DECLARATION DE PROJET CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE	17638	202	020	CODRA	12 870,00
C001468	FRAIS ETUDE ELABORATION ET MODIFICATION DU PLU	17638		020	CODRA	1 440,00
X002723	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE M4 DU PLU	17638		020	INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE I	1 852,50
					Sous-Total par nature	16 162,50

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A003710	ETUDE GEOTECHNIQUE REHABILITATION ET EXTENSION PISCINE R VAUX	26594	2031	411	HYDROGEOFOTECNIQUE NORD OUEST	20 348,82
B000749	MISSION SPS CONSTRUCTION NOUVEAU GYMNASE RAOUL VAUX	26594		411	CSBTP	705,67
B000752	MISSION CT CONSTRUCTION NOUVEAU GYMNASE RAOUL VAUX	26594		411	BUREAU VERITAS	1 419,91
B002231	MISSION AMO SECTEUR EST RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	SANJA SAVIC ARCHITECTURE	10 800,00
B002232	MISSION AMO SECTEUR EST RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	INEX	4 500,00
B002233	MISSION AMO SECTEUR EST RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	11 880,00
B002234	MISSION AMO SECTEUR EST RUE CLARET-CO TRAITANT	28854		213	BELLANGER TIPHAINE	2 160,00
B003949	MISSION MO CONSTRUCTION TRIBUNE POLE COGNEVAUT	22346		412	GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES	16 000,00
C000904	MISSION MO RESTAURATION LA GLORIETTE	30110		324	ARTIBAL	724,87
C001334	ETUDE PVAP TRANCHE FERME	28863		020	ATOPIA	25 551,00
C001376	MISSION MO RESTAURATION LA GLORIETTE CO TRAITANT	30110		324	RENE CUILHE ET ASSOCIES R.C.A	215,06
C001817	MISSION MO RESTAURATION LA GLORIETTE	30110		324	ARTIBAL	9 804,24
C002161	MISSION MO RESTAURATION LA GLORIETTE	30110		324	ARTIBAL	24 994,50
C002173	MISSION MO RESTAURATION LA GLORIETTE CO TRAITANT	30110		324	RENE CUILHE ET ASSOCIES R.C.A	556,65
C002432	DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE RESTAURATION LA GLORIETTE	30110		324	HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST	837,00
C002577	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	31 940,97
C002578	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	CORETUDE	7 348,98
C002579	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	LOISON PASCAL	1 966,51
C002581	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	NOVASCAPE ATELIER DE PAYSAGE	1 184,52
C002623	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	CORETUDE	10 800,00
C002624	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	CORETUDE	9 000,00
C002625	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138		112	CORETUDE	11 700,00
C002946	ETUDE PREALABLE ET DUP RAIN SUD	28861		822	RATP REAL ESTATE	6 705,60
C002947	ETUDE PREALABLE ET DUP RAIN SUD	28861		822	RATP REAL ESTATE	3 510,00
C002954	ETUDE PREALABLE ET DUP RAIN SUD	28861		822	ECOD	3 750,00
C002957	ETUDE PREALABLE ET DUP RAIN SUD	28861		822	GFTK ARCHITECTES	450,00
C003239	MISSION AMO RELANCE MARCHE BAIL VOIRIE	30253		822	CECOS	2 100,00
C003563	ETUDE EQUIPEMENT DE SECURITE DU RESEAU INFORMATIQUE	28993		020	NXO FRANCE	26 822,40
C003811	ETUDE PVAP TRANCHE OPTIONNELLE	28863		020	ATOPIA	5 460,00
C003943	MISSION AMO AMENAGEMENT CLOS SAINT PAUL	30002		824	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	25 155,00
C004312	MISSION MO REHABILITATION ECOLE ELEMENTAIRE ALBERT CAMUS	23460		212	SPIRALE NICOLAS BALMY	38 232,00
C004316	MISSION MO REHABILITATION GYMNASE R.VAUX	26594		411	SPIRALE NICOLAS BALMY	79 400,80
X000435	MISSION AMO MISE EN ŒUVRE SDAL ET PLAN D'CTIONS LUMIERE	18816		814	ARTELIA	43 250,40
X000799	REHABILITATION RUE PHILIPPE AUGUSTE - ENQUETE RIVERAIN	27727		822	PRUNEVILLE	4 386,27
X000801	REHABILITATION AVENUE DES AUBEPINES - ENQUETE RIVERAIN	27727		822	PRUNEVILLE	274,14
X000802	REHABILITATION RUE E. RAIN - ENQUETE RIVERAINS (ENFOUISS RESEAUX)	27727		822	PRUNEVILLE	5 482,85
X000898	MISSION MO REHABILITATION GYMNASE R.VAUX	26594		411	SPIRALE NICOLAS BALMY	5 499,47
X000958	MISSION AMO CONCESSION D'AMENAGEMENT COPROP DEGRADEES	30262		824	GUAM	4 080,00
X000961	MISSION AMO CONCESSION D'AMENAGEMENT COPROP DEGRADEES	30002		824	GUAM	13 920,00
X000962	MISSION AMO CONCESSION D'AMENAGEMENT COPROP DEGRADEES	30002		824	VEIL JOURDE ASSOCIATION D AVOCATS	5 280,00
X001008	MISSION AMO - REALISATION D'UNE PASSERELLE	31307		822	THEOREMS	32 316,00
X001052	MISSION AMO ASSISTANCE TECHNIQUE PASSATION MARCHE DE VOIRIE	31394		814	ARTELIA	15 888,60

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

X001134	MISSION AMO CONCESSION D'AMENAGEMENT COPROP DEGRADEES	30262	824	VEIL JOURDE ASSOCIATION D AVOCATS	2 880,00
X002207	MISSION CT RESTAURATION LA GLORIETTE	30110	324	APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS F	6 000,00
X002208	MISSION AMO PREPARATION PASSATION MARCHE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE INSTALLATIONS ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNAL TRICOL	31418	814	ARTELIA	46 342,80
X002240	MISSION SPS RESTAURATION LA GLORIETTE	30110	324	QUARTET	6 975,24
X002621	MISSION AMO EVOLUTION INFRASTRUCTURE VIDEOPROTECTION	27831	110	E CONEX	6 240,00
X002622	MISSION AMO EVOLUTION INFRASTRUCTURE VIDEOPROTECTION	27831	110	E CONEX	9 360,00
X002740	ETUDE PREALABLE ET DUP RAIN SUD TF	28861	822	COSB	450,00
X002777	MISSION AMO MISE EN ŒUVRE SDAL ET PLAN D'CTIONS LUMIERE	18816	814	NOCTABENE	4 824,80
X002871	MISSION SPS REHABILITATION ECOLE ELEMENTAIRE ALBERT CAMUS	23460	212	QUARTET	15 672,36
X002873	MISSION CT REHABILITATION ECOLE ELEMENTAIRE ALBERT CAMUS	23460	212	APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS F	20 258,40
X002943	MISSION SPS MUR DE SOUTENEMENT RUELLE D ENFER	31391	822	QUARTET	2 272,90
X002948	MISSION CT MUR DE SOUTENEMENT RUELLE D ENFER	31391	822	APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS F	5 664,00
X003602	RELEVES TOPOGRAPHIQUES DIVISION CADASTRALES-ECHANGES FONCIERS-	3864	824	TECHNIQUES TOPO	7 740,00
X003717	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE AVENUE PIERRE BROSSOLETTE	3864	824	TECHNIQUES TOPO	6 315,64
X003933	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY	3864	824	TECHNIQUES TOPO	3 171,31
X004027	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138	112	AFL CONSEIL	211,15
X004253	MISSION MO REHABILITATION ECOLE ELEMENTAIRE ALBERT CAMUS	23460	212	SPIRALE NICOLAS BALMY	64 046,64
X004254	MISSION MO RESTAURATION DE L EGLISE	26380	324	ARTIBAL	110 272,20
X004258	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU GYMNASE RAOUL VAUX	26594	411	PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT PAB	126 619,68
X004259	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU GYMNASE RAOUL VAUX	26594	411	SARI HELIE	37 860,62
X004260	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU GYMNASE RAOUL VAUX	26594	411	SPIRALE NICOLAS BALMY	177 165,57
X004263	MISSION MO RESTAURATION DE LA GLORIETTE	30110	324	ARTIBAL	1 377,76
X004264	MISSION MO RESTAURATION DE L EGLISE	26380	324	ECOVI	9 774,00
X004265	MISSION MO RESTAURATION DE L EGLISE	26380	324	ARTIBAL	10 526,88
X004294	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE	30138	112	ARCHITECTURE LIEN TERRITOIRE ALT	22 499,93
Sous-Total par nature					1 230 954,19

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C000021	ANNONCES MP ATTRIB MARCHE 20S04MO MOE REHAB ECOLE A CAMUS	1528	2033	020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	216,00
C000379	ANNONCE MP INSERT MARCHE 2022S04MO MOE NOUVEAU POSTE PM	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	108,00
C000416	ANNONCES MP ATTRIB MARCHE 2021S22 TRAVAUX VIDEO ENTREES	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	216,00
C000866	ANNONCE MP ATTRIB MARCHE 2022F01 MOBILIER	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	216,00
C004060	ANNONCE MP INSERT MARCHE 2022S22MO MOE REHAB SALLE J BREL	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	864,00
X000310	ANNONCE MP ATTRIBUT MARCHE 2023T01 TRAVAUX MUR RUELLE D ENFER	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	864,00
X000998	ANNONCE MP ATTRIB MARCHE 2023S07MO MOE REHAB SALLE J. BREL	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	324,00
X001542	ANNONCE MP ATTRIB MARCHE ACHAT DE VEGETAUX	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	324,00
X003694	ANNONCE BOAMP MARCHES PUBLICS DIVERSES OPERATIONS	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	3 088,80
Sous-Total par nature						6 220,80

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A002807	SOLUTION DE SERVICES DE SECURITE MANAGE	17577	2051	020	APIXIT	20 520,02
B001469	SOLUTION DE STANDARD INATTEND - MITEL -	26578		020	ORANGE	1 548,74
B001499	SOLUTION DE COMMUNICATION MICOLLAB	26578		020	ORANGE	1 548,74
B001505	LICENCES MIVOICE 5000 - MITEL - DSI_TEL	26578		020	ORANGE	61,94
B001506	LICENCE D'AFFECTATION - MITEL - DSI_TEL	26578		020	ORANGE	724,50
B001509	SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS -	26578		020	ORANGE	738,41
B001510	SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS -	26578		020	ORANGE	148,68
B001512	SOLUTION DE TAXATION INFOSERV - CIEMF -	26578		020	ORANGE	1 978,20
B001517	SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MIVO	26578		020	ORANGE	5 465,67
B003301	MISE EN PLACE D'UN PORTAIL INTRANET RH	17577		020	CIRIL GROUP	2 775,00
C001393	LICENCES MITEL SIP DECT - DSI TELEPHONIE	17577		020	ORANGE LEASE	1 526,68
C001394	LICENCES MITEL QUALITY MANAGER - DSI_TE	17577		020	ORANGE LEASE	1 797,49
C003553	EQUIPEMENT DE SECURITE DU RESEAU - STOR	25184		020	NXO FRANCE	13 514,28
X000904	MODULE ACTE BUDGETAIRE ASTRE GF ET MIGRATION	17577		020	INETUM SOFTWARE FRANCE	1 683,60
X001210	SOLUTION DE GESTION FINANCIERE ET PRESTIONS ASSOCIEES	17577		020	CIRIL GROUP	52 590,00
X001751	INTERFACE INDELIN/CIVIL NET RH - SIRH	17577		020	CIRIL GROUP	2 064,00
X002633	INTERFACE OCTIME/CIVIL NET RH - SIRH	17577		020	CIRIL GROUP	2 844,00
X003569	SOLUTION PLANNER POUR SECURISER L'INFRASTRUCTURE RESEAUX	17577		020	KOMPOSITE GLOBAL DIGITAL PLANNER	21 924,00

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

X003655	SOLUTION LOGICIEL DE TELEPHONIE	26578		020	GROUPE SOLFI	17 561,41
X003662	LICENCES MITEL SIP TERMINAL - DSI_TELEPH	26578		020	EXOVISION SI	6 200,41
X003673	LICENCE SUPPLEMENTAIRE BILLETTERIE RODRIGUE	17577		020	RODRIGUE	2 971,21
X003704	LOGICIEL SYSTEME WINDOWS SERVER - DSI	17577		020	GROUPE SOLFI	26 203,01
Sous-Total par nature						186 389,04
Sous-Total par chapitre						1 439 727,44

204

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

21

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C004270	ACQUISITION DROITS INDIVIS TERRAIN AVENUE DES JASMIN	30289	2111	823	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE	18 975,50
X004282	ACQUISITION TERRAIN EXTENSION DU CIMETIERE	31355		026	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE	650 000,00
Sous-Total par nature						668 975,50

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004280	ACQUISITION PARCELLE DE VOIRIE 12 RUE DE PARIS	18785	2112	822	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE	13 000,00
Sous-Total par nature						13 000,00

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002258	ACQUISITION D'ARBRES DIVERS QUARTIERS	1551		823	PEPINIERES CHATELAIN	14 384,67
X002293	ACQUISITION D'ARBRES DIVERS QUARTIERS	1551		823	PEPINIERES CHATELAIN	995,50
X002345	ACQUISITION D'ARBRES DIVERS QUARTIERS	1551		823	PEPINIERES CHATELAIN	4 591,44
X002822	ACQUISITION D'ARBRES DIVERS QUARTIERS	1551		823	PEPINIERES CHATELAIN	1 197,93
Sous-Total par nature						21 169,54

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C001021	MISSION SPS INSTALLATION DE MODULAIRES ECOLE M.LAURENCIN	30008	21312	211	QUARTET	192,99
C004318	CONSTRUCTION DE MODULAIRE MATERNELLE M LAURENCIN	30008		211	SELVEA	7 588,00
X001604	TRAVAUX DE CLOTURE 2EME PHASE ECOLE M CURIE	30128		212	EUROP SIGNAL	36 172,56
Sous-Total par nature						43 953,55

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X001796	TRAVAUX CIMETIERE COMMUNAL	31376	21316	026	LA LOUISIANE	26 920,92
X002580	REFECTION ROND POINT DU CIMETIERE	31376		026	EIFPAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	197,27
Sous-Total par nature						29 118,19

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C003275	MISSION MO FTAIS COMMERCIAUX PLACE DE GAULLE-DE	30254	2132	94	LEMEROU ARCHITECTURE	36 960,00
C004322	TRAVAUX ETALS ABORDS CASINO SHOPPING	30254		94	EMULITHE EGA	133 800,00
Sous-Total par nature						170 760,00

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
J005058	TRAVAUX LOCAL RUE D ARNOUVILLE	2089	2135	213	ENTRA	140 000,00
X000137	FOURNITURE ET POSE PORTE ECOLE A THERY	2089		213	SONALARME	35 370,60
X000214	INSTALLATION BOITES A REGISTRE HOTEL DE VILLE	1845		020	EUROFEU SERVICE	1 207,08
X001087	TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE - ECOLE	2850		020	ERTELECOM	4 580,00
X002049	MAISON DES ARTS-TRAVAUX DE RAVALEMENT MAISON DES ARTS	1845		020	PEINTECO	183 706,00
X002261	REMPLACEMENT DES FACADES ECOLE MALVITTE 1	2089		213	PRODESIGN	134 854,99
X002988	FOURNITURE ET POSE ALARME ECOLE ADRIEN THERY	2089		213	SONALARME	17 992,99
X003059	FOURNITURE ET POSE DE GARDE CORPS MAISON DES ARTS	1845		020	PEINTECO	6 372,00

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

X003130	REMPLACEMENT DE LA POMPE DE RELEVAGE PTM	1845	020	SNEF	660,00
X003212	TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE - WIFI	2850	020	ATLANTEAM DEVELOPPEMENT	1 894,80
X003213	CREATION D'UN DISPOSITIF WIFI PUBLIC -	10535	020	ATLANTEAM DEVELOPPEMENT	4 962,40
X003257	MAISON DES ARTS- POSE DE TOILES INOX MAISON DES ARTS	1845	020	SEKATOL	5 030,40
X003298	REMPLACEMENT DES COLLECTEURS EP ECOLE MALVITTE 1	2289	213	LA LOUISIANE	11 380,80
X003814	POSE DE CONVECTEURS TRIBUNE POLE E.COGNEVAUT	1845	020	ENTRA	4 000,60
X003926	POSE DE LUMINAIRES LED TRIBUNE POLE E.COGNEVAUT	1845	020	ENTRA	1 376,70
X003927	POSE D UN HUBLÔT LED MEDIATHEQUE	1845	020	ENTRA	143,80
X004251	TRAVAUX LOCAUX DU CSU	11802	112	PRUNEVEILLE	10 000,00
X004293	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS	3820	020	OPTIONS BOIS	80 000,00
X004305	TRAVAUX AMENAGEMENT LOCAUX COMMERCIAUX	3820	020	ALPHA SERVICE	187 000,00
Sous-Total par nature					830 515,34

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
F003497	ACQUISITION LOCAL LA CUISINE	18909	2138	90	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL	153 447,00
X004283	FRAIS DE NOTAIRE ACQUIS 61 RUE DE PARIS	31366		824	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL	9 100,00
X004285	ACQUISITION LOTS DE COPROPRIETE 56 AU 58 RUE GALANDE	31455		824	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BERDAL	98 000,00
X004303	ACQUISITION MURS LOCAUX COMMERCIAUX	28849		94	SCI BOUAZIZ	595 000,00
Sous-Total par nature						855 547,00

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A004396	TRAVAUX ABORDS HOTEL DE VILLE ET RUE JEAN MONNET	27682	2152	822	EMULITHE EGA	630 000,00
C000924	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE ALBERT DROUHOT	3837		814	PRUNEVEILLE	8 675,76
C001215	ACHAT STOP TROTTOIRS	27599		822	KILOUTOU	1 416,00
C003084	TRAVAUX PLACES PARKINGS	1541		822	ENGELCO	2 250,00
C004325	BARRIERE SECURISATION DU LIEU DIT VAL LEROY	30270		813	SIAM VALLEES DU CROULT ET PETIT ROSNE	30 682,00
X000783	TRAVAUX AMENAGEMENT AVENUE DES AUBEPINES	31343		822	EMULITHE EGA	251,58
X000784	TRAVAUX AMENAGEMENT AVENUE DES AUBEPINES	31343		822	EMULITHE EGA	251,59
X000863	TRAVAUX DE GENIE CIVIL - DIVERS SITES	1541		822	EMULITHE EGA	11 305,90
X002439	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PASSAGE AU LED TRANCHE 2023	31341		822	PRUNEVEILLE	495 163,30
X002572	ECLAIRAGE EN LED AIRE DE JEUX QUARTIER	3837		814	PRUNEVEILLE	10 932,06
X002584	RENFORCEMENT DU NIVEAU D'ECLAIREMENT ECLAIRAGE PUBLIC	3837		814	PRUNEVEILLE	5 568,05
X002764	CREATION ALLEES PIETONNES RUE H DUNANT	1541		822	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	73 265,05
X003235	AMENAGEMENT PLACE DU GENERAL DE GAULLE	27682		822	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	204 447,72
X003240	TRAVAUX ENFOUISSEMENT DE RESEAUX RUE EMMANUEL RAIN	31349		822	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	162 138,16
X003339	ACQUISITION BARRIERE PIVOTANTE	1766		813	ATOUT CLOTURES	5 236,80
X003462	TRAVAUX ENFOUISSEMENT RUE P AUGUSTE	24628		822	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	75 725,38
X003678	MISE EN PLACE ECLAIRAGE EN LED TERRAIN DE FOOTBALL PARDO	31341		822	PRUNEVEILLE	36 576,22
X003689	MISE EN PLACE ECLAIRAGE EN LED TERRAIN DE FOOTBALL PARDO	31341		822	PRUNEVEILLE	51 898,50
X003699	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC ROND POINT DU STADE RUE CLARET	3837		814	PRUNEVEILLE	10 295,59
X003702	PANNEAUX DE SIGNALISATION / PLAQUES DE RUES	27599		822	ENGELCO	7 501,22
X003703	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PLACE MARC SANGNIER PHASE 2	24627		822	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	124 365,83
X003712	ECLAIRAGE EN LED TERRAIN DE FOOTBALL - OPTION DE PILOTAGE	31341		822	PRUNEVEILLE	16 286,64
X003713	ECLAIRAGE EN LED TERRAIN DE FOOTBALL - OPTION DE PILOTAGE	31341		822	PRUNEVEILLE	16 286,64
X003716	TRAVAUX DE GENIE CIVIL ARCADES HOTEL DIEU	1541		822	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	1 988,16
X003726	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PARC D'ORGEFONT ET RUE DE PARIS	3837		814	PRUNEVEILLE	3 814,97
X003729	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC TERRAIN DE PETANQUE AVENUE DES JASMINES	3837		814	PRUNEVEILLE	6 757,07
X003731	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES VOLIGES-CHEMIN DE FONTENAY	3837		814	PRUNEVEILLE	6 108,52
X003734	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC EN LED TERRAIN ENTRAINEMENT DE RUGBY	31341		822	PRUNEVEILLE	19 732,08
X003747	POSE D UN PORTIQUE RUE DES CRESSONNIERES / RUE DE PARIS	1553		821	ENGELCO	8 512,10
X003754	ACQUISITION BARRIERE PIVOTANTE	1766		813	ATOUT CLOTURES	5 236,80
X003771	ACQUISITION DE MATERIELS TECHNIQUES SERVICE ENVIRONNEMENT	28985		813	F I MULTISERVICES	5 875,74
X003772	TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL - DIVERS SITES	3848		822	EUROSIGN	11 756,40
X003778	FOURNITURE DE GABIONS AVENUE LEON BLUM / SQUARE DES SPORTS	1553		821	SETP	7 629,80
X003788	BANCS CONFIDENCE CONFORT 3 ACCOUDOIRS -	1553		821	ENGELCO	9 021,70
X003795	MOBILIER URBAIN - CENDRIERS A SCELLER -	1553		821	ENGELCO	1 516,42
X003800	AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT GYMNASSE COLETTE BESSON	30129		414	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	25 580,58
X003801	CREATION DE JARDINIERES	31328		823	VERTIGE	13 150,92
X003808	PORTIQUES TOURNANT - DIVERS SITES DE LA VILLE	1553		821	ENGELCO	16 262,89
X003816	TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL - DIVERS SITES	3848		822	ENGELCO	6 700,00

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

X003880	CREATION D UN ILOT CARREFOUR RUE LAMARTINE/ RUE D' ARNOUVILLE	1541		822	EIFPAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	17 543,23
X003881	TRAVAUX D' AMENAGEMENT ROND POINT RUE CHAUVART	1541		822	EIFPAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	87 001,58
X004044	CLOTURE BARAUDEE RUE EHENRI DUNANT	30126		821	EIFPAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	18 990,12
X004252	TRAVAUX TERRAIN DE BASKET GYMNASSE COLETTE BESSON 2EME PHASE	30129		414	EIFPAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	23 000,00
X004277	TRAVAUX MUR RUELLE D ENFER	31390		822	SOMACO	10 262,00
X004304	TRAVAUX SIGNALISATION DIRECTIONNELLE COMMERCE	25185		94	SIGNAUX GIROD	78 000,00
Sous-Total par nature						2 344 960,87

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C002329	TRAVAUX DE RACCORDEMENT RESEAU DE CHALEUR GYMNASSE R.VAUX	30233	21538	816	SOCIETE THERMIQUE VILLIERS BEL GONESSE	50 328,00
C003901	ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM - RUE PHILIPPE AUGUSTE	26565		822	EMULITHE EGA	251,61
XD00795	TRAVAUX AVENUE AVENUE G. PERI/BROSSOLETTE (TRONCON 1)	26585		822	EMULITHE EGA	257,30
XD00797	TRAVAUX AVENUE P. BROSSOLETTE/MYOSOTIS (TRONCON 2)	26565		822	EMULITHE EGA	251,60
X000903	TRAVAUX DE RACCORDEMENT RESEAU DE CHALEUR MAT LA FONTAINE	31340		816	SOCIETE THERMIQUE VILLIERS BEL GONESSE	11 052,00
X002573	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES RUE DE AUBEPINES	26565		822	PRUNEVEILLE	83 657,47
Sous-Total par nature						145 797,98

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C003817	SECURISATION PARKING COULANGES	11673	21568	112	SAS JOHNBRY	9 065,78
C003818	INSTALLATION CAMERA POUR SECURISATION	11673		112	SAS JOHNBRY	5 542,70
X000410	EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES INSTALLATION PARKING	11673		112	SAS JOHNBRY	978,00
X000829	PARKING COULANGES REMPLACEMENT D UN MAT	11673		112	PRUNEVEILLE	1 148,64
X001139	PARKING COULANGE REMPLACEMENT DE 2 MATS	11673		112	PRUNEVEILLE	10 285,54
X003762	SECURISATION COLLEGE ROBERT DOISNEAU	11673		112	PRUNEVEILLE	21 118,44
X003831	SECURISATION CHEMIN DE SAINT BLIN	11673		112	PRUNEVEILLE	47 401,56
X003837	SECURISATION PARKING COULANGES	11673		112	PRUNEVEILLE	39 882,72
X004250	TRAVAUX VIDEOPROTECTION ESPACES PUBLICS	11673		112	PRUNEVEILLE	65 319,54
Sous-Total par nature						200 742,92

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003015	MALAXEUR ET TURBINE MILWAUKEE POUR ATELIERS DU PTM	4436	21578	020	F I MULTISERVICES	355,66
X003767	ACQUISITION DE DISTRIBUTEUR DE SACS CANINS	11678		822	IPC ENVIRONNEMENT -ANIMO CONCEPT	3 592,80
Sous-Total par nature						3 948,46

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003832	ACHAT DE TOIT DE VITABRIS PTM	4438	2158	020	ENGELCO	1 977,90
X003724	PAL INJECTION SUR DIVERS ARBRES DE LA VILLE	1725		823	GAZONS DE FRANCE	2 109,60
X003771	MATERIEL S TECHNIQUES ENVIRONNEMENT	16464		813	F I MULTISERVICES	2 226,86
Sous-Total par nature						6 314,36

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003180	RELIURE REGISTRE ETAT CIVIL	1532	2162	022	L ATELIER DU PATRIMOINE	3 686,36
Sous-Total par nature						3 686,36

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002042	ACQUISITION VEHICULES ANNEE 2023	2099	2182	020	UNION DES GROUPEMENTS D ACHATS PUBL	120 414,08
X004191	ACQUISITION DE 4 VEHICULES POLICE MUNICIPALE	31467		112	MAXIAVENUE	167 194,56
Sous-Total par nature						287 608,64

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
B001509	SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS -	25344	2183	020	ORANGE	2 215,23
B001510	SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS -	25344		020	ORANGE	470,82
B001517	SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MIVO	25344		020	ORANGE	964,53
C003553	EQUIPEMENT DE SECURITE DU RESFAU	25183		020	NXD FRANCE	28 764,00
X001216	CARTE POUR T2 COMPLEMENTAIRE - DSI TELEPHONIE	25344		020	ORANGE LEASE	1 917,40
X003673	LICENCE SUPPLEMENTAIRE BILLETTERIE - RODRIQUE	2611		020	RODRIGUE	1 682,00
X004205	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN VMS MIL	27797		110	PRUNEVEILLE	63 109,97
Sous-Total par nature						99 103,90

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003010	VESTIAIRES POUR LA POLICE MUNICIPALE	8159	2184	020	MANUTAN COLLECTIVITES	7 803,00
X003528	TABOURETS AVEC DOSSIERS	3910		211	MANUTAN COLLECTIVITES	8 706,20
X003530	LITS DUO SUPERPOSES ET MATELAS	3910		211	LAFI COLLECTIVITES	7 801,40
X003627	MOBILIER POUR SERVICE JEUNESSE	31451		422	MANUTAN COLLECTIVITES	1 322,40
X003777	ACHAT DE MOBILIER DE MEDIATION CENTRE DE RESSOURCES	31490		33	MAISONS DU MONDE SAS	278,00
Sous-Total par nature						25 911,10

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C002729	PALMER PAN 01 PRO MAISON DES ARTS	3920	2188	311	THOMANN GMBH	112,00
C003572	ACHAT DE PETIT ELECTROMENAGER - CSC BETANCOURT	1535		422	ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	700,00
C003663	ACQUISITION ETUIS POUR TASER - PM	17558		112	G K PROFESSIONAL	617,98
C004303	MATERIELS ESPACES JEUNESSE	18853		422	CASAL SPORT IDF	11 000,00
X001489	ACQUISITION D'UN TERMINAL DE PAIEMENT	3931		020	VFF ASSISTANCE - SYNALCOM	546,00
X001593	MATERIEL DE TELEPHONIE - ECOLES -	3931		020	INMAC WSTORE	234,46
X002281	RAFFRAICHISSEUR D'AIR	31420		020	MANUTAN	766,52
X002521	RAFFRAICHISSEUR D'AIR	31420		020	MANUTAN COLLECTIVITES	766,38
X003046	MICRO CASQUE ET VIDEO PROJECTEUR	15242		40	MANUTAN COLLECTIVITES	2 031,22
X003261	ACQUISITION ET POSE DE PLAQUES ARBORETUM	28909		823	NOVOLINE	7 914,30
X003382	TELEPHONES DIVERS SERVICES	3931		020	BECHTLE DIRECT	735,08
X003624	ESCABEAUX 3 MARCHES SECURISES	26479		211	MANUTAN COLLECTIVITES	584,45
X003771	MATERIEL TECHNIQUE ENVIRONNEMENT	26477		813	F I MULTISERVICES	342,70
X003777	ACHAT DE MATERIEL DE MEDIATION POUR LE CENTRE DE RESSOURCES	28990		33	MAISONS DU MONDE SAS	547,96
X003823	GILETS PAR BALLE ET HOUSSES POLICE MUNICIPALE	1518		112	G K PROFESSIONAL	9 492,59
X004287	REFRIGERATEUR ECOLE JEAN JAURES	1492		213	ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	700,00
Sous-Total par nature						37 091,64

Sous-Total par chapitre 5 788 205,39

23

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
B000955	TRAVAUX DE REHABILITATION EGLISE	28853	2313	324	DEKRA INDUSTRIAL	6 762,66
B000958	TRAVAUX DE REHABILITATION EGLISE	28853		324	QUALICONSULT SECURITE	6 683,18
B003357	CONSTRUCTION ECOLE MARC BLOCH SOLDE	26424		212	DOMATECH	5 000,00
X001034	CONSTRUCTION NOUVEAU POSTE POLICE MUNICIPALE	31339		112	APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS F	7 755,38
X001036	CONSTRUCTION NOUVEAU POSTE POLICE MUNICIPALE	31339		112	QUARTET	8 985,17
X004255	CONSTRUCTION DU NOUVEAU GYMNASE R.VAUX	26427		411	SMAC	21 240,94
X004261	TRAVAUX REHABILITATION EGLISE	28853		324	LEON NOEL	511 253,46
X004262	TRAVAUX REHABILITATION EGLISE	28853		324	LEON NOEL	203 564,47
X004266	TRAVAUX REHABILITATION EGLISE PHASE 1	31336		324	LEON NOEL	678 073,20
X004267	TRAVAUX REHABILITATION EGLISE PHASE 1	31336		324	LEON NOEL	114 876,00
X004268	TRAVAUX REHABILITATION EGLISE PHASE 1	31336		324	LEON NOEL	45 416,35
X004269	CONSTRUCTION COQUE MAISON CULTURES URBAINES	31347		422	IMMOBILIERE 3F	440 000,00
X004271	REHABILITATION DE LA GLORLETTE	31350		324	LEON NOEL	304 089,96
X004272	REHABILITATION DE LA GLORLETTE	31350		324	OPTIONS BOIS	69 471,00
X004273	REHABILITATION DE LA GLORLETTE	31350		324	ASSELIN SAS	51 505,45
X004274	REHABILITATION DE LA GLORLETTE	31350		324	DESCHAMPS	84 275,41
X004275	REHABILITATION DE LA GLORLETTE	31350		324	TOLLUS SAS	24 565,20
X004276	REHABILITATION DE LA GLORLETTE	31350		324	LEON NOEL	16 092,98
X004288	CONSTRUCTION POSTE DE POLICE MUNICIPALE	31339		112	SAS POULINGUE	215 429,76
X004289	CONSTRUCTION POSTE DE POLICE MUNICIPALE	31339		112	PORTELEC	177 280,24
X004290	CONSTRUCTION POSTE DE POLICE MUNICIPALE	31339		112	SAS SOGEFI	247 402,02
X004291	CONSTRUCTION POSTE DE POLICE MUNICIPALE	31339		112	DOMATECH	258 388,98
Sous-Total par nature						3 478 101,81

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003928	EXTENSION D UNE CONDUITE DN 100 ET CREATION D UN BRANCHEMENT EAU GYMNASE RAOUL VAUX	31485	2315	811	SUEZ EAU FRANCE	18 702,17
Sous-Total par nature						18 702,17

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C004321	AVANCE REHABILITATION ET ET EXTENSION PISCINE R.VAUX	30120	238	413	BAILLE SAS	991 375,00
X004279	AVANCE CONSTRUCTION DU NOUVEAU GYMNASSE R.VAUX	30119		01	SMAC	19 209,26
Sous-Total par nature						1 010 584,26
Sous-Total par chapitre						4 507 388,27

27

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004281	REMBOURSEMENT CONSIGNATION TERRAIN RUE CHAUVART	30271	275	824	ILE DE FRANCE MOBILITES	435 000,00
X004285	CONSIGNATION PREEMPTIONS FONCIERES	31361		824	DRFIP PAYS DE LOIRE	100 000,00
Sous-Total par nature						535 000,00
Sous-Total par chapitre						535 000,00

4541

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A003710	ETUDE GEOTECHNIQUE REHABILITATION ET EXTENS PISCINE GYMNASSE	26567	454107	413	HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST	40 513,78
B000750	MISSION SPS REHABILITATION ET EXTENSION PISCINE R.VAUX	26567		413	CSBTP	2 625,16
B000751	MISSION CT REHABILITATION ET EXTENSION PISCINE R.VAUX	26567		413	BUREAU VERITAS	4 211,39
B004022	REHABILITATION COMPLEXE SPORTIF PISCINE R.VAUX	26567		413	PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT PAB	20 786,49
C001689	MISSION MO REHABILITATION ET EXTENSION PISCINE R.VAUX	26567		413	SPIRALE NICOLAS BALMY	6 856,04
C001690	MISSION MO REHABILITATION ET EXTENSION PISCINE R.VAUX	26567		413	SARL HELIE	3 888,11
C001694	MISSION MO REHABILITATION ET EXTENSION PISCINE R.VAUX	26567		413	IPCS	2 347,13
C002328	TRAVAUX RACCORDEMENT GEOTHERMIE PISCINE R.VAUX	26567		413	SOCIETE THERMIQUE VILLIERS BEL GONESSE	85 536,00
C004176	ANALYSE BAC ACIER TOITURE-PISCINE VAUX-	26567		413	QCS SERVICES	2 478,00
X000358	MISSION MO REHABILITATION ET EXTENSION PISCINE R.VAUX	26567		413	SARL HELIE	708,90
X000686	MISSION MO REHABILITATION ET EXTENSION PISCINE R.VAUX	26567		413	F ET H ETUDES	18 492,13
X001045	REHABILITATION ET EXTENSION DE LA PISCINE R.VAUX	26567		413	EAU AIR SYSTEME SAS	2 665,54
X001181	REHABILITATION ET EXTENSION DE LA PISCINE R.VAUX	26567		413	EAU AIR SYSTEME SAS	2 665,54
X002282	TRAVAUX CREATION BRANCHEMENT EAU PISCINE R.VAUX	26567		413	SUEZ EAU FRANCE	10 167,60
X002308	MISSION MO REHABILITATION ET EXTENSION PISCINE R.VAUX	26567		413	SPIRALE NICOLAS BALMY	8 506,80
X004256	REHABILITAT ET EXTENSION DE LA PISCINE R.VAUX	26567		413	SMAC	93 832,80
X004257	REHABILITAT ET EXTENSION DE LA PISCINE R.VAUX	26567		413	PORTELEC	3 382 029,27
X004278	REHABILITATION ET EXTENSION DE LA PISCINE R.VAUX	31408		01	EAU AIR SYSTEME SAS	2 129,95
Sous-Total par nature						3 690 240,63
Sous-Total par chapitre						3 690 240,63

Total général 16 992 230,62

Pour le Maire et par délégation

Le Directeur Général Adjoint des Services

Vincent BRYCHE

Le Comptable du SGC de Garges

Marc HELLEN

Marc HELLEN
Inspecteur Divisionnaire
Des Finances Publiques
Le Comptable
du SGC de Garges

ETAT DES REPORTS RECETTES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

024

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X000032	CESSION LOTS DE COPROPRIETE 14 16 RUE E RAIN	31363	024	824	DEJEAN DE LA BATIE NOTAIRE	264 000,00
X000033	CESSION BATIMENT 80 RUE DE PARIS	31463		824	DEJEAN DE LA BATIE NOTAIRE	224 000,00
X000035	CESSION LOT DE COPROPRIETE 27 RUE DE L HOTEL DIEU	31464		824	CDC HABITAT SOCIAL	152 000,00
					Sous-Total par nature	640 000,00
					Sous-Total par chapitre	640 000,00

13

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
A000026	SUBVENTION ETAT DSIL 2020 TVX ABORDS HDV RUE J MONNET	27687	1321	822	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	403 057,26
B000004	SUBVENTION DRAC TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	18979		324	DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTUREL	244 196,30
C000006	SUBV ETAT ETUDE PREAL ET FAISAB EQUIPEMENTS PUBLICS	30274		824	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	19 168,75
C000007	SUBVENTION DRAC TRAVAUX EGLISE ST PIERRE	18979		324	DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTUREL	79 679,00
C000014	SUBV ETAT DSIL 2021 TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	28856		324	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	247 595,00
X000012	SUBV DSIL 2023 INSTALLATION VIDEOPROTECTION	31458		112	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	73 764,00
X000015	SUBV ETAT DPV 2021 RECONSTRUCTION GYMNASSE R.VAUX	30251		411	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	37 881,53
X000016	SUBV ETAT DSIL 2021 TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	31331		324	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	160 664,00
X000021	SUBV ETAT DPV 2022 MISSION MO REHAB ECOLE A CAMUS	31351		212	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	42 578,78
X000026	SUBV ETAT FONDS VERT TVX ECLAIRAGE PUBLIC	31342		822	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	180 000,00
X000029	SUBV ETAT DPV 2023 TRAVAUX ENFOUISS RUE DES AUBEPINES	31460		822	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	45 854,00
X000031	SUBV ETAT DSIL 2020 CONSTRUCTION NOUVEAU GYMNASSE R VAUX	30277		411	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	74 076,00
					Sous-Total par nature	1 608 304,62

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
B000006	SUBVENTION RIF TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	18980	1322	324	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	124 098,85
C000015	SUBV REGION IDF AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE	30146		412	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	70 000,00
X000017	SUBV RIF RESTAURATION DES ELEVATIONS EGLISE ST PIERRE	31332		324	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	150 000,00
X000020	SUBV RIF CONSTRUCTION POSTE DE POLICE MUNICIPALE	31337		112	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	268 711,00
					Sous-Total par nature	612 809,85

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C000009	SUBV CG95 TRAVAUX EGLISE ST PIERRE ST PAUL	18981	1323	324	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	160 008,12
X000018	SUBV CG95 TRAVAUX EGLISE TRANCHE 1	31333		324	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	210 185,50
X000019	SUBV CG95 TRAVAUX CONSTRUCTION NOUVEAU GYMNASSE R.VAUX	31334		411	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	107 000,00
X000022	SUBV CG95 TRAVAUX DE REHABILITATION LA GLORIETTE	31352		324	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	49 163,00
X000027	SUBV CG 95 TRAVAUX RUE DES AUBEPINES	31344		822	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	112 689,00
X000030	SUBV CG95 REALISATION D UN SDAL COMMUNAL	31461		814	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	15 377,50
					Sous-Total par nature	654 423,12

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C000010	FONDS DE CONCOURS CARPF TRAVAUX EGLISE ST PIERRE-ST PAUL	26469	13251	411	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS	80 792,00
X000023	SUBV CARPF TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA GLORIETTE	31353		324	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS	195 837,00
					Sous-Total par nature	276 629,00

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X000028	REVERSEMENT SUBVENTION CONVENT LUMINARC	31459	1326	814	SIPPEREC	22 696,00
X000034	COMPENSATION FINANCIERE CESSION 42 RUE GABRIEL PERI	31365		824	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS	240 000,00
					Sous-Total par nature	262 696,00
					Sous-Total par chapitre	3 414 862,59

27

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X000024	REVERSEMENT DGFIP CONSIGNATION RUE CHAUVART	30266	275	824	DRFIP PAYS DE LOIRE	435 000,00
					Sous-Total par nature	435 000,00
					Sous-Total par chapitre	435 000,00

ETAT DES REPORTS RECETTES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

4542

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C000009	FINANCEMENT CARPF REHABILITATION EXTENSION PISCINE R.VAUX	26568	454207	413	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS	4 404 791,51
J000015	FINANCEMENT CARPF REHABILITATION EXTENSION PISCINE R.VAUX	26568		413	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS	1 167 753,33
X000013	FINANCEMENT CARPF REHABILITATION EXTENSION PISCINE R.VAUX	26568		413	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS	6 910 000,00
Sous-Total par nature						12 482 544,84

Sous-Total par chapitre 12 482 544,84

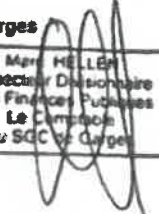
Total general 16 972 407,43

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

Vincent BRYCHE

Le Comptable du SGC de Garges

Marc HELLEN

Marc HELLEN
Inspecteur Divisionnaire
Des Finances Publiques
Le Comptable
du SGC de Garges




**RESULTATS PROVISOIRES EXECUTION
BUDGET PRINCIPAL
EXERCICE 2023**

Section de Fonctionnement

	Mandats et titres émis	Résultat reporté N-1	Cumul section	Total général
DEPENSES	55 775 083.55		55 775 083.55	55 775 083.55
RECETTES	58 725 762.09	3 008 225.57	61 733 987.66	61 733 987.66

RESULTAT	2 950 678.54	3 008 225.57	5 958 904.11	5 958 904.11
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Résultat général	5 958 904.11			
-------------------------	---------------------	--	--	--

Section d'investissement

	Total des réalisations	Résultat reporté N-1	Cumul section	Restes à réaliser N	Total général
DEPENSES	22 415 509.03	2 424 183.07	24 839 692.10	16 992 230.62	41 831 922.72
RECETTES	24 761 738.10	0.00	24 761 738.10	16 972 407.43	41 734 145.53

RESULTAT	2 346 229.07	-2 424 183.07	-77 954.00	-19 823.19	-97 777.19
-----------------	--------------	---------------	------------	------------	------------

Résultat général	-97 777.19				
-------------------------	-------------------	--	--	--	--

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DE L'EXERCICE	5 861 126.92				
---	---------------------	--	--	--	--

Les résultats de l'exercice 2023 indiqués sur ce tableau sont provisoires.

Apurement déficit exécution provisoire Investissement (Dépense au 001)	77 954.00 €
Apurement déficit RAR provisoire Investissement	19 823.19 €
Affectation résultat de fonctionnement en Investissement (Recette au 1068)	3 829 000.00 €
Affectation résultat de fonctionnement en fonctionnement (Recette au 002)	-2 129 904.11 €

Résultats budgétaires de l'exercice

02600 - GONESSE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	48 413 094,95	61 646 943,43	110 060 038,38
Titres de recette émis (b)	24 905 320,85	59 227 979,69	84 133 300,54
Réductions de titres (c)	143 582,75	499 608,09	643 190,84
Recettes nettes (d = b - c)	24 761 738,10	58 728 371,60	83 490 109,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	48 413 094,95	61 646 943,43	110 060 038,38
Mandats émis (f)	22 605 818,50	59 852 359,11	82 458 177,61
Annulations de mandats (g)	190 455,46	4 082 598,32	4 273 053,78
Depenses nettes (h = f - g)	22 415 363,04	55 769 760,79	78 185 123,83
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 346 375,06	2 958 610,81	5 304 985,87
(h - d) Déficit			

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

02600 - GONESSE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-2 909 183,07		2 346 375,06	485 000,00	-77 808,01
Fonctionnement	6 796 143,77	3 796 143,77	2 958 610,81	8 225,57	5 966 836,38
TOTAL I	3 886 960,70	3 796 143,77	5 304 985,87	493 225,57	5 889 028,37
II - Budgets des services à caractère administratif					
02604-LOT JASMINs - GONESSE					
Investissement	485 000,00			-485 000,00	
Fonctionnement	8 225,57			-8 225,57	
Sous-Total	493 225,57			-493 225,57	
TOTAL II	493 225,57			-493 225,57	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 380 186,27	3 796 143,77	5 304 985,87		5 889 028,37

Intégration des résultats du BC 02604 LOT LES JARDINS suite à dissolution

Direction des Finances
RO/CG/24/24**NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DU BUDGET PRIMITIF 2024
(PRINCIPAL)
VILLE DE GONESSE**

L'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présente note répond à cette obligation pour le budget primitif 2024 du budget principal. Depuis le 1^{er} janvier 2024, la Ville applique le référentiel comptable et budgétaire comme toutes les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs.

Ce nouveau budget 2024 a été élaboré dans un contexte de contraintes financières accrues. En effet, la Ville est toujours impactée par la hausse des prix renchérissant le coût de l'énergie, des fournitures, des matières premières et de l'alimentation. L'effet du dégel du point d'indice et des évolutions législatives et réglementaires pèsent également fortement sur la masse salariale. De surcroît, la baisse définitive en 2023 d'une des dotations de péréquation perçue par la Ville a conduit la Ville à opérer des réductions tout aussi importantes et durables.

Le budget primitif 2024 principal intègre les résultats provisoires de l'exercice 2023 des budgets Principal et du budget Lotissement des Jasmins ainsi que les restes à réaliser :

- Résultat de clôture provisoire de fonctionnement 2023 (Principal):
(+) 5.958.904,11 €
- Résultat provisoire de clôture d'Investissement 2022 dont Restes à Réaliser (Principal):
(-) 97.777,19 €
- Résultat global de clôture provisoire dont Restes à Réaliser (Principal):
(+) 5.861.126,92€

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

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

Le Budget Primitif 2024 du budget principal de la commune affiche un montant global en dépenses et en recettes de **39.008.263,43 €** (RAR compris) en investissement et de **54.666.372,20 €** en fonctionnement sans augmentation de la pression fiscale.

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

A- Les recettes de fonctionnement

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

Les Principaux chapitres	BP 2023	BP 2024
Chapitre 70 Produits des services	815.151,86	822.503,00
Chapitre 73 Impôts et Taxes	37.086.797,00	38.317.377,00
Chapitre 74. Subventions, Dotations, Compensations et Participations	11.883.539,85	11.797.387,00
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante	1.033.550,43	1.129.324,09
Chapitre 013 Atténuations de charges	342.124,00	370.000,00
Résultat reporté	3.008.225,57	2.129.904,11
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	54.256.706,71	54.666.372,20

Les produits des services et du domaine (Chapitre 70)

Les crédits ouverts au BP 2024 sur ce chapitre qui comptabilise les recettes d'utilisation des équipements publics (crèches, centres de loisirs, école municipale des sports..) et des services proposés par la Ville à la population (actions et animations culturelles, ateliers dans les maisons des habitants, brocante..) ainsi que les redevances d'utilisation du domaine public et du domaine public s'élèvent à 822.503,00 €

L'attribution de compensation (Chapitre 73)

Cette attribution est versée par la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France (CARPF). Elle augmentera en 2024 après l'adoption du nouveau pacte fiscal et financier à l'automne 2023. Le montant de l'attribution de compensation sera donc porté en 2024 à 14.489.152 €.

Dotation de Solidarité Communautaire (Chapitre 73)

La commune percevra en 2024 une dotation de solidarité communautaire revalorisée qui a été portée à près de 490.000 €.

La fiscalité ménages (Chapitre 73)

La fiscalité directe communale est désormais composée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le produit de la fiscalité directe communale est évalué en 2024 à 18,5 M€.

Les taux communaux d'imposition demeureront inchangés en 2024 conformément à l'engagement pris par la Municipalité lors du dernier débat d'orientations budgétaires (Taux communaux : TFPB : 36,15%, TFPNB : 58,72%, THRS 16,35%).

La fiscalité indirecte (Chapitre 73)

Ce poste de recettes comprend plusieurs produits dont les montants évoluent chaque année (taxe additionnelle aux droits de mutation, taxe sur l'électricité, taxe sur la publicité extérieure, taxe sur les pylônes électriques, taxe de séjour, taxe d'apprentissage). La prévision budgétaire a été actualisée et évaluée en 2024 (1,6 M€).

Les dotations et subventions (Chapitre 74)

La Ville prévoit une baisse des principaux concours financiers de l'Etat et des participations financières de nos différents partenaires (11,7 M€). La commune percevra comme en 2023 une compensation fiscale versée par l'Etat au titre de l'exonération de la taxe foncière des établissements industriels (de l'ordre de 1,1 M€).

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

La ville sera à nouveau éligible à la péréquation verticale et horizontale à travers l'attribution de la DSU, du FSRIF et au FPIC pour un montant prévisionnel de 7,7 M€. On soulignera la baisse de plus 770 K€ du montant du FSRIF enregistrée en 2023 qui est confirmée dans ce budget 2024 avec une inscription de 1.477.325 €. Les autres dotations et/ou subventions destinées au financement des différents projets, actions et animations mis en œuvre par les services municipaux connaîtront des évolutions différenciées compte tenu à la fois du programme d'activité retenu par la ville et des contraintes financières pesant sur ce budget 2024.

Les produits de gestion courante (Chapitre 75)

Les recettes du poste Produits de gestion courante recensent les revenus des immeubles (loyers et charges locatives des locaux d'habitation et commerciaux) et les redevances versées par les entreprises en charge de la gestion des délégations de service public (1.129 K€). La majorité des recettes comptabilisées en M14 au chapitre 77 sont désormais transférées sur ce chapitre 75 de la majorité en raison de l'application de la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable M57.

B- Les dépenses de fonctionnement

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

Les 4 principaux chapitres	BP 2023	BP 2024
Chapitre 011 Charges à caractère général	14.679.819,47	13.658.656,00
Chapitre 012 Charges de personnel	29.341.447,00	30.883.900,00
Chapitre 65 Autres charges de gestion	3.599.462,07	3.527.386,00
Chapitre 66 Charges financières	717.337,17	936.365,20
Chapitre 67 Charges exceptionnelles	386.165,00	37.000,00
Chapitre 68 Dotations aux provisions semi-budgétaires	245.000,00	222.209,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	54.256.706,71 €	54.666.372,20 €

Les charges à caractère général (Chapitre 011)

Ce chapitre budgétaire recense les dépenses d'administration générale (eau/électricité, redevances, fournitures, prestations de services, impôts, taxes) et d'activités des services municipaux (acquisitions de matériels, de fournitures) ou liées aux contrats de maintenance. Les crédits ouverts au titre du chapitre 011 s'établissent à 13,6 M€ enregistre une baisse grâce notamment à des mesures de rationalisation et d'économies ciblées sur tous les secteurs.

Les charges de personnel (Chapitre 012)

Les charges de personnel constituent le premier poste de dépense de la section de fonctionnement. En 2024, ce poste budgétaire (chapitre 012), affiche avec un montant de 30,8 M€ une progression induite par l'inscription de dépenses incompressibles et destinées aux recrutements de personnels pour le bon fonctionnement de l'administration communale.

Les charges de gestion courante (Chapitre 65)

Ce chapitre qui retrace notamment les subventions de fonctionnement versées au CCAS, à la Caisse des Ecoles, au Cinéma, le contingent Incendie les subventions aux associations et les indemnités des élus enregistre en 2024 une baisse des crédits par rapport à ceux alloués en 2023 en raison notamment d'ajustements sur les subventions de fonctionnement allouées aux différents budgets de la Ville (3,5 M€)

Les charges de financière (Chapitre 66)

La rubrique des charges financières (66) comprend les intérêts des emprunts, de la ligne de trésorerie et des ICNE (Intérêts courus non échus). La prévision a été révisée à la hausse en raison principalement de la remontée des taux d'intérêts (936K€).

C- Les recettes d'investissement

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

Les Principaux chapitres	BP 2023 (dont RAR)	BP 2024 (dont RAR)
Chapitre 13 Subventions reçues (hors 138)	6.715.064,62	6.385.862,59
Chapitre 16 Emprunts et dettes	4.000.000,00	5.000.000,00
Chapitre 10 Dotations, et fonds divers (dont 1068)	5.761.143,77	5.039.000,00
Chapitre 024 Produits de cessions	8.123.683,00	1.064.000,00
Chapitre 23 et, 27 (Immobilisations financières et autres recettes)	35.620,00	436.000,00
Chapitre 454 (travaux pour compte de tiers dont Réhabilitation de la piscine financée par la CARPF)	14.242.753,33	13.232.544,84
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	46.828.240,72	39.008.263,43

La Ville mobilisera comme chaque année un emprunt dont le montant a été fixé à 5 M€ en 2024 afin de financer les opérations d'investissement programmées sur l'exercice.

Cet emprunt sera complété par le FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) destiné à compenser forfaitairement les versements de TVA effectués par la ville sur les dépenses d'investissement éligibles de l'année 2023 dont le montant est évalué à 1,1M€. La taxe d'aménagement est budgétée à hauteur de 110 K€. Quant au produit des cessions foncières, il est budgété à hauteur de 424.000 € (Hors RAR).

En matière de subventions d'équipement, la commune sollicitera tous les financements extérieurs disponibles proposés par nos différents partenaires institutionnels en fonction des projets d'aménagement retenus dans le programme d'investissement. Le montant est estimé à 2,9 M€. Il faut y ajouter les Restes à Réaliser en recettes (3,4 M€) intégrés dans ce budget.

D- Les dépenses d'investissement

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

Les Principaux chapitres	BP 2023 (dont RAR)	BP 2024 (dont RAR)
Chapitre 16 Emprunts dont remboursement par annuité Indemnités biens non amortis ancienne DSP du Golf	4.097.950,00	4.200.000,00
Chapitre 20/21/23 Dépenses d'Equipement dont RAR	28.405.153,26	26.842.060,80
Chapitre 10/13/27 Autres immobilisation financières et participations	550.000,00	885.000,00
Chapitre 454 (travaux pour compte de tiers dont Réhabilitation de la piscine financée par la CARPF)	8.651.946,39	4.440.240,63
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	46.828.240,72	39.008.2463,43

La ville poursuivra en 2024 la réalisation d'un programme d'équipement intense comprenant plusieurs chantiers nouveaux ou déjà engagés. Parmi les dépenses inscrites au titre de l'exercice 2024, on citera les opérations suivantes : la ville missionnera en 2024 la mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la salle Jacques Brel pour un montant prévisionnel de 267 K€ (1^{ère} tranche de crédits). La construction de la Maison des Cultures Urbaines dont le budget 2024 s'élèvera à 1,3 M€ sera engagé (Maitrise d'œuvre et 1^{ère} phase des travaux de la coque. La traduction opérationnelle du Plan Action Energie relative à la conversion de notre parc d'éclairage public sera amplifiée par la phase de travaux en 2024 (800 K€).

Nous budgéterons la somme de 1,26 M€ pour réaliser la construction du futur poste de police municipale qui s'étalera sur deux exercices. Les réhabilitations et ou extensions de l'Eglise St Pierre St Paul et du complexe Raoul Vaux (Piscine et Gymnase) seront poursuivies. Sur le plan des travaux de voirie, nous programmerons la réhabilitation de la rue Emmanuel Rain et de la dernière rue d'un des lotissements de Gonesse Village aux Marronniers.

Ces crédits sont regroupés au sein des chapitres 20 à 23 et 454.

La ville débloquera en parallèle les crédits d'investissement courant au niveau strictement nécessaire afin de financer le poursuite du déploiement de la vidéosurveillance, des achats de matériels et équipements pour le fonctionnement des services municipaux et des équipements publics, de l'entretien de son patrimoine dans tous les secteurs d'activité qu'il s'agisse des écoles primaires ou maternelles, des complexes sportifs, des bâtiments administratifs, des équipements culturels, des espaces verts ou de la voirie communale.

Les Epargnes

Pour mémoire, les niveaux de l'épargne brute et de l'épargne nette ont affiché les résultats suivants entre 2020 et 2023.

- Compte administratif 2020 :
 - Epargne brute (6.137 K€) et épargne nette (2.402 K€)

- Compte administratif 2021
 - Epargne brute (8.909K€) et épargne nette (4.818 K€)
- Compte administratif 2022 :
 - Epargne brute (7.480K€) et épargne nette (3.141 K€)
- Compte administratif 2023 (*chiffres provisoires*) :
 - Epargne brute (5.364K€) et épargne nette (1.385 K€)

La dette

Le chapitre de la dette (chapitre 16) enregistre les écritures liées au remboursement des emprunts souscrits par la commune (annuité prévisionnelle 2024 : 4,9 M€ hors ICNE). L'encours de la dette qui est totalement sécurisée s'établit au 01 janvier 2024 à 40 M€. Il est composé à 94,91 % de prêts à taux fixes et à 5,09 % de prêts à taux variables indexés sur Livret A ou LEP. Le taux moyen de l'encours de dette du budget principal s'établit au 01/01/2024 à 2,06 %.

La dette communale composée de 29 prêts est répartie entre plusieurs établissements bancaires (Caisse d'Epargne, Crédit Agricole, Dexia/Caffil, Société Générale, Caisse des Dépôts et Consignations, Agence France Locale, la Banque Postale).

La capacité de désendettement de la ville se situe toujours en dessous des seuils d'alerte. Elle s'établit à 7,46 ans au 31/12/23 (*chiffre provisoire*).

Effectifs de la commune

La ville a provisionné une somme de 30,8 M€ au titre des charges de personnel pour l'exercice 2024 (Budget Principal). Les charges de personnel représentent 62,63 % des dépenses réelles de fonctionnement (*Ratio communes de la strate 20.000/50.0000 habitants 2022 : 61,60 %*). Les effectifs de la collectivité se composent en équivalent temps plein, d'environ 78 % de fonctionnaires et 22 % d'agents contractuels. Les filières techniques, administratives et animations sont les plus représentées.