



COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GONESSE

Numéro SIRET : 21950277000015

**POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE GARGES
LES GONESSE**

M. 14

Budget

Compte administratif

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	25 950
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	80
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : <i>Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France</i>	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab.		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier	(population DGF)		
42 007 345	43 108 025	1613,80	1656,09	1270,60

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate 20 000/50 000 Hab.Source DGCL compte de gestion 2022
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 802.57 €	1 299.00 €
2	Produit des impositions directes/population	685.52 €	719.00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2 216.29 €	1 494.00 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	441.78 €	344.00 €
5	Encours de la dette/population	1 541.79 €	1 006.00 €
6	DGF/population	263.45 €	198.00 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	59.87%	61.60%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	-	-
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)	-	-
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	103.82%	93.60%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	19.93%	23.10%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	69.57%	67.40%

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MÉMOIRE

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

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

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

NEANT

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

III - Les provisions sont

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

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	55 783 646.59	58 742 257.40
	Section d'investissement	22 415 363.04	24 761 738.10
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		3 008 225.57
	Report en section d'investissement (001)	2 424 183.07	
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	80 623 192.70	86 512 221.07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	16 992 230.62	16 972 407.43
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	16 992 230.62	16 972 407.43

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	55 783 646.59	61 750 482.97
	Section d'investissement	41 831 776.73	41 734 145.53
	TOTAL CUMULE	97 615 423.32	103 484 628.50

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 992 230.62	16 972 407.43
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION		640 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	225 000.00	3 414 862.59
1321	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT	225 000.00	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		1 608 304.62
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		612 809.85
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		654 423.12
13251	SUBVENTION GFP DE RATTACHEMENT		276 629.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		262 696.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 439 727.44	
202	FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE MODIFICATIONS DES DOCUMENTS D'URBANISME	16 162.50	
2031	FRAIS D'ETUDES	1 230 954.19	
2033	FRAIS ANNONCE	6 220.80	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	186 389.95	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	806 668.89	
204132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AU DEPARTEMENT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	806 668.89	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 788 205.39	
2111	TERRAINS NUS	668 975.50	
2112	TERRAINS DE VOIRIE	13 000.00	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	21 169.54	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	43 953.55	
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	29 118.19	
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	170 760.00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	830 515.34	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	855 547.00	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	2 344 960.87	
21538	AUTRES RESEAUX	145 797.98	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	200 742.92	
21578	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 948.46	
2158	INSTALLATIONSMATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	6 314.36	
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	3 686.36	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	287 608.64	

2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	99 103.90	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	25 911.14	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	37 091.64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 507 388.27	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 478 101.81	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	18 702.17	
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 010 584.29	
	Opérations d'équipement		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	535 000.00	435 000.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	535 000.00	435 000.00
	Opérations pour compte de tiers	3 690 240.63	12 482 544.84

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 290 667.96	9 435 385.34	4 366 597.38		1 488 685.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 439 043.00	27 997 056.89	40 798.00		1 401 188.11
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 500.00				17 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 637 345.07	3 374 678.89	138 945.71		123 720.47
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	48 384 556.03	40 807 121.12	4 546 341.09		3 031 093.82
66	CHARGES FINANCIERES	744 337.17	640 452.73	97 527.14		6 357.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	412 665.00	242 363.73	97 939.43		72 361.84
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
68	DEPRECIATIONS (1)	440 609.00	396 620.70			43 988.30
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	49 982 167.20	42 086 558.28	4 741 807.66		3 153 801.26
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	(2)	2 709 494.51				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	2 488 996.00	8 955 280.65			-6 466 284.65
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	5 198 490.51	8 955 280.65			-3 756 790.14
	TOTAL	55 180 657.71	51 041 838.93	4 741 807.66		-602 988.88

Pour information

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	342 124.00	352 721.26			-10 597.26
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET					
70	VENTES DIVERSES	1 455 151.86	1 298 490.06	173 888.71		-17 226.91
73	IMPOTS ET TAXES	36 904 870.00	36 947 301.99			-42 431.99
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 267 820.85	12 159 045.14			108 775.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 019 517.43	1 083 188.98	7 382.52		-71 054.07
	Total des recettes de gestion courante	51 989 484.14	51 840 747.43	181 271.23		-32 534.52
76	PRODUITS FINANCIERS		46.29			-46.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	103 940.00	5 490 572.52			-5 386 632.52
	REPRISES SUR PROVISIONS ET					
78	DEPRECIATIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	52 093 424.14	57 331 366.24	181 271.23		-5 419 213.33
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE					
042	SECTIONS (2)	79 008.00	1 229 619.93			-1 150 611.93
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	79 008.00	1 229 619.93			-1 150 611.93
	TOTAL	52 172 432.14	58 560 986.17	181 271.23		-6 569 825.26

Pour information

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

3 008 225.57

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	2 484 631.96	789 766.78	1 439 727.44	255 137.74
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	806 668.89		806 668.89	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 208 956.77	5 603 372.07	5 788 205.39	3 817 379.31
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 793 291.15	5 071 178.39	4 507 388.27	214 724.49
	Total des dépenses d'équipement	28 293 548.77	11 464 317.24	12 541 989.99	4 287 241.54
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	52 532.00	42 531.31		10 000.69
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	225 000.00		225 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 097 950.00	4 054 089.27		43 860.73
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	750 000.00	32 100.00	535 000.00	182 900.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	5 125 482.00	4 128 720.58	760 000.00	236 761.42
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	8 651 946.39	4 963 835.71	3 690 240.63	-2 129.95
	Total des dépenses réelles d'investissement	42 070 977.16	20 556 873.53	16 992 230.62	4 521 873.01
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	79 008.00	1 229 619.93		-1 150 611.93
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	2 680 000.00	628 869.58		2 051 130.42
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 759 008.00	1 858 489.51		900 518.49
	TOTAL	44 829 985.16	22 415 363.04	16 992 230.62	5 422 391.50
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)	2 424 183.07			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 658 871.62	2 940 986.30	3 414 862.59	303 022.73
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 000 000.00	4 000 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 000.00		-30 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 620.00	545 255.51		-510 635.51
	Total des recettes d'équipement	10 693 491.62	7 516 241.81	3 414 862.59	-237 612.78
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	1 772 416.00	2 103 179.23		-330 763.23
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	3 796 143.77	3 796 458.34		-314.57
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 500.00		-1 500.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	436 000.00		435 000.00	1 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	8 434 873.00		640 000.00	
	Total des recettes financières	14 439 432.77	5 901 137.57	1 075 000.00	7 463 295.20
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	14 242 753.33	1 760 208.49	12 482 544.84	
	Total des recettes réelles d'investissement	39 375 677.72	15 177 587.87	16 972 407.43	7 225 682.42
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	2 709 494.51			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	2 488 996.00	8 955 280.65		-6 466 284.65
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	2 680 000.00	628 869.58		2 051 130.42
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 878 490.51	9 584 150.23		-1 705 659.72
	TOTAL	47 254 168.23	24 761 738.10	16 972 407.43	5 520 022.70
Pour information					
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 801 982.72		13 801 982.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 037 854.89		28 037 854.89
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 513 624.60		3 513 624.60
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	737 979.87		737 979.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	340 303.16	6 466 285.72	6 806 588.88
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX			
68	DEPRECIATIONS	396 620.70	2 488 994.93	2 885 615.63
	Dépenses de fonctionnement - Total	46 828 365.94	8 955 280.65	55 783 646.59

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	42 531.31		42 531.31
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		19 007.30	19 007.30
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 054 089.27		4 054 089.27
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
	NEUTRALISATION ET REGULARISATIONS			
19	D'OPERATIONS		1 158 926.72	1 158 926.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	789 766.78		789 766.78
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		1 120.00	1 120.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	5 603 372.07	291 653.97	5 895 026.04
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	5 071 178.39	309 443.00	5 380 621.39
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
26	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 100.00		32 100.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	4 963 835.71	78 338.52	4 963 835.71
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	20 556 873.53	1 858 489.51	22 415 363.04

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

2 424 183.07

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	352 721.26		352 721.26
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 472 378.77		1 472 378.77
73	IMPOTS ET TAXES	36 947 301.99		36 947 301.99
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 159 045.14		12 159 045.14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 090 571.50		1 090 571.50
76	PRODUITS FINANCIERS	46.29		46.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 490 572.52	1 229 619.93	6 720 192.45
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	57 512 637.47	1 229 619.93	58 742 257.40

Pour information		
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 008 225.57

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 103 179.23		2 103 179.23
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 796 458.34		3 796 458.34
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 940 986.30	124 138.00	3 065 124.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 001 500.00		4 001 500.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS NEUTRALISATION ET REGULARISATIONS	(8)		
19	D'OPERATIONS		3 232 220.31	3 232 220.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)		309 636.21	309 636.21
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)	30 000.00	3 235 185.41	3 265 185.41
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	545 255.51	193 975.37	739 230.88
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 327 019.10	2 327 019.10
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	1 760 208.49		1 760 208.49
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		161 975.83	161 975.83
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	15 177 587.87	9 584 150.23	24 761 738.10

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 290 667.96	9 435 385.34	4 366 597.38		1 488 685.24
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	149 962.00	135 989.49	13 847.15		125.36
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	2 517 812.00	1 516 830.40	1 000 942.96		38.64
60613	CHAUFFAGE URBAIN	705 000.00	40 031.39	664 968.50		0.11
60621	COMBUSTIBLES	420.00	294.00			126.00
60622	CARBURANTS	109 100.00	83 064.03	25 760.40		275.57
60623	ALIMENTATION	63 670.98	37 044.24	15 606.27		11 020.47
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	19 352.65	16 465.01	1 554.98		1 332.66
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	72 905.11	63 641.86	8 422.94		840.31
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	195 398.27	148 688.23	23 028.68		23 681.36
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	82 800.00	62 394.97	20 319.93		85.10
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	40 300.00	12 545.23	20 540.95		7 213.82
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	59 597.13	55 086.93	1 162.55		3 347.65
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	50 893.78	50 597.14	109.41		187.23
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	90 710.00	81 887.46	6 650.21		2 172.33
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	282 949.30	229 772.18	23 773.69		29 403.43
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 493 814.52	2 661 652.56	678 471.61		153 690.35
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	76 255.00	78 724.24	2 856.00		-5 325.24
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	67 061.00	35 792.02	11 372.05		19 896.93
6135	LOCATIONS MOBILIERES	337 792.57	196 002.27	114 131.50		27 658.80
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	33 324.96	22 106.49	5 682.21		5 536.26
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	1 000 310.49	829 599.40	110 967.26		59 743.83
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	513 244.00	333 995.55	138 812.82		40 435.63
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	2 000.00	1 347.35			652.65
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES	159 911.00	90 895.38	32 838.18		36 177.44
615232	ENTRETIEN ET REPARATION DES RESEAUX	9 946.00	1 682.61	5 130.02		3 133.37
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	105 250.00	105 132.06			117.94
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	61 135.43	45 515.59	3 998.00		11 621.84
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS					
61558	MOBILIER	661 719.27	421 708.31	205 720.06		34 290.90
6156	MAINTENANCE	346 844.62	221 356.63	41 576.20		83 911.79
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	103 748.60	97 601.65	3 751.94		2 395.01
6162	PRIMES D'ASSURANCE-ASSURANCE OBLIGATOIRE					
6162	DOMMAGE CONSTRUCTION	212 479.00	9 877.14	91 216.01		111 385.85
6168	PRIMES D'ASSURANCE-AUTRES	37 604.00	34 619.41	2 000.00		984.59
617	ETUDES ET RECHERCHES	342 530.00	77 646.52	167 725.04		97 158.44
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	51 569.48	40 346.17	8 466.73		2 756.58
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	282 725.00	-132 368.57	206 233.80		208 859.77
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00				1 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	101 215.60	-21 608.48	114 968.63		7 855.45
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	19 600.00				19 600.00
6226	HONORAIRES	68 100.00	32 597.75	5 733.60		29 768.65
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	59 340.00	45 834.16	6 004.66		7 501.18
6228	DIVERS	539 151.49	205 063.20	156 996.89		177 091.40
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	44 015.00	22 748.31	4 363.20		16 903.49
6232	FETES ET CEREMONIES	7 236.00	6 776.00			460.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	31 458.08	19 712.54	9 040.52		2 705.02
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	146 796.00	87 862.50	29 894.41		29 039.09
6238	DIVERS	63 024.41	33 712.32	739.23		28 572.86
6241	TRANSPORT DE BIENS	1 554.19	1 511.09			43.10
6247	TRANSPORT COLLECTIF	238 711.43	171 629.00	55 333.49		11 748.94
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 790.00	5 917.75			20 872.25
6256	MISSIONS	6 250.00	2 211.60			4 038.40
6257	RECEPTIONS	52 167.47	42 984.37	1 707.62		7 475.48
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	81 688.00	65 245.05	16 442.95		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	60 346.00	41 417.64	8 344.66		10 583.70
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 000.00	1 993.05			4 006.95
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	286 725.00	258 502.49	5 653.62		22 568.89
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	148 831.16	125 631.62	13 881.62		9 317.92
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	39 960.00	34 800.00	5 160.00		
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	70.00	68.31			1.69
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT(BUDGET ANNEXE)		-18 651.00	18 651.00		
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	10 195.63	-11 575.82	11 575.82		10 195.63
6288	AUTRES	583 932.84	340 911.11	152 941.35		90 080.38
63512	TAXES FONCIERES	258 274.00	257 670.26	985.00		-381.26
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	9 106.00	9 101.00			5.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	3 600.00				3 600.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 665.00	653.12	11 491.80		-9 479.92
6358	AUTRES DROITS	31 238.00	-49 981.40	74 218.40		7 001.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	21 490.50	15 082.46	4 830.86		1 577.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 439 043.00	27 997 056.89	40 798.00		1 401 188.11
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	289 850.00	65 402.07	39 162.00		185 285.93
6331	VERSEMENT MOBILITE	335 608.00	315 524.00			20 084.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	85 241.00	78 489.00			6 752.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	274 989.00	270 070.66			4 918.34
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	11 391 741.00	10 586 057.23			805 683.77
64112	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	841 158.00	725 749.14			115 408.86
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	3 706 115.00	3 021 437.47			684 677.53
64131	REMUNERATION	4 718 771.00	5 493 904.99			-775 133.99

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64162	CONTRATS D'AVENIR	3 224.00				3 224.00
64168	AUTRE EMPLOI INSERTION	300.00				300.00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	40 610.00	49 212.35			-8 602.35
64171	APPRENTIS-REMUNERATIONS		6 018.45			-6 018.45
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	3 222 414.00	3 223 711.00	31.00		-1 328.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 962 309.00	3 557 961.78			404 347.22
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	250.00				250.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	324 485.00	306 751.87			17 733.13
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	49 086.00	41 024.48			8 061.52
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	124 923.00	172 929.93			-48 006.93
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	41 929.00	30 852.37	1 605.00		9 471.63
6488	AUTRES CHARGES	26 040.00	51 960.10			-25 920.10
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 500.00				17 500.00
	REVERSEMENT RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS					
7398	DIVERS	17 500.00				17 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 637 345.07	3 374 678.89	138 945.71		123 720.47
6512	DROIT D'UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE	6 500.00				6 500.00
	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS					
	BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET					
	VALEURS					
6518	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET	146 900.07	111 018.09	24 822.00		11 059.98
6531	CONSEILLERS	289 400.00	292 255.36			-2 855.36
	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS					
6532	CONSEILLERS	8 595.00	1 267.23			7 327.77
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	14 100.00	13 958.94			141.06
	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS					
6534	PATRONALE ELUS	13 500.00	13 968.00			-468.00
6535	FORMATIONS ELUS	10 000.00	316.00	375.00		9 309.00
	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE					
65372	L'ALLOCATION DE FIN DE MANDAT		402.83			-402.83
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	37 050.00	3 089.79			33 960.21
6542	CREANCES ETEINTES	6 450.00	6 399.22			50.78
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	SERVICE INCENDIE	752 218.00	752 217.16			0.84
	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6558	AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	77 000.00	21 799.96	45 596.25		9 603.79
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A					
657361	LA CAISSE DES ECOLES	214 200.00	214 200.00			
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU					
657362	CCAS	1 250 000.00	1 250 000.00			
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES					
65737	ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	185 000.00	185 000.00			
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX					
6574	ASSOCIATIONS	620 069.00	502 426.82	68 152.46		49 489.72
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION					
65888	COURANTE	6 363.00	6 359.49			3.51
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=(011+012+014+65+656)		48 384 556.03	40 807 121.12	4 546 341.09		3 031 093.82

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	744 337.17	640 452.73	97 527.14		6 357.30
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	734 814.00	732 508.27			2 305.73
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-3 282.83	-100 809.97	97 527.14		
	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE					
6615	DEPOTS CREDITEURS	3 656.00	2 441.66			1 214.34
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	3 150.00	3 112.77			37.23
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	6 000.00	3 200.00			2 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	412 665.00	242 363.73	97 939.43		72 361.84
	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS					
6711	MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00				1 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES					
6712	FISCALES ET PENALES	2 413.00	1 680.00			733.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS					
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET	100.00				100.00
	PRIX					
6714	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE	56 000.00	19 600.00	35 600.00		800.00
	GESTION					
6718	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	87.00	86.08			0.92
673	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	52 000.00	43 517.93			8 482.07
6745	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	89 565.00	-31 806.78	62 339.43		59 032.35
678	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX	211 500.00	209 286.50			2 213.50
	DEPRECIATIONS (d)(3)					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET	440 609.00	396 620.70			43 988.30
	CHARGES D'EXPLOITATION					
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR	414 609.00	396 620.70			17 988.30
6817	DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	26 000.00				26 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		49 982 167.20	42 086 558.28	4 741 807.66		3 153 801.26
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 709 494.51				
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE					
042	SECTIONS (4)(5)(6)	2 488 996.00	8 955 280.65			-6 466 284.65
	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS					
675	CEDEES		3 234 065.41			-3 234 065.41
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES					
6761	TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		3 232 220.31			-3 232 220.31
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES					
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET	2 327 020.00	2 327 019.10			0.90
	CORPORELLES					
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES	161 976.00	161 975.83			0.17
	D'EXPLOITATION A REPARTIR					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		5 198 490.51	8 955 280.65			-3 756 790.14
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 198 490.51	8 955 280.65			-3 756 790.14
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		55 180 657.71	51 041 838.93	4 741 807.66		-602 988.88

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	97 527.41
Montant des ICNE de l'exercice N-1	100 809.97
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 282.83

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

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

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R1 040.

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	342 124.00	352 721.26			-10 597.26
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	333 724.00	344 632.95			-10 908.95
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	8 400.00	5 060.00			3 340.00
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		3 028.31			-3 028.31
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 455 151.86	1 298 490.06	173 888.71		-17 226.91
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	25 000.00	20 186.00			4 814.00
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	5 900.00	10 560.90			-4 660.90
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	132 101.86	158 045.75			-25 943.89
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	125 300.00	104 271.70			21 028.30
70631	REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	13 500.00	15 343.00			-1 843.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	418 150.00	560 382.60			-142 232.60
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	10 000.00	8 662.63			1 337.37
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	99 000.00	98 268.00			732.00
70874	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	700.00	636.00			64.00
70876	REMBT FRAIS PAR LE GFP RATTACHEMENT	62 500.00	66 000.00			-3 500.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	563 000.00	256 133.48	173 888.71		132 977.81
73	IMPOTS ET TAXES	36 904 870.00	36 947 301.99			-42 431.99
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	17 806 648.00	17 785 971.00			20 677.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		3 373.00			-3 373.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	13 811 720.00	13 811 720.14			-0.14
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	408 075.00	408 075.00			
73221	FNGIR	1 345 930.00	1 345 930.00			
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	1 496 775.00	1 496 775.00			
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	368 330.00	354 769.00			13 561.00
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES					
7336	DROIT DE PLACE	1 000.00	639.20			360.80
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	105 800.00	109 104.00			-3 304.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE					
7362	D'ELECTRICITE	433 450.00	588 722.02			-155 272.02
7368	TAXES DE SEJOUR	114 644.00	161 625.24			-46 981.24
7368	TAXE PUBLICITE EXTERIEURE	345 900.00	345 659.80			240.20
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	665 955.00	534 938.59			131 016.41
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	643.00				643.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 267 820.85	12 159 045.14			108 775.71
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 100 199.00	1 100 199.00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	5 736 378.00	5 736 378.00			
744	FCTVA	143 436.00	144 897.68			-1 461.68
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	208 085.00	210 951.92			-2 866.92
74712	PARTICIPATION ETAT EMPLOIS D'AVENIR	8 060.00				8 060.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	636 920.00	613 373.50			23 546.50
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS		103 880.41			-103 880.41
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
74751	DEPARTEMENTS	96 300.00	91 569.50			4 730.50
74751	GFP DE RATTACHEMENT	5 400.00	6 800.00			-1 400.00
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	170 713.00	66 833.48			103 879.52
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 196 937.85	2 120 508.65			76 429.20
7482	COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE		940.00			-940.00
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	663 789.00	663 789.00			
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	1 276 393.00	1 276 311.00			82.00
7484	DOTATION RECENSEMENT	4 500.00	4 613.00			-113.00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	20 710.00	18 000.00			2 710.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 019 517.43	1 083 188.98	7 382.52		-71 054.07
752	REVENUS DES IMMEUBLES	462 952.00	435 358.44	7 081.52		20 512.04
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	540 862.00	629 106.29			-88 244.29
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 703.43	18 724.25	301.00		-3 321.82
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		51 989 484.14	51 840 747.43	181 271.23		-32 534.52

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)		46.29			-46.29
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		0.55			-0.55
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		45.74			-45.74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	103 940.00	5 490 572.52			-5 386 632.52
7711	DEDITS ET PENALITES	15 000.00	25 920.65			-10 920.65
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00				1 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		33 385.80			-33 385.80
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE					
774	QUADRIEN	1 000.00	214.50			785.50
775	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		6 129.00			-6 129.00
778	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		5 307 359.00			-5 307 359.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	86 940.00	117 563.57			-30 623.57
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		52 093 424.14	57 331 366.24	181 271.23		-5 419 213.33

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	79 008.00	1 229 619.93			-1 150 611.93
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 000.00	51 685.91			8 314.09
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS NEGATIVES					
	REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT		1 158 926.72			-1 158 926.72
	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D					
777	INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	19 008.00	19 007.30			0.70
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		79 008.00	1 229 619.93			-1 150 611.93

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		52 172 432.14	58 560 986.17	181 271.23		-6 569 825.26
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	----------------------

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 008 225.57

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	2 484 631.96	789 766.78	1 439 727.44	255 137.74
202	FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE				
	MODIFICATIONS DES DOCUMENTS D'URBANISME	48 000.00	9 610.50	16 162.50	22 227.00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 032 974.91	571 979.14	1 230 954.19	230 041.58
2033	FRAIS ANNONCE	17 620.00	10 692.00	6 220.80	707.20
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	385 812.05	197 485.14	186 389.95	1 936.96
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	225.00			225.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (sauf opérations)	806 668.89		806 668.89	
204132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AU DEPARTEMENT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	806 668.89		806 668.89	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	15 208 956.77	5 603 372.07	5 788 205.39	3 817 379.31
2111	TERRAINS NUS	3 137 509.08	3 533.22	668 975.50	2 465 000.36
2112	TERRAINS DE VOIRIE	13 000.00		13 000.00	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	42 088.96	20 034.64	21 169.54	884.78
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	21 786.41	5 851.11		15 935.30
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	80 322.99	36 368.05	43 953.55	1.39
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	103 215.89	74 095.77	29 118.19	1.93
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	175 380.00	4 620.00	170 760.00	
	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS				
2136	AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	1 475 485.25	338 112.98	830 515.34	306 856.93
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 493 772.30	1 413 573.01	757 547.00	322 652.29
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	4 992 067.16	2 193 977.51	2 344 960.87	453 128.78
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 005.00	1 001.85		3.15
21538	AUTRES RESEAUX	840 093.49	596 468.95	145 797.98	97 826.56
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE				
21568	DEFENSE CIVILE	359 311.20	52 306.06	200 742.92	106 262.22
21578	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	28 718.05	23 599.46	3 948.46	1 170.13
	INSTALLATIONSMATERIEL ET OUTILLAGE				
2158	TECHNIQUES AUTRES	149 272.26	124 056.35	6 314.36	18 901.55
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	23 944.32	18 694.72	3 686.36	1 563.24
2168	COLLECTIONS OEUVRES D'ART AUTRES	2 700.00	2 700.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL				
2181	GENERALE AGENCEET AMENAGE	22 438.67	22 438.31		0.36
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	315 665.81	24 971.12	287 608.64	3 086.05
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	500 619.85	401 133.41	99 103.90	382.54
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MOBILIER	126 684.89	57 704.31	25 633.14	43 347.44
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	303 875.19	188 131.24	37 091.64	78 652.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	9 793 291.15	5 071 178.39	4 507 388.27	214 724.49
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	8 496 672.84	4 848 520.32	3 478 101.81	170 050.71
	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS				
2315	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	82 205.00		18 702.17	63 502.83
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN				
2318	COURS	183 087.61	182 855.82		231.79
	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D				
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 031 325.70	39 802.25	1 010 584.29	-19 060.84
	Opérations d'équipement n°... (2)				
Total des dépenses d'équipement		28 293 548.77	11 464 317.24	12 541 989.99	4 287 241.54
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	52 532.00	42 531.31		10 000.69
10222	FCTVA	42 532.00	42 531.31		0.69
10226	TAXES AMENAGEMENT	10 000.00			10 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	225 000.00		225 000.00	
	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON				
1321	TRANSFERABLES ETAT	225 000.00		225 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 097 950.00	4 054 089.27		43 860.73
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	3 990 000.00	3 979 386.97		10 613.03
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	16 950.00	261.75		16 688.25
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	91 000.00	74 440.55		16 559.45
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	750 000.00	32 100.00	535 000.00	182 900.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS				
275	ET CAUTIONNEMENTS VERSES	750 000.00	32 100.00	535 000.00	182 900.00
Total des dépenses financières		5 125 482.00	4 128 720.58	760 000.00	236 761.42
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)	8 651 946.39	4 963 835.71	3 690 240.63	-2 129.95
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		8 651 946.39	4 963 835.71	3 690 240.63	-2 129.95
TOTAL DEPENSES REELLES		42 070 977.16	20 556 873.53	16 992 230.62	4 521 873.01

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	79 008.00	1 229 619.93		-1 150 611.93
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	79 008.00	70 693.21		8 314.79
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	17 900.00	17 900.00		
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 108.00	1 107.30		0.70
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	60 000.00	51 685.91		8 314.09
	Charges transférées (6)		1 158 926.72		-1 158 926.72
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 158 926.72		-1 158 926.72
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	2 680 000.00	628 869.58		2 051 130.42
	PERSONNES DE DROIT PUBLIC SUBVENTION				
204412	EQUIPEMENT EN NATURE	1 120.00	1 120.00		
2111	TERRAINS NUS	4 139.00	4 139.00		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	28 250.00	28 240.58		9.42
	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS				
2135	AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	1 000.00	972.00		28.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	120 000.00	119 999.00		1.00
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	959 050.00	74 959.12		884 090.88
21538	AUTRES RESEAUX	10 800.00	10 794.36		5.64
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	900.00	864.00		36.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 074 410.00	309 011.00		765 399.00
	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS				
2315	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	320 000.00			320 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	450.00	432.00		18.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 381.00			79 381.00
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES	80 500.00	78 338.52		2 161.48
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 759 008.00	1 858 489.51		900 518.49
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		44 829 985.16	22 415 363.04	16 992 230.62	5 422 391.50
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 424 183.07			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 658 871.62	2 940 986.30	3 414 862.59	303 022.73
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 304 168.71	1 811 368.29	1 608 304.62	-115 504.20
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 046 116.85	464 391.83	612 809.85	-31 084.83
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	1 043 022.12	152 500.00	654 423.12	236 099.00
13251	SUBVENTION GFP DE RATTACHEMENT	441 476.94	164 846.78	276 629.00	1.16
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	556 071.00	4 646.40	262 696.00	288 728.60
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	268 016.00	343 233.00		-75 217.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	4 000 000.00		
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	4 000 000.00	4 000 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		30 000.00		-30 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		30 000.00		-30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 620.00	545 255.51		-510 635.51
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		468 837.54		-468 837.54
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 620.00	76 417.97		-41 797.97
Total des recettes d'équipement		10 693 491.62	7 516 241.81	3 414 862.59	-237 612.78
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 568 559.77	5 899 637.57		-331 077.80
10222	F C T V A	1 582 416.00	1 671 470.14		-89 054.14
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	190 000.00	431 709.09		-241 709.09
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 796 143.77	3 796 458.34		-314.57
138	Autres subv. d'investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 500.00		-1 500.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1 500.00		-1 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	436 000.00		435 000.00	1 000.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	436 000.00		435 000.00	1 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	8 434 873.00		640 000.00	
Total des recettes financières		14 439 432.77	5 901 137.57	1 075 000.00	7 463 295.20
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)	14 242 753.33	1 760 208.49	12 482 544.84	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		14 242 753.33	1 760 208.49	12 482 544.84	
TOTAL DES RECETTES REELLES		39 375 677.72	15 177 587.87	16 972 407.43	7 225 682.42

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 709 494.51			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	2 488 996.00	8 955 280.65		-6 466 284.65
	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				
192	D'IMMOBILISATIONS		3 232 220.31		-3 232 220.31
2111	TERRAINS NUS		0.02		-0.02
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		225 936.84		-225 936.84
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		2 973 506.25		-2 973 506.25
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		34 622.30		-34 622.30
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS	19 429.08	19 429.08		
28031	D'ETUDES	62 800.14	62 800.14		
280413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	66 293.20	66 293.20		
280414					
82	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	11 304.37	11 304.37		
280415	AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE				
81	COLLECTIVITES	304.90	304.90		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES				
280422	DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 493.80	10 493.80		
280441					
2	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT	12 242.95	12 242.95		
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS	193 426.38	193 426.38		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	179 750.90	179 750.00		0.90
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28121	CORPORELLES PLANTATIONS	8 643.15	8 643.15		
	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPO AUTRES				
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	90 734.17	90 734.17		
	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS				
281318	PUBLICS	22 593.69	22 593.69		
	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPO INSTA				
28135	GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS				
	CONSTRUCTIONS	320 060.02	320 060.02		
	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPORELLES				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 704.97	3 704.97		
	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPORELLES				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	143.92	143.92		
	AMORTISSEMNET DES IMMO CORPORELLES				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	16 491.73	16 491.73		
281568	AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE	96 909.87	96 909.87		
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	6 579.43	6 579.43		
281578	AMORT AUTRE MAT ET OUT VOIRIE	18 113.84	18 113.84		
	AMORTISSEMENT D'IMMO CORPO AUTRES INSTAL				
28158	TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	247 703.02	247 703.02		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	107 230.79	107 230.79		
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL				
28183	INFORMATIQUE	390 506.94	390 506.94		
28184	MOBILIER	140 321.99	140 321.99		
28188	AUTRES	301 236.75	301 236.75		
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	161 976.00	161 975.83		0.17
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 198 490.51	8 955 280.65		-3 756 790.14
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	2 680 000.00	628 869.58		2 051 130.42
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON				
1328	TRANSFERABLES AUTRES		124 138.00		-124 138.00
2031	FRAIS D ETUDES	2 060 000.00	305 208.21		1 754 791.79
2033	FRAIS D'INSERTION		4 428.00		-4 428.00
2111	TERRAINS NUS		1 120.00		-1 120.00
	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D				
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	620 000.00	193 975.37		426 024.63
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 878 490.51	9 584 150.23		-1 705 659.72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		47 254 168.23	24 761 738.10	16 972 407.43	5 520 022.70

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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

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

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

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

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

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

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

(2)

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	6 446 102.35	1 934 193.26	183 469.59	396 721.07	1 295 448.16	9 199 057.24
- Equipements municipaux (2)	1 000	1 933 931.51	183 469.59	396 721.07	1 295 448.16	4 160 780.98
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières	4 021 918.28	261.75				5 038 276.26
Dépenses d'ordre	1 858 489.51					
Solde d'exécution reporté de N-1	2 424 183.07					
Total dépenses	8 304 591.86	1 934 193.26	183 469.59	396 721.07	1 295 448.16	9 199 057.24
Total recettes	19 825 900.80	531 120.00	7 840.38	691 914.40	138 736.00	3 418 065.27
Solde d'investissement	11 521 308.94	-1 403 073.26	-175 629.21	295 193.33	-1 156 712.16	-5 780 991.97
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		1 599 920.20	1 478 651.56	433 894.48	2 279 337.48	5 913 590.71
Total RAR recettes			342 475.00	42 578.78	1 621 416.77	12 852 094.37
Solde RAR investissement		-1 599 920.20	-1 136 176.56	-391 315.70	-657 920.71	6 938 503.66
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	10 352 275.39	15 446 673.35	2 352 573.92	7 474 943.04	3 175 880.86	6 604 583.52
Total recettes	56 045 309.27	1 170 972.81	14 075.96	495 964.42	156 379.20	701 611.04
Solde de fonctionnement	45 693 033.88	-14 275 700.54	-2 338 497.96	-6 978 978.62	-3 019 501.66	-5 902 972.48
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV - ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)						A1
Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT						
	REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles		2 626.54		3 518 818.39	4 620.00	22 981 056.60
- Equipements municipaux (2)		2 626.54		3 486 718.39	4 620.00	11 464 317.24
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières				32 100.00		9 092 556.29
Dépenses d'ordre						1 858 489.51
Solde d'exécution reporté de N-1						2 424 183.07
Total dépenses		2 626.54		3 518 818.39	4 620.00	24 839 546.11
Total recettes				146 661.25	1 500.00	24 761 738.10
Solde d'investissement		-2 626.54		-3 372 157.14	-3 120.00	-77 808.01
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses				4 049 221.24	1 137 207.00	16 891 822.67
Total RAR recettes				2 113 842.51		16 972 407.43
Solde RAR investissement				-1 935 378.73	-1 137 207.00	80 584.76
FONCTIONNEMENT						
	REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	2 111 059.60	2 681 423.29	196 256.84	5 196 696.59	191 280.19	55 783 646.59
Total recettes	831 039.87	1 801 720.09	61 282.38	291 949.69	180 178.24	61 750 482.97
Solde de fonctionnement	-1 280 019.73	-879 703.20	-134 974.46	-4 904 746.90	-11 101.95	5 966 836.38
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses investissement		8 304 591.86	1 934 193.26	183 469.59	396 721.07	1 295 448.16	9 199 057.24
Dépenses réelles		4 021 919.28	1 934 193.26	183 469.59	396 721.07	1 295 448.16	9 199 057.24
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	42 531.31					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 979 386.97	261.75				74 440.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		221 939.64	68 031.00	111 704.38	98 546.03	126 181.03
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.00	1 711 991.87	109 680.14	285 016.69	80 304.07	85 778.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			5 758.45		1 116 598.06	3 948 821.88
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES						4 963 835.71
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 858 489.51					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 229 619.93					
001	Soide d'exécution reporté de N-1	628 869.58					
		2 424 183.07					

RECETTES							
Total recettes investissement		19 825 900.80	531 120.00	7 840.38	691 914.40	138 736.00	3 418 065.27
Recettes réelles		10 242 870.57	530 000.00	7 840.38	691 914.40	138 736.00	3 418 065.27
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 583 030.23	1 120.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 955 280.65					
001	Soide d'exécution reporté de N-1	627 749.58	1 120.00				

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		10 352 275.39	15 446 673.35	2 352 573.92	7 474 943.04	3 175 880.86	6 604 583.52
Dépenses réelles		1 396 994.74	15 446 673.35	2 352 573.92	7 474 943.04	3 175 880.86	6 604 583.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000.00	6 463 285.54	93 004.80	2 252 125.02	466 610.16	373 017.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		8 485 644.27	1 508 167.96	4 969 296.57	2 470 980.10	5 757 863.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 489.01	491 744.39	751 401.16	236 158.45	238 290.60	403 890.72
66	CHARGES FINANCIERES	734 867.10					3 112.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	255 017.93	5 999.15		17 363.00		66 700.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	396 620.70					
Dépenses d'ordre							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 955 280.65					
002	Déficit de fonctionnement reporté						

RECETTES							
Total recettes fonctionnement		56 045 309.27	1 170 972.81	14 075.96	495 964.42	156 379.20	701 611.04
Recettes réelles		51 859 149.68	1 170 972.81	14 075.96	495 964.42	156 379.20	701 611.04
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		249 181.83	2 075.96	2 069.10	215.50	8 239.79

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses investissement			2 626.54		3 518 818.39	4 620.00	24 839 546.11
Dépenses réelles			2 626.54		3 518 818.39	4 620.00	20 556 873.53
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						42 531.31
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						4 054 089.27
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				163 364.70		789 766.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 626.54		3 323 353.69	4 620.00	5 603 372.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						5 071 178.39
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				32 100.00		32 100.00
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES						4 963 835.71
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 858 489.51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						1 229 619.93
001	Solde d'exécution reporté de N-1						628 869.58
							2 424 183.07
RECETTES							
Total recettes investissement					146 661.25	1 500.00	24 761 738.10
Recettes réelles					146 661.25	1 500.00	15 177 587.87
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						9 584 150.23
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						8 955 280.65
001	Solde d'exécution reporté de N-1						628 869.58
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		2 111 059.60	2 681 423.29		5 196 696.59	191 280.19	55 783 646.59
Dépenses réelles		2 111 059.60	2 681 423.29		5 196 696.59	191 280.19	46 828 365.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	175 317.27	530 592.82		3 263 431.60	186 194.11	13 801 982.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	626 342.33	2 150 830.47		1 850 514.72		28 037 854.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 294 400.00			82 750.27	5 000.00	3 513 624.60
66	CHARGES FINANCIERES						737 979.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00				86.08	340 303.16
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			-19 863.00			396 620.70
Dépenses d'ordre							8 955 280.65
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						8 955 280.65
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		831 039.87	1 801 720.09		291 949.69	180 178.24	61 750 482.97
Recettes réelles		831 039.87	1 801 720.09		240 263.78	180 178.24	57 512 637.47
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	89 663.32			1 275.76		352 721.26

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A1
Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		523 424.88		9 298.63	104 271.70	301 960.28
73	IMPOTS ET TAXES	36 946 662.79					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 604 867.10	28 116.24	12 000.00		51 892.00	304 959.64
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT						20 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		219 699.52		479 596.69		65 001.33
752	REVENUS DES IMMEUBLES		29 184.94				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		132.00				
76	PRODUITS FINANCIERS	46.29					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 307 573.50	121 233.40		5 000.00		1 450.00
Recettes d'ordre		1 177 934.02					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 177 934.02					
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 008 225.57					

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

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A1
Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	90 000.00	282 033.32		161 389.96		1 472 378.77
73	IMPOTS ET TAXES					639.20	36 947 301.99
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	651 376.55	1 314 659.61	28 374.00	11 550.00		12 007 795.14
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT						20 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		131 250.00				131 250.00
75	AUTRES ORGANISMES						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		67 648.16	32 908.38	16 861.44	179 539.04	1 061 254.56
752	REVENUS DES IMMEUBLES						29 184.94
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						132.00
76	PRODUITS FINANCIERS						46.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 129.00				5 490 572.52
<i>Recettes d'ordre</i>					49 186.62		1 229 619.93
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				51 685.91		1 229 619.93
002	Excédent de fonctionnement reporté				51 685.91		3 008 225.57

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES	10 352 275.39	15 405 586.21	3 545.35	37 541.79	25 798 948.74
	Réalisations	10 352 275.39	15 405 586.21	3 545.35	37 541.79	25 798 948.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000.00	6 422 198.40	3 545.35	37 541.79	6 464 285.54
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		129 838.13			129 838.13
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		1 795 093.36			1 795 093.36
60613	CHAUFFAGE URBAIN		704 999.89			704 999.89
60621	COMBUSTIBLES		294.00			294.00
60622	CARBURANTS		108 824.43			108 824.43
60623	ALIMENTATION		45 409.92		4 797.19	50 207.11
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		341.54			341.54
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		71 765.58			71 765.58
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		98 684.58			98 684.58
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		15 576.88			15 576.88
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		55 068.10			55 068.10
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		150 365.78		165.00	150 530.78
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE					
611	SERVICES		48 375.60			48 375.60
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		548.82		2 757.40	3 306.22
6135	LOCATIONS MOBILIERES		185 785.01			185 785.01
	CHARGES LOCATIVES ET DE					
614	COPROPRIETE		25 502.92			25 502.92
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS					
615221	PUBLICS		237 224.66			237 224.66
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL					
61551	ROULANT		35 909.87			35 909.87
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES					
61558	BIENS MOBILIERES		581 728.13			581 728.13
6156	MAINTENANCE		195 363.25			195 363.25
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES		101 353.59			101 353.59
	PRIMES D'ASSURANCE-ASSURANCE					
6162	OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION		101 093.15			101 093.15
6168	PRIMES D'ASSURANCE-AUTRES		38 619.41			38 619.41
617	ETUDES ET RECHERCHES		121 360.76			121 360.76
	DOCUMENTATION GENERALE ET					
6182	TECHNIQUE		13 865.59			13 865.59
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE					
6184	FORMATION		95 485.25			95 485.25
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		87 000.15			87 000.15
6226	HONORAIRES		34 026.00	3 545.35		37 571.35
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		51 669.08			51 669.08
6228	DIVERS		122 246.47			122 246.47
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		20 058.15			20 058.15
6232	FETES ET CEREMONIES		-480.00			-480.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		117 205.39			117 205.39
6238	DIVERS		26 771.15			26 771.15
6241	TRANSPORT DE BIENS		516.48			516.48
6247	TRANSPORT COLLECTIF		289.72		11 914.38	12 204.10
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		703.55		732.82	1 436.37
6257	RECEPTIONS		30 422.99		14 269.00	44 691.99
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		81 688.00			81 688.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		44 779.76			44 779.76
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 000.00	249 270.13			1 000.00
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET,					
6282	BOIS COMMUNAUX)		139 513.24			139 513.24
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		37 716.00			37 716.00
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES					
62878	ORGANISMES				2 906.00	
6288	AUTRES		138 165.76			141 071.76

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT				A1.1
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES				
63512 TAXES FONCIERES		258 655.26		258 655.26
63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX		9 101.00		9 101.00
6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		12 144.92		12 144.92
6358 AUTRES DROITS		24 237.00		24 237.00
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS				
012 ASSIMILES		8 485 644.27		8 485 644.27
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		84 182.49		84 182.49
6331 VERSEMENT MOBILITE		89 433.52		89 433.52
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL		22 246.89		22 246.89
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		76 562.58		76 562.58
RENUMERATION PRINCIPALE PERSONNEL				
64111 TITULAIRE		3 289 336.58		3 289 336.58
NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET				
INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL				
64112 TITULAIRE		210 543.79		210 543.79
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
64118 TITULAIRE		1 056 549.95		1 056 549.95
64131 REMUNERATION		1 254 316.82		1 254 316.82
6417 REMUNERATION DES APPRENTIS		33 630.67		33 630.67
64171 APPRENTIS-REMUNERATIONS		1 608.41		1 608.41
6451 COTISATIONS A L'URSSAF		886 975.84		886 975.84
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		1 087 873.08		1 087 873.08
COTISATIONS POUR ASSURANCE DU				
6455 PERSONNEL		261 885.19		261 885.19
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES				
6468 SOCIAUX		12 755.54		12 755.54
ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES				
64731 DIRECTEMENT		53 325.45		53 325.45
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		32 457.37		32 457.37
6488 AUTRES CHARGES		51 960.10		51 960.10
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS				
042 ENTRE SECTIONS		8 955 280.65		8 955 280.65
VALEURS COMPTABLES DES				
675 IMMOBILISATIONS CEDEES		3 234 065.41		3 234 065.41
DIFFERENCES SUR REALISATIONS				
POSITIVES TRANSFEREES EN				
6761 INVESTISSEMENT		3 232 220.31		3 232 220.31
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET				
6811 CORPORELLES		2 327 019.10		2 327 019.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES				
CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR		161 975.83		161 975.83
8812 AUTRES CHARGES DE GESTION				
65 COURANTE		9 489.01		501 233.40
AUTRES REDEVANCES POUR				
CONCESSIONS BREVETS LICENCES				
6518 PROCEDES DROITS ET VALEURS		115 198.64		115 198.64
INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET				
6531 CONSEILLERS		292 255.36		292 255.36
FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS				
6532 CONSEILLERS		1 267.23		1 267.23
6533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		13 959.94		13 958.94
COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE				
6534 PARTS PATRONALE ELUS		13 968.00		13 968.00
6535 FORMATIONS ELUS		691.00		691.00
COTISATIONS AU FONDS DE				
FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE FIN				
65372 DE MANDAT		402.83		402.83
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		3 089.79		3 089.79
6542 CREANCES ETEINTES		6 399.22		6 399.22
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX				
6574 ASSOCIATIONS		54 000.00		54 000.00

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT				A1.1
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION		2.39		
65988 COURANTE				2.39
66 CHARGES FINANCIERES	734 867.10			734 867.10
66111 INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	732 508.27			732 508.27
66112 INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-3 282.83			-3 282.83
INTERETS DES COMPTES COURANTS ET				
6615 DE DEPOTS CREDITEURS	2 441.66			2 441.66
6688 AUTRES CHARGES FINANCIERES	3 200.00			3 200.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	255 017.93	5 999.15		261 017.08
CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR				
6712 AMENDES FISCALES ET PENALES		1 680.00		1 680.00
TITRES ANNULES SUR EXERCICES				
673 ANTERIEURS	43 517.93			43 517.93
SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT				
6745 PRIVE		6 532.65		6 532.65
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	211 500.00	-2 213.50		209 286.50
68 DEPRECATIONS	396 620.70			396 620.70
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR				
6815 RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	396 620.70			396 620.70
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
	56 045 309.27	1 170 972.81		57 216 282.08
	56 045 309.27	1 170 972.81		57 216 282.08
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	3 008 225.57			3 008 225.57
002 REPORTE				249 181.83
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		249 181.83		
REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION				
6419 DU PERSONNEL		241 093.52		241 093.52
REBOURSEMENT SUR CHARGES DE				
6459 SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		5 060.00		5 060.00
REBOURSEMENT SUR AUTRES				
6479 CHARGES SOCIALES		3 028.31		3 028.31
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS				
042 ENTRE SECTIONS	1 177 934.02			1 177 934.02
DIFFERENCES SUR REALISATIONS				
NEGATIVES REPRISES AU COMPTE DE				
7761 RESULTAT	1 158 926.72			1 158 926.72
QUOTE PART DES SUBVENTIONS D				
INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU				
777 RESULTAT DE L'EXERCIC	19 007.30			19 007.30
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE				
70 ET VENTES DIVERSES		523 424.88		523 424.88
CONCESSION DANS LES CIMETIERES				
70311 (PRODUIT NET)		20 186.00		20 186.00
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE				
70323 PUBLIC COMMUNAL		20 703.00		20 703.00
REMBT FRAIS PAR LE GFP				
70876 RATTACHEMENT		66 000.00		66 000.00
REBOURSEMENT DE FRAIS PAR				
70878 D'AUTRES REDEVABLES		416 535.88		416 535.88
73 IMPOTS ET TAXES	36 946 662.79			36 946 662.79
73111 IMPOTS DIRECTS LOCAUX	17 785 971.00			17 785 971.00
7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	3 373.00			3 373.00
73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION	13 811 720.14			13 811 720.14
DOTATION DE SOLIDARITE				
73212 COMMUNAUTAIRE	408 075.00			408 075.00
73221 FNIR	1 345 930.00			1 345 930.00
FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES				
73222 DE LA REGION ILE DE FRANCE	1 496 775.00			1 496 775.00
FONDS DE PEREQUATION DES				
73223 INTERCOMMUNALES	354 769.00			354 769.00
7343 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	109 104.00			109 104.00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE					
7351	D'ELECTRICITE	588 722.02			588 722.02
7362	TAXES DE SEJOUR	161 625.24			161 625.24
7368	TAXE PUBLICITE EXTERIEURE	345 659.80			345 659.80
TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE					
7381		534 938.59			534 938.59
DOTALIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	9 604 867.10	28 116.24		9 632 983.34
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 100 199.00			1 100 199.00
744	FCTVA	5 736 378.00			5 736 378.00
		144 897.68			144 897.68
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	210 951.92			210 951.92
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	471 400.50	4 099.00		475 499.50
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
7478	AUTRES ORGANISMES		1 404.24		1 404.24
COMPENSATION PIPERTE TAXE ADDITIONNELLE DROITS MUTATION OU TAXE					
7482	PUBLICITE FONCIERE	940.00			940.00
DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE					
748313	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES	663 789.00			663 789.00
74834	FONCIERES	1 276 311.00			1 276 311.00
7484	DOTATION RECENSEMENT		4 613.00		4 613.00
7485	DOTATION TITRES SECURISES		18 000.00		18 000.00
AUTRES PRODUITS DE GESTION					
75	COURANTE				
752	REVENUS DES IMMEUBLES		249 016.46		249 016.46
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION		244 980.35		244 980.35
7588	COURANTE		4 036.11		4 036.11
PRODUITS FINANCIERS					
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	46.29			46.29
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0.55			0.55
		45.74			45.74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 307 573.50	121 233.40		5 428 806.90
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7718	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		33 385.80		33 385.80
773	DECEANCE QUADRIEN	214.50			214.50
775	PRODUITS DES CESSIONS				
775	D'IMMOBILISATIONS	5 307 359.00			5 307 359.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS		87 847.60		87 847.60
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE (3)		45 693 033.88	-14 234 613.40		31 417 333.34
			-3 545.35		-37 541.79

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATI ON/PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41 COOPERATION DECENTRALISEE ACTIONS EUROPEENNES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE ACTIONS EUROPEENNES
	DEPENSES	13 638 001,61	328 387,50	741 344,02	422 588,45	36 322,29		238 942,34	37 541,79	
	Réalisations	13 638 001,61	328 387,50	741 344,02	422 588,45	36 322,29		238 942,34	37 541,79	
111	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 188 858,62	4 755,62	6 190,22	169 075,75	36 322,29		16 995,90	37 541,79	

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	18 799.26		2 063.24	805.74	578.65
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	64 737.50		7 062.37	2 771.93	1 990.78
REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL						
64111	TITULAIRE	2 794 846.72		358 290.30	20 047.89	116 151.67
NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET						
INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL						
64112	TITULAIRE	177 462.19		20 599.40	1 053.18	11 429.02
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL						
64118	TITULAIRE	928 159.42		89 911.42	4 013.52	34 465.59
64131	REMUNERATION	1 053 348.84		57 662.64	143 305.34	
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	16 354.70			17 275.97	
64171	APPRENTIS-REMUNERATIONS	1 608.41				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	731 325.57		72 321.64	45 470.27	17 856.36
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						
6453	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU	922 342.82		115 122.07	13 713.79	36 694.40
COTISATIONS PERSONNEL						
6455	PERSONNEL	257 964.36	1 088.52	2 435.98	396.33	
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES						
6458	SOCIAUX	10 833.31		1 390.47	80.22	451.54
ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES						
64731	DIRECTEMENT	53 325.45				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	32 457.37				
6488	AUTRES CHARGES	51 960.10				
AUTRES CHARGES DE GESTION						
65	COURANTE	167 861.83	322 543.36		1 339.20	
AUTRES REDEVANCES POUR						
CONCESSIONS BREVETS LICENCES						
6518	PROCEDES DROITS ET VALEURS	113 859.44			1 339.20	
INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET						
6531	CONSEILLERS		292 255.36			
6532	CONSEILLERS		1 267.23			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		13 958.94			
COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE						
6534	PARTS PATRONALE ELUS		13 968.00			
6535	FORMATIONS ELUS		691.00			
COTISATIONS AU FONDS DE						
FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE FIN						
65372	DE MANDAT		402.83			
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX						
6574	ASSOCIATIONS	54 000.00				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION						
65888	COURANTE	2.39				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 999.15				
CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR						
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 680.00				
SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT						
6745	PRIVE	6 532.65				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-2 213.50				
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES						
Réalizations						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 121 046.50	3 028.31	26 712.00		20 186.00
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION						
6419	DU PERSONNEL	1 121 046.50	3 028.31	26 712.00		20 186.00
REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE						
6459	SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	241 093.52				
REMBOURSEMENT SUR AUTRES						
6479	CHARGES SOCIALES	5 060.00				
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE						
70	ET VENTES DIVERSES	503 238.88				20 186.00
CONCESSION DANS LES CIMETIERES						
70311	(PRODUIT NET)					20 186.00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

[illegible]

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

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

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

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT				A1.1
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE				
(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES	1 630 661.85	721 912.07	2 352 573.92
	Réalisations	1 630 661.85	721 912.07	2 352 573.92
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	93 004.80		93 004.80
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	17 509.30		17 509.30
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	511.24		511.24
6135	LOCATIONS MOBILIERES	13 324.80		13 324.80
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES			
61558	BIENS MOBILIERS	13 930.18		13 930.18
6156	MAINTENANCE	46 317.76		46 317.76
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	551.52		551.52
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTIS			
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	860.00		860.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	786 255.89	721 912.07	1 508 167.96
	ASSIMILES	7 898.52	7 651.78	15 550.30
6331	VERSEMENT MOBILITE	1 964.97	1 903.58	3 868.55
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	6 760.24	6 594.09	13 354.33
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL			
64111	TITULAIRE	284 673.94	381 908.00	666 581.94
	NBI SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL			
64112	TITULAIRE	22 407.13	24 156.75	46 563.88
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			
64118	TITULAIRE	165 053.56	116 486.75	281 520.31
64131	REMUNERATION	106 485.63		106 485.63
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	76 985.67	58 794.51	135 780.18
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	95 157.93	120 286.65	215 444.58
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL			
6455	PERSONNEL	1 644.88	2 688.05	4 312.93
6458	SOCIAUX	1 116.42	1 481.91	2 598.33
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES			
64731	DIRECTEMENT	16 107.00		16 107.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	751 401.16		751 401.16
	COURANTE			
	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES			
6518	PROCEDES DROITS ET VALEURS	-816.00		-816.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS	752 217.16		752 217.16
	OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE			
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	14 075.96		14 075.96
	Réalisations	14 075.96		14 075.96
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 075.96		2 075.96
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL			
6419	PERSONNEL	2 075.96		2 075.96
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
74	PARTICIPATIONS	12 000.00		12 000.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	12 000.00		12 000.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	-1 616 585.89	-721 912.07	-2 338 497.96
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
(2)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	60 247.94	818 196.75	752 217.16
				114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1). - DETAIL FONCTIONNEMENT				A1.1
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE				
Réalizations				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 247.94	818 196.75	752 217.16
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	60 247.94	32 756.86	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		17 509.30	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		511.24	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES		13 324.80	
61568	BIENS MOBILIERS	13 930.18		
6156	MAINTENANCE	46 317.76	551.52	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		860.00	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS			
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)			
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS			
012	ASSIMILES		786 255.89	
6331	VERSEMENT MOBILITE		7 898.52	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		1 964.97	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		6 760.24	
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL			
64111	TITULAIRE		284 673.94	
	NBI SUPPLEMENT DE TRAIT ET			
	INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL			
64112	TITULAIRE		22 407.13	
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			
64118	TITULAIRE		165 053.56	
64131	REMUNERATION		106 485.63	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		76 985.67	
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			
6453	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU		95 157.93	
6455	PERSONNEL		1 644.88	
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES			
6458	SOCIAUX		1 116.42	
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES			
64731	DIRECTEMENT		16 107.00	
	AUTRES CHARGES DE GESTION			
65	COURANTE		-816.00	752 217.16
	AUTRES REDEVANCES POUR			
	CONCESSIONS BREVETS LICENCES			
6518	PROCEDES DROITS ET VALEURS		-816.00	
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS			
6553	OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE			752 217.16
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	12 000.00	2 075.96	
	Réalizations	12 000.00	2 075.96	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 075.96	
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION			
6419	DU PERSONNEL		2 075.96	
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET			
74	PARTICIPATIONS	12 000.00		
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	12 000.00		
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	-48 247.94	-816 120.79	-752 217.16
(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fondamental (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).				
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.				
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissant à la colonne 01-Non vérifiables.				

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES	15 800.45	4 079 075.31				3 380 067.28	7 474 943.04
	Réalisations	15 800.45	4 079 075.31				3 380 067.28	7 474 943.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-375.00	379 542.97				1 872 957.05	2 252 125.02
60623	ALIMENTATION		1 445.49					1 445.49
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		19 180.93				2 151.32	21 332.25
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		88 537.67					88 537.67
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2 396.06				259.81	2 655.87
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE							
611	SERVICES							
6135	LOCATIONS MOBILIERES		3 961.61				1 784 787.27	1 784 787.27
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS							3 961.61
615221	PUBLICS		189 153.87					189 153.87
617	ETUDES ET RECHERCHES						73 170.00	73 170.00
	DOCUMENTATION GENERALE ET							
6182	TECHNIQUE		31 366.85					31 366.85
6228	DIVERS		34 642.91				12 960.00	47 602.91
6247	TRANSPORT COLLECTIF		240.90				-477.50	-236.60
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		17.94				6.15	24.09
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		3 782.54					3 782.54
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		993.05					993.05
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)						100.00	-275.00
6288	AUTRES	-375.00	3 823.15					3 823.15
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS							
012	ASSIMILES		3 462 186.34				1 507 110.23	4 969 296.57
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		173.93				41 633.31	41 807.24
6331	VERSEMENT MOBILITE		40 231.07				17 443.40	57 674.47
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL		10 007.84				4 339.04	14 346.88
6336	COTISATIONS AU CNRPT ET AU CIG		34 427.39				14 922.16	49 349.55
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL							
64111	TITULAIRE		1 576 012.95				583 101.47	2 159 114.42
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET							
	INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL							
64112	TITULAIRE		109 237.44				43 996.21	153 233.65
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL							
64118	TITULAIRE		312 831.73				130 942.32	443 774.05
64131	REMUNERATION		473 140.36				291 871.52	765 011.88
6461	COTISATIONS A L'URSSAF		380 111.62				177 554.27	557 665.89
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES							
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		512 807.46				195 563.18	708 370.64
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU							
6455	PERSONNEL		6 437.98				3 478.79	9 916.77
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES							
6458	SOCIAUX		6 093.05				2 284.56	8 357.61
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES							
64731	DIRECTEMENT		673.52					673.52
	AUTRES CHARGES DE GESTION							
65	COURANTE	16 175.45	219 983.00					236 158.45
	AUTRES REDEVANCES POUR							
	CONCESSIONS BREVETS LICENCES							
6518	PROCEDES DROITS ET VALEURS	16 175.45	2 783.00					18 958.45
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT							
657361	VERSEES A LA CAISSE DES ECOLES		214 200.00					214 200.00
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX							
6574	ASSOCIATIONS		3 000.00					3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		17 363.00					17 363.00
	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT							
6745	PRIVE		17 363.00					17 363.00
	Restes à réaliser au 31/12							

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

RECETTES										
Réalizations										
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 731.73							485 232.69	495 964.42
	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	10 731.73							485 232.69	495 964.42
6419	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 069.10								2 069.10
70	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT	8 662.63							636.00	9 298.63
7067	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	8 662.63								8 662.63
70874	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								636.00	636.00
75	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMERS ET CONCESSIONNAIRES								479 596.69	479 596.69
757	PRODUITS EXCEPTIONNELS								479 596.69	479 596.69
77	DEDITS ET PENALITES								5 000.00	5 000.00
7711	Restes à réaliser au 31/12								5 000.00	5 000.00
	SOLDE (3)	-15 800.45	-4 068 343.58						-2 894 834.59	-6 978 978.62
Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE										
Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT										
(2)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DECOUVERTES ET AUTRES SCE ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 511 969.73	1 053 619.90	513 485.68	3 380 544.78	-477.50				
60623	ALIMENTATION	17 088.92	68 951.37	293 502.68	1 873 434.55	-477.50				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	16 548.65		1 445.49	2 151.32					
6067	FOURNITURES SCOLAIRES			2 632.28	88 537.67					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	875.18		1 520.88	259.81					
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				1 784 787.27					
611	SERVICES									
6135	LOCATIONS MOBILIERES		3 961.61							
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS			189 153.97						
617	ETUDES ET RECHERCHES				73 170.00					
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE									
6182	DIVERS		31 366.85	1 020.00	12 960.00	-477.50				
6228	TRANSPORT COLLECTIF		33 622.91	240.90	6.15					
6247	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17.94		3 782.54	993.05					
6261	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				100.00					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES									
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)									
6286	AUTRES	-352.85		4 176.00						
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS										
012	ASSIMILES	2 477 517.81	984 668.53		1 507 110.23					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		173.93		41 633.31					
6331	VERSEMENT MOBILE	28 711.36	11 519.69		17 443.40					
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL		2 865.59		4 339.04					
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	24 569.85	9 857.54		14 922.16					
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE									
64111	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	1 188 202.91	397 810.04		593 101.47					

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

AUTRES INDEMNITES PERSONNEL									
64118	TITULAIRE	233 917.69	78 913.84					130 942.32	
64131	REMUNERATION	257 765.76	215 374.60					291 871.52	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	259 233.98	120 877.64					177 554.27	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	382 019.04	130 788.42					195 563.18	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	4 465.99	1 971.99					3 478.79	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 586.91	1 506.14					2 284.56	
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		673.52						
AUTRES CHARGES DE GESTION									
65	COURANTE			219 983.00					
AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES									
6518	PROCEDES DROITS ET VALEURS			2 783.00					
657361	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A LA CAISSE DES ECOLES			214 200.00					
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS			3 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 363.00							
6745	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	17 363.00							
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES									
Réalizations									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 069.10	8 662.63					484 596.69	636.00
		2 069.10	8 662.63					484 596.69	636.00
		2 069.10							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	2 069.10							
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE									
70	ET VENTES DIVERSES		8 662.63						636.00
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		8 662.63						
7067	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES								636.00
70874	AUTRES PRODUITS DE GESTION								
75	COURANTE							479 596.69	
	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES							479 596.69	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							5 000.00	
7711	DEDITS ET PENALITES							5 000.00	
Restes à réaliser au 31/12									
		-2 509 900.63	-1 044 957.27	-513 485.68				-2 895 948.09	477.50
SOLDE (3)									
									636.00

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

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

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

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN							
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT							A1.1
FONCTION 3 - CULTURE							
(2)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total	
	DEPENSES						
	Réalisations						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 083 077.81	1 260 991.53	831 811.52	3 175 880.86	
60623	ALIMENTATION		1 083 077.81	1 260 991.53	831 811.52	3 175 880.86	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		71 567.71	75 713.73	319 328.72	466 610.16	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				361.20	361.20	
	LIVRES DISQUES CASSETTES		3 765.48	1 007.57	5 763.74	10 536.79	
6065	(BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)			887.77		887.77	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		3 977.48	50 706.55	995.40	50 706.55	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			13.80	995.40	4 986.68	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		3 112.70	1 292.76	3 420.00	3 420.00	
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS				32 778.10	37 183.56	
615221	PUBLICS		11 622.48			11 622.48	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES						
61558	BIENS MOBILIERS		8 289.40	2 990.40	492.00	11 771.80	
6156	MAINTENANCE		696.00			696.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES		5 760.00		27 850.00	33 610.00	
	DOCUMENTATION GENERALE ET						
6182	TECHNIQUE			161.00		161.00	
6228	DIVERS				33 961.12	33 961.12	
6232	FETES ET CEREMONIES				7 236.00	7 236.00	
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS			4 496.80	24 256.26	28 753.06	
6238	DIVERS				50.00	50.00	
6241	TRANSPORT DE BIENS			519.41		519.41	
6247	TRANSPORT COLLECTIF				1 778.74	1 778.74	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			704.58	10.00	714.58	
6256	MISSIONS				2 211.60	2 211.60	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		400.00	300.00	4 261.00	4 961.00	
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		68.31			68.31	
6288	AUTRES		31 900.18	10 752.10	158 852.91	201 505.19	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS						
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		1 975.68	1 900.99	15 050.65	18 927.32	
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS						
012	ASSIMILES		826 510.10	1 185 277.80	459 192.20	2 470 980.10	
6331	VERSEMENT MOBILITE		10 383.17	13 673.37	5 602.56	29 659.10	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL		2 582.96	3 401.16	1 393.71	7 377.83	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		8 885.31	11 700.46	4 793.93	25 379.70	
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL						
64111	TITULAIRE		244 931.77	526 808.91	138 179.44	909 920.12	
	NBI .SUPPLEMENT DE TRAIT ET						
	INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL						
64112	TITULAIRE		13 589.88	31 062.60	8 534.58	53 187.06	
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL						
64118	TITULAIRE		52 384.69	117 442.99	42 314.00	212 141.68	
64131	REMUNERATION		262 251.06	170 240.25	141 784.02	574 275.33	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		124 363.57	128 945.81	63 869.44	317 178.82	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		83 183.50	176 070.80	51 010.71	310 265.01	
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU						
6455	PERSONNEL		2 238.06	3 844.59	1 159.99	7 242.64	
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES						
6458	SOCIAUX		873.26	2 086.86	549.82	3 509.94	
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES						
64731	DIRECTEMENT		20 842.87			20 842.87	
	AUTRES CHARGES DE GESTION						
65	COURANTE		185 000.00		53 290.60	238 290.60	

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

FONCTION 3 - CULTURE

	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES 8518 PROCÉDES DROITS ET VALEURS SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 85737 LOCAUX SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX 6574 ASSOCIATIONS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

FONCTION 3 - CULTURE

6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	2 170.59	412.37	2 507.59	893.57
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	7 466.82	1 418.49	8 626.80	3 073.66
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	210 500.06	34 431.71	433 593.66	93 215.25
	NBI,SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL				
64112	TITULAIRE	11 027.18	2 562.70	27 204.94	3 857.66
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
64118	TITULAIRE	45 463.70	6 920.99	96 693.97	20 549.02
64131	REMUNERATION	219 245.29	43 005.77	70 932.92	99 307.33
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	104 665.22	19 698.35	87 961.65	40 984.16
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	69 775.20	13 408.30	143 140.01	32 930.79
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL				
6455	PERSONNEL	2 151.06	87.00	2 829.60	-- 1 014.99
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				
6459	SOCIAUX	738.17	135.09	1 724.96	361.90
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		20 842.87		
	AUTRES CHARGES DE GESTION				
65	COURANTE		185 000.00		
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
65737	LOCAUX		185 000.00		
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	104 095.30		1 956.90	11 800.00
	Réalisations	104 095.30		1 956.90	11 800.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	79 603.30		456.90	
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL				
7062	CARACTERE CULTUREL	79 603.30		456.90	
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
74	PARTICIPATIONS	24 492.00		1 500.00	11 800.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT			1 500.00	
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS				
7473	DEPARTEMENTS	17 692.00			
74751	GFP DE RATTACHEMENT	6 800.00			
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				
7478	AUTRES ORGANISMES				11 800.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	-623 816.76	-1 474.05	-948 929.94	-301 804.54
					3 499.85

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

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES				
	Réalisations	545 416.08	1 335 322.15	4 723 845.29	6 604 583.52
		545 416.08	1 335 322.15	4 723 845.29	6 604 583.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 847.50	129 867.24	235 302.26	373 017.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		5 983.15		9 718.57
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2 358.83	7 752.00	10 110.63
6135	LOCATIONS MOBILIERES		18 841.57	69 527.11	88 368.68
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				
61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS		51 569.42		51 569.42
615221	PUBLICS		318.00		318.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS				
61558	BIENS MOBILIERS		7 596.00	671.76	8 267.76
6156	MAINTENANCE		5 506.22		5 506.22
617	ETUDES ET RECHERCHES		9 900.00		9 900.00
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE				
6184	FORMATION			-21 620.02	-21 620.02
6228	DIVERS	7 252.00		20 127.95	27 379.95
6238	DIVERS		30.40	4 630.40	4 660.80
6241	TRANSPORT DE BIENS		475.20		475.20
6247	TRANSPORT COLLECTIF			76 483.74	76 483.74
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12.50	1 847.41	1 834.40	3 694.31
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			1 200.00	1 200.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				
6288	AUTRES	583.00			583.00
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERST'S		25 315.24	70 989.90	96 305.14
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		126.00		126.00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS				
012	ASSIMILES	201 792.98	1 127 265.82	4 428 804.63	5 757 863.03
6331	VERSEMENT MOBILITE	2 064.44	12 564.85	52 208.99	66 868.28
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	521.00	3 125.43	12 987.20	16 633.63
6338	COTISATIONS AU CNIPT ET AU CIG	1 792.38	10 752.11	44 672.98	57 217.47
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL				
64111	TITULAIRE	105 664.89	497 660.58	1 475 610.74	2 078 936.21
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL				
64112	TITULAIRE	6 634.32	33 486.44	118 416.05	158 546.81
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
64118	TITULAIRE	34 897.33	135 979.17	403 735.33	574 611.83
64131	REMUNERATION		122 943.63	1 181 346.49	1 304 290.12
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		14 686.54		14 686.54
64171	APPRENTIS-REMUNERATIONS		4 410.04		4 410.04
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	16 078.63	117 215.43	578 714.23	712 008.29
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	32 981.77	161 253.68	517 014.90	711 250.35
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	724.99	3 015.99	6 511.47	10 252.45
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES				
6458	SOCIAUX	402.83	1 916.15	5 715.69	8 034.67
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES				
64731	DIRECTEMENT		8 245.78	31 870.56	40 116.34
	AUTRES CHARGES DE GESTION				
65	COURANTE	324 276.00	75 076.32	4 538.40	403 890.72
	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES				
6518	PROCEDES DROITS ET VALEURS			638.40	638.40
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	324 276.00	75 076.32	3 900.00	403 252.32
6574	ASSOCIATIONS		3 112.77		3 112.77
66	CHARGES FINANCIERES				
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES		3 112.77		3 112.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 500.00		55 200.00	66 700.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX			55 200.00	55 200.00
6714	BOURSES ET PRIX			55 200.00	55 200.00

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

6745	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	11 500.00			11 500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
------	---	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS									
012	ASSIMILES	723 788.15						403 477.67	4 428 804.63
6331	VERSEMENT MOBILITE	7 915.62						4 649.23	52 208.99
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 988.99						1 156.44	12 987.20
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	6 773.74						3 978.37	44 672.98
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL								
64111	TITULAIRE	351 119.00						146 541.58	1 475 610.74
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL								
64112	TITULAIRE	24 902.92						8 593.52	118 416.05
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL								
64118	TITULAIRE	103 097.40						32 881.77	403 735.33
64131	REMUNERATION	36 761.28						86 182.36	1 181 346.49
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS							14 686.54	
64171	APPRENTIS-REMUNERATIONS							4 410.04	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	68 313.89						48 901.54	576 714.23
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	111 055.87						50 197.81	517 014.90
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	2 290.99						725.00	6 511.47
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 342.67						573.48	5 715.69
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES	8 245.78							31 870.56
	DIRECTEMENT								
	AUTRES CHARGES DE GESTION								
65	COURANTE					75 076.32			4 538.40
	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES								
6518	PROCEDES DROITS ET VALEURS SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS					75 076.32			638.40
66	CHARGES FINANCIERES					3 112.77			3 900.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES					3 112.77			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								55 200.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX								56 200.00
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
	Réalisations								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	42 077.50	72.00	1 548.00		65 801.33	22 843.00	492 496.10	64 773.11
	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	42 077.50	72.00	1 548.00		65 801.33	22 843.00	492 496.10	64 773.11
6419	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES							6 206.68	2 033.11
70	REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF							6 206.68	2 033.11
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL						15 343.00	286 377.28	240.00
7068	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
74	PARTICIPATIONS	42 077.50	72.00	1 548.00		800.00	7 500.00	198 462.14	62 500.00
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT								57 500.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	42 077.50					7 500.00		
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		72.00	1 548.00		800.00		198 462.14	5 000.00
	AUTRES PRODUITS DE GESTION								
75	COURANTE					65 001.33			
	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES					65 000.00			
757	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION								
7588	COURANTE					1.33			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								1 450.00
7711	DEDITS ET PENALITES								1 450.00

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

Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE (3)	-705 135,37	-2 744,70	1 548,00	-70 849,98	-425 798,27	452 857,64
						-4 482 882,17
						-136 751,55

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique englobés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1, R. 2311-10, Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 à L. 5211-44, L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES	52 675.72	2 058 383.88	2 111 059.60
	Réalisations	52 675.72	2 058 383.88	2 111 059.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	52 675.72	122 641.55	175 317.27
60623	ALIMENTATION	250.00	162.40	412.40
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 875.13		7 875.13
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	290.00	500.82	790.82
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10.35	949.96	960.31
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS			
615221	PUBLICS		25 002.36	25 002.36
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES		1 812.00	1 812.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		4 104.00	4 104.00
6228	DIVERS	40 187.76	57 692.69	97 880.47
6247	TRANSPORT COLLECTIF		1 872.42	1 872.42
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		48.40	48.40
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		8 641.98	8 641.98
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		2 244.00	2 244.00
6288	AUTRES	4 062.46	19 610.52	23 672.98
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS			
012	ASSIMILES		626 342.33	626 342.33
6331	VERSEMENT MOBILITE		6 798.19	6 798.19
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL		1 691.03	1 691.03
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		5 815.42	5 815.42
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL			
64111	TITULAIRE		224 130.93	224 130.93
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL			
64112	TITULAIRE		16 658.21	16 658.21
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			
64118	TITULAIRE		96 262.98	96 262.98
64131	REMUNERATION		117 712.29	117 712.29
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		69 634.79	69 634.79
6463	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		75 940.21	75 940.21
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		1 566.00	1 566.00
6468	SOCIAUX		876.34	876.34
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		9 255.94	9 255.94
64731				
	AUTRES CHARGES DE GESTION			
85	COURANTE		1 294 400.00	1 294 400.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT			
657362	VERSEES AU CCAS		1 250 000.00	1 250 000.00
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS		44 400.00	44 400.00
6574	CHARGES EXCEPTIONNELLES		15 000.00	15 000.00
67	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT			
6745	PRIVE		15 000.00	15 000.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	153 700.00	677 339.87	831 039.87
	Réalisations	153 700.00	677 339.87	831 039.87
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		89 663.32	89 663.32
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		89 663.32	89 663.32
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		90 000.00	90 000.00
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE		90 000.00	90 000.00
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	153 700.00	497 676.55	651 376.55
74				

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	25 000.00		25 000.00						
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS		103 880.41	103 880.41						
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		10 500.00	10 500.00						
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		66 833.48	66 833.48						
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	128 700.00	316 462.66	445 162.66						
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	101 024.28	-1 381 044.01	-1 280 019.73						
(2)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES					
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTION DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES	
011	DEPENSES	7 352.36		45 323.36	2 018 326.36		18 557.52	21 500.00		
	Réalisations	7 352.36		45 323.36	2 018 326.36		18 557.52	21 500.00		
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 352.36		45 323.36	104 084.03		162.40			
	60623 ALIMENTATION			250.00						
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			522.77						
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			290.00						
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 352.36		10.35						
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS									
	615221 PUBLICS					25 002.36				
	615231 ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES					1 812.00				
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS					4 104.00				
	6228 DIVERS					51 412.69		6 280.00		
	6247 TRANSPORT COLLECTIF					691.90		1 180.52		
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			40 187.78		48.40				
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)					8 641.98				
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					2 244.00					
6288 AUTRES			4 062.46		8 748.12		10 862.40			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				626 342.33					
	6331 VERSEMENT MOBILITE				6 798.19					
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FINAL				1 691.03					
	6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				5 815.42					
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE					224 130.93				
	NBI .SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE					16 658.21				
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE					96 262.98				
	64118 REMUNERATION					117 712.29				
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF					69 634.79				
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					75 940.21				
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL					1 566.00				
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					876.34				
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT					9 255.94				
	AUTRES CHARGES DE GESTION									
	COURANTE					1 287 900.00				6 500.00

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT									
667362	VERSEES AU CCAS				1 250 000.00				
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX									
6574	ASSOCIATIONS				37 800.00			6 500.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
67	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT							15 000.00	
6745	PRIVE							15 000.00	
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES									
Réalizations									
ATTENUATIONS DE CHARGES									
013	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION			153 700.00	511 993.39		98 513.00	68 833.48	
6419	DU PERSONNEL			153 700.00	511 993.39		98 513.00	68 833.48	
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE									
70	ET VENTES DIVERSES				1 650.32		88 013.00		
70873	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE				1 650.32		88 013.00		
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET									
74	PARTICIPATIONS				90 000.00				
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT			153 700.00	420 343.07		10 500.00	66 833.48	
7472	REGIONS			25 000.00					
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS				103 880.41		10 500.00		
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS							66 833.48	
7478	AUTRES ORGANISMES			128 700.00	316 462.66				
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE (3)				-7 352.36	108 376.64	-1 506 332.97	79 955.48	45 333.48	

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

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES						
	Réalisations						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					2 681 423.29	2 681 423.29
60623	ALIMENTATION					2 681 423.29	2 681 423.29
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					530 592.82	530 592.82
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					224.31	224.31
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					9 803.32	9 803.32
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE					8 824.24	8 824.24
611	SERVICES					1 068.69	1 068.69
	DOCUMENTATION GENERALE ET					477 563.96	477 563.96
6182	TECHNIQUE					2 354.78	2 354.78
6228	DIVERS					23 051.84	23 051.84
6288	AUTRES					7 701.68	7 701.68
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS						
012	ASSIMILES					2 150 830.47	2 150 830.47
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					-21 425.66	-21 425.66
6331	VERSEMENT MOBILITE					28 368.16	28 368.16
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL					6 596.77	6 596.77
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG					22 554.24	22 554.24
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL					389 088.98	389 088.98
64111	TITULAIRE						
	NBI ,SUPPLEMENT DE TRAIT ET					27 719.60	27 719.60
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL						
	TITULAIRE					90 692.76	90 692.76
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					1 077 698.97	1 077 698.97
64131	REMUNERATION					343 082.24	343 082.24
6451	COTISATIONS A L'URSSAF					161 896.04	161 896.04
6453	COTISATIONS AUX CASSES DE RETRAITES					6 144.50	6 144.50
6455	PERSONNEL					1 514.61	1 514.61
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES						
	SOCIAUX					18 949.26	18 949.26
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES						
64731	DIRECTEMENT						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES		8 268.00			1 793 452.09	1 801 720.09
	Réalisations		8 268.00			1 793 452.09	1 801 720.09
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE						
	ET VENTES DIVERSES		8 268.00			273 765.32	282 033.32
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A					273 765.32	273 765.32
	CARACTERE SOCIAL						
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES						
	CENTRES D'ACTION SOCIALE		8 268.00				8 268.00
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET						
74	PARTICIPATIONS					1 445 909.61	1 445 909.61
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
7473	DEPARTEMENTS					1 200.00	1 200.00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
7478	AUTRES ORGANISMES					1 444 709.61	1 444 709.61
	AUTRES PRODUITS DE GESTION						
75	COURANTE					67 648.16	67 648.16
	REDEVANCES VERSEES PAR LES						
757	FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES					67 648.16	67 648.16
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					6 129.00	6 129.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					6 129.00	6 129.00
	Restes à réaliser au 31/12						

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN					
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT					A1.1
FONCTION 6 - FAMILLE					
SOLDE (3)		8 268.00			-887 971.20
					-879 703.20

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(2)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES	196 256.84				196 256.84
	Réalisations	196 256.84				196 256.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-2 595.60				-2 595.60
6228	DIVERS	-2 595.60				-2 595.60
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES	218 215.44				218 215.44
6331	VERSEMENT MOBILITE	2 447.68				2 447.68
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	608.90				608.90
6336	COTISATIONS AU CNRPT ET AU CIG	2 094.59				2 094.59
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL					
64111	TITULAIRE	100 557.97				100 557.97
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL					
64112	TITULAIRE	10 163.44				10 163.44
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
64118	TITULAIRE	24 805.06				24 805.06
64131	REMUNERATION	21 816.29				21 816.29
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	22 136.78				22 136.78
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	32 498.25				32 498.25
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU					
6455	PERSONNEL	696.00				696.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES					
6458	SOCIAUX	390.48				390.48
	AUTRES CHARGES DE GESTION					
85	COURANTE	500.00				500.00
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX					
6574	ASSOCIATIONS	500.00				500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-19 863.00				-19 863.00
	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT					
6745	PRIVE	-19 863.00				-19 863.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	28 374.00	32 908.38			61 282.38
	Réalisations	28 374.00	32 908.38			61 282.38
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	28 374.00				28 374.00
	AUTRES PRODUITS DE GESTION	28 374.00				28 374.00
75	COURANTE					
752	REVENUS DES IMMEUBLES		32 908.38			32 908.38
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION		32 244.09			32 244.09
7568	COURANTE		664.29			664.29
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-167 882.84	32 908.38			-134 974.46

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

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT NT	Total
	DEPENSES				
	Réalisations				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 027 734.53	3 041 919.63	127 042.43	5 196 696.59
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 027 734.53	3 041 919.63	127 042.43	5 196 696.59
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 806 927.86	1 414 077.67	42 426.07	3 263 431.60
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	722 680.00	19 998.51		19 998.51
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			299.22	299.22
60633	FOURNITURES DE VOIRIE		19 344.90	2 475.76	21 820.66
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 666.98	82 714.90		82 714.90
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE		64 075.96	16 978.73	82 721.67
611	SERVICES	1 023 343.03	6 054.31		1 029 397.34
6122	CREDIT BAIL MOBILIER		81 580.24		81 580.24
6138	LOCATIONS MOBILIERES		1 510.11		1 510.11
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	13 485.07	875 512.17		888 997.24
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	9 487.00			9 487.00
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS		1 347.35		1 347.35
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES	6 990.64	114 930.92		121 921.56
615232	ENTRETIEN ET REPARATION DES RESEAUX		6 812.63		6 812.63
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS		105 132.06		105 132.06
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		13 603.72		13 603.72
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	5 652.81	6 077.69		11 730.50
6156	MAINTENANCE	14 306.00	743.60		15 049.60
617	ETUDES ET RECHERCHES		7 212.00	118.80	7 330.80
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			2 256.00	2 256.00
6226	HONORAIRES		760.00		760.00
6228	DIVERS	9 316.33	3 216.60		12 532.93
6238	DIVERS		3 000.00		3 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		450.00	525.00	975.00
6288	AUTRES			19 772.56	19 772.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	148 556.40	1 627 841.96	74 116.36	1 850 514.72
6331	VERSEMENT MOBILITE	1 775.19	18 120.19	838.92	20 734.30
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	441.64	4 507.29	209.59	5 158.52
6336	COTISATIONS AU CNFT ET AU CIG	1 519.13	15 506.03	717.62	17 742.78
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL				
64111	TITULAIRE	53 477.69	673 689.89	41 222.50	768 390.08
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL				
64112	TITULAIRE	3 049.78	43 930.37	2 152.55	49 132.70
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
64118	TITULAIRE	15 195.06	216 740.98	9 142.91	241 078.95
64131	REMUNERATION	35 200.41	237 097.25		272 297.66
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		895.14		895.14
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	18 866.39	173 971.37	6 441.41	199 279.17
6463	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	18 588.14	222 636.88	13 198.60	254 423.62
6465	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	232.00	4 474.46	28.93	4 735.39
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	210.97	2 612.56	163.43	2 986.96
64731	DIRECTEMENT ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES		13 659.55		13 659.55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	72 250.27		10 500.00	82 750.27

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES	67 396.21			67 396.21
8558 OBLIGATOIRES				
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX			10 500.00	8 996.96
6574 ASSOCIATIONS	-1 503.04			
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION				
65988 COURANTE	6 357.10			6 357.10
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES	160 734.18	130 781.60	433.91	291 949.69
Réalisations				
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	160 734.18	130 781.60	433.91	291 949.69
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		1 275.76		1 275.76
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS				
042 ENTRE SECTIONS		51 685.91		51 685.91
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		51 685.91		51 685.91
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	143 872.74	17 083.31	433.91	161 389.96
70 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	10 560.90			10 560.90
70321 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	133 311.84	3 597.00	433.91	137 342.75
70323 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR REMBOURSEMENT D'AUTRES REDEVABLES		13 486.31		13 486.31
70878 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		11 550.00		11 550.00
74 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		11 550.00		11 550.00
7478 AUTRES ORGANISMES		11 550.00		11 550.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	16 861.44			16 861.44
75 COURANTE				
REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	16 861.44			16 861.44
757 PRODUITS EXCEPTIONNELS	49 186.62			49 186.62
7711 DEDITS ET PENALITES	19 470.65			19 470.65
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 715.97			29 715.97
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE (3)	-1 867 000.35	-2 911 138.03	-126 608.52	-4 904 746.90

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS				
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
						815 TRANSPORTS URBAINS
						816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES	6 357.10		887.52	957 020.49	1 020 709.21
	Réalisations	6 357.10		887.52	957 020.49	1 020 709.21
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL				887.52	954 816.04	42 760.21
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE						42 760.21
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					1 666.98	
611 SERVICES						
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				887.52	797 310.11	225 145.40
61521 ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS						13 485.07
615231 ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES					9 487.00	6 990.64
ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS						
61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS						5 652.81
6156 MAINTENANCE						14 306.00
6228 DIVERS						9 316.33
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					148 556.40	
6331 VERSEMENT MOBILITE					1 775.19	

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				441.64	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				1 519.13	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				53 477.69	
	NBI. SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL					
64112	TITULAIRE				3 049.78	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				15 195.06	
64131	REMUNERATION				35 200.41	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				18 866.39	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				18 588.14	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL				232.00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				210.97	
	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE	6 357.10			65 893.17	
	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES					
6558	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS				67 396.21	
6574	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION				-1 503.04	
65888	COURANTE	6 357.10				
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	143 872.74			16 861.44	
	Réalisations	143 872.74			16 861.44	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	143 872.74				
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	10 560.90				
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	133 311.84				
	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
75	COURANTE				16 861.44	
	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES					
757	FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES				16 861.44	
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	137 515.64	-887.52	-957 020.49	-1 020 709.21	-25 898.77

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT		
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIES COMMUNALES ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICE COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
	DEPENSES	279 143.27	39 738.12	817 826.46	1 899 735.18	5 476.60	126 923.63		118.80
	Réalisations	279 143.27	39 738.12	817 826.46	1 899 735.18	5 476.60	126 923.63		118.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 347.35	39 738.12	305 872.23	1 061 643.37	5 476.60	42 307.27		118.80
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			19 998.51					
60631	Fournitures d'entretien		2 599.05	9 762.19	6 983.66		299.22		
60632	Fournitures de petit équipement			82 714.90	2 475.76		2 475.76		
60633	Fournitures de voirie			2 886.08	61 189.88		16 978.73		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
611	SERVICES				6 054.31				
6122	CREDIT BAIL MOBILIER		22 025.24	59 555.00					
6135	LOCATIONS MOBILIERES		1 510.11						
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				875 512.17				

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

[illegible]

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

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

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 INTERVENTION S ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTUR E ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDE A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AUX BATS ET TVX PUB	94 AIDE AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES	176 517.46				13 375.44		1 387.29	191 280.19
	Réalisations	176 517.46				13 375.44		1 387.29	191 280.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	176 517.46				8 289.36		1 387.29	186 194.11
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT							9.00	9.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES							313.61	313.61
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	40 437.85						40 437.85	40 437.85
	CHARGES LOCATIVES ET DE								
614	COPROPRIETE	1 049.78				1 236.00			2 285.78
	DOCUMENTATION GENERALE ET								
6182	TECHNIQUE								
6227	FRAS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	169.74					1 064.68		1 064.68
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					7 053.36			169.74
6247	TRANSPORT COLLECTIF	134 860.09							7 053.36
	AUTRES CHARGES DE GESTION								134 860.09
65	COURANTE					5 000.00			5 000.00
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX								
6574	ASSOCIATIONS					5 000.00			5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					86.08			86.08
	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR								
6718	OPERATIONS DE GESTION					86.08			86.08
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES		165 143.07			15 035.17			180 178.24
	Réalisations		165 143.07			15 035.17			180 178.24
73	IMPOTS ET TAXES		639.20						639.20
	DROIT DE PLACE		639.20						639.20
7336	AUTRES PRODUITS DE GESTION								
75	COURANTE		164 503.87			15 035.17			179 539.04
	REVENUS DES IMMEUBLES		153 661.23			11 554.29			165 215.52
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION								
7588	COURANTE		10 842.64			3 480.88			14 323.52
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-176 517.46	165 143.07			1 659.73		-1 387.29	-11 101.95

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

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

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations	8 306 721.81	3 534 113.46			11 840 835.27
		8 304 591.86	1 934 193.26			10 238 785.12
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE					
		2 424 183.07				2 424 183.07
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
		1 229 619.93				1 229 619.93
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	17 900.00				17 900.00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 107.30				1 107.30
13918	PLUS OU MOINS VALEURS SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 158 926.72				1 158 926.72
192	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	51 685.91				51 685.91
2128	OPERATIONS PATRIMONIALES	628 869.58				628 869.58
041	PERSONNES DE DROIT PUBLIC					
204412	SUBVENTION EQUIPEMENT EN NATURE	1 120.00				1 120.00
2111	TERRAINS NUS	4 139.00				4 139.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	28 240.58				28 240.58
	INSTALLATIONS GENERALES					
	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES	972.00				972.00
2135	CONSTRUCTIONS	119 999.00				119 999.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	74 959.12				74 959.12
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	10 794.36				10 794.36
21538	AUTRES RESEAUX					
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	864.00				864.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
	IMMOBILISATIONS EN COURS	309 011.00				309 011.00
2313	CONSTRUCTION					
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	432.00				432.00
2318	EN COURS					
	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE	78 338.52				78 338.52
4541	COMPTE DE TIERS - DEPENSES					
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	42 531.31				42 531.31
10	10222 FCTVA	42 531.31				42 531.31
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 979 386.97	261.75			3 979 648.72
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	3 979 386.97				3 979 386.97
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		261.75			261.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		221 939.64			221 939.64
	FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE MODIFICATIONS DES DOCUMENTS					
202	D'URBANISME		9 610.50			9 610.50
2031	FRAIS D'ETUDES		4 152.00			4 152.00
2033	FRAIS ANNONCE		10 692.00			10 692.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		197 485.14			197 485.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.00	1 711 991.87			1 711 992.87
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		74 095.77			74 095.77
	INSTALLATIONS GENERALES					
	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES					
2135	CONSTRUCTIONS	1.00	162 505.19			162 505.19
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		968 094.61			968 095.61
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE		3 704.04			3 704.04
21568	D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE					
	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE		13 246.56			13 246.56
21578	VOIRIE					
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE					
2158	TECHNIQUES AUTRES		79 140.24			79 140.24

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET						
2162	MUSEES		2 744.32			2 744.32
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	MATERIEL DE TRANSPORT		24 971.12			24 971.12
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		333 372.30			333 372.30
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	MOBILIER		13 561.04			13 561.04
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	AUTRES		36 556.68			36 556.68
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser au 31/12			2 129.95	1 599 920.20		1 602 050.15
RECETTES (2)			19 825 900.80	531 120.00		20 357 020.80
Réalizations			19 825 900.80	531 120.00		20 357 020.80
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS						
040	ENTRE SECTIONS		8 955 280.65			8 955 280.65
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS					
	D'IMMOBILISATIONS		3 232 220.31			3 232 220.31
2111	TERRAINS NUS		0.02			0.02
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		225 936.84			225 936.84
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		2 973 506.25			2 973 506.25
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		34 622.30			34 622.30
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION		19 429.08			19 429.08
FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPEMENT AMORTISSEMENTS DES						
28031	FRAIS D'ETUDES		62 800.14			62 800.14
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		66 293.20			66 293.20
3041482	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES		11 304.37			11 304.37
AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES						
3041581	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		304.90			304.90
280422	AMORTISSEMENT SUBVENTION		10 493.80			10 493.80
2804412	EQUIPEMENT		12 242.95			12 242.95
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS		193 426.38			193 426.38
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		179 750.00			179 750.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
28121	CORPORELLES PLANTATIONS		8 643.15			8 643.15
AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO						
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		90 734.17			90 734.17
AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS						
281318	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES.AGENC		22 593.69			22 593.69
28135	AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS		320 060.02			320 060.02
AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE						
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		3 704.97			3 704.97
281531			143.92			143.92

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

[illegible]

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES		
		020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATI ON,PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMIETIERES ET POMPES FUNEBRES	41	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE E ACTIONS EUROPEENNES
	DEPENSES (2)	2 767 540.82	1 256.80	6 430.68		5 168.16		753 717.00		
	Réalisations	1 850 425.17	1 256.80	2 744.32		5 168.16		74 598.81		
6	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	261.75								
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	261.75								
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	221 939.64								

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE MODIFICATIONS DES DOCUMENTS	9 610.50				
202 D'URBANISME	4 152.00				
2031 FRAIS D'ETUDES	10 692.00				
2033 FRAIS ANNONCE	197 485.14				
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 628 223.78	1 256.80	2 744.32	5 168.16	74 598.81
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					74 095.77
21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE					
INSTALLATIONS GENERALES					
AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES					
2135 CONSTRUCTIONS	162 505.19				
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	968 094.61				
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE					
21568 D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	3 704.04				
AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE	13 246.56				
21578 VOIRIE					
INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE					
2158 TECHNIQUES AUTRES	79 140.24				
FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET			2 744.32		
2162 MUSEES					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	24 971.12				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	333 372.30				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2184 MOBILIER	13 561.04				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2188 AUTRES	29 628.68	1 256.80		5 168.16	503.04
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser au 31/12	917 115.65				
RECETTES (2)	531 120.00		3 686.36		679 118.19
Réalisations	531 120.00				
041 OPERATIONS PATRIMONIALES					
2111 TERRAINS NUS	1 120.00				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13 RECUES	500 000.00				
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON					
TRANSFERABLES ETAT &					
1321 ETABLISSEMENTS NATIONAUX	500 000.00				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00				
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	30 000.00				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDES (2)	-2 236 420.82	-1 256.80	-6 430.68	-5 168.16	-753 717.00

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1321 Opérations pour compte de tiers				7 840.38	
Restes à réaliser au 31/12				342 475.00	
SOLDES (2)		-92 749.92		-1 219 055.85	

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

[illegible]

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		378.42	67 382.69					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 722.32	5 467.81						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	5 199.31							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	24 873.12	179 381.96	228 639.40					
	RECETTES (2)		734 493.18						
	Réalisations		691 914.40						
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		691 914.40						
13	RECUES								
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT &								
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX		62 421.22						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		330 000.00						
1322	TRANSFERTS NATIONAUX								
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		130 000.00						
1323	TRANSFERTS REGIONAUX		164 846.78						
13251	SUBVENTION GFP DE RATTACHEMENT								
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		4 646.40						
1328	NON TRANSFERABLES AUTRES								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12		42 578.78						
	SOLDES (2)	-50 700.84	418 460.65	-463 882.18					

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

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

A1.2

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

67

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
2184	MOBILIER	919.21							410.65
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
2188	AUTRES	29 258.05	19 864.19						12 887.66
		3 765 966.06	182 855.82						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	IMMOBILISATIONS EN COURS								
2313	CONSTRUCTION	3 759 501.36							
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
2318	EN COURS		182 855.82						
	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D								
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 464.70							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	714 470.77	16 000.00	991 375.00	48 580.58				453 022.46
	RECETTES (2)	1 222 663.97	732 948.98	38 172.56					33 620.80
	Réalisations	923 114.44	662 948.98	38 172.56					33 620.80
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
13	RECUES	416 031.49	662 948.98						33 620.80
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT &								
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX	416 031.49	506 057.15						33 620.80
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS								
1322	TRANSFERABLES REGIONS		134 391.83						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS								
1323	TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		22 500.00						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	507 082.95		38 172.56					
	IMMOBILISATIONS EN COURS								
2313	CONSTRUCTION	468 837.54							
	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D								
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 245.41		38 172.56					
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	299 549.53	70 000.00						
	SOLDES (2)	-3 411 246.35	491 358.66	4 637 604.50	-123 021.13			-2 452.80	-432 699.97

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)						
	Réalisations						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 626.54	2 626.54
	2184 MOBILIER					2 626.54	2 626.54
	2188 AUTRES					2 626.54	2 626.54
	Opérations d'équipement					1 099.76	1 099.76
	Opérations pour compte de tiers					1 526.78	1 526.78
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)					-2 626.54	-2 626.54

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

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

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

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

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	460 511.76	7 107 527.87		7 568 039.63
	Réalisations	168 369.97	3 350 448.42		3 518 818.39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 404.70	105 960.00		163 364.70
2031	FRAIS D'ETUDES	57 404.70	105 960.00		163 364.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 965.27	3 212 388.42		3 323 353.69
2111	TERRAINS NUS		3 533.22		3 533.22
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
	AUTRES AGENCEMENTS ET		20 034.64		20 034.64
2128	AMENAGEMENTS		5 851.11		5 851.11
	INSTALLATIONS GENERALES				
	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES				
2135	CONSTRUCTIONS		1 144.80		1 144.80
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		445 477.40		445 477.40
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	33 252.22	2 160 725.29		2 193 977.51
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 001.85			1 001.85
21538	AUTRES RESEAUX	76 116.00	520 352.95		596 468.95
	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE				
21578	VOIRIE		10 352.90		10 352.90
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE				
2158	TECHNIQUES AUTRES		44 916.11		44 916.11
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES	595.20			595.20
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		32 100.00		32 100.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		32 100.00		32 100.00
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	292 141.79	3 757 079.45		4 049 221.24
	RECETTES (2)	38 073.50	2 222 430.26		2 260 503.76
	Réalisations		146 661.25		146 661.25
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		146 661.25		146 661.25
	RECUES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON				
	TRANSFERABLES ETAT &				
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX		146 661.25		146 661.25
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	38 073.50	2 075 769.01		2 113 842.51
	SOLDES (2)	-422 438.26	-4 885 097.61		-5 307 535.87

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS							816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS		
20	DEPENSES (2)	595.20	19 704.02		49 600.90	253 115.64		137 496.00	
	Réalisations	595.20	1 001.85			90 656.92		76 116.00	
2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					57 404.70			
21	FRAIS D'ETUDES					57 404.70			
2152	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	595.20	1 001.85			33 252.22		76 116.00	
21531	INSTALLATION DE VOIRIE								
21538	RESEAUX D'ADUCTION D'EAU		1 001.85			33 252.22			
	AUTRES RESEAUX								
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
2188	AUTRES	595.20						76 116.00	
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

Restes à réaliser au 31/12		18 702.17		49 600.90	162 458.72	61 380.00
RECETTES (2)					38 073.50	
Réalisations						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser au 31/12					38 073.50	
SOLDES (2)	-595.20	-19 704.02		-49 600.90	-215 042.14	-137 496.00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT		
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIES COMMUNALES ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICE COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
	DEPENSES (2)							
	Réalisations							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
2031	FRAIS D'ETUDES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
2111	TERRAINS NUS							
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES							
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS							
2135	AGENCEMENTS GENERALES							
2138	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS							
2152	AUTRES CONSTRUCTIONS							
2152	INSTALLATION DE VOIRIE							
21538	AUTRES RESEAUX							
21678	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE							
2168	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES (2)							
	Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
13	RECUES							
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)							
		-227 356.75	741 600.26	-4 645 359.15	-240 463.02	1 334 168.75		
						228 081.31		

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

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

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTION S ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTUR E ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDE A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AUX BATS ET TVX PUB	94 AIDE AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	153 447.00				988 380.00			1 141 827.00
	Réalisations					4 620.00			4 620.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					4 620.00			4 620.00
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT								
	Opérations d'équipement					4 620.00			4 620.00
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	153 447.00				983 760.00			1 137 207.00
	RECETTES (2)					1 500.00			1 500.00
	Réalisations					1 500.00			1 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					1 500.00			1 500.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					1 500.00			1 500.00
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	-153 447.00				-986 880.00			-1 140 327.00
	SOLDES (2)								

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

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

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

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

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	montant maximum autorisé au 01/01/2023	montants des tirages en 2023	montants des remboursements 2023		encours restant dû au 31/12/2023
				intérêts (3)	remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192 Avances de trésorerie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51931 Lignes de trésorerie	19/06/2023	2 500 000.00	0.00	2 441.66	0.00	0.00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5194 Billets de trésorerie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5198 Autres crédits de trésorerie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)														
emprunts et dettes à l'origine du contrat														
nature (pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		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)														
68 / 017	Agence France Locale	13/09/2015	04/01/2016	21/03/2016	2 000 000,00	F		2,24	2,29	EUR	T	C	N	A-1
69 / 253/255	Agence France Locale	27/12/2016	21/06/2017	20/09/2017	2 830 000,00	F		1,54	1,57	EUR	T	C	N	A-1
72 / 782/787	Agence France Locale	27/11/2016	20/03/2019	20/09/2019	2 000 000,00	F		1,53	1,53	EUR	T	C	O	A-1
73 / 1212-1218	Agence France Locale	28/11/2019	30/03/2020	20/09/2020	4 897 000,00	F		0,71	0,00	EUR	T	C	N	A-1
75 / 1609-1614	Agence France Locale	28/12/2020	31/12/2020	21/09/2021	1 110 000,00	F		0,47	0,00	EUR	T	C	N	A-1
76 / 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
78 / 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
41 / MIN239693EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	20/06/2008	31/12/2007	01/07/2008	3 658 210,00	F		3,64	3,98	EUR	A	P	O	A-1
52 / MON27388EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	20/12/2010	17/02/2011	01/06/2011	86 375,00	F		2,47	2,49	EUR	T	P	O	A-1
53 / MON273887EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	20/12/2010	17/02/2011	01/06/2011	683 625,00	F		2,47	2,49	EUR	T	P	O	A-1
56 / MON274112EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	08/02/2011	01/10/2011	01/10/2012	4 324 702,88	F		4,58	4,65	EUR	A	P	O	A-1
57 / MON276075EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	18/08/2011	01/09/2011	01/09/2012	8 496 598,64	F		4,50	4,57	EUR	A	P	O	A-1
77 / MIN543214EUR	Caffil (ex LBP)	09/11/2022	15/12/2022	01/09/2023	4 000 000,00	F		3,40	3,40	EUR	T	C	N	A-1
37 / 1415706	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
49 / 8514874	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
51 / 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
54 / 8761614	Caisse d'Epargne	17/12/2010	17/03/2011	05/08/2011	2 198 000,00	F		3,63	3,66	EUR	S	C	O	A-1
61 / 8057128	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
66 / 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
71 / 6965586	Caisse d'Epargne	29/11/2018	20/03/2018	20/09/2019	2 000 000,00	F		1,43	1,45	EUR	T	C	N	A-1
80 / 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
84 / 5013462	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
65 / 5084172	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
62 / 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
67 / 00000056583	Crédit Agricole Ile de France	30/07/2015	30/10/2015	30/04/2016	2 000 000,00	F		1,88	1,89	EUR	S	P	O	A-1
70 / 00001289548	Crédit Agricole Ile de France	26/12/2017	26/03/2018	26/09/2018	2 800 000,00	F		1,03	1,05	EUR	T	C	O	A-1
74 / 000024176702	Crédit Agricole Ile de France	06/12/2020	24/12/2020	24/03/2021	4 645 000,00	F		0,44	0,45	EUR	T	C	O	A-1
47 / 17663	Société Générale	12/12/2008	18/12/2008	18/03/2009	1 200 000,00	F		4,21	4,28	EUR	T	P	O	A-1
50 / 05281030001	Société Générale	24/12/2009	28/12/2009	29/03/2010	3 000 000,00	F		4,17	4,30	EUR	T	C	N	A-1
63 / 9988	Société Générale	13/11/2013	28/02/2014	28/05/2014	1 280 000,00	F		3,40	3,49	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
63 127,39														

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)														
emprunts et dettes à l'origine du contrat														
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					297 762,19									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					297 762,19									
TOTAL GENERAL					72 619 399,10									

(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 ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)											
emprunts et dettes au 31/12/2023											
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 31/12/2023	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice		
						type de taux (12)	Index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		40 009 365,50					3 979 386,97	732 500,27	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		40 009 365,50					3 979 386,97	732 500,27	0,00
68 / 017	N	0,00		933 333,44	6,97	F		2,24	133 333,32	23 086,52	0,00
69 / 253255	N	0,00		1 977 750,00	13,48	F		1,54	146 500,00	32 307,65	0,00
72 / 782797	N	0,00		1 825 000,00	15,22	F		1,53	100 000,00	24 209,38	0,00
73 / 1212-1218	N	0,00		3 816 312,50	16,22	F		0,71	234 850,00	28 137,96	0,00
75 / 1609-1614	N	0,00		957 375,00	17,22	F		0,47	55 500,00	4 613,10	0,00
76 / 1963	N	0,00		3 881 000,00	17,97	F		0,63	214 500,00	25 168,88	0,00
78 / 3041	N	0,00		4 000 000,00	19,97	F		4,06	0,00	0,00	0,00
41 / MIN239693EUR	N	0,00		889 602,57	3,50	F		3,99	182 150,54	42 962,34	0,00
52 / MON273888EUR	N	0,00		38 313,52	7,16	F		2,47	4 519,08	966,92	0,00
53 / MON273887EUR	N	0,00		278 998,77	7,16	F		2,47	34 720,44	7 428,92	0,00
56 / MON274112EUR	N	0,00		1 134 646,24	2,75	F		2,28	342 760,43	33 648,39	0,00
57 / MON276075EUR	N	0,00		1 704 472,62	2,67	F		1,99	514 927,01	44 166,05	0,00
77 / MIN643214EUR	N	0,00		3 850 000,00	19,16	F		3,40	150 000,00	126 319,14	0,00
37 / 1415706	N	0,00		181 250,00	2,02	F		3,58	85 000,00	8 748,63	0,00
49 / 8514674	N	0,00		16 666,47	0,10	F		4,22	66 666,66	2 461,65	0,00
51 / 8594990	N	0,00		700 000,00	6,26	F		3,93	100 000,00	31 876,67	0,00
54 / 8761614	N	0,00		824 625,00	7,10	F		3,63	109 950,00	32 927,28	0,00
61 / 9057129	N	0,00		400 000,00	3,82	F		4,55	100 000,00	21 043,76	0,00
66 / 9516721	N	0,00		882 500,00	11,23	F		2,31	75 000,00	21 223,13	0,00
71 / 5665596	N	0,00		1 525 000,00	15,22	F		1,43	100 000,00	22 701,26	0,00
60 / 1217298	N	0,00		298 441,44	3,42	C		2,00	70 513,46	7 339,10	0,00
64 / 5013482	N	0,00		916 606,78	9,92	V	LIVRET A	2,60	75 449,98	25 793,48	0,00
65 / 5064172	N	0,00		825 000,00	10,92	V	LIVRET A	3,00	75 000,00	27 000,00	0,00
62 / 00000101413	N	0,00		419 333,19	4,03	F		3,77	98 666,66	18 133,70	0,00
67 / 00000656583	N	0,00		1 002 554,81	6,83	F		1,86	132 907,74	20 504,44	0,00
70 / 00001288548	N	0,00		1 788 333,41	9,23	F		1,03	193 333,32	19 664,42	0,00
74 / 00002476702	N	0,00		3 948 250,00	16,98	F		0,44	232 250,00	18 010,98	0,00
47 / 17863	N	0,00		0,00	0,00	F		4,21	105 534,93	2 787,07	0,00
50 / 0528103001	N	0,00		900 000,00	5,99	F		4,17	150 000,00	42 008,41	0,00
63 / 0966	N	0,00		447 998,74	5,16	F		3,40	85 333,36	17 279,04	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)												
nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunts et dettes au 31/12/2023											
	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant du au 31/12/2023	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			icte de l'exercice
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		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
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		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
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		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
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0.00		74 440.55						0.00	0.00	0.00
1681 Autres emprunts (Total)		0.00		0.00						0.00	0.00	0.00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0.00		0.00						0.00	0.00	0.00
1687 Autres dettes (Total)		0.00		74 440.55						0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		0.00		40 146 933.44						3 979 386.97	732 508.27	97 527.41

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCEB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	organisme prêteur ou chef de file	nominal (2)	capital restant dû au 31/12/2023 (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 de taux au 31/12/2023	intérêts payés au cours de l'exercice (10)	intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														0,00
Barrière simple B														
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														0,00
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														0,00
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 court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelle

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2023

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

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

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

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

structures / indices sous-jacents	(1) indices en euros	(2) indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) 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)	30 produits					
	100,00 % de l'encours					
	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 31/12/2023 après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)															
Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunt couvert		Instrument de couverture							montant des commissions diverses		primes payées pour l'achat d'option		primes éventuelles primes reçues pour la vente d'option	
	référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2023	date de fin du contrat	organisme co-contractant	type de couverture (3)	nature de la couverture (change ou taux)	notionnel de l'instrument de couverture	date de début du contrat	date de fin du contrat						
Taux fixe (total)			0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)			0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)			0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, désigner 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, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT(1)																
emprunts (2) (pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		date du refinancement	organisme prêteur ou chef de file	capital restant dû	capital réaménagé	durée résiduelle	périodicité des remboursements (6)	caractéristiques du taux			coût de sortie (10)		annuité de l'exercice		lone de l'exercice
	année	profil (5)							type de taux(7)	Index(8)	niveau de taux(9)	type (11)	montant (12)	Intérêts(13)	en capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2023		A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2023 (1)

n° du contrat d'emprunt	date de souscription du contrat initial	date de renégociation	organisme prêteur	durée résiduelle en années		taux (2)						nominal		profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		capital restant dû au 31/12/2023	ligne de l'exercice	annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				contrat initial	contrat renégocié	contrat initial		contrat renégocié				contrat initial	contrat renégocié (5)	contrat initial	contrat renégocié			intérêts	capital
						type de taux (3)	index (4)	taux act.	type de taux (3)	index (4)	taux act.								
[...]																			
TOTAL GENERAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

repartition par preteur	dettes en capital à l'origine (2)	dettes en capital au 31/12/2023 de l'exercice	annuité à payer au cours de l'exercice	dont	
				intérêts(3)	capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					
[...]					
Auprès des organismes de droit public					
[...]					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					
[...]					

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE 2023	DETTE RESTANTE AU 31/12/2023
Intégration dans le patrimoine des biens immobiliers DSP du Golf	297 792,19	74 440,55	0,00

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE				Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 €				29/01/2018
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis			Durée (en années)
LINEAIRE	IMMOBILISATION INCORPORELLES			
	Frais d'étude, recherche et insertion	202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10
		2031, 2033	Frais d'études et frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5
		2032	Frais de recherche et de développement	5
	Subvention d'Equipement	204X	Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études et aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune autre catégorie	5
			Subventions d'équipement finançant des biens immobiliers ou des installations	15
			Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national	30
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	205	Logiciels divers et de bureautique	3
			Applications informatiques, logiciels métiers	5
			Brevets	Durée du privilège du brevet ou durée effective d'utilisation si elle est plus brève
	Autres immobilisations incorporelles	208X	Autres immobilisations incorporelles	5
	IMMOBILISATION CORPORELLES			
	Terrains	2114	Terrains de gisement	20
		2115	Terrains bâtis	20
		2117	Bois et forêts	20
	Constructions	2132	Immeuble de rapport	30
	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	21561	Matériel roulant	10
		21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile (installation de télésurveillance dans les équipements municipaux, extincteurs...)	8
	Matériel et outillage de voirie	21571	Matériel roulant	10
		21578	Autre matériel et outillage de voirie	8
	Autres installations, matériels et outillages techniques	2158	Petits équipements, matériels et outillages électriques, portatifs des ateliers et services municipaux	5
			Autres installations, équipements techniques et matériels d'entretien des espaces publics des ateliers et des services municipaux	10
	Installations générales, agencements et aménagements divers	2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	15
	Matériel de transport	2182	Deux roues (vélos, VTT, motos, scooter...)	4
			Véhicules de tourisme et utilitaires	7
			Camions, poids lourds et autres véhicules techniques (pelleteuse, saleuse...) avec ou sans équipements	10
			Autres matériels de transport (remorque,...)	10

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE					Délibération du
Biens de faible valeur					
Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 €					29/01/2018
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis			Durée (en années)	
LINEAIRE	Matériel de bureau et matériel informatique	2183	Ordinateurs, micros, portables, tablettes et matériels analogues	3	
			Imprimantes et périphériques informatiques (disques durs externes, onduleurs, graveurs, scanners, écrans, claviers...)	3	
			Equipements pour réseaux informatiques (serveurs, baie de brassage, commutateurs ou switch, routeurs, modem...)	5	
			Photocopieurs	5	
			Télécopieurs (fax)	3	
			Matériels de bureau, électroniques, d'archivages ou de reprographie (calculatrice à rouleau, chariots d'archivage, rayonnages pour archives ou bureau, machines à relier, massicot pour la reprographie...)	3	
			Coffres-forts	8	
			Matériels de bureau divers (tableaux pour les bureaux, réunions, formations et affichage...)	4	
			Téléphone fixe pour bureaux	5	
			Bureaux, armoires, fauteuils et tables, tables de réunion à detination des bureaux administratifs, caissons, banque d'accueil, supports informatiques et équipements assimilés	10	
	Mobilier (destination autre que les bureaux et archives)	2184	Armoires, dessertes, vestiaires, bibliothèques et meubles vitrés	10	
			Mobilier d'affichage, présentoirs, tableaux hors bureaux et équipements muraux	8	
			Mobilier de rangement, bacs, casiers, rayonnages hors archives et assimilés	10	
			Coffres-fort et armoires fortes	20	
			Coffres-fort individuels	8	
			Tables, sièges, chaises, canapés, chauffeuses, fauteuils	10	
			Lits, sommiers, transats, tapis	8	
			Autres mobiliers	10	
	Cheptel	2185	Cheptel	7	
	Autres immobilisations corporelles	2188	Matériel de jeux, de sport, de loisirs (rentes), instrument de musique, matériels audiovisuels (trépieds >500 €, caméras, appareil photos, camescope, projecteurs, micros, amplificateurs), de téléphonie (portable)	5	
			Gros électroménager (lave-vaisselle, four, réfrigérateur, micro-ondes, lave linge, sèche linge...), monétique (terminaux bancaires), matériels festifs et évènementiel	5	
			Matériel de nettoyage (aspirateurs, autolaveuse...), médical, d'hygiène et funéraire	8	
			Matelas	8	
			Autres matériel divers	8	
	BIENS DE FAIBLE VALEUR				
	Immobilisations de faible valeur	Selon le bien	Biens de faible valeur < 1 000 € T.T.C unitaire*	1	
			* Dans le cas d'une facture > 1 000 € ne concernant des biens que de faible valeur la durée d'amortissement d'un an sera privilégiée.		

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GONESSE

Département du Val d'Oise Arrondissement de Sarcelles

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance Ordinaire du 29 janvier 2018

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

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

Secrétaire de séance : Monsieur CAURO

Etaient présents :

Groupe Socialiste et apparentés :

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

Groupe Communiste et Républicain :

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

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

**Nombre de membres
en exercice : 35**

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

Début de séance : 31

Fin de séance : 28

Groupe Agir pour Gonesse :

Monsieur TIBI
Monsieur HAROUTIOUNIAN
Monsieur YAPO

Elus Conseillers municipaux :

Monsieur OUCHIKH (SIEL) non inscrit

Monsieur OUEFFELLI (Ecologiste) non inscrit

Monsieur SABOURET

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

Absents avec pouvoir :

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

Absents :

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

Arrivée de Monsieur HAKKOU à 20h58.

Départ de Messieurs TIBI, HAROUTIOUNIAN et YAPO à minuit.

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

RAPPORTEUR : Monsieur JAUREY

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

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

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

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

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

Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2018,

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

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

Entendu l'exposé du Rapporteur,

APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE

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

MAINTIENT le mode d'amortissement linéaire.

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

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.

Le Maire,

Jean-Pierre BLAZY



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

Publié, le : **15 FEV. 2018**

Pour le Maire et par délégation
Le Directeur Général des Services

Hervé DE DEROT

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

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

	AMORTISSEMENT
TOTAL1 : COMPTE = 202, FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE	19 429,08
TOTAL1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ÉTUDE	62 800,14
TOTAL1 : COMPTE = 204132, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE	66 293,20
TOTAL1 : COMPTE = 2041482, SUBVENTIONS EQUIP VERSEES BATS	11 304,37
TOTAL1 : COMPTE = 2041581, GPTS COLLECTIVITÉS BIENS MOB.	304,90
TOTAL1 : COMPTE = 20422, SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PE	10 493,80
TOTAL1 : COMPTE = 204412, PERSONNES DE DROIT PUBLIC SUBV	12 242,95
TOTAL1 : COMPTE = 2051, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI	193 426,38
TOTAL1 : COMPTE = 2088, FONDS DE COMMERCE	179 750,00
TOTAL1 : COMPTE = 2121, PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	8 643,15
TOTAL1 : COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMT ET AMÉNAGT	90 734,17
TOTAL1 : COMPTE = 21318, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	22 593,69
TOTAL1 : COMPTE = 2135, INTALLATIONS GÉNÉRALES	320 060,02
TOTAL1 : COMPTE = 2152, INSTALLATION DE VOIRIE	3 704,97
TOTAL1 : COMPTE = 21531, RÉSEAUX ADDUCTION D'EAU	143,92
TOTAL1 : COMPTE = 21532, RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT	16 491,73
TOTAL1 : COMPTE = 21568, AUTRE MAT ET OUT D'INCENDIE	96 909,87
TOTAL1 : COMPTE = 21571, MATÉRIEL ROULANT	6 579,43
TOTAL1 : COMPTE = 21578, AUTRE MATÉR. ET OUTIL. VOIRIE	18 113,84
TOTAL1 : COMPTE = 2158, AUTRES INST MAT ET OUT	247 703,02
TOTAL1 : COMPTE = 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT	107 230,79
TOTAL1 : COMPTE = 2183, MATÉRIEL BUREAU ET INFORMQ	390 506,94
TOTAL1 : COMPTE = 2184, MOBILIER	140 321,99
TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUTRES IMPOS CORPO	301 236,75
TOTAL GÉNÉRAL	2 327 019,10

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1897/18943	18943	2014 REVISION GENERALE DU PLU DE GONESSE	2802	20/08/2014	0	0	0	1 735,35
1897/19137	19137	2014 REVISION GENERALE DU PLU DE GONESSE	2802	13/11/2014	0	0	0	1 141,51
1897/19465	19465	2015 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	2802	24/04/2015	0	0	0	1 141,51
19932	19932	2015 PLAN TOPOGRAPHIQUE CHEMIN RURAL DE FONTENAY	2802	11/12/2015	0	0	0	510,40
1897/20661	20661	2016 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	2802	08/11/2016	0	0	0	578,51
1897/20872	20872	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	2802	31/01/2017	0	0	0	1 163,67
20936	20936	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	2802	10/03/2017	0	0	0	851,71
20937	20937	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	2802	10/03/2017	0	0	0	1 914,35
21303	21303	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	2802	14/11/2017	0	0	0	1 295,95
21304	21304	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D URBANISME	2802	14/11/2017	0	0	0	639,12
22937	22937	2019 PRESTATION REVISION ALLEE DU PLU CODRA 2	2802	10/12/2019	0	0	0	476,10
23282	23282	2020 ELABORATION REVISION SIMPLIFIE N7 DU PLU	2802	18/04/2020	0	0	0	793,50
23661	23661	2021 ELABORATION REVISION ALLEE PLAN LOCAL URBAN	2802	21/01/2021	0	0	0	158,70
23777	23777	2021 PHASE 1 DAIGNOSTIC ORIENT REGIT LOC PUB URBA	2802	09/02/2021	0	0	0	2 376,00
23778	23778	2021 ELABORAT SUIVI ANIMATION REVISION RLP URBA	2802	19/02/2021	0	0	0	696,00
23973	23973	2021 ELABORATION DU PROJET DE REVISION ALLEE PLU	2802	11/05/2021	0	0	0	718,50
24506	24506	2022 PHASE 3 MISSION D ASSISTANCE POUR LE RLP	2802	30/03/2022	0	0	0	457,50
24576	24576	2022 ELABORATION DU PROJET DE REVISION ALLEE PLU	2802	07/05/2022	0	0	0	402,00
24687	24687	2022 ELABORATION DECL PROJET AMI CTRE HOSPITALIER	2802	10/06/2022	0	0	0	1 131,00
24774	24774	2022 FRAIS D ETUDE POUR LA REDACTION EVALUATION EN	2802	09/08/2022	0	0	0	431,70
25115	25115	2022 ETUDE ELABORATION MODIF DOCS URBANISMES	2802	16/12/2022	0	0	0	816,00
TOTAL 1 : COMPTE = 202, FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE								19 429,08
E5	2550	1997 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE LES FRICHES THIRION	28031	23/04/1997	0	0	0	717,02
E6	2551	1997 ETUDE ET PLAN ZS 225	28031	23/04/1997	0	0	0	266,58
E7	2552	1997 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE LES FRICHES THIRION	28031	23/04/1997	0	0	0	252,24
E11	2556	1997 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE LA MADELEINE	28031	23/04/1997	0	0	0	2 386,41
E14	2559	1997 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE BOIS DES MARRONNIERS	28031	24/06/1997	0	0	0	577,30
E15	2560	1997 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE GONESSE VILLAGE	28031	24/06/1997	0	0	0	257,41
E17	2562	1997 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE LA MADELEINE	28031	11/07/1997	0	0	0	246,38
E19	2564	1997 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE LES FRICHES THIRION	28031	09/10/1997	0	0	0	254,07
E27	3871	1998 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ZR 301	28031	17/03/1998	0	0	0	312,55
E39	5009	1999 Recherche de mitoyenneté 1/3, rue de Paris	28031	30/06/1999	0	0	0	220,64
R7138	7138	2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUES DIVERS - BET	28031	03/05/2004	0	0	0	920,92

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
R7139	7139	2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	28031	03/05/2004	0	0	0	852,74
R7180	7180	2004 DETERMINATION DES LIMITES DE PROPRIÉTÉ DE LA	28031	08/10/2004	0	0	0	261,43
R7200	7200	2004 RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES	28031	30/11/2004	0	0	0	234,40
E172	9945	2003 Étude réseau local NTIC.MO.APS	28031	05/05/2003	0	0	0	2 229,36
20940	20940	2017 ÉTABLISSEMENT POINT POLYGO REAL PLAN AV L BLUM	28031	06/03/2017	0	0	0	690,00
21002	21002	2017 MISSION MO FAISABILITÉ CTRE SEMINAIRES R MALM	28031	27/04/2017	0	0	0	990,00
21038	21038	2017 MISSION ASS. MO FAISABIL. 11 R DE LA MALMAISON	28031	23/05/2017	0	0	0	369,60
21060	21060	2017 DOCUMENTS D'ARPENTAGE DMPC QUART MARRONNIER:	28031	23/06/2017	0	0	0	1 389,88
21081	21081	2017 PLAN TOPO COMPLET REST SCOLAIRE RUE L DAUNAY	28031	31/07/2017	0	0	0	538,53
21281	21281	2017 ÉTABLISSEMENT POINT POLYGONAT TVX TECH FONCIERES	28031	19/10/2017	0	0	0	571,32
21305	21305	2017 ÉTABLISSEMENT POINT POLYGONAT R CALARDE R LORNET	28031	07/11/2017	0	0	0	1 144,56
21711	21711	2018 MISSION MO FAISABILITÉ 11 RUE DE LA MALMAISON	28031	18/04/2018	0	0	0	686,40
21715	21715	2018 DOC D'ARPENTAGE QUARTIER DES MARRONNIERS	28031	27/04/2018	0	0	0	556,37
21716	21716	2018 ÉTABLISSEMENT P POLYGONAT QUART MARRONNIERS	28031	27/04/2018	0	0	0	271,08
21753	21753	2018 ÉTABLISSEMENT POINT POLYGONATION AV LEON GRANDFILS	28031	29/05/2018	0	0	0	800,72
21755	21755	2018 ÉTABLISSEMENT POINT POLYGONATION LE VIGNOIS	28031	29/05/2018	0	0	0	1 626,91
21756	21756	2018 ÉTABLISSEMENT POINT POLYGONATION RUELLE DE L ENFER	28031	29/05/2018	0	0	0	538,66
21944	21944	2018 ÉTABLISSEMENT POINT POLYGON QUARTIER MARRONNIERS	28031	02/08/2018	0	0	0	403,98
21945	21945	2018 ÉTABLISSEMENT POINT POLYGONATION R DU CLOS DROUHOT	28031	09/08/2018	0	0	0	393,57
21946	21946	2018 ÉTABLISSEMENT POINT POLYGONATION 27 RDE HOTEL DIEU	28031	09/08/2018	0	0	0	1 583,22
21947	21947	2018 ÉTABLISSEMENT POINT POLYGONAT 12 26 R GAL LECLERC	28031	09/08/2018	0	0	0	781,69
21985	21985	2018 RÉGUL FONCIÈRE PARCELLE 25 N 512 LE VIGNOIS	28031	18/08/2018	0	0	0	301,68
22053	22053	2018 PRIME CANDIDAT NON RETENU MO BLOCH ET CURIE	28031	06/10/2018	0	0	0	8 618,69
22126	22126	2018 ÉTABLISSEMENT POINT POLYGONATION QUART MARRONNIERS	28031	03/11/2018	0	0	0	345,78
22292	22292	2019 BORNAGE CONTRADICTOIRE AVENUE GABRIEL PERI	28031	21/01/2019	0	0	0	404,43
22301	22301	2019 AMO MONTAGE PROJET CONVENT COEUR DE LA VILLE	28031	30/01/2019	0	0	0	8 805,00
22452	22452	2019 PRIME AU CANDIDAT NON RET PROCEDURE MO BLOCH	28031	23/03/2019	0	0	0	8 618,69
22624	22624	2019 PLANS INTÉRIEUR FACADES 2 RUE HENRI DUNANT	28031	29/06/2019	0	0	0	981,00
22664	22664	2019 DESAMIANTEMENT SUITE REHAB 2 RUE H.DUNANT	28031	30/07/2019	0	0	0	3 040,80
22868	22868	2019 BORNAGE AMIABLE 42 AVENUE GABRIEL PERI	28031	16/11/2019	0	0	0	481,68
23319	23319	2020 DIVERS PLANS 33 RUE DE L HOTEL DIEU	28031	03/06/2020	0	0	0	1 983,89
23320	23320	2020 DIVERS PLANS 6 RUE DE L'HOTEL DIEU	28031	03/06/2020	0	0	0	2 319,89
23354	23354	2020 PLAN TOPO MISE EN COPRO 15 PL MARC SANGNIER	28031	31/07/2020	0	0	0	713,95
23423	23423	2020 RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES DIVERS SITES	28031	19/08/2020	0	0	0	489,60

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
23551	23551	2020 PLAN DE DIVISION PARCELLAIRE 67 RUE DROUHOT	28031	16/12/2020	0	0	0	576,00
24470	24470	2022 PLAN TOPO DIVISION FONCIERE 17 RUE DE PARIS	28031	18/02/2022	0	0	0	595,49
24990	24990	2022 REAL PLAN TOPO COMPLET 79 83 RUE DE PARIS	28031	10/11/2022	0	0	0	1 197,63
TOTAL 1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ÉTUDE								
21410	21410	2017 REQUALIF RD370 ENTRE R PARIS ET BLD BERTHELOT	2804132	16/12/2017	0	0	0	62 800,14
24777	24777	2022 REQUALIF RD370 SECTION 2 ET 3 BLD NUNGESSER	2804132	10/08/2022	0	0	0	50 657,75
TOTAL 1 : COMPTE = 204132, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE								
20302	20302	2016 PARTICIPATION TRVX ENFOUISSEMENT R SENLIS	2804182	18/03/2016	0	0	0	66 293,20
21040	21040	2017 PARTICIPATION TRVX ENFOUISSEMENT R SENLIS	2804182	06/06/2017	0	0	0	4 268,18
21576	21576	2018 TRAVAUX BASSIN EP ZAC ENTREE SUD	2804182	31/01/2018	0	0	0	3 702,86
TOTAL 1 : COMPTE = 204182, SUBVENTIONS EQUIP VERSEES BATIS								
17822	17822	2013 PART AMO ETUDE ELAB PLAN DEVEL TERR AMENAGT	2804181	25/01/2013	0	0	0	3 333,33
TOTAL 1 : COMPTE = 2041581, GPTS COLLECTIVITÉS BIENS MOB.								
21411	21411	2017 SUBV EQUIPT TRVX INVEST BUT EN OR FAUCONNIERE	280422	16/12/2017	0	0	0	11 304,37
21412	21412	2017 SUBV EQUIPT TRVX INVEST BUT EN OR MARRONNIERS	280422	16/12/2017	0	0	0	304,90
TOTAL 1 : COMPTE = 20422, SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PE								
SUBVAM172	12040	2015 CESSION A L EURO SYMBOLIQUE AM172	2804412	22/12/2015	0	0	0	304,90
SUBVAM173	12050	2016 CESSION A L EURO SYMBOLIQUE AM173	2804412	27/06/2016	0	0	0	10 493,80
SUBVZS1694	24517	2022 CESSION A L EURO SYMBOLIQUE ZS1694	2804412	23/03/2022	0	0	0	11 040,29
TOTAL 1 : COMPTE = 204412, PERSONNES DE DROIT PUBLIC SUBV								
21506	21506	2018 MIGRATION LOGICIEL GESTION DES PRESENCES-DRH	2805	24/01/2018	0	0	0	1 202,65
21507	21507	2018 LICENCE EXPLOIT. EVOLUTION ESPACE FAMILLES V	2805	26/01/2018	0	0	0	0,01
21577	21577	2018 LICENCES EXPL. CONCERTO OPUS/CONNEXION SERV.E	2805	01/02/2018	0	0	0	12 242,95
21578	21578	2018 LIC. APPLIC. SAP BO BI 4.1/NOUV. NOYAU ASTRE	2805	01/02/2018	0	0	0	2 292,00
21846	21846	2018 DROIT D UTIL.UNIVERS BO GRH MOD.DE BASE DRH	2805	11/07/2018	0	0	0	2 072,40
21877	21877	2018 INTERFACE ENTRE CONCERTO OPUS/ASTRE - EDUCAT	2805	24/07/2018	0	0	0	1 048,32
21988	21988	2018 PACK 5 LICENCES DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE	2805	29/08/2018	0	0	0	888,00
22099	22099	2018 LICENCES VARONIS 1YR - SERVICE DSI SYSTEMES	2805	23/10/2018	0	0	0	912,00
22313	22313	2019 LICENCES INFORMATIQUES - DSI	2805	16/01/2019	0	0	0	276,00
22315	22315	2019 MODULE SUPPLEMENTAIRE MARCOWEB POUR DCP	2805	04/02/2019	0	0	0	830,40
22586	22586	2019 SOLUTION LOGICIELLE PARAPHEUR ELECTRONIQUE	2805	14/06/2019	0	0	0	3 612,92
22948	22948	2019 MODULE SALVIA INTEGRATION BANCAIRE FINANCES	2805	11/12/2019	0	0	0	1 177,76
22949	22949	2019 LICENCES D EXPLOIT SYST TELEPHONIE TS LES SER	2805	12/12/2019	0	0	0	1 153,44
								2 419,20
								384,00
								2 170,82

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
23054	23054	2020 LICENCE VARONIS POUR TOUS LES SERVICES	2805	16/01/2020	0	0	0	4 000,26
23055	23055	2020 LICENCES D'EXPLOITATION SERVEURS DSI	2805	16/01/2020	0	0	0	664,08
23056	23056	2020 MODULES LOGICIELS NIUL DU GNAU POUR DAU	2805	16/01/2020	0	0	0	336,00
23058	23058	2020 LOGICIEL DE GESTION DE RESUSITE EDUCAT - PRE	2805	29/01/2020	0	0	0	540,00
23161	23161	2020 MODULE DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE	2805	26/02/2020	0	0	0	936,00
23162	23162	2020 LOG S MUSEUM INFORMATISATION CTRE RESSOURCES	2805	26/02/2020	0	0	0	5 437,20
23163	23163	2020 APPLICATION ARUBA CLEARPASS DSI TOUS LES SERV	2805	03/03/2020	0	0	0	5 879,04
23164	23164	2020 LICENCES EMAIL ADVANCED TS LES SERVICES	2805	03/03/2020	0	0	0	4 076,69
23223	23223	2020 LICENCE VEEAM SOLUTION SAUVEGARDE DE DONNEES	2805	16/04/2020	0	0	0	250,56
23359	23359	2020 LOGICIELLE DE VISIOCONFERENCE - TOUS SERVICES	2805	01/07/2020	0	0	0	3 229,20
23361	23361	2020 MIGRATION LOGICIELLE V10 MENSURA DAU BET	2805	12/08/2020	0	0	0	720,00
23512	23512	2020 LOGICIEL SOLUTION DE LIVE STREAMING - HDV	2805	17/10/2020	0	0	0	1 605,38
23556	23556	2020 MODULE COTATION DE LA DEMANDE SERV LOGEMENT	2805	25/11/2020	0	0	0	1 000,00
23557	23557	2020 LICENCE DATADOMAIN SOLUTIONS STOCKAGE TS SERV	2805	11/12/2020	0	0	0	2 460,01
23558	23558	2020 LICENCES D'EXPLOIT DU DISPO SYST TEL TS SERV	2805	17/12/2020	0	0	0	2 170,82
23670	23670	2021 LICENCE GNAU MODULE SVES SERVICE DAU	2805	22/01/2021	0	0	0	840,00
24004	24004	2021 EVOLUTION LOGICIEL CIVIL NET RH DRH	2805	18/06/2021	0	0	0	7 080,00
24005	24005	2021 COMPLT EVOLUTION LOGICIEL CIVIL NET RH DRH	2805	18/06/2021	0	0	0	1 668,00
24074	24074	2021 DIVERS LOGICIELS POUR LA MAISON DES ARTS	2805	29/07/2021	0	0	0	1 466,40
24268	24268	2021 LOGICIEL ARUBA CLEARPASS - TOUS LES SERVICES	2805	20/11/2021	0	0	0	2 366,45
24269	24269	2021 LICENCES SOLUTION VARONIS POUR TOUS LES SERVI	2805	20/11/2021	0	0	0	793,41
24272	24272	2021 LICENCE MANAGE ENGINE ADAUDIT SECTEUR DSI	2805	25/11/2021	0	0	0	1 512,80
24279	24279	2021 LICENCE D AFFECTATION MITEL - SERV TELEPHONIE	2805	16/12/2021	0	0	0	1 631,46
24280	24280	2021 SOLUTION STANDARD INATTEND MITEL SERV TELEPHO	2805	16/12/2021	0	0	0	619,45
24281	24281	2021 LICENCES MIVOICE 5000 MITEL SERV TELEPHONIE	2805	16/12/2021	0	0	0	356,53
24282	24282	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION MICOLLAB MITEL SERV	2805	16/12/2021	0	0	0	566,42
24283	24283	2021 SOLUTION DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS	2805	16/12/2021	0	0	0	228,58
24285	24285	2021 SOLUTION DE TAXATION INFO SERV DSI TELEPHONIE	2805	16/12/2021	0	0	0	1 127,99
24286	24286	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MIVOICE	2805	16/12/2021	0	0	0	3 089,57
24418	24418	2022 LOGICIEL DELL EMC/INST ET MISE EN SERV - DSI	2805	26/01/2022	0	0	0	3 162,96
24419	24419	2022 LOGICIEL BILLETTERIE SPECTACLE RODRIGUE - DAC	2805	26/01/2022	0	0	0	1 895,20
24420	24420	2022 LICENCES ESPACE AGENTS/GESTION DES RDV - PPES	2805	26/01/2022	0	0	0	760,00
24421	24421	2022 EXTENSION LICENCES EXPL INFRASTRUCTURE - DSI	2805	26/01/2022	0	0	0	3 892,54
24422	24422	2022 LOGICIEL SOPRANO EN MODE WEB - SERV ELECTIONS	2805	27/01/2022	0	0	0	1 720,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
24518	24518	2022 LICENCE LEGA/PLATAU - SERVICE URBANISME	2805	22/03/2022	0	0	0	1 476,00
24519	24519	2022 LICENCE LOGICIEL STELLAR REPAIR FOR EXCH-DSI	2805	29/03/2022	0	0	0	672,00
24582	24582	2022 LICENCES MICROSOFT SECTEUR DSI SYSTEMES	2805	13/04/2022	0	0	0	20 268,08
24630	24630	2022 EVOLUT. LOGICIEL VERS REQUIEM OPUS CIMETIERE	2805	14/05/2022	0	0	0	389,76
24631	24631	2022 EVOLUT.LOGICIELLE VERS MELODIE OPUS ETAT CIVI	2805	14/05/2022	0	0	0	960,00
24632	24632	2022 LICENCES MICROSOFT OFFICE - TOUS LES SERVICES	2805	14/05/2022	0	0	0	10 981,32
24688	24688	2022 LICENCE WEB MELODIE OPUS - SERVICE ETAT CIVIL	2805	16/06/2022	0	0	0	4 243,68
24689	24689	2022 LICENCE WEB REQUIEM OPUS/PUBLIC - S CIMETIERE	2805	16/06/2022	0	0	0	964,80
24690	24690	2022 LOG DAMEWARE REMOTE SUPPORT 5 LICENCES - DSI	2805	16/06/2022	0	0	0	1 493,42
24691	24691	2022 LICENCES D ACCES SERVEUR MICROSOFT-TOUS LES S	2805	24/06/2022	0	0	0	9 251,06
24745	24745	2022 LICENCES MICROSOFT EXCHANGE SERVER USER	2805	02/07/2022	0	0	0	1 380,40
24746	24746	2022 SOLUTION CISCO SECURE AWARENESS TS LES SERVICE	2805	06/07/2022	0	0	0	12 441,34
24778	24778	2022 LOGICIEL GEOLOCALISATION - POLICE MUNICIPALE	2805	22/07/2022	0	0	0	808,00
24779	24779	2022 EVOL.LOGICIELLE VERS MELODIE OPUS ETAT CIVIL	2805	29/07/2022	0	0	0	210,00
24780	24780	2022 SOLUTION ANYDESK ENTREPRISE DSI SYSTEMES	2805	29/07/2022	0	0	0	2 530,00
24857	24857	2022 LOGICIEL MICROSOFT VISIO STANDARD - DSI	2805	03/09/2022	0	0	0	938,88
24858	24858	2022 LICENCES REQUIEM OPUS/ PREST ASSOCIEES SERV C	2805	08/09/2022	0	0	0	210,00
24940	24940	2022 LICENCE SUPPLTAIRE FAST ELUS - CBT DU MAIRE	2805	30/09/2022	0	0	0	36,00
24941	24941	2022 LOGICIEL PORTAIL INTRANET RH PACKAGE - DRH	2805	08/10/2022	0	0	0	2 253,00
24942	24942	2022 LICENCES MICROSOFT PROJECT PRO 2019 - DSI SYS	2805	14/10/2022	0	0	0	736,85
24991	24991	2022 LOGICIEL EASEUS PARTITION MASTER - DSI SYSTEM	2805	05/11/2022	0	0	0	718,80
24992	24992	2022 SOLUTION LOGICIELLE PASSWORD MANAGER PRO DSI	2805	05/11/2022	0	0	0	843,74
24993	24993	2022 SOLUTION LOGICIELLE ENDPOINT CENTRAL- DSI	2805	05/11/2022	0	0	0	1 890,24
24994	24994	2022 LOGICIELS FI STUDIO/AVID PRO TOOLS MAISON DES	2805	05/11/2022	0	0	0	866,00
24995	24995	2022 LOGICIELLE DATA SECURITY PLUS PROFESSIONAL DS	2805	05/11/2022	0	0	0	644,58
24996	24996	2022 LOGICIEL NAONED - SERV. ARCHIVES/ PATRIMOINES	2805	05/11/2022	0	0	0	2 274,00
25061	25061	2022 LICENCES VARONIS PROTECTION DES DONNEES DSI	2805	22/11/2022	0	0	0	24 958,57
25130	25130	2022 BASE DATA POUR LOGICIEL GEOLOC PRO - POLICE M	2805	14/12/2022	0	0	0	1 665,60
TOTAL 1 : COMPTE = 2051, CONCESSIONS ET DROITS SIMILA								
22587	22587	2019 ACQUIS FONDS COMMERCE DU 27 RUE DE PARIS	28088	07/06/2019	0	0	0	193 426,38
22629	22629	2019 ACQUIS FONDS DE COMMERCE DU 6 RUE ARNOUVILLE	28088	06/07/2019	0	0	0	21 780,00
22808	22808	2019 PLANS INTERIEUR FACADES 6 RUE D ARNOUVILLE	28088	03/10/2019	0	0	0	40 800,00
23224	23224	2020 BAIL COMMERCIAL 30 RUE D AULNAY AZED CENTER	28088	23/03/2020	0	0	0	570,00
24287	24287	2021 ACQUIS FONDS COMM 41 R J CAMUS LA FERMETTE	28088	26/11/2021	0	0	0	65 100,00
								14 400,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
24633	24633	2022 ACQUIS FONDS DE COMMERCE 51 53 RUE DE PARIS	28088	13/05/2022	0	0	0	9 200,00
24692	24692	2022 BAIL COMMERCIAL 30 RUE D AULNAY AZED CENTER	28088	31/05/2022	0	0	0	27 900,00
TOTAL 1 : COMPTE = 2088, FONDS DE COMMERCE								
9964	10974	plantation d'arbustes	28121	25/11/2003	0	0	0	449,70
10062	11072	arbuste	28121	19/02/2004	0	0	0	105,34
10063	11073	plantation arbustes	28121	19/02/2004	0	0	0	124,07
10064	11074	arbustes	28121	12/02/2004	0	0	0	399,95
10065	11075	arbustes	28121	09/03/2004	0	0	0	40,62
10073	11083	plantation arbuste	28121	02/02/2004	0	0	0	25,21
10075	11085	plantation d'arbres	28121	15/04/2004	0	0	0	31,65
10076	11086	plantation arbre	28121	15/04/2004	0	0	0	14,51
10077	11087	plantation arbre	28121	26/02/2004	0	0	0	72,00
10078	11088	plantation arbre	28121	03/03/2004	0	0	0	59,34
14415	14415	2008 LOT ARBRE AMENAGEM PARCELLE BUTTE DES TULIPES	28121	30/01/2008	0	0	0	655,46
14418	14418	2008 LOT ARBRE ARBUSTE PARKING EXTERIEUR	28121	30/01/2008	0	0	0	143,82
14419	14419	2008 LOT ARBRE PARC MAIRIE ESPACES VERTS	28121	30/01/2008	0	0	0	349,89
14420	14420	2008 LAURIERS THYM HAIE DEVANT STADE E.COGNEVAULT	28121	30/01/2008	0	0	0	135,94
14421	14421	2008 REMPLACEMENT. COMPLEMENT ARBRES ENSEMBLE COMMU	28121	28/02/2008	0	0	0	595,81
14422	14422	2008 REMPLACEMENT DE 9 ARBRES ECOLE LOUISE MICHEL	28121	28/02/2008	0	0	0	212,40
14423	14423	2008 LOT ARBRES POUR AMENAGEMENT BUTTE DES TULIPES	28121	25/03/2008	0	0	0	367,89
14424	14424	2008 LOT ARBUSTES POUR PLACE GOUNOD	28121	25/03/2008	0	0	0	451,54
14425	14425	2008 LOT ARBUSTES POUR TALUS EGLANTIER	28121	25/03/2008	0	0	0	392,46
14426	14426	2008 LOT ARBRES POUR PARCELLE R.DOISNEAU	28121	25/03/2008	0	0	0	337,60
14427	14427	2008 LOT DE 33 CHENES POUR LES ESPACES VERTS	28121	25/03/2008	0	0	0	329,61
14428	14428	2008 ERABLES POUR RUE DES BLEUETS	28121	31/03/2008	0	0	0	143,93
14429	14429	2008 LOT ARBRES POUR ALIGNEMENT RUE DES BLEUETS	28121	31/03/2008	0	0	0	148,43
14430	14430	2008 LOT DE PLANTES POUR RUE GEORGES POMPIDOU	28121	31/03/2008	0	0	0	72,34
14431	14431	2008 LOT DE CHENES POUR ENTREE PARC DE L'EGLANTIER	28121	07/04/2008	0	0	0	100,16
14432	14432	2008 LOT ARBUSTES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	28121	07/04/2008	0	0	0	434,66
14433	14433	2008 LOT ARBRES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	28121	07/04/2008	0	0	0	112,58
14434	14434	2008 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	28121	07/04/2008	0	0	0	225,02
14435	14435	2008 LOT DE POIRIERS ET ARBUSTES	28121	07/04/2008	0	0	0	103,02
14436	14436	2008 REALISATION FOSSE PLANTATION PARC EGLANTIERS	28121	05/05/2008	0	0	0	71,76
14437	14437	2008 PLANTATION D'ARBRES MOTTES	28121	09/06/2008	0	0	0	107,18

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
14438	14438	2008 LOT ARBUSTES POUR STADE EUGENE COGNEVAULT	28121	09/06/2008	0	0	0	158,25
14439	14439	2008 REMPLACEMENT ARBUSTES ESPACES VERTS	28121	16/12/2008	0	0	0	616,87
14440	14440	2008 REMPLACEMENT ARBRES VEGETAUX HAIE GOLF	28121	16/12/2008	0	0	0	266,61
15107	15107	2009 FICUS VERT CLAIR PANACHE ESPACES VERTS	28121	11/02/2009	0	0	0	33,76
15108	15108	2009 ROSIERS PAYSAGERS SCE ESPACES VERTS	28121	25/03/2009	0	0	0	236,37
15109	15109	2009 VEGETAUX POUR PLANTATION SCE ESPACES VERTS	28121	04/12/2009	0	0	0	413,31
15838	15838	2010 DIVERS ARBRES PORU PLANTATINOS SUR LA COMMUNE	28121	26/05/2010	0	0	0	104,09
TOTAL 1 : COMPTE = 2121, PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES								
10061	11071	2004 arrosage automatique	28128	26/05/2004	0	0	0	847,37
14447	14447	2008 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAIN SQUARE DUCHE	28128	30/01/2008	0	0	0	636,76
14448	14448	2008 AGENCEMENT TERRAIN BASSIN VIGNOIS	28128	04/02/2008	0	0	0	611,11
14449	14449	2008 REPROFILAGE DES BOTTES ANTI INTRUSION TULIPES	28128	28/02/2008	0	0	0	414,66
14450	14450	2008 TVX PLACE DE LA REPUBLIQUE	28128	21/03/2008	0	0	0	92,50
14451	14451	2008 AMENAGEMT TERRASSE GOLF TRAVAUX	28128	13/05/2008	0	0	0	218,69
14452	14452	2008 AMENAGT TERRASSE GOLF TRAVAUX	28128	13/05/2008	0	0	0	917,03
14453	14453	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	28128	29/05/2008	0	0	0	113,11
14454	14454	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURES AU GOLF	28128	29/05/2008	0	0	0	3 333,38
14455	14455	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	28128	29/05/2008	0	0	0	482,03
14456	14456	2008 CLÔTURE GOLF ET TENNIS METALLERIE	28128	27/11/2008	0	0	0	186,27
14458	14458	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	28128	29/05/2008	0	0	0	113,12
14459	14459	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU TENNIS	28128	29/05/2008	0	0	0	482,04
14482	14482	2008 CLÔTURE TENNIS METALLERIE	28128	27/11/2008	0	0	0	186,28
15110	15110	2009 REMPLACT. - CLOTURES GR. SCOLAIRE "ORGEMENT"	28128	30/09/2009	0	0	0	2 987,89
15111	15111	2009 TVX AMENAGT DES ESPACES VERTS SUR LA COMMUNE	28128	23/11/2009	0	0	0	600,00
15840	15840	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	28/01/2010	0	0	0	3 848,10
15841	15841	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	02/04/2010	0	0	0	4 355,18
15842	15842	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN ESPACES VERTS	28128	26/05/2010	0	0	0	7 262,93
15843	15843	2010 REAMENAGEMENT PARC URBAIN	28128	17/06/2010	0	0	0	12 149,86
15845	15845	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN	28128	22/06/2010	0	0	0	4 503,76
15846	15846	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	22/06/2010	0	0	0	5 810,59
15847	15847	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	16/08/2010	0	0	0	10 349,83
15848	15848	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	16/08/2010	0	0	0	2 152,80
15849	15849	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	16/08/2010	0	0	0	1 197,34
15850	15850	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	16/08/2010	0	0	0	2 903,53

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
15851	15851	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	16/08/2010	0	0	0	376,34
15852	15852	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	16/08/2010	0	0	0	2 192,67
15853	15853	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	16/09/2010	0	0	0	7 618,23
15854	15854	2010 TVX AMENAGEMENT PARC URBAIN	28128	16/09/2010	0	0	0	2 023,23
15855	15855	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	16/09/2010	0	0	0	677,73
15856	15856	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	16/09/2010	0	0	0	690,79
15857	15857	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	16/09/2010	0	0	0	548,17
15858	15858	2010 FOURNITURES ET POSE CLOTURE GOLF	28128	15/04/2010	0	0	0	118,46
15859	15859	2010 FOURNITURES POSE CLOTURE GOLF ROUTE ECOUEN	28128	15/04/2010	0	0	0	836,11
15860	15860	2010 TVX JEUX MATERNELLE LA FONTAINE	28128	14/06/2010	0	0	0	1 058,76
15861	15861	2010 TVX JEUX MATERNELLE DE LA FONTAINE	28128	14/06/2010	0	0	0	846,16
15862	15862	2010 TVX ESPACES VERTS AV GEORGES KERDAVID	28128	09/07/2010	0	0	0	182,27
15863	15863	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	16/09/2010	0	0	0	838,14
15864	15864	2010 STRUCTURE KOMPAN AIRE DE JEUX PLACE MYOSOTIS	28128	19/10/2010	0	0	0	1 538,95
15865	15865	2010 ARRACHAGE HAIE TROENE RUE BERTHELOT-ARSONVAL	28128	19/10/2010	0	0	0	603,18
15866	15866	2010 TVX ARROSAGE TERRAIN D'HONNEUR DE RUGBY	28128	30/11/2010	0	0	0	1 551,69
15867	15867	2010 TVX ARROSAGE AUTOMATIQUE TERRAIN RUGBY	28128	30/11/2010	0	0	0	2 088,04
15868	15868	2010 TVX PARC URBAIN	28128	07/12/2010	0	0	0	189,09
TOTAL 1 : COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMT ET AMENAGT								90 734,17
P214	19065	2003 ACQUISITION DES ATELIERS LOCATIFS AH103	281318	02/06/2003	0	0	0	22 593,69
TOTAL 1 : COMPTE = 21318, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS								22 593,69
2097/14486	14486	2008 FOURNITURE DE 4 POSTES AFFICHES	28135	12/02/2008	0	0	0	737,58
1748/14487	14487	2008 REPRISE COMPTAGE DE GAZ 51 AV DES JASMIN	28135	12/02/2008	0	0	0	70,17
1783/14488	14488	2008 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE C.L GAVROCHES	28135	28/02/2008	0	0	0	326,86
2091/14489	14489	2008 CREATION BOUCHES REPRISE AIR CINEMA	28135	17/04/2008	0	0	0	237,21
1816/14490	14490	2008 REMISE NORMES INSTALLATIONS ELECTRIQUES CL	28135	23/05/2008	0	0	0	163,58
2061/14491	14491	2008 FOURNITURE POSE VOILETS ROULANTS CS L.ARAGON	28135	23/05/2008	0	0	0	568,48
1938/14492	14492	2008 TVX CABLAGES INFORMATIQUES	28135	20/06/2008	0	0	0	353,90
1896/14494	14494	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	29/01/2008	0	0	0	1 212,80
1895/14495	14495	2008 SALLE DES COMMISSIONS ET LOGGIA LOT	28135	13/02/2008	0	0	0	797,38
1896/14496	14496	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	19/02/2008	0	0	0	908,20
1896/14497	14497	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	19/02/2008	0	0	0	111,58
14498	14498	2008 TVX MISE EN CONFORM. ELECT.LGT 34 R	28135	28/02/2008	0	0	0	517,91
1896/14499	14499	2008 REHABIL.SALLE DES COMMISSION	28135	11/03/2008	0	0	0	768,09

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1896/14500	14500	2008 CHAUFFAGE SALLE DES COMMIS	28135	11/03/2008	0	0	0	40,49
1896/14501	14501	2008 REMPLACEMENT GLACE SALLE DES COMMISSIONS	28135	13/03/2008	0	0	0	117,93
1896/14502	14502	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	21/03/2008	0	0	0	567,38
1917/14504	14504	2008 FOURNITURE POSE REVETEMENT DE SOL ECO	28135	31/03/2008	0	0	0	484,23
1896/14505	14505	2008 FOURNITURE POSE VERRE SECURIT DEPOLI ACIDE	28135	07/04/2008	0	0	0	300,66
1896/14506	14506	2008 RESTAURATION DE LA SALLE DE LA M	28135	22/04/2008	0	0	0	1 105,16
1896/14507	14507	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	22/04/2008	0	0	0	227,28
1938/14509	14509	2008 ABRIS POUR CYCLES ET MOTOCYCLES	28135	13/06/2008	0	0	0	473,33
1899/14510	14510	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	04/07/2008	0	0	0	183,69
1899/14511	14511	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	04/07/2008	0	0	0	428,62
1839/14512	14512	2008 BLOC PORTE AU RESTAURANT CLARET	28135	10/07/2008	0	0	0	76,00
1895/14514	14514	2008 REHABILITATION PARTIELLE REZ-DE-CHAUSSE	28135	29/01/2008	0	0	0	66,61
1895/14515	14515	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION	28135	29/01/2008	0	0	0	47,84
1895/14516	14516	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	11/03/2008	0	0	0	47,84
1895/14518	14518	2008 MAITRISE D'OEUVRE SALLE DES COMMISSIONS	28135	21/03/2008	0	0	0	61,25
1895/14519	14519	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	21/03/2008	0	0	0	47,84
1895/14523	14523	2008 SALLE DES COMMISSIONS MISSION SPS	28135	22/04/2008	0	0	0	47,84
1895/14525	14525	2008 TVX SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE CONSEIL	28135	11/07/2008	0	0	0	199,38
1895/14529	14529	2008 TVX SALLE DE REUNION ET PATIO	28135	10/10/2008	0	0	0	159,42
1895/14530	14530	2008 TVX SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE DU CONSEIL	28135	27/11/2008	0	0	0	119,60
1896/14531	14531	2008 CONCEPTION/ REALISAT.AFFICHES SALLE CONSEIL	28135	16/12/2008	0	0	0	155,48
1891/14532	14532	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	04/07/2008	0	0	0	183,70
1893/14533	14533	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	04/07/2008	0	0	0	183,70
1891/14534	14534	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	04/07/2008	0	0	0	428,63
1893/14535	14535	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	04/07/2008	0	0	0	428,63
1896/14536	14536	2008 MODERNISATION ECLAIRAGE SALLE DU C	28135	17/03/2008	0	0	0	1 205,54
1895/14537	14537	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	04/06/2008	0	0	0	1 493,73
1895/14538	14538	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	04/06/2008	0	0	0	954,38
1895/14539	14539	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION	28135	04/06/2008	0	0	0	68,20
1895/14541	14541	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	11/07/2008	0	0	0	150,64
1895/14542	14542	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	11/07/2008	0	0	0	373,47
1895/14543	14543	2008 TVX PATIO DE LA MAIRIE	28135	11/07/2008	0	0	0	797,38
1895/14544	14544	2008 TVX ET FOURNITURE RADIATEUR HOTEL DE VILLE	28135	13/08/2008	0	0	0	157,90
1895/14545	14545	2008 TVX ENTRETIEN BATIMENTS COMM	28135	13/08/2008	0	0	0	252,63

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1838/14546	14546	2008 TVX TOITURE	28135	21/08/2008	0	0	0	750,42
1895/14547	14547	2008 RESTAURATION VOLETS SALLE DES COMMISSIONS	28135	28/08/2008	0	0	0	261,46
1922/14548	14548	2008 CONFECTION ET POSE D'UNE PORTE D	28135	12/09/2008	0	0	0	240,97
1895/14549	14549	2008 CREATION SANITAIRES HANDICAPES H	28135	24/09/2008	0	0	0	84,84
1895/14550	14550	2008 PATIO DE LA MAIRIE	28135	01/10/2008	0	0	0	424,96
1895/14551	14551	2008 REMISE EN PEINTURE BUREAUX SANIT	28135	14/10/2008	0	0	0	880,91
1889/14552	14552	2008 TVX PEINTURE CENTRE ADMINIST	28135	14/10/2008	0	0	0	338,13
1895/14554	14554	2008 FAUX PLAFOND SALLE HOTEL DE VILLE (LOGGIA)	28135	18/11/2008	0	0	0	219,27
1895/14555	14555	2008 AMENGT SANITAIRES OFFICE BUREAU	28135	24/11/2008	0	0	0	254,62
1754/14556	14556	2008 TVX EMBELLISS. SALLE REUNION CS B	28135	27/11/2008	0	0	0	190,60
1895/14557	14557	2008 VITRIFICATION MARCHES ESCALIER H	28135	27/11/2008	0	0	0	175,46
1754/14558	14558	2008 FOURNITURES POSE DE REVETEMENT SOL	28135	15/12/2008	0	0	0	662,54
1895/14559	14559	2008 FOURNITURE POSE DE REVETEMENT	28135	16/12/2008	0	0	0	114,73
1895/14562	14562	2008 FOURNITURES POSE APPLIQUES SALLE DE LA MAIRIE	28135	10/06/2008	0	0	0	65,70
1896/14563	14563	2008 RESTAURATION SALLE DU CONSEIL	28135	11/07/2008	0	0	0	1 594,62
1895/14564	14564	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	08/08/2008	0	0	0	250,02
1895/14566	14566	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	21/08/2008	0	0	0	209,30
1897/14567	14567	2008 TVX CHAUFFAGE DIRECTION DES SERVICES TECHNI	28135	19/09/2008	0	0	0	69,34
1774/14568	14568	2008 TVX ENTRETEN BATIMENTS COMM	28135	10/10/2008	0	0	0	261,45
1949/14569	14569	2008 TVX ENTRETEN BATIMENTS COMM	28135	10/10/2008	0	0	0	352,96
1895/14570	14570	2008 SALLE DE REUNION MAIRIE	28135	10/10/2008	0	0	0	749,54
1896/14571	14571	2008 SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	28135	28/10/2008	0	0	0	3 093,70
1938/14572	14572	2008 CHANGEMENT AUTOCOMMUTEUR BAT A	28135	07/11/2008	0	0	0	577,94
1895/14573	14573	2008 CABLE SUPPLEMENTAIRE SALLE DES S	28135	07/11/2008	0	0	0	333,85
1938/14574	14574	2008 CREATION BUREAU CTM MENUISERIE I	28135	24/11/2008	0	0	0	1 516,24
1896/14575	14575	2008 TVX SALLE DU CONSEIL	28135	27/11/2008	0	0	0	290,98
1895/14576	14576	2008 TVX DE CABLAGE INFORMATIQUE	28135	15/12/2008	0	0	0	778,88
1896/14577	14577	2008 TVX CARRELAGE REPRISE CHAPPE SALLE CONSEIL M	28135	16/12/2008	0	0	0	192,35
1895/14578	14578	2008 TVX PASSAGE VESTIBULE SALLE DES COMMISSIONS	28135	16/12/2008	0	0	0	139,58
1896/14579	14579	2008 PLEXIS SALLE DU CONSEIL	28135	16/12/2008	0	0	0	279,02
1896/14580	14580	2008 DOUBLES PORTES SALLE DU CONSEIL	28135	16/12/2008	0	0	0	175,46
1896/14581	14581	2008 ENTREE ET TOILETTES SALLE DU CONSEIL	28135	16/12/2008	0	0	0	199,38
1896/14582	14582	2008 TVX DE CARRELAGE SANITAIRES	28135	16/12/2008	0	0	0	151,54
1896/14583	14583	2008 TVX PLOMBERIE AMENGT SANITAIRES	28135	16/12/2008	0	0	0	619,61

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1891/14599	14599	2008 TVX PEINTURE CENTRE ADMINIST	28135	14/10/2008	0	0	0	338,13
2097/14612	14612	2008 REHABILITATION CINEMA J.PREVERT MISSION CSP	28135	27/11/2008	0	0	0	131,56
6487/14622	14622	2008 AMENAGEMENT SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE PLACE	28135	16/04/2008	0	0	0	228,69
1754/14623	14623	2008 INSTALLATION SYSTEME VIDEO GYM C.B	28135	24/11/2008	0	0	0	4 283,34
1743/14624	14624	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX MAT. RABIER	28135	11/04/2008	0	0	0	66,61
1838/14628	14628	2008 FOURNITURE/POSE RIDEAUX MATERNELLE LAUR	28135	25/04/2008	0	0	0	255,85
1751/14629	14629	2008 AMENAGT ACCUEIL PRE & POST SCOLA	28135	24/09/2008	0	0	0	1 469,21
1751/14630	14630	2008 TVX MENUIS. BOIS AMENGT PRE/POST	28135	24/11/2008	0	0	0	1 786,00
1751/14631	14631	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX ECOLE CH.PEGUY	28135	02/09/2008	0	0	0	958,78
1914/14637	14637	2008 BLOCS PORTE COUR INTERIEURE ECOLE R	28135	13/05/2008	0	0	0	302,06
1907/14638	14638	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH P	28135	18/09/2008	0	0	0	2 941,54
1907/14639	14639	2008 TVX DE VENTILATION ECOLE PRIMAIRE	28135	18/09/2008	0	0	0	154,88
1752/14640	14640	2008 TVX PEINTURE MATERNELLE CHARLES PERRAULT	28135	19/09/2008	0	0	0	1 684,09
1907/14641	14641	2008 TVX EMBELLISSEMENT ECOLE MAR	28135	24/09/2008	0	0	0	2 263,89
1907/14642	14642	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	28135	26/09/2008	0	0	0	2 222,99
1907/14643	14643	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	28135	26/09/2008	0	0	0	116,96
1769/14644	14644	2008 TVX ENTRETIEN ECOLE ROGER SALENGRO	28135	10/10/2008	0	0	0	206,06
1907/14645	14645	2008 TVX EMBELLISSEMENT ECOLE MARC BLOCH	28135	14/10/2008	0	0	0	2 263,89
1916/14646	14646	2008 REVETEMENT SOL POLE PETITE ENFAN	28135	14/10/2008	0	0	0	231,16
1751/14647	14647	2008 TVX PLOMBERIE ECOLE CHARLES	28135	28/10/2008	0	0	0	449,25
1907/14648	14648	2008 PRISES ELECTRIQUES PRIMAIRE MARC	28135	24/11/2008	0	0	0	78,87
1751/14649	14649	2008 FOURNITURES POSE VMC ECOLE PRIMAIRE CHARL	28135	27/11/2008	0	0	0	331,70
1751/14650	14650	2008 TVX ELECTRICITE ECOLE CHARLE	28135	16/12/2008	0	0	0	137,83
1751/14651	14651	2008 TVX ELECT. AMENGT PRE POSTE SCOL	28135	16/12/2008	0	0	0	250,53
13698/14652	14652	2008 PREFIGURATION CSC DES MARRONNIERS	28135	13/02/2008	0	0	0	196,15
13698/14655	14655	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	28135	21/03/2008	0	0	0	281,15
13698/14656	14656	2008 M.O. CSC I BETANCOURT DES MARRONNIERS	28135	22/04/2008	0	0	0	47,21
13698/14657	14657	2008 REAMENAGEMENT CSC INGRID BETANCOURT	28135	22/04/2008	0	0	0	70,85
13698/14659	14659	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	28135	22/04/2008	0	0	0	393,71
13698/14660	14660	2008 PREFIGURATION CSC LES MARRONNIERS CONT.TECH	28135	19/05/2008	0	0	0	50,26
13698/14661	14661	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	28135	11/07/2008	0	0	0	86,69
13698/14662	14662	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	28135	11/07/2008	0	0	0	57,79
1897/14672	14672	2008 PROTECT. MURALE AMENAGEM. SALLE D'ESCRIM	28135	30/01/2008	0	0	0	253,63
1897/14673	14673	2008 ABRIS CONTENEURS SANS TRAPPE	28135	08/02/2008	0	0	0	324,14

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1895/14674	14674	2008 FOURN. QUINC. ENTRETIEN BATS.SPORTIFS	28135	12/03/2008	0	0	0	164,09
13699/14676	14676	2008 TVX CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS	28135	13/03/2008	0	0	0	465,71
2056/14677	14677	2008 AMENGT.AIRES DE JEUX MULTI.PLACE J.JAURES	28135	28/03/2008	0	0	0	221,86
2056/14678	14678	2008 AMENAGT AIRES JEUX MULTISPORTS PLACE J.JAURES	28135	28/03/2008	0	0	0	2 981,10
1771/14679	14679	2008 REFECTION DU PLANCHER BOIS SALLE DE	28135	13/05/2008	0	0	0	303,79
1772/14680	14680	2008 PASSAGES ANTI MOTOS STADE EUGENE COGNEVA	28135	23/05/2008	0	0	0	218,61
14681	14681	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6 PEI	28135	29/05/2008	0	0	0	917,59
14682	14682	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6	28135	29/05/2008	0	0	0	48,32
1771/14683	14683	2008 TVX ELECTRICITE TENNIS COUVERT	28135	09/06/2008	0	0	0	256,94
2056/14684	14684	2008 AIRES DE JEUX MULTISPORTS PLACE J.	28135	11/07/2008	0	0	0	1 234,78
1897/14685	14685	2008 DEPLACEMENT D'ABRIS CONTENEURS	28135	28/08/2008	0	0	0	49,50
2056/14687	14687	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	28135	07/11/2008	0	0	0	508,53
2056/14688	14688	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTISPOR	28135	07/11/2008	0	0	0	219,41
2056/14689	14689	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTI	28135	07/11/2008	0	0	0	3 949,43
2056/14690	14690	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	28135	07/11/2008	0	0	0	9 881,61
1754/14691	14691	2008 TVX TOITURE SUITE INCENDIE C	28135	24/11/2008	0	0	0	336,02
1754/14692	14692	2008 TVX REMPL. EQUIP. ELECTRONIQ SALLE ESCRIME C	28135	27/11/2008	0	0	0	2 108,86
13698/15363	15363	2009 PREFIGURATION CTRE SOCIO CULTUREL	28135	03/03/2009	0	0	0	37,17
1896/15541	15541	2009 REFECTION SOL SALLE CONSEIL DEPOSE MOQUETTE	28135	04/02/2009	0	0	0	740,08
1895/15544	15544	2009 MODIFICATIONS CLOISONS MAIRIE CENTRALE	28135	23/03/2009	0	0	0	824,70
1751/15545	15545	2009 TVX ENTRETIEN PRIMAIRE CHARLES P	28135	23/03/2009	0	0	0	1 265,35
1927/15546	15546	2009 REFECTION MUR CLOTURE CIMETIERE COMMUNAL	28135	23/03/2009	0	0	0	2 897,26
1754/15547	15547	2009 FOURNITURE ET POSE GRILLES CLOISONS C.BESSON	28135	19/05/2009	0	0	0	855,16
1938/15548	15548	2009 TVX BOUCLE MAGNETIQUE COMMANDE DE LA BARRIERE	28135	08/06/2009	0	0	0	279,07
1912/15549	15549	2009 TVX DE VENTILATION ECOLE M.BLOCH	28135	24/11/2009	0	0	0	557,68
1910/15558	15558	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	27/03/2009	0	0	0	273,43
1910/15559	15559	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO	28135	27/03/2009	0	0	0	215,75
1910/15560	15560	2009 PLOMBERIE AMENAGEMENT BAT.SP	28135	22/04/2009	0	0	0	356,28
1910/15562	15562	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	11/06/2009	0	0	0	913,26
1910/15563	15563	2009 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	28135	26/06/2009	0	0	0	425,90
1910/15565	15565	2009 CHARPENTE TVX BATIMENT D	28135	15/07/2009	0	0	0	293,94
1910/15566	15566	2009 ETANCHEITE TVX BATIMENT DOJO	28135	15/07/2009	0	0	0	832,58
1910/15567	15567	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION	28135	30/07/2009	0	0	0	965,26
1910/15568	15568	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION DU DOJO	28135	30/07/2009	0	0	0	50,43

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1910/15569	15569	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	28135	19/08/2009	0	0	0	2 939,11
1910/15570	15570	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	28135	19/08/2009	0	0	0	167,68
1910/15571	15571	2009 RECONSTRUCTION DU DOJO	28135	09/10/2009	0	0	0	631,88
1910/15573	15573	2009 ETANCHEITE REAMENAGMT DOJO	28135	17/11/2009	0	0	0	1 496,86
1910/15574	15574	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	28135	17/11/2009	0	0	0	96,46
1910/15575	15575	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	28135	01/12/2009	0	0	0	1 599,21
1910/15576	15576	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	28135	14/12/2009	0	0	0	8 564,61
1910/15577	15577	2009 AMENAGEMENT BATIMENT SPORTI	28135	14/12/2009	0	0	0	406,77
1774/15599	15599	2009 FILETS PARE-BALLONS SUR TERRAIN SYNTHETIQUE	28135	04/02/2009	0	0	0	561,11
1751/15600	15600	2009 TVX ENTRETIEN BAT.COMMUNAUX ECOLE ELEM.PEGUY	28135	04/02/2009	0	0	0	599,82
1895/15601	15601	2009 DECO MISE EN PEINTURE PETITE SALLE COTE LOGGI	28135	04/03/2009	0	0	0	686,50
1816/15602	15602	2009 TVX ARMOIRE CHAUFFERIE EGLISE STPIERRE STPAUL	28135	03/04/2009	0	0	0	295,27
1896/15603	15603	2009 TVX ELECTRICITE SALLE DU CONSEIL	28135	27/04/2009	0	0	0	255,03
1816/15604	15604	2009 CHAUFFAGE EGLISE ST PIERRE ST PAUL	28135	30/04/2009	0	0	0	108,49
1896/15605	15605	2009 REMPLACEMENT BLOCS PORTES SALLE CONSEIL	28135	30/04/2009	0	0	0	2 015,65
1938/15606	15606	2009 REMPLACEMENT PORTE ENTREE PORCHE CTM	28135	30/04/2009	0	0	0	1 911,31
1895/15607	15607	2009 TVX CABLAGES INFORMATIQUES	28135	15/05/2009	0	0	0	53,20
1910/15608	15608	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO LOT N°9	28135	11/06/2009	0	0	0	47,67
1771/15609	15609	2009 REMPLACEMENT DE LA PORTE SALLE DE SQUASH	28135	19/06/2009	0	0	0	105,34
1895/15610	15610	2009 TVX RESEAU INTRACITE	28135	25/06/2009	0	0	0	1 791,05
1910/15611	15611	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	28135	26/06/2009	0	0	0	731,91
1910/15612	15612	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	28135	26/06/2009	0	0	0	38,40
1910/15613	15613	2009 ELECTRICITE TRAVAUX DOJO	28135	15/07/2009	0	0	0	183,35
1895/15615	15615	2009 TVX PETITE SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	28135	15/07/2009	0	0	0	294,22
1910/15616	15616	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT	28135	19/08/2009	0	0	0	647,79
1910/15617	15617	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT DOJO	28135	19/08/2009	0	0	0	33,99
1923/15624	15624	2009 TVX EXPLOITATION OUVRAGE ELECTRIQUE	28135	15/10/2009	0	0	0	211,35
1771/15626	15626	2009 INSTALLATION CONTROLE ACCES TENNIS COUVERT	28135	03/04/2009	0	0	0	302,83
1910/15627	15627	2009 MENUISERIE REAMENAGT DOJO	28135	22/04/2009	0	0	0	695,37
1910/15628	15628	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DO	28135	22/04/2009	0	0	0	37,96
1910/15629	15629	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	06/05/2009	0	0	0	2 139,52
1910/15630	15630	2009 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF	28135	06/05/2009	0	0	0	116,79
1921/15631	15631	2009 REMPLACEMENT CABLE ELECTRIQ ARMOIRE CS R.VAUX	28135	26/06/2009	0	0	0	583,91
1910/15632	15632	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DU DOJO	28135	26/06/2009	0	0	0	325,89

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
15634	15634	2009 MISE EN PLACE INSTALLATION ALARME INCENDIE	28135	02/07/2009	0	0	0	550,16
1910/15635	15635	2009 MENUISERIE EXT RECONSTRUCTI	28135	30/07/2009	0	0	0	668,84
1910/15636	15636	2009 MENUISERIE EXT.RECONSTRUCTI	28135	30/07/2009	0	0	0	35,09
1910/15637	15637	2009 MENUISERIE INTERIEUR REAMENAGEMENT DOJO	28135	19/08/2009	0	0	0	319,00
1923/15639	15639	2009 FOURNIT.POSE ALARME INTRUSION MAT LA FONTAINE	28135	24/09/2009	0	0	0	540,57
1923/15640	15640	2009 FOURNIT POSE -ALARME-INCENDIE- MATERNELLE "L	28135	24/09/2009	0	0	0	338,13
1910/15641	15641	2009 RECONSTRUCTION DU DOJO	28135	09/10/2009	0	0	0	286,17
1910/15643	15643	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	15/10/2009	0	0	0	196,62
1910/15644	15644	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	28135	17/11/2009	0	0	0	143,08
1910/15683	15683	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	28135	22/04/2009	0	0	0	189,36
1910/15685	15685	2009 SOL RECONSTRUCTION DU DOJO	28135	30/07/2009	0	0	0	286,53
1910/15687	15687	2009 SOL ET MUR SCELLE REAMENAGE	28135	19/08/2009	0	0	0	774,37
1910/15688	15688	2009 SOL MUR SCELLE REAMENAGEMENT DOJO	28135	19/08/2009	0	0	0	40,63
1910/15690	15690	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	28135	17/11/2009	0	0	0	100,30
1842/15696	15696	2009 ETUDE SUR REALISATION CAGE D'ASCENSEUR	28135	04/06/2009	0	0	0	358,80
15697	15697	2009 TVX COURANT FORT-FAIBLE SITE POLICE MUN. FAUC	28135	02/07/2009	0	0	0	208,76
1842/15698	15698	2009 TVX MACONNERIE SOUS SOL BATIMENT SAINT VILLE	28135	13/07/2009	0	0	0	578,68
1865/15699	15699	2009 LUMINAIRE ENTREE MEDIA THEQUE COULANGES	28135	03/08/2009	0	0	0	40,11
1910/15700	15700	2009 TVX ELECTRIQ PORTE ENTREE L.LAGRANGE	28135	12/08/2009	0	0	0	117,25
2089/15701	15701	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE GYMNASSE C. CARON	28135	12/08/2009	0	0	0	252,30
1921/15702	15702	2009 TVX ELECTRIQUES COMPLEXE R.VAUX	28135	24/09/2009	0	0	0	166,52
1919/15703	15703	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE R. COTY	28135	24/09/2009	0	0	0	80,60
1907/15704	15704	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE M.BLOCH	28135	24/09/2009	0	0	0	164,33
15705	15705	2009 SYSTEME CONTROLE ACCES POLE ENFANCE V.HUGO	28135	24/09/2009	0	0	0	288,52
1921/15706	15706	2009 REPARATION TERRASSE LOGEMENT GARDIEN	28135	03/08/2009	0	0	0	2 008,71
1895/15729	15729	2009 TVX SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	28135	15/07/2009	0	0	0	59,80
1856/15730	15730	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE MARCHÉ CO	28135	12/08/2009	0	0	0	380,96
1783/15731	15731	2009 TVX ELECTRIQUES CENTRE GAVROCHES	28135	12/08/2009	0	0	0	430,52
1781/15732	15732	2009 POSE LUMINAIRES SALLE "J.BREL"	28135	12/08/2009	0	0	0	978,45
15733	15733	2009 TVX DE CABLAGE C.C.A.S	28135	08/09/2009	0	0	0	85,71
1912/15734	15734	2009 PORTE ENTREE ECOLE MATERNELLE MARC BLOCH	28135	20/11/2009	0	0	0	612,83
1752/15735	15735	2009 FOURNITURES POSE PORTILLON ECOLE C.PERRAULT	28135	12/08/2009	0	0	0	100,42
1923/15736	15736	2009 CLOISONS DOUBLAGE MAT J. DE LA FONTAINE	28135	08/09/2009	0	0	0	1 798,47
1744/15737	15737	2009 TVX ETANCHEITE SUR TOITURE	28135	24/09/2009	0	0	0	1 597,26

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1771/15738	15738	2009 DECAPAGE REFECTION 2 COURTS TENNIS	28135	30/09/2009	0	0	0	3 509,86
1781/15739	15739	2009 TVX DE PLOMBERIE - SALLE J. BREL	28135	20/11/2009	0	0	0	978,28
1781/15740	15740	2009 FOURNITURES POSE V.M.C VESTIAIRES J.BREL	28135	23/11/2009	0	0	0	123,67
1781/15741	15741	2009 TVX MENUISERIE REAMENAGEMENT OFFICE J.BREL	28135	09/12/2009	0	0	0	1 084,32
1781/15742	15742	2009 TVX SERRURERIE SALLE J. BREL	28135	15/12/2009	0	0	0	1 935,53
1781/15744	15744	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	28135	08/09/2009	0	0	0	45,35
1781/15746	15746	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	28135	08/09/2009	0	0	0	176,05
1781/15747	15747	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	28135	08/09/2009	0	0	0	90,11
1781/15748	15748	2009 INSTALLATION DE 2 HOTES CUISINE SALLE J.BREL	28135	23/11/2009	0	0	0	717,60
1781/15749	15749	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	28135	23/11/2009	0	0	0	2 758,76
1781/15750	15750	2009 TVX ENTRETIEN GROSSES REPARAT. CUISINE J.BREL	28135	16/11/2009	0	0	0	1 755,45
1751/15751	15751	2009 REMPLACEMENT DES RADIATEURS ECOLE C.PEGUY	28135	28/08/2009	0	0	0	4 488,59
1908/15752	15752	2009 TVX PEINTURE ECOLE MARIE CURIE	28135	24/09/2009	0	0	0	4 199,13
1751/15753	15753	2009 TVX ENTRETIEN ECLAIRAGE ECOLE C. PEGUY	28135	24/09/2009	0	0	0	244,41
1838/15755	15755	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE MAT. M. LAUREN	28135	30/09/2009	0	0	0	61,87
1923/15757	15757	2009 TVX DE PLOMBERIE LAVERIE & CUISINE	28135	08/10/2009	0	0	0	335,81
1752/15758	15758	2009 EXTENSION SYST. ALARME ECOLE C.PERRAULT	28135	15/10/2009	0	0	0	70,64
1827/15759	15759	2009 FOURNITURES POSE BLOC AUTONOME ALARME	28135	15/10/2009	0	0	0	115,61
1946/15760	15760	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE M LA MADELEINE	28135	15/12/2009	0	0	0	153,65
1895/15761	15761	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	28135	23/07/2009	0	0	0	955,21
1895/15762	15762	2009 TVX ELECTRICITE SALLE MAIRIE	28135	18/08/2009	0	0	0	135,55
1895/15763	15763	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	28135	17/09/2009	0	0	0	716,40
1895/15764	15764	2009 TVX HALL MAIRIE	28135	12/10/2009	0	0	0	716,40
1895/15765	15765	2009 REVETEMENT SOL "HOTEL DE VILLE" 2EME ETAGE	28135	16/11/2009	0	0	0	234,90
1895/15766	15766	2009 TVX PEINTURE "HOTEL DE VILLE" - 2EME ETAGE	28135	16/11/2009	0	0	0	390,95
1883/15767	15767	2009 TVX DE SERRURERIE COMMISSARIAT DE POLICE	28135	20/11/2009	0	0	0	521,58
1895/15768	15768	2009 TVX MENUISERIE 2EME ETAGE HOTEL DE VILLE	28135	23/11/2009	0	0	0	271,81
1781/15769	15769	2009 MATERIEL AMENAGEMENT CUISINE SALLE J. BREL	28135	15/10/2009	0	0	0	623,68
1895/15770	15770	2009 EQUIPEMENT & INSTALLATION AUTOCOM.TERMINAUX	28135	08/10/2009	0	0	0	590,07
1895/15771	15771	2009 CABLAGE INFORMATIQ. HOTEL DE VILLE SCES TECHN	28135	08/10/2009	0	0	0	343,05
1938/15772	15772	2009 REMPLACEMENT GROUPE EXTERIEUR R410 CLIMATISEUR	28135	05/11/2009	0	0	0	255,94
1895/15773	15773	2009 TVX DE CABLAGE TELEPHONIQUE BATS	28135	26/11/2009	0	0	0	39,50
2426/15774	15774	2009 TVX DE CABLAGE CTRE SOCIO CULT. M. SANGNIER	28135	26/11/2009	0	0	0	49,53
1895/15776	15776	2009 TVX DE COURANT FAIBLE SUR DIVERS SITES	28135	26/11/2009	0	0	0	196,91

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1895/15777	15777	2009 TVX COURANT FAIBLE DIVERSES ECOLES	28135	26/11/2009	0	0	0	47,43
1895/15779	15779	2009 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES SCES ADMINISTRATIFS	28135	15/12/2009	0	0	0	55,81
1910/15780	15780	2009 DISJONCTEUR EXTINCTION DES LUMIERES DU DOJO	28135	15/12/2009	0	0	0	39,90
15781	15781	2009 TVX DE COURANT FAIBLE CRECHE FAMILIALE	28135	16/12/2009	0	0	0	41,25
1781/15782	15782	2009 TVX DE 8 PRISES "RJ 45" SALLE J.BREL	28135	16/12/2009	0	0	0	48,07
1781/15783	15783	2009 TVX REAMENAGEMENT OFFICE SALLE JACQUES BREL	28135	09/12/2009	0	0	0	755,99
1897/15784	15784	2009 ABRIS CONTENEURS - SCE ENVIRONNEMENT	28135	15/12/2009	0	0	0	440,45
1781/15785	15785	2009 MATERIEL ACCES ANTI-MOTO ENTREE COTE SALLE	28135	15/12/2009	0	0	0	461,50
1923/15786	15786	2009 FOURNIT. POSE DE FAIENCES RESINE MAT JDELAFON	28135	15/12/2009	0	0	0	669,29
1910/15789	15789	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	14/12/2009	0	0	0	40,70
1853/15790	15790	2009 REHABILITATION FURMANEK	28135	22/09/2009	0	0	0	36,70
1895/15791	15791	2009 BANQUETTES DU HALL D'ENTREE DE LA MAIRIE	28135	10/12/2009	0	0	0	215,28
1853/15792	15792	2009 TVX FURMANEK	28135	11/12/2009	0	0	0	437,74
1944/15797	15797	2009 INSONORISATION MATERNELLE ST BLIN	28135	11/12/2009	0	0	0	109,54
1910/15799	15799	2009 TVX BATIMENT SPORTIF (DOJO) - DEPOSE DALLES	28135	15/12/2009	0	0	0	5 320,98
1895/16085	16085	2010 M.O. REHABILITATION REZ DE CHAUSSEE MAIRIE	28135	08/02/2010	0	0	0	97,69
1897/16117	16117	2010 ETABLISST DOS-ADMINISTRATIF EN VUE DES TVX	28135	05/07/2010	0	0	0	195,54
1895/16118	16118	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	28135	20/09/2010	0	0	0	79,73
1895/16119	16119	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	28135	30/11/2010	0	0	0	79,73
1910/16239	16239	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	09/03/2010	0	0	0	41,86
1853/16304	16304	2010 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	28135	02/04/2010	0	0	0	94,61
1853/16305	16305	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	28135	02/04/2010	0	0	0	184,55
1938/16450	16450	2010 ECHAFAUDAGE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	28135	28/01/2010	0	0	0	286,99
1938/16451	16451	2010 CABINE DE DOUCHE	28135	11/02/2010	0	0	0	407,60
1938/16452	16452	2010 STORES VENITIENS - C.T.M	28135	07/06/2010	0	0	0	77,44
1921/16453	16453	2010 FOURNIT. POSE GROUPE POMPE TYPE NM4 80/25 BE	28135	26/05/2010	0	0	0	132,59
1938/16454	16454	2010 FOURNITURES & POSE DE STORES VENITIENS	28135	01/07/2010	0	0	0	116,16
1938/16455	16455	2010 POSE D'UN CLIMATISEUR AU LOCAL AUTOCOM	28135	07/12/2010	0	0	0	360,39
1938/16456	16456	2010 TVX DE MENUISERIE POUR SALLE DE REUNION CTM	28135	14/12/2010	0	0	0	301,71
1781/16457	16457	2010 VENTILAT. LOCAL FRIGO CUISINE SALLE J.BREL	28135	28/01/2010	0	0	0	139,53
1781/16458	16458	2010 MISE EN PLACE/INSTAL. RESEAU PC SALLE J.BREL	28135	28/01/2010	0	0	0	46,75
1781/16459	16459	2010 ENCRAGE POUR BARNUM SALLE J.BREL	28135	28/01/2010	0	0	0	382,72
1781/16460	16460	2010 CONTROLE/ESSAIS RESISTANCE SALLE J.BREL	28135	29/03/2010	0	0	0	86,11
1781/16461	16461	2010 TVX MACONNERIE SALLE J.BREL	28135	20/04/2010	0	0	0	8 942,06

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1781/16462	16462	2010 TVX MACONNERIE SALLE RESTO. J.BREL	28135	20/04/2010	0	0	0	269,95
1781/16463	16463	2010 CARRELAGE CUISINE SALLE J.BREL	28135	20/04/2010	0	0	0	700,68
1781/16464	16464	2010 TVX SALLE J.BREL	28135	20/04/2010	0	0	0	575,57
1781/16465	16465	2010 PERCEM.MUR FACADE POSE TRAPPE	28135	20/04/2010	0	0	0	336,63
1781/16466	16466	2010 REAMENAGEMENT LOCAUX RESTAUR.	28135	03/08/2010	0	0	0	403,00
1781/16467	16467	2010 REAMENGT LOCAUX RESTO SALLE J.BREL	28135	03/08/2010	0	0	0	224,65
1781/16468	16468	2010 TVX ELECTRICITE SALLE J.BREL	28135	14/12/2010	0	0	0	167,44
1895/16470	16470	2010 REMPLACEMENT CHASSIS BOIS HOTEL DE VILLE	28135	28/01/2010	0	0	0	743,27
1781/16471	16471	2010 FOURNITURE POSE LUMINAIRES SALLE J.BREL	28135	28/01/2010	0	0	0	1 069,12
1770/16472	16472	2010 FOURNITURES ET POSE LAMPES TERRAINS	28135	28/01/2010	0	0	0	739,48
1938/16473	16473	2010 TVX MACONNERIE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPA	28135	28/01/2010	0	0	0	522,73
1773/16474	16474	2010 TVX RENOVAT. SUITE INCENDIE LGT INSTITUTEUR	28135	18/03/2010	0	0	0	302,83
1783/16475	16475	2010 REMPLACEMENT RIDEAUX METALLIQUE GAVROCHES	28135	20/04/2010	0	0	0	568,07
1927/16476	16476	2010 REECT.MUR CLOTURE PHASE2 BIS CIMETIERE	28135	20/04/2010	0	0	0	3 414,33
1866/16478	16478	2010 TVX BUREAUX DAC	28135	03/08/2010	0	0	0	288,61
1774/16479	16479	2010 FOURNIT. VESTIAIRE/TRIBUNE RUGBY E.COGNEVAULT	28135	14/12/2010	0	0	0	151,30
15828/16480	16480	2010 TVX DE PLOMBERIE/CHAUFFAGE P.S.S.J	28135	11/05/2010	0	0	0	459,66
15828/16481	16481	2010 FOURNITURES/POSE ALAR.ANTH-INTRUSION- P.S.S.J	28135	25/05/2010	0	0	0	872,68
15828/16482	16482	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	28135	26/05/2010	0	0	0	281,06
15828/16483	16483	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	28135	26/05/2010	0	0	0	330,49
15828/16484	16484	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	28135	26/05/2010	0	0	0	570,49
15828/16485	16485	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	28135	07/06/2010	0	0	0	2 021,24
15828/16486	16486	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	28135	07/06/2010	0	0	0	772,31
15828/16487	16487	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	28135	07/06/2010	0	0	0	462,45
15828/16488	16488	2010 FOURNITURE/POSE - REVETEMENTS MURAUX	28135	07/06/2010	0	0	0	211,85
15828/16489	16489	2010 TVX DE PEINTURE DE LA MARQUISE EXTERI. LOCAUX	28135	07/06/2010	0	0	0	78,94
15828/16491	16491	2010 REVISION ENS.STORES IMMEUBLE SOL	28135	07/06/2010	0	0	0	103,47
15828/16492	16492	2010 TVX ELEC. AMENGT LOCAUX P.S.S.J	28135	07/06/2010	0	0	0	822,16
15828/16493	16493	2010 10 VENTOUSE ELECTRO.PTE ENTREE P.S.S.J	28135	07/06/2010	0	0	0	165,21
16496	16496	2010 TVX ELECTRICITE LOCAUX P.	28135	01/07/2010	0	0	0	481,96
16497	16497	2010 REMISE ETAT DS PERCHES- L' ENSEMBLE DU SITE	28135	01/07/2010	0	0	0	327,26
16498	16498	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	28135	01/07/2010	0	0	0	112,37
15828/16499	16499	2010 INSTAL CONTROLE ACCES ASCENSEUR P.S.S.J	28135	26/07/2010	0	0	0	82,52
15828/16501	16501	2010 MISE PLACE SYSTEME ELECTRIQUE P.S.S.LJ	28135	16/09/2010	0	0	0	1 135,40

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
15828/16502	16502	2010 TVX FAUX PLAF.MENUIS. BAT 1 R. P.SALVI	28135	16/11/2010	0	0	0	598,75
15828/16503	16503	2010 FOURNITURE/POSE D'UN TOTEM EXTERIEUR P.S.S.J	28135	14/12/2010	0	0	0	262,53
1910/16504	16504	2010 GROS OEUVRE REAME. BAT.SPORTIF DOJO	28135	27/01/2010	0	0	0	1 133,69
1910/16505	16505	2010 ELECTRICITE BAT.SPORTIF DOJO	28135	27/01/2010	0	0	0	202,62
1910/16510	16510	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	28135	27/01/2010	0	0	0	170,66
1910/16511	16511	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	28135	27/01/2010	0	0	0	47,47
1910/16515	16515	2010 REAMENAG.BAT. SPORTIF DOJO	28135	31/03/2010	0	0	0	76,14
1910/16518	16518	2010 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF HALTEROPHILIE.	28135	02/04/2010	0	0	0	46,49
1910/16519	16519	2010 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF DOJO	28135	02/04/2010	0	0	0	106,02
1910/16521	16521	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	28135	16/04/2010	0	0	0	2 587,60
1910/16522	16522	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	28135	16/04/2010	0	0	0	135,90
1910/16525	16525	2010 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	28135	23/06/2010	0	0	0	293,08
1910/16527	16527	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	28135	26/01/2010	0	0	0	670,05
1910/16529	16529	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT.SPORTIF DOJO	28135	26/01/2010	0	0	0	46,59
1910/16530	16530	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT SPORTIF	28135	26/01/2010	0	0	0	752,64
1789/16531	16531	2010 CREATION ROBINET PUISAGE EXT.TRIBU	28135	11/02/2010	0	0	0	53,50
1777/16532	16532	2010 FOURNITURES POSE 2 LAVABOS VESTIAIRES	28135	11/02/2010	0	0	0	356,46
2058/16533	16533	2010 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE CLUB HOUSE	28135	29/03/2010	0	0	0	221,90
2097/16534	16534	2010 MISE EN PLACE CHAUFFAGE CINEMA J.PREVERT	28135	15/04/2010	0	0	0	2 066,29
16536	16536	2010 FOURNITURES POSE VENTOUSE POSTE POLICE FAUCO	28135	20/04/2010	0	0	0	200,00
1781/16537	16537	2010 RAJOUT PRISES EXT.SALLE DES FETES J.BREL	28135	20/04/2010	0	0	0	220,70
15828/16538	16538	2010 TVX PLOMBERIE POLE SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	28135	26/05/2010	0	0	0	96,88
1895/16539	16539	2010 CONSTRUCTION/DECORATION TABLE CONSOLES	28135	07/06/2010	0	0	0	305,38
1816/16540	16540	2010 MISE CONFORMITE PARATONNERRE EGLISE ST PIERRE	28135	07/06/2010	0	0	0	151,65
1895/16541	16541	2010 REPARATION/MISE EN DECO. PLAFOND/MURS	28135	07/06/2010	0	0	0	223,25
1895/16542	16542	2010 FOURNITURES/POSE RADARS CLAVIER	28135	01/07/2010	0	0	0	87,06
1781/16543	16543	2010 REMPLACEMENT DISJONCTEUR SALLE J.BREL	28135	01/07/2010	0	0	0	237,69
2061/16544	16544	2010 AMENAGEMENT ACCUEIL RDC CSC L.ARAGON	28135	11/05/2010	0	0	0	1 779,57
16545	16545	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	28135	01/07/2010	0	0	0	33,98
1895/16546	16546	2010 FOURNITURES MOBILIER SALON HOTEL DE VILLE	28135	08/07/2010	0	0	0	197,74
9619/16549	16549	2010 TVX DE PLOMBERIE MAISON DE LA SOLIDARITE	28135	19/10/2010	0	0	0	411,42
1770/16551	16551	2010 DECAPAGE/REFECTION 2 COURTS DE TENNIS EN TERR	28135	26/10/2010	0	0	0	3 425,26
16552	16552	2010 TVX PLOMBERIE LOGEMENT 17 RUE G.LECLERC	28135	08/11/2010	0	0	0	303,84
1927/16554	16554	2010 TVX MACONNERIE MUR CLOTURE CIMETIERE	28135	23/11/2010	0	0	0	960,82

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
2058/16555	16555	2010 FOURNITURE/POSE CUVE A FUEL GOLF	28135	23/11/2010	0	0	0	1 252,53
1927/16556	16556	2010 REMPLACEMENT PORTAIL PORTILLON C	28135	23/11/2010	0	0	0	243,07
1883/16557	16557	2010 REMPL.VELUX HOTEL POLICE NETTOYAGE GOUTTIERES	28135	07/12/2010	0	0	0	328,78
1921/16558	16558	2010 REMPLACEMENT BLOC PORTE ENTREE LGT GARDIEN	28135	01/07/2010	0	0	0	160,39
16559	16559	2010 TVX ASSAINISSEMENT EP RUE GALANDE	28135	11/02/2010	0	0	0	3 768,34
16342/16560	16560	2010 FOURN.INST.MOBILIER MAISON DE LA PRESSE	28135	27/07/2010	0	0	0	2 504,00
16342/16561	16561	2010 FOURN/INSTALLAT. MOBILIER MAISON DE LA PRESSE	28135	02/08/2010	0	0	0	2 257,88
16342/16562	16562	2010 TVX REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	28135	04/11/2010	0	0	0	1 000,33
16342/16563	16563	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	04/11/2010	0	0	0	466,46
16342/16564	16564	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	04/11/2010	0	0	0	99,67
16342/16565	16565	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	04/11/2010	0	0	0	457,83
16342/16566	16566	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	04/11/2010	0	0	0	67,77
16342/16567	16567	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	04/11/2010	0	0	0	104,60
16342/16568	16568	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	28135	30/11/2010	0	0	0	1 316,37
16342/16569	16569	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	28135	30/11/2010	0	0	0	1 891,50
16342/16570	16570	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	28135	30/11/2010	0	0	0	168,84
16342/16571	16571	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	07/12/2010	0	0	0	677,93
16342/16572	16572	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	07/12/2010	0	0	0	35,68
16342/16573	16573	2010 MAISON DE LA PRESSE COMPLT AU MANDAT	28135	13/12/2010	0	0	0	35,68
1777/16574	16574	2010 PORTAIL/REHAUSSE ESCALIERS TRIBU	28135	20/04/2010	0	0	0	466,14
17013/16575	16575	2010 MENUISERIES EXT. MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	17/06/2010	0	0	0	387,44
17013/16576	16576	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	22/07/2010	0	0	0	504,80
17013/16577	16577	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	12/08/2010	0	0	0	1 216,67
17013/16578	16578	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	12/08/2010	0	0	0	63,77
17013/16579	16579	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	12/08/2010	0	0	0	757,74
17013/16580	16580	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	12/08/2010	0	0	0	39,71
17013/16581	16581	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	13/08/2010	0	0	0	588,66
17013/16582	16582	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	22/09/2010	0	0	0	436,86
17013/16583	16583	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	07/10/2010	0	0	0	668,01
17013/16584	16584	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	07/10/2010	0	0	0	35,01
17013/16585	16585	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	07/10/2010	0	0	0	379,53
17013/16586	16586	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	27/10/2010	0	0	0	3 633,02
17013/16587	16587	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	27/10/2010	0	0	0	190,41
17013/16588	16588	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	27/10/2010	0	0	0	1 161,09

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
17013/16589	16589	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	27/10/2010	0	0	0	60,85
17013/16590	16590	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	27/10/2010	0	0	0	1 515,20
17013/16591	16591	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	27/10/2010	0	0	0	79,41
17013/16592	16592	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	03/11/2010	0	0	0	89,79
17013/16593	16593	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	03/11/2010	0	0	0	565,95
17013/16594	16594	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	03/11/2010	0	0	0	1 713,15
17013/16595	16595	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	26/11/2010	0	0	0	1 119,07
17013/16596	16596	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	26/11/2010	0	0	0	58,65
17013/16597	16597	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	30/11/2010	0	0	0	2 107,17
17013/16598	16598	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	30/11/2010	0	0	0	114,03
17013/16599	16599	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	30/11/2010	0	0	0	191,87
17013/16601	16601	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	30/11/2010	0	0	0	1 307,60
17013/16602	16602	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	30/11/2010	0	0	0	68,53
17013/16603	16603	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	13/12/2010	0	0	0	520,20
17013/16606	16606	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	15/12/2010	0	0	0	450,53
17013/16607	16607	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	16/12/2010	0	0	0	79,62
1919/16611	16611	2010 PROJ.ELECTRIQUE PREAU ECOLE PRIMAIRE R. COTY	28135	11/02/2010	0	0	0	90,42
1923/16612	16612	2010 FOURNIT/POSE HOTTE LAVERIE MAT DE LA FONTAINE	28135	15/04/2010	0	0	0	476,81
1751/16613	16613	2010 INST.VENTOUSE ELECTROMAGN.PORTE ENTREE	28135	20/04/2010	0	0	0	225,89
1835/16614	16614	2010 REMPLACEM. HORLOGES ELECTRO.ECOLE J.JAURES	28135	20/04/2010	0	0	0	519,44
1752/16615	16615	2010 CREATION VENTILAT. 2 PREFABRIQUE C.PERRAULT	28135	06/05/2010	0	0	0	1 272,54
1907/16616	16616	2010 FOURNITURE/POSE VENTOUSE PORTE MAT. M.BLOCH	28135	01/07/2010	0	0	0	185,00
1827/16617	16617	2010 REMPLAC. CHAUFFE-EAU ELEC. ECOLE M. GENEVOIX	28135	01/07/2010	0	0	0	142,32
16618	16618	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	28135	01/07/2010	0	0	0	37,95
1908/16619	16619	2010 TVX ELECTRICITE ECOLE M.CURIE	28135	26/07/2010	0	0	0	107,54
1946/16620	16620	2010 TVX ENTRET.GROSSES REPAR.MAT.LA MADELEINE	28135	19/08/2010	0	0	0	209,46
1912/16621	16621	2010 REMPLACEMENT PORTE SOUS STATION MAT. M.BLOCH	28135	26/10/2010	0	0	0	69,98
1946/16622	16622	2010 REFECTION SOL HALL ENTREE MAT.DE LA FONTAINE	28135	23/11/2010	0	0	0	993,95
1908/16623	16623	2010 TVX CLOISON.CREATION BUREAU ECOLE M.CURIE	28135	03/08/2010	0	0	0	177,42
1769/16624	16624	2010 TVX ECOLE R.SALENGRO	28135	16/09/2010	0	0	0	105,52
1908/16625	16625	2010 TVX PEINTURE/RENETOYAGE SOL ECOLE M.CURIE	28135	22/09/2010	0	0	0	398,67
1944/16626	16626	2010 CREATION RACCORDT CANALISAT° EAU MAT L.AUBRAC	28135	19/10/2010	0	0	0	110,03
1907/16627	16627	2010 TVX DIVERS PEINTURE ELEMENTAIRE M. BLOCH	28135	26/10/2010	0	0	0	59,00
1912/16629	16629	2010 REMPL.BLOC PORTE SALLE MAT. M.BLOCH	28135	16/11/2010	0	0	0	148,80

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1835/16630	16630	2010 CREATION PLACARD RDC ECOLE MALVITTE 1	28135	16/11/2010	0	0	0	189,05
1914/16631	16631	2010 REFLECTION SOLS SALLES DE CLASSE MAT R.COTY	28135	23/11/2010	0	0	0	2 258,86
1907/16632	16632	2010 TVX MACONNERIE CREATION/LOCAL M.BLOCH	28135	23/11/2010	0	0	0	311,47
1834/16633	16633	2010 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES ELEMENT. MALVITTE II	28135	07/12/2010	0	0	0	76,63
2058/16634	16634	2010 TVX RECONST.LOCAL MATERIEL GOLF	28135	28/04/2010	0	0	0	3 083,31
2058/16635	16635	2010 RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	28135	12/08/2010	0	0	0	4 138,37
2058/16636	16636	2010 TVX RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	28135	01/12/2010	0	0	0	314,55
1895/16637	16637	2010 CREATION DE PINTS INFORMATIQUES	28135	28/01/2010	0	0	0	200,08
1938/16638	16638	2010 TVX FAIBLES AU CTM	28135	26/02/2010	0	0	0	57,94
1895/16639	16639	2010 OUTIL ANALYSE AUTOCOM INFRASTRUCTURE DE TEL.	28135	12/07/2010	0	0	0	473,62
1921/16640	16640	2010 REFLECTION TERRASSE C.S RAOUL VAUX	28135	03/08/2010	0	0	0	2 243,72
1895/16642	16642	2010 CREATION D' UN POINT INFORMAT.AVEC PASSAGE	28135	05/10/2010	0	0	0	76,48
1744/16643	16643	2010 REFLECTION TOITURE PRIMAIRE B.RABIER	28135	05/10/2010	0	0	0	1 781,50
1895/16644	16644	2010 TVX DE CABLAGE INFORMATIQUE BATIMENT	28135	05/10/2010	0	0	0	40,68
2061/16645	16645	2010 TVX DE COURANT FAIBLE BORNE ACCUEIL L.ARAGON	28135	16/11/2010	0	0	0	170,75
1895/16646	16646	2010 TVX DE COURANT FAIBLE	28135	16/11/2010	0	0	0	199,04
1908/16647	16647	2010 TVX DE COURANTS FAIBLES ECOLE M.CURIE	28135	16/11/2010	0	0	0	55,62
1923/16649	16649	2010 RIDEAUX MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	28135	26/02/2010	0	0	0	290,04
1774/16652	16652	2010 PARQUET STADE EUGENE COGNEVAULT	28135	13/08/2010	0	0	0	427,13
1774/16653	16653	2010 REMPLACEMENT PARQUET STADE COGNEVAULT	28135	16/09/2010	0	0	0	5 928,77
1774/16654	16654	2010 FOURN/POSE BARREAUDAGE/PORTAILS E.COGNEVAULT	28135	16/09/2010	0	0	0	303,93
1774/16655	16655	2010 TVX PARQUET STADE COGNEVAULT	28135	03/11/2010	0	0	0	334,36
15828/16656	16656	2010 EQUIPEMENT TEL. MAISON DES ADOS P.J.S	28135	11/05/2010	0	0	0	77,74
15828/16657	16657	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	28135	11/05/2010	0	0	0	430,97
15828/16658	16658	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	28135	11/05/2010	0	0	0	2 895,91
15828/16659	16659	2010 EQUIPEMENT RESEAU INFORMATIQUE P.J.S	28135	26/05/2010	0	0	0	729,16
15828/16660	16660	2010 TVX ELECTRICITE AMENGT BAT SOLIDARITE	28135	18/03/2010	0	0	0	1 666,24
15828/16661	16661	2010 MISSION CONTROLE TECHNIQ.AMENAGEM. BUR BAT	28135	26/05/2010	0	0	0	518,27
15828/16662	16662	2010 REHABILITATION DU P.S.J.	28135	07/06/2010	0	0	0	962,46
15828/16663	16663	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	28135	07/06/2010	0	0	0	1 737,31
15828/16664	16664	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	28135	07/06/2010	0	0	0	1 040,52
15828/16665	16665	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	28135	07/06/2010	0	0	0	115,61
15828/16666	16666	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	28135	07/06/2010	0	0	0	866,25
15828/16667	16667	2010 REAMENAGT BUREAUX BAT.1 RUE P.SALVI	28135	01/07/2010	0	0	0	4 977,97

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
15828/16668	16668	2010 MISSION COORDINAT. SPS AMENAGEM. BUR BAT CAF	28135	01/07/2010	0	0	0	222,46
15828/16669	16669	2010 CABLAGE TELEPHONIQUE DU SITE "C.A.F"	28135	01/07/2010	0	0	0	2 012,32
15828/16670	16670	2010 SYSTEME DESENFUMAGE HALL ACCUEIL POLE	28135	05/07/2010	0	0	0	794,93
16143/16671	16671	2010 TVX DE MACONNERIE ANCIEN BAT CAF	28135	23/11/2010	0	0	0	1 778,22
1781/16672	16672	2010 FOURN/POSE ARMOIRE ELECT.SALLE J.BREL	28135	18/03/2010	0	0	0	753,93
1854/16673	16673	2010 EQUIPEMENT AUTOCOMMUTATEUR - BAT. FURMANEK	28135	03/08/2010	0	0	0	155,01
1774/16674	16674	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	28135	05/10/2010	0	0	0	46,98
1774/16675	16675	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	28135	05/10/2010	0	0	0	39,47
1772/16676	16676	2010 INSTALLATION & EQUIPEMENT TELEPHONIQUE STADE	28135	05/10/2010	0	0	0	273,17
19065/16677	16677	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE - SCE REPROGRAPHIE	28135	05/10/2010	0	0	0	135,79
1774/16679	16679	2010 TVX COURANT FAIBLE SCE SPORTS S.COGNEVAULT	28135	05/10/2010	0	0	0	206,03
16680	16680	2010 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE POLE ENFANCE	28135	26/10/2010	0	0	0	147,26
19065/16681	16681	2010 REFECTION DES PEINTURES - SCE REPROGRAPHIE	28135	26/10/2010	0	0	0	467,24
19065/16682	16682	2010 CREATION D'UNE TETE TELEPHONIQUE	28135	16/11/2010	0	0	0	49,80
1895/16683	16683	2010 TVX SOL PATIO HOTEL DE VILLE	28135	16/11/2010	0	0	0	59,80
19065/16684	16684	2010 TVX AMENAGEMENT SCE REPROGRAPHIE	28135	16/11/2010	0	0	0	307,57
19065/16685	16685	2010 TVX ELECTRICITE SCE REPROGRAPHIE	28135	16/11/2010	0	0	0	743,56
19065/16686	16686	2010 TVX DE COURANT FAIBLE - SCE REPROGRAPHIE	28135	16/11/2010	0	0	0	90,69
19065/16687	16687	2010 M. EN SERVICE 1 LECTEUR DE BADGES - SCE REPRO	28135	16/11/2010	0	0	0	39,07
19065/16688	16688	2010 TVX DE PLOMBERIE - SCE REPROGRAPHIE	28135	23/11/2010	0	0	0	78,14
1895/16689	16689	2010 BATTERIES- AUTOCOMMUTATEUR M6550LC	28135	23/11/2010	0	0	0	130,76
19065/16690	16690	2010 TVX DE COURANT FAIBLE COMPL. SCE REPROGRAP.	28135	07/12/2010	0	0	0	75,10
1895/16691	16691	2010 EVOLUTION INFRASTRUCTURE MULTISERVICE	28135	07/12/2010	0	0	0	334,88
19065/16692	16692	2010 AMENAGEMENT LOCAL REPROGRAPHIE	28135	14/12/2010	0	0	0	129,97
16693	16693	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	28135	05/10/2010	0	0	0	46,98
16694	16694	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	28135	05/10/2010	0	0	0	39,47
1783/16695	16695	2010 FOURN/POSE BARREAUDAGE/PORTAILS C.L GAYROCHES	28135	16/09/2010	0	0	0	303,93
15828/16696	16696	2010 MISSION DE COORDINATION SPS AMENAG. BUR P.S.J	28135	09/06/2010	0	0	0	61,39
TOTAL 1 : COMPTE = 2135, INSTALLATIONS GÉNÉRALES								320 060,02
9968	10978	2004 poteau couvercle	28152	19/01/2004	0	0	0	84,14
9972	10982	amenagement chaussée	28152	21/11/2003	0	0	0	1 980,64
9973	10983	2004 poteau gorge	28152	16/03/2004	0	0	0	237,05
9981	10991	travaux assainissement	28152	19/02/2003	0	0	0	236,81
10003	11013	2004 mobilier urbain	28152	26/01/2004	0	0	0	478,63

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
11254	11254	2004 four. pose paves ville	28152	12/08/2004	0	0	0	687,70
TOTAL 1 : COMPTE = 2152, INSTALLATION DE VOIRIE								
23651	23651	2020 GREAT BRANCHT EAU POTABLE NVELLE ECOLE LA FAU	281531	18/12/2020	0	0	0	3 704,97
TOTAL 1 : COMPTE = 21531, RÉSEAUX ADDUCTION D'EAU								
21736	21736	2018 REAL. BASSIN PR AMENAGT LUTTE CONTRE INNONDAT	281532	18/04/2018	0	0	0	143,92
22599	22599	2019 TRVX EP REAL BASSIN DE RETENUE - VIGNOIS	281532	19/06/2019	0	0	0	4 000,65
22600	22600	2019 DEPLACT OUVRAGE DU BASSIN DU VIGNOIS	281532	19/06/2019	0	0	0	476,42
23074	23074	2020 COMPLT TRVX REPRISE RESEAUX EP CLOS ST PAUL	281532	16/01/2020	0	0	0	177,65
23075	23075	2020 TRVX EXT RESEAUX EP PL DU SOUVENIR FRANCAIS	281532	16/01/2020	0	0	0	5 808,63
23076	23076	2020 TRVX DE REHAB RESEAU EP RUE FELIX FAGLIN	281532	16/01/2020	0	0	0	1 039,43
23306	23306	2020 REHAB RESEAU EAUX USEES - CLOS SAINT PAUL	281532	29/05/2020	0	0	0	2 222,85
23307	23307	2020 REHAB RESEAU EAUX USEES - CLOS SAINT PAUL	281532	29/05/2020	0	0	0	1 699,47
23308	23308	2020 FTURE/POSE DE REGARD RESEAU EAU USEE PARC HDV	281532	29/05/2020	0	0	0	761,60
23652	23652	2020 RACCORDEMENT EP RUE DE PARIS	281532	05/12/2020	0	0	0	144,55
TOTAL 1 : COMPTE = 21532, RESEAUX D'ASSAINISSEMENT								
19360	19360	2015 EXTINCTEURS-DIVERS BATIMENTS	281568	27/02/2015	0	0	0	16 491,73
19361	19361	2015 EXTINCTEURS - SALLE JACQUES BREL	281568	27/02/2015	0	0	0	291,47
19362	19362	2015 POTEAU INCENDIE (FOURNITURE ET POSE)	281568	02/03/2015	0	0	0	198,48
19390	19390	2015 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	281568	16/03/2015	0	0	0	953,41
19789	19789	2015 FOURNITURES D'EXTINCTEURS PTM	281568	22/09/2015	0	0	0	223,92
19823	19823	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE ARSONVAL	281568	09/10/2015	0	0	0	380,17
19824	19824	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE GAY LUSSAC	281568	09/10/2015	0	0	0	247,50
19825	19825	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE BERTHELOT	281568	09/10/2015	0	0	0	247,50
19826	19826	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE AVE R. RAMBERT	281568	09/10/2015	0	0	0	247,50
19827	19827	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE H. DUNANT	281568	09/10/2015	0	0	0	247,50
19828	19828	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE DE LA SOUR	281568	09/10/2015	0	0	0	247,50
19829	19829	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE NUNGESSER ET	281568	09/10/2015	0	0	0	247,50
20492	20492	2016 FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS - PAGES	281568	19/07/2016	0	0	0	128,41
21193	21193	2017 ACQUISITION EXTINCTEURS MULTISITES	281568	25/08/2017	0	0	0	388,37
21210	21210	2017 FOURNITURE/POSE EXTINCTEURS - PTM	281568	25/08/2017	0	0	0	219,09
22049	22049	2018 FTURE/POSE DE CAMERAS DE VIDEOPROTECTION	281568	24/09/2018	0	0	0	2 511,58
22465	22465	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE AUTOUR DES ECOLES	281568	21/03/2019	0	0	0	2 729,97
22466	22466	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE SECTEUR LES PLATAN	281568	22/03/2019	0	0	0	10 584,85
22525	22525	2019 INSTALLATION VIDEOPROTECTION COMPLEXE R.VAUX	281568	09/04/2019	0	0	0	4 918,30

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22986	22986	2019 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	281568	12/12/2019	0	0	0	2 715,18
23177	23177	2020 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	281568	28/02/2020	0	0	0	2 715,16
23181	23181	2020 FTURE/POSE VIDEOPROTECTION SECTEUR MARRONNIEF	281568	15/02/2020	0	0	0	3 926,66
23182	23182	2020 FTURE/POSE VIDEOPROTECTION CTRE CIAL LA MADEL	281568	15/02/2020	0	0	0	6 122,03
23240	23240	2020 VIDEOSURVEILLANCE CAMERA NOMADE BLEU - PM	281568	18/03/2020	0	0	0	2 496,75
23309	23309	2020 FTURE/POSE BORNE DE PUISAGE AV LEON BLUM	281568	13/05/2020	0	0	0	361,64
23310	23310	2020 FTURE/POSE POTEAU INCENDIE 107 20 RUE V. HUGO	281568	13/05/2020	0	0	0	387,35
23311	23311	2020 FTURE/POSE POTEAU INCENDIE N176 RUE LLE BRAQUE	281568	13/05/2020	0	0	0	337,74
23663	23663	2021 MISSION AMO REFONTE SYSTEME VIDEOPROTECTION	281568	26/01/2021	0	0	0	3 468,75
23817	23817	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C87 R C GOUNOD/C ST SAENS	281568	06/03/2021	0	0	0	191,25
23818	23818	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C88 R J MOULIN/DES LILIUM	281568	06/03/2021	0	0	0	501,63
23819	23819	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C86 AV G PERI/R H BERLIOZ	281568	06/03/2021	0	0	0	321,13
23820	23820	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C86 AV G PERI/R H BERLIOZ	281568	06/03/2021	0	0	0	1 135,53
23821	23821	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C88 R J MOULIN/DES LILIUM	281568	06/03/2021	0	0	0	2 002,88
23822	23822	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C87 R C GOUNOD/C ST SAENS	281568	06/03/2021	0	0	0	833,44
23823	23823	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C85 CH ST BLIN/A WATTEAU	281568	10/03/2021	0	0	0	272,55
23913	23913	2021 FTURE/POSE GC CAMERA C83 20 RUES MOQUET/BALZA	281568	13/04/2021	0	0	0	2 018,11
23914	23914	2021 FTURE/POSE CAMERA C84 RUES MOQUET/DELACROIX	281568	13/04/2021	0	0	0	2 861,19
23950	23950	2021 FTURE/POSE CAMERA C85 CH ST BLIN/RUE A WATTEA	281568	23/04/2021	0	0	0	1 210,25
23951	23951	2021 FTURE/POSE CAMERA C84 RUES G MOQUET/E DELACRO	281568	23/04/2021	0	0	0	1 199,37
23952	23952	2021 FTURE/POSE CAMERA C83 R G MOQUET/H BALZAC	281568	23/04/2021	0	0	0	1 475,26
24018	24018	2021 FTURE/POSE CAMERA C89 AV JASMIN/AV M MAYEUR	281568	05/06/2021	0	0	0	1 711,31
24056	24056	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C87 R C GOUNOD/C ST SAENS	281568	24/06/2021	0	0	0	1 629,60
24057	24057	2021 TRVX GC/POSE CAMERA C88 RUES J MOULIN/LILIUMS	281568	24/06/2021	0	0	0	1 682,43
24330	24330	2021 FTURE/POSE CAMERA C86 AV G.PERI/RUE H BERLIOZ	281568	19/11/2021	0	0	0	1 329,82
24475	24475	2022 ANNONCE M P 2021S22 EXT DISPOSITIF VIDEOPROTE	281568	11/02/2022	0	0	0	324,00
24538	24538	2022 FTURE/POSE BOUCHE INCENDIE 3 RUE F CHOBERT	281568	29/03/2022	0	0	0	344,62
24539	24539	2022 FTURE/POSE POTEAU INCENDIE 41 RUE D AULNAY	281568	29/03/2022	0	0	0	443,83
24540	24540	2022 FTURE/POSE 2 BOUCHES INCENDIES RUE GAY LUSSAC	281568	30/03/2022	0	0	0	689,13
24599	24599	2022 TRVAUX D EXTENSION VIDEO PROTECTION - VOIRIES	281568	21/04/2022	0	0	0	13 058,43
24600	24600	2022 FTURE/POSE 2 CAMERAS SECURISATION DU PARKING	281568	29/04/2022	0	0	0	3 704,02
24675	24675	2022 FTURES/POSE BOUCHES INCENDIES R BERTHELOT	281568	20/05/2022	0	0	0	1 664,82
24707	24707	2022 FTURE/POSE POTEAUX INCENDIE - RUE M RAVEL	281568	11/06/2022	0	0	0	819,13
24708	24708	2022 FTURE/POSE 3 NOUVELLES CAMERAS PARKING CASINO	281568	22/06/2022	0	0	0	2 146,41

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
24812	24812	2022 FTURES/POSE DE KITS SECURE BOUCHE INCENDIE	281568	23/08/2022	0	0	0	1 152,00
24855	24855	2022 REDACT DOSSIER RESTRUCT/EXT SYSTEME VIDEOPROT	281568	08/09/2022	0	0	0	1 552,50
24856	24856	2022 ANNONCE MARCHÉ REPLACT SYSTEME EXPLOITATION	281568	13/09/2022	0	0	0	864,00
24966	24966	2022 CAMERA ROND POINT DE LA TOLERANCE ENTREEE/SORT	281568	29/09/2022	0	0	0	747,39
24967	24967	2022 INSTA.D UN PONT W I F I GOLF/SALLE J BREIL/STADE	281568	29/09/2022	0	0	0	628,77
25011	25011	2022 POSE D UN MAT VIDEO DE 12 M PL DES MARRONNIER	281568	09/11/2022	0	0	0	414,15
25060	25060	2022 ANNONCE M P 2022S17 REPLACT SYSTEME EXPLOIT	281568	25/11/2022	0	0	0	108,00
25151	25151	2022 EXTINGCTEURS POUR POIDS LOURDS - PTM	281568	16/12/2022	0	0	0	81,14
TOTAL 1 : COMPTE = 21568, AUTRE MAT ET OUT D'INCENDIE								
21889	21889	2018 BALAYEUSE DESHERBEUSE - SERV.ESPACE VERT/VOIR	281571	31/07/2018	0	0	0	96 909,87
TOTAL 1 : COMPTE = 21571, MATÉRIEL ROULANT								
19363	19363	2015 OUTILLAGES PERFORATEUR ET DECOUPEUSE	281578	17/02/2015	0	0	0	436,90
19616	19616	2015 ACQUISITION D UN REDRESSE POTEAU ET MATERIEL	281578	02/07/2015	0	0	0	642,00
20433	20433	2016 MATERIEL OUTILLAGE POUR SERVICE VRD	281578	31/05/2016	0	0	0	749,10
21133	21133	2017 FTURES/EQUIPTS DIVERS POUR ENTRETIEN VOIRIES	281578	08/08/2017	0	0	0	191,87
21211	21211	2017 TARIERE ET MECHE A TERRE HELICOIDALE - PTM	281578	05/09/2017	0	0	0	262,25
21370	21370	2017 DECOUPEUSE THERMIQUE K760 14 - PTM VOIRIE	281578	28/11/2017	0	0	0	133,50
21371	21371	2017 CORBELLES JADE VIGIPRATE A SCELLER - PTM	281578	30/11/2017	0	0	0	985,15
21530	21530	2018 NETTOYEUR HAUTE PRESSION/FEUX TRICOLORES PTM	281578	26/01/2018	0	0	0	620,10
22222	22222	2018 MATERIELS/OUTILLAGES ENT. VOIRIE COMMUNALE	281578	01/12/2018	0	0	0	869,57
22223	22223	2018 PLAQUE VIBRANTE IMER AVEC CHARIOT PTM	281578	12/12/2018	0	0	0	287,33
22889	22889	2019 MATERIELS/OUTILLAGES EQUIPE REGIE VOIRIE	281578	14/11/2019	0	0	0	1 295,23
23587	23587	2020 BRISE BETON GSH - ATELIER EQUIPE VOIRIE	281578	14/11/2020	0	0	0	190,16
23588	23588	2020 REDRESSEUR DE POTEAUX - REGIE VOIRIE	281578	14/11/2020	0	0	0	562,50
23589	23589	2020 DECOUPEUSE ET PLAQUE VIBRANTE - REGIE VOIRIE	281578	21/11/2020	0	0	0	527,55
23711	23711	2021 MOTEUR ESSENCE/FOREUSE/BRISE BETON - PTM	281578	23/01/2021	0	0	0	868,50
23713	23713	2021 DECOUPEUSE/FOREUSE PORTATIVE - PTM	281578	23/01/2021	0	0	0	364,10
24331	24331	2021 DECOUPEUSE THERMIQUE/BAC DE NETTOYAGE - PTM	281578	30/11/2021	0	0	0	455,77
24486	24486	2022 POMPES DE RELEVAGE TRVX INONDATION QUARTIER G	281578	11/02/2022	0	0	0	567,45
24709	24709	2022 BOULONNEUSE M18 MILWAUKEE - ENT. VOIRIE	281578	16/06/2022	0	0	0	436,91
24887	24887	2022 SCIE A ONGLET RADIAL MILWAUKEE - PTM	281578	06/09/2022	0	0	0	201,53
24888	24888	2022 GYROPHARE LED / RAMPE / TRIANGLE - PTM	281578	22/09/2022	0	0	0	1 428,47
24968	24968	2022 CAROTTEUSE MILWAUKEE ATELIER DU PTM	281578	29/09/2022	0	0	0	450,00
24969	24969	2022 DECOUPEUSE A BETON MILWAUKEE ATELIER DU PTM	281578	29/09/2022	0	0	0	263,45

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
24970	24970	2022 DEMOLISSEUR MILWAUKEE ATELIER DU PTM	281578	29/09/2022	0	0	0	420,89
24971	24971	2022 CHARIOT/RESERVOIR/MEULEUSE ATELIER DU PTM	281578	29/09/2022	0	0	0	2 229,30
24972	24972	2022 PINCE A BLOC AUTO BOMACO VOIRIE	281578	29/09/2022	0	0	0	314,29
25083	25083	2022 REDRESSEUR DE POTEAUX - PTM	281578	29/11/2022	0	0	0	689,85
25084	25084	2022 TRONCONEUSE / DEBROUSAILLEUSE - PTM VOIRIE	281578	30/11/2022	0	0	0	1 670,12
TOTAL 1 : COMPTE = 21578, AUTRE MATER. ET OUTIL. VOIRIE								
17710	17710	2013 PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIES COMMUNALES	28158	15/01/2013	0	0	0	173,33
17712	17712	2013 MATERIEL & EQUIPEMENT- L'ENTRETIEN ESP. VERTS	28158	21/01/2013	0	0	0	1 613,44
17715	17715	2013 MATERIEL D'OUTILLAGES - ATELIERS DU PTM	28158	12/02/2013	0	0	0	712,66
17716	17716	2013 MATERIEL: CHASSIS CUVE(DERNIERE GENERATION)	28158	12/02/2013	0	0	0	318,10
17853	17853	2013 MATERIELS: 3 CHAUFFE EAU ELECTRIQUES & ACCES	28158	06/03/2013	0	0	0	129,72
17855	17855	2013 MATERIEL: 3 BARNUM STAND V3	28158	10/04/2013	0	0	0	449,54
17856	17856	2013 MATERIEL: 1 GENERATEUR HONDA	28158	22/04/2013	0	0	0	311,99
17857	17857	2013 MATERIEL: CLOTURE BARREAUEE EN TUBE	28158	24/04/2013	0	0	0	531,06
17858	17858	2013 MATERIEL 2 PANNEAUX NUMERISATION	28158	24/04/2013	0	0	0	211,59
17860	17860	2013 MATERIELS: PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIES	28158	02/05/2013	0	0	0	772,31
17981	17981	2013 - 15 PANNEAUX (VILLE FLEURIE) - ESP. PUBLICS	28158	24/06/2013	0	0	0	124,71
17982	17982	2013 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	28158	24/06/2013	0	0	0	226,10
18073	18073	2013 1 GROUPE ELECTROGENE & KIT BROUETTE RKB1	28158	09/07/2013	0	0	0	185,84
18074	18074	2013 PORTAIL 2 VANTAUX REMPLISSAGE TREILLIS SOUDE	28158	24/07/2013	0	0	0	279,46
18075	18075	2013 - 2 SOUFFLEURS THERMIQUES - ESPACES VERTS	28158	24/07/2013	0	0	0	105,23
18076	18076	2013 PORTAIL BARREAUE - ATELIERS PTM	28158	30/07/2013	0	0	0	198,50
18169	18169	2013 TONDEUSE & MOTOCULTEUR ESP.VERTS	28158	31/07/2013	0	0	0	776,86
18179	18179	2013 FOURNIT. D' UNE CLOTURE ELEMENTAIRE A. THERY	28158	11/09/2013	0	0	0	293,02
18256	18256	2013 PLIEUSE MANUELLE - ATELIERS PTM	28158	15/10/2013	0	0	0	1 200,01
18259	18259	2013 MATERIEL ESPACES VERTS	28158	22/10/2013	0	0	0	877,90
18384	18384	2013 ACHAT D 1 BENNE POUR LES JARDINS FAMILIAUX	28158	15/11/2013	0	0	0	355,23
18447	18447	2013 TONDEUSE - ESPACES VERTS	28158	11/12/2013	0	0	0	204,48
18448	18448	2013 REMORQUE DEVES GC11BR	28158	11/12/2013	0	0	0	323,85
18449	18449	2013 MOTOCULTEUR ISEKI KCR633	28158	11/12/2013	0	0	0	248,17
18472	18472	2014 BLOC PORTE PISCINE MUNICIPALE	28158	08/01/2014	0	0	0	134,53
18526	18526	2014 NETTOYEUR ENTRETIEN DES TERRAINS SYNTHETIQUES	28158	24/01/2014	0	0	0	831,22
18547	18547	2014 POMPES IMMERGEES ET RACCORDS A LA MEDIATH	28158	30/01/2014	0	0	0	302,24
18598	18598	2014 POIGNEES PORTE+TRANSPONDEURS INTEGRES-PTM	28158	28/02/2014	0	0	0	856,92

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
18676	18676	2014 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	28158	07/04/2014	0	0	0	290,26
18692	18692	2014 EQUIPEMENTS SANITAIRES - ATELIERS DU PTM	28158	22/04/2014	0	0	0	131,55
18694	18694	2014 FOURNITURE D'UN PORTILLON-BATIMENTS COMMUNAUX	28158	22/04/2014	0	0	0	115,51
18814	18814	2014 CLOTURES SECURITE QUARTIERS ETE	28158	01/07/2014	0	0	0	398,95
18866	18866	2014 MATERIEL / EQUIPEMENT CAMERA ROCOM	28158	18/07/2014	0	0	0	670,67
19170	19170	2014 CABINE INTERIEURE RANGT OUTILS ELECTRIQUES	28158	20/11/2014	0	0	0	301,54
19206	19206	2014 TRANSPONDEURS + CYLINDRES - ATELIERS DU PTM	28158	04/12/2014	0	0	0	923,04
19207	19207	2014 MATERNELLE COULANGES TRANSPONDEURS+CYLINDRE	28158	04/12/2014	0	0	0	271,20
19252	19252	2014 BARRIERES SECURITE + REMORQUE PORTE BARRIERES	28158	10/12/2014	0	0	0	462,00
19298	19298	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	28158	28/01/2015	0	0	0	281,32
19299	19299	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	28158	28/01/2015	0	0	0	172,83
19300	19300	2015 MACHINE A CLES OPTIKA MAT DE PLOMBERIE AT PTM	28158	28/01/2015	0	0	0	1 415,52
19618	19618	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION DIV. VOIRIES COMMU	28158	01/07/2015	0	0	0	131,92
19684	19684	2015 CYLINDRES ELECTRONIQUES GYMNASSE LA MADELEINE	28158	17/07/2015	0	0	0	1 432,92
19903	19903	2015 STAND VITABRI - DAGL ENTRETIEN/LOGISTIQUE	28158	23/11/2015	0	0	0	567,25
19982	19982	2015 CUMULUS BALLON D EAU CHAUDE - PTM	28158	08/12/2015	0	0	0	1 058,73
20223	20223	2016 ACHAT DE 25 CORBEILLES VIGIPRATE A SCELLER	28158	18/01/2016	0	0	0	307,85
20224	20224	2016 SERRURES ELECTRONIQUES SMART G2 BLANC	28158	19/01/2016	0	0	0	379,68
20225	20225	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - MADELEINE	28158	19/01/2016	0	0	0	855,36
20226	20226	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - B.RABIER	28158	19/01/2016	0	0	0	894,36
20227	20227	2016 PANNEAUX D INFORMATION PARC DE L EGLANTIER	28158	20/01/2016	0	0	0	262,44
20228	20228	2016 BARRIERES ECOBAR 14 4 CINTRAGES 2M - ENT. LOG	28158	26/01/2016	0	0	0	177,43
20321	20321	2016 BLOC PORTE NEWPORTE PLUS ISOPHONIQUE AZP	28158	04/03/2016	0	0	0	260,17
20344	20344	2016 SMART RELAIS ET CYLINDRES EGLISE ST PIERRE ST	28158	15/04/2016	0	0	0	384,00
20345	20345	2016 CYLINDRES Z4 ZK CO G2 30X30MM - PPES	28158	15/04/2016	0	0	0	262,80
20379	20379	2016 FOURNITURES POUR LE PAGES	28158	28/04/2016	0	0	0	2 665,08
20399	20399	2016 DESHERBEUSE MONO BROUSSE- SCE ESPACES VERTS	28158	20/05/2016	0	0	0	798,00
20434	20434	2016 - 7 TRANSPONDEURS - MATERNELLE B RABIER	28158	31/05/2016	0	0	0	327,60
20435	20435	2016 B ALAYEUSE TIELBURGER - ESPACES VERTS	28158	31/05/2016	0	0	0	285,00
20436	20436	2016 OUTILS THERMIQUES POUR EQUIPE PARC PATTE	28158	31/05/2016	0	0	0	513,96
20437	20437	2016 TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE AS MOTOR SHERPA	28158	31/05/2016	0	0	0	1 056,00
20438	20438	2016 PANNEAUX D INFO. SUR RESSORT ET SOCLE BETON	28158	09/06/2016	0	0	0	549,60
20497	20497	2016 COMMANDE APPAREIL DIAG POUR ATELIER MECANIQUE	28158	26/07/2016	0	0	0	1 024,32
20529	20529	2016 FTURE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE - VOIRIE	28158	25/08/2016	0	0	0	424,67

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
20679	20679	2016 STORE VENITIEN POUR RESTAURANT SCOL. CLARET	28158	02/11/2016	0	0	0	472,08
20680	20680	2016 POSE SMART RELAIS SUR LES ALARMES BATIMENTS	28158	02/11/2016	0	0	0	2 886,00
20681	20681	2016 SIGNALISATION DIRECTIONNELLE VOIRIE COMMUNALE	28158	08/11/2016	0	0	0	1 373,29
20682	20682	2016 PANNEAUX SIGNALÉTIQUE PARC EGLANTIER	28158	18/11/2016	0	0	0	231,60
20684	20684	2016 TOITS POUR STAND VITABRIS - DAGL ENTRETIE	28158	18/11/2016	0	0	0	152,50
20685	20685	2016 STAND VITABRIS V3 STRUCT. ALU -DAGL ENTRETIE	28158	18/11/2016	0	0	0	161,77
20724	20724	2016 PANNEAUX DIRECTIONNELS - VOIRIE COMMUNALE	28158	01/12/2016	0	0	0	448,48
20757	20757	2016 CYLINDRES Z4 ZK CO G2 - M. SANGNIER / PPES	28158	02/12/2016	0	0	0	445,20
20758	20758	2016 CYLINDRES ET SMART RELAIS - CTRE DE RESSOURC	28158	02/12/2016	0	0	0	810,60
20759	20759	2016 CONVECTEURS VERTICAUX ET HORIZONTAUX - PTM	28158	02/12/2016	0	0	0	822,00
20826	20826	2016 FOURNITURE D UNE BARRIERE PIVOTANTE MANUELLE	28158	14/12/2016	0	0	0	400,08
20829	20829	2016 MATERIEL DE FERMETURE (CYLINDRES)- BAT. COMMU	28158	16/12/2016	0	0	0	2 697,12
20830	20830	2016 ECHAFFAUDAGES TUBESCA - PTM	28158	16/12/2016	0	0	0	851,46
20858	20858	2017 FTURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION VIERGE	28158	11/01/2017	0	0	0	172,46
20859	20859	2017 PANNEAUX 800X250 DE SIGNALISATION - LE CROULT	28158	11/01/2017	0	0	0	309,51
20889	20889	2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - P.I.O	28158	17/01/2017	0	0	0	148,00
20891	20891	2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - PIO	28158	17/01/2017	0	0	0	1 615,68
20961	20961	2017 PANNEAUX DE RUE/FTURES VOIRIES COMMUNALES	28158	10/03/2017	0	0	0	1 119,50
20962	20962	2017 FTURE DE PLAQUE DE ROND POINT- VOIRIES COMMUN	28158	10/03/2017	0	0	0	536,63
20963	20963	2017 TONDEUSE DUOCUT 53 CMS POUR ESPACES VERTS	28158	13/03/2017	0	0	0	174,00
21071	21071	2017 TRANSPONDEURS/CYLINDRES MATERNELLE R.COTY	28158	21/06/2017	0	0	0	1 085,78
21093	21093	2017 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	28158	25/07/2017	0	0	0	185,11
21094	21094	2017 FTURE/INSTALLATION MAT. VIDEOVERBALISATION	28158	27/07/2017	0	0	0	3 419,28
21135	21135	2017 TONDEUSE PROFESSIONNELLE HONDA - ESPACE VERT	28158	08/08/2017	0	0	0	372,00
21136	21136	2017 DEBROUSSAILLEUSE A FLEAUX - ESPACES VERTS	28158	08/08/2017	0	0	0	570,00
21216	21216	2017 FTURE/INSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	28158	13/09/2017	0	0	0	5 716,92
21531	21531	2018 TRONCONEUSE - PARC DE LA PATTE D OIE	28158	24/01/2018	0	0	0	250,00
21532	21532	2018 RADIATEUR NOIROT CALIDOU - CAB. DENTAIRE	28158	26/01/2018	0	0	0	872,40
21534	21534	2018 ARROSEUR RAINMOBILE TURBO - STADE COGNEVAUT	28158	26/01/2018	0	0	0	587,08
21535	21535	2018 DESHERBEUR VAP. AUXIGREEN 2 PREMIUM-ESP. VERT	28158	26/01/2018	0	0	0	2 657,52
21640	21640	2018 DIVERS OUTILLAGE ELECTROPORATIF - PTM	28158	13/03/2018	0	0	0	1 439,52
21641	21641	2018 LOTS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES - PTM	28158	13/03/2018	0	0	0	635,28
21692	21692	2018 ECHAFFAUDAGE TELESCOPIQUE TELETOWER - COGNEVA	28158	22/03/2018	0	0	0	131,88
21693	21693	2018 CHAUFFE EAU REST.SCOL. ROLAND MALVITTE	28158	23/03/2018	0	0	0	416,63

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
21760	21760	2018 TONNE A EAU 500 LIT. HUBIERE - ESPACES VERTS	28158	16/05/2018	0	0	0	219,24
21795	21795	2018 RADIATEUR NOIROT CALIDOU VERTICAL/HORIZONTAL	28158	06/06/2018	0	0	0	1 519,00
21890	21890	2018 COFFRET D'ALIMENT.ELECTRIQUE - SERV.LOGISTIQUE	28158	18/07/2018	0	0	0	623,36
21958	21958	2018 AUTO PORTEE FRONTALE ISEKI - ESPACES VERTS	28158	08/08/2018	0	0	0	2 450,00
21999	21999	2018 MOTOCULTEURS HONDA A FRAISE - ESPACES VERTS	28158	21/08/2018	0	0	0	485,50
22075	22075	2018 CHARIOT DE MAINTENANCE - SERV. ESPACES VERTS	28158	06/10/2018	0	0	0	172,69
22140	22140	2018 ENSEMBLE DISCONNECTEUR - PTM	28158	08/11/2018	0	0	0	368,13
22231	22231	2018 TONDEUSE MULCHING TRACTEE - PTM	28158	12/12/2018	0	0	0	177,60
22332	22332	2019 EQUIPTS CLES ELECT. BAT.COM - MAGASIN CENTRAL	28158	15/01/2019	0	0	0	1 066,20
22333	22333	2019 GROUPE ELECTROGENE HONDA - STADE COGNEVAUT	28158	15/01/2019	0	0	0	302,40
22338	22338	2019 TRVX GENIE CIVIL - IMPLANT.CONTENEURS ENTERRE	28158	29/01/2019	0	0	0	11 580,86
22339	22339	2019 FTURE/INSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	28158	30/01/2019	0	0	0	729,92
22527	22527	2019 RADIATEURS CALIDOU 1500W POUR BATIMENTS COMMU	28158	03/04/2019	0	0	0	1 858,38
22530	22530	2019 DIJONCTEUR - BATIMENT COMMUNAL	28158	18/04/2019	0	0	0	146,39
22531	22531	2019 MATERIEL ET OUTILLAGE - PTM	28158	18/04/2019	0	0	0	1 303,80
22567	22567	2019 POSTE OXYFLAM COMPLET/KIT - ATELIER MECANIQUE	28158	08/05/2019	0	0	0	210,00
22601	22601	2019 MOTOCULTEUR HONDA A FRAISE AR - ESPACES VERTS	28158	25/05/2019	0	0	0	256,68
22684	22684	2019 DESHERBEUSE AS MOTOR - ESPACES VERTS	28158	23/07/2019	0	0	0	178,80
22746	22746	2019 SCIE CARRELAGE POUR BATIMENTS MAGASIN CENTRAL	28158	09/08/2019	0	0	0	270,54
22747	22747	2019 TONDEUSE AS MOTOR - FOSSES PARC PATTE D OIE	28158	09/08/2019	0	0	0	276,00
22995	22995	2019 GROUPE ELECTROGENE SERVICE VOIRIE	28158	06/12/2019	0	0	0	270,84
22997	22997	2019 BROYEUR DE BRANCHES PROF SERVICE ESPACES VERT	28158	17/12/2019	0	0	0	1 197,72
23183	23183	2020 DEVIDOIR NANOREEL SEESNAKE MAGASIN CTRAL PTM	28158	05/03/2020	0	0	0	777,34
23185	23185	2020 DIVERS MATERIELS/OUTILLAGES POUR TRAVAUX PTM	28158	06/03/2020	0	0	0	1 943,04
23294	23294	2020 PLANEX LHS/HARNAIS TG LHS - MAGASIN CTRAL PTM	28158	29/04/2020	0	0	0	492,65
23456	23456	2020 SYSTEME ELECTRONIQUE - PROGRAMMATEUR PTM	28158	08/09/2020	0	0	0	312,00
23510	23510	2020 BIENS IMMOBILIERS NON AMORTIS DSP DU GOLF	28158	01/10/2020	0	0	0	29 776,22
23594	23594	2020 PERFORATEUR BOSCH SDS+ - PTM SERVICE VOIRIE	28158	21/11/2020	0	0	0	238,44
23596	23596	2020 GROUPE ELECTROGENE HONDA - PTM SERVICE VOIRIE	28158	21/11/2020	0	0	0	167,92
23597	23597	2020 SOUFFLEUR A FEUILLES COMPL SPORT E COGNEVAUT	28158	26/11/2020	0	0	0	1 094,40
23714	23714	2021 HYDRO CURREUR HD POUR ENTRETIEN BAT COMMUNAU	28158	21/01/2021	0	0	0	540,12
23717	23717	2021 2 PROGRAMMATEURS CYLINDRES BAT COMMUNAUX	28158	23/01/2021	0	0	0	341,04
23825	23825	2021 LOTS OUTILS 18V 8 BOSCH ET 4 MAKITA - PTM	28158	04/02/2021	0	0	0	1 223,28
23915	23915	2021 MACHINE A TAILLER CLE MAC POKER PRO - PTM	28158	30/03/2021	0	0	0	558,84

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
24020	24020	2021 KARCHER NETTOYEUR HDS - GARAGE PTM	28158	03/06/2021	0	0	0	255,83
24021	24021	2021 ROGNEUSE DE SOUCHES LASKI - ESPACES VERTS	28158	03/06/2021	0	0	0	534,00
24102	24102	2021 VISIOPHONES POLE VICTOR HUGO	28158	31/07/2021	0	0	0	786,07
24127	24127	2021 CINTREUSE A GALET R-M10 BAILEICH PTM	28158	24/08/2021	0	0	0	369,84
24216	24216	2021 SMARTCD PROGRAMMING DEVICE - PTM	28158	27/10/2021	0	0	0	156,00
24219	24219	2021 BLOC SANITAIRE / CLOISON DOUCHE - ENF. V. HUGO	28158	06/11/2021	0	0	0	120,73
24341	24341	2021 KIT BROYEUR D ACCOTEMENT ZANON TMO1300 - E.V.	28158	09/12/2021	0	0	0	592,20
24344	24344	2021 KIT FURET MECANIQUE PLOMBERIE - PTM	28158	15/12/2021	0	0	0	196,76
24436	24436	2022 RAINUREUSE/PERFORATEURS - LOGISTIQUE	28158	26/01/2022	0	0	0	2 101,99
24487	24487	2022 TONDEUSE HONDA THERMIQUE - SERV ESPACE VERT	28158	04/02/2022	0	0	0	886,81
24488	24488	2022 TONDEUSE THERMIQUE HONDA - SERV ESPACE VERT	28158	11/02/2022	0	0	0	886,81
24489	24489	2022 KIT POSTE A SOUDER GYS MULTIPEARL - PTM	28158	04/03/2022	0	0	0	396,54
24541	24541	2022 TRANSPALLETTE STILL SERVICE LOGISTIQUE	28158	01/04/2022	0	0	0	442,80
24542	24542	2022 KIT DISJONCTEUR ENTRETIEN DES BATIMENTS PTM	28158	05/04/2022	0	0	0	276,52
24601	24601	2022 VALISE MESURE ELECTRIQUE LOGISTIQUE - PTM	28158	21/04/2022	0	0	0	277,51
24602	24602	2022 RADIATEUR SOLIUS DIGITAL BLANC - PTM	28158	23/04/2022	0	0	0	575,63
24603	24603	2022 RADIATEURS ELECTRIQUES 278 RUE GALANDE	28158	26/04/2022	0	0	0	1 576,49
24604	24604	2022 COMPO EXTRACTEUR MECANIQUE - ATEL. MECANIQUE	28158	27/04/2022	0	0	0	637,21
24676	24676	2022 STOCK SERRURES ELECTRONIQUES SIMON VOSS - PTM	28158	20/05/2022	0	0	0	60 739,44
24677	24677	2022 GERBEUR A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT - LOGISTIQUE	28158	26/05/2022	0	0	0	466,80
24678	24678	2022 ENCEINTE/RECEPTEUR/EMETTEUR/LECTEUR SALLE J B	28158	26/05/2022	0	0	0	1 429,44
24710	24710	2022 VITABRIS V354 POUR LE SERVICE LOGISTIQUE	28158	02/06/2022	0	0	0	1 314,90
24711	24711	2022 SYSTEME ELECTRONIQUE SIMONS - BAT ANCIENNE TR	28158	16/06/2022	0	0	0	14 803,68
24712	24712	2022 MISE AUX NORMES ELECTRICITE 278 RUE GALANDE	28158	21/06/2022	0	0	0	716,60
24713	24713	2022 MATERIELS DIVERS POUR SERVICE LOGISTIQUE	28158	21/06/2022	0	0	0	3 127,62
24714	24714	2022 BATTERIE 1200 / TAILLEUSE HAIES - CIMETIERE	28158	22/06/2022	0	0	0	642,28
24763	24763	2022 MEULEUSES/SCIES/BATTERIES - AGENTS DU PTM	28158	09/07/2022	0	0	0	1 917,77
24813	24813	2022 ACQUISITION TELEMETRES GLM 40 BOSCH - DAUTE	28158	09/08/2022	0	0	0	341,04
24814	24814	2022 TABLES/CHARIOTS ET RIDELLES SERV LOGISTIQUE	28158	11/08/2022	0	0	0	2 415,07
24889	24889	2022 TRONCONEUSE / DEBROUSSAILLEUSE CIMETIERE	28158	30/08/2022	0	0	0	1 653,98
24890	24890	2022 DESHERBEUSE AS MOTOR CELULE NU CIMETIERE	28158	30/08/2022	0	0	0	934,12
24891	24891	2022 STOCK SMART RELAIS ET TRANSPONDEURS - PTM	28158	31/08/2022	0	0	0	9 651,60
24892	24892	2022 POSTE A SOUDER/NETTOYEUR HP ATELIER MECANIQUE	28158	01/09/2022	0	0	0	1 510,01
24893	24893	2022 EXTRACTEUR DE ROULEMENT - ENTRETIEN DU PARC	28158	14/09/2022	0	0	0	261,64

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
24894	24894	2022 SERVANTE 7 TIROIRS - ATELIER MECANIQUE PTM	28158	14/09/2022	0	0	0	335,76
24895	24895	2022 FONTAINE DE NETTOYAGE ICS.XS ATELIER MECANIQUE	28158	14/09/2022	0	0	0	334,68
24896	24896	2022 CHARIOTS PLATEAU 700X500 - LOGISTIQUE	28158	20/09/2022	0	0	0	244,26
24973	24973	2022 PERCEUSE M18 CBLPD - SERVICE LOGISTIQUE	28158	29/09/2022	0	0	0	359,30
24974	24974	2022 COFFRET ELECTRIQUE COMPLEXE EUGENE COGNEVAUT	28158	07/10/2022	0	0	0	1 834,67
25012	25012	2022 COMPRESSEUR TWINAIR 23 200M LACME - PTM	28158	10/11/2022	0	0	0	277,25
25013	25013	2022 STATION ENERGIE PORTABLE ECOFLOW DELTA - LOGI	28158	10/11/2022	0	0	0	411,37
25014	25014	2022 SCIE SABRE GSA BOSCH - ATELIER PTM	28158	10/11/2022	0	0	0	632,16
25085	25085	2022 ECHAFAUDAGE DUARIB - SALLE JACQUES BREL	28158	03/12/2022	0	0	0	179,60
TOTAL1 : COMPTE = 2158, AUTRES INST MAT ET OUT								
V121G	7263	2004 RENAULT MASTER 398 DTE 95	28182	08/10/2004	0	0	0	0,00
V096	9019	2002 RENAULT KANGOO 643 CZS 95	28182	26/03/2002	0	0	0	0,00
V098	9021	2002 RENAULT KANGOO 192 CZQ 95	28182	11/03/2002	0	0	0	0,00
V099	9022	2002 RENAULT KANGOO 189 CZQ 95	28182	11/03/2002	0	0	0	0,00
V101	9174	2002 RENAULT KANGOO BT-203-QA (644 CZS 95)	28182	14/08/2002	0	0	0	0,00
V106	9253	2002 RENAULT CLIO 193 DFF 95	28182	25/10/2002	0	0	0	0,00
V119	10557	2003 RENAULT CLIO 127-DNA-95	28182	24/11/2003	0	0	0	0,00
V131	11560	2006 RENAULT CLIO 532ECS95	28182	31/10/2006	0	0	0	0,00
V147	13980	2007 ACQUIS. RENAULT TWINGO 724ELC95	28182	13/09/2007	0	0	0	0,00
V148B	14878	2008 OPT.RACHAT JUMPER 739DFQ95 NOUV.IMM.CC-498-TR	28182	18/09/2008	0	0	0	0,00
V164	17068	2011 VEH. DACIA LOGAN - (POLICE M.) BN-937-CX	28182	02/09/2011	0	0	0	0,00
V191	20278	2016 ACQUISITION VEHICULE RENAULT ZOE DX-138-JP	28182	25/02/2016	0	0	0	2 830,62
V191B	20400	2016 BERLINGO FEEL BLUE HDI 100 DZ-434-SN - POLICE	28182	26/05/2016	0	0	0	2 891,83
V193	20502	2016 G5E VERSION ELECTRIQUE N1 ED-316-GY - PARC	28182	27/07/2016	0	0	0	4 319,30
V194	20861	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-389-LJ - SERV. SPORTS	28182	06/01/2017	0	0	0	2 878,23
V195	20862	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-393-HF - CCAS	28182	06/01/2017	0	0	0	2 878,23
V196	20893	2017 KANGOO Z.E MAXI IMMAT. EH-320-TY - DAU BATI	28182	23/01/2017	0	0	0	3 060,79
V197	20894	2017 KANGOO Z.E. CONFORT EH-329-TY - DAU ESP.VERT	28182	23/01/2017	0	0	0	2 874,92
V198	20895	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-188-DT - DGA DAU	28182	07/02/2017	0	0	0	1 853,42
V199	20896	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-196-DT - DGA	28182	07/02/2017	0	0	0	1 853,42
V200	20897	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-224-DT - DGA	28182	07/02/2017	0	0	0	1 853,42
V201	21444	2017 TRACTEUR POUR ENTRETIEN TERRAINS SYNTHETIQUE	28182	13/12/2017	0	0	0	2 449,97
V202	21445	2017 RENAULT TALISMAN ER-218-SC - MR LE MAIRE	28182	15/12/2017	0	0	0	4 525,71
V205	21894	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-247-CB	28182	31/07/2018	0	0	0	3 120,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
V206	21895	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-184-CC	28182	31/07/2018	0	0	0	3 120,00
V207	21896	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-410-EB	28182	31/07/2018	0	0	0	2 911,71
V208	21897	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-532-DZ	28182	31/07/2018	0	0	0	2 911,71
V209	21898	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-390-EB	28182	31/07/2018	0	0	0	2 911,71
V210	22145	2018 RENAULT TRAFIC MINIBUS 9 PL. IMMAT EZ-580-EM	28182	08/11/2018	0	0	0	3 769,64
V211	22233	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 IMMAT. EW-480-EB	28182	06/12/2018	0	0	0	2 911,71
22781	22781	2019 FTURE/POSE D UN BACHAGE - RENAULT MIDLUM PL	28182	12/09/2019	0	0	0	684,00
V212	23245	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-829-ZA	28182	02/04/2020	0	0	0	3 215,15
V213	23246	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-849-ZA	28182	02/04/2020	0	0	0	3 215,15
V214	23247	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-828-ZA	28182	02/04/2020	0	0	0	3 215,15
V215	23248	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-833-ZA	28182	02/04/2020	0	0	0	3 215,15
V216	23249	2020 RANGER EV MID SIZE - PARC DE LA PATTE D OIE	28182	03/04/2020	0	0	0	2 847,57
23295	23295	2020 FTURE/POSE BACHE RENAULT MIDLUMPL DY-644-TH	28182	29/04/2020	0	0	0	1 219,63
V217	23314	2020 RENAULT KANGOO ZE GRD CONFORT IMMAT FL-824-AC	28182	22/05/2020	0	0	0	3 458,44
23828	23828	2021 FTURE/POSE CABINE SUR TRACTEUR KUBOTA STV40	28182	09/02/2021	0	0	0	1 156,20
V219	23830	2021 RENAULT MIDLUM PL IMMAT DY-644-TH - PARC AUTO	28182	12/03/2021	0	0	0	167,78
V220	24224	2021 ALKE ATX330E VEH.UTIL.ELECTRIQUE - CIMETIERE	28182	27/10/2021	0	0	0	4 971,86
24225	24225	2021 THERMO CONTENEUR CHAUFFANT POUR ENROBE - PTM	28182	11/11/2021	0	0	0	2 806,62
V221	24349	2021 SKODA KODIAQ IMM GD-013-DH POLICE MUNICIPAL	28182	16/12/2021	0	0	0	5 272,03
V222	24438	2022 ACQ RENAULT ZOE E TECH R110 IMM GD-802-EZ	28182	02/02/2022	0	0	0	4 050,00
V223	24544	2022 ALKE ATX 340 E IMMAT GE-027-CF SERV PROPRETE	28182	11/03/2022	0	0	0	7 233,77
V224	24715	2022 ACQUIS DACIA SANDERO IMMAT GF-963-EE - PTM	28182	31/05/2022	0	0	0	1 377,03
V225	24716	2022 ACQUIS DACIA SANDERO IMMAT GE-431-PK - PTM	28182	31/05/2022	0	0	0	1 377,03
V226	24717	2022 ACQUIS DACIA SANDERO IMMAT GE-410-PK - PTM	28182	31/05/2022	0	0	0	1 377,03
24815	24815	2022 EQUIPEMENTS RESEAU RADIO POLICE MUNICIPALE	28182	22/07/2022	0	0	0	444,86
TOTAL 1 : COMPTE = 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT								107 230,79
21540	21540	2018 SERVEUR RACKABLE GESTION PROJECTION - CINEMA	28183	24/01/2018	0	0	0	488,34
21799	21799	2018 MAT INFORMATIQUE UNITE DE STOCKAGE - DSI SYST	28183	01/06/2018	0	0	0	24 773,96
22346	22346	2019 SERVEUR DE STOCKAGE SYNOLOGIE - DSI	28183	16/01/2019	0	0	0	626,64
22347	22347	2019 UNITE DE STOCKAGE UPGRADE UNITY 450F - DSI	28183	16/01/2019	0	0	0	311,33
22537	22537	2019 MAT. RESEAU TELEPHONIE - TOUS LES SERVICES	28183	06/05/2019	0	0	0	1 188,00
22538	22538	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - PAGES	28183	06/05/2019	0	0	0	3 314,52
22539	22539	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - PRES	28183	06/05/2019	0	0	0	1 124,61
22540	22540	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE- POLICE MUNICIPALE	28183	06/05/2019	0	0	0	599,62

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22571	22571	2019 CATALYST 2960/CISCO 1000 BASE - MICRO FOLIE	28183	22/05/2019	0	0	0	918,24
22573	22573	2019 SERVEUR - BAIE DE STOCKAGE - DSI SYSTEMES	28183	23/05/2019	0	0	0	13 942,65
22605	22605	2019 EQUIPEMENT RESEAU - TOUTS LES SERVICES	28183	05/06/2019	0	0	0	1 720,69
22649	22649	2019 EXTENSION INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE TS SERV	28183	29/06/2019	0	0	0	2 316,20
22713	22713	2019 PARE-FEUX CISCO ASA - MEDIATHEQUES	28183	01/08/2019	0	0	0	571,92
22749	22749	2019 2 SERVEURS POWEREDGE - DSI SYSTEMES	28183	28/08/2019	0	0	0	3 786,67
22895	22895	2019 SERVEUR DE SAUVEGARDE DSI SYSTEME	28183	08/11/2019	0	0	0	7 332,03
23003	23003	2019 ACQUISITION DE COMMUTATEURS CISCO DSI RESEAUX	28183	11/12/2019	0	0	0	3 501,26
23082	23082	2020 PARE FEU PALO ALTO NETWORKS MICRO-FOLIE	28183	15/01/2020	0	0	0	430,56
23085	23085	2020 CASQUES DE REALITE VIRTUELLE - MEDIATHEQUE	28183	16/01/2020	0	0	0	1 039,20
23086	23086	2020 ECRAN TACTILE INTERACTIF - MEDIATHEQUE	28183	16/01/2020	0	0	0	1 595,78
23111	23111	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLE R SALEN	28183	30/01/2020	0	0	0	2 301,28
23112	23112	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLE A THERY	28183	30/01/2020	0	0	0	2 421,28
23113	23113	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS PRIM B RABIER	28183	30/01/2020	0	0	0	1 250,64
23186	23186	2020 SCANNER GRAND FORMAT POUR SERVICE LOGEMENT	28183	19/02/2020	0	0	0	554,00
23188	23188	2020 EQUIPEMENT DE VIDEOPROJECTION - EMMTAP	28183	03/03/2020	0	0	0	3 198,27
23189	23189	2020 SERVEURS IRONPORT SECURITE MESSAGER - DSI	28183	03/03/2020	0	0	0	2 823,36
23296	23296	2020 TABLEAUX DE DIFFUSION VIDEO INTERACTIF EMMTAP	28183	29/04/2020	0	0	0	4 083,52
23385	23385	2020 MATERIEL DE VISIOCONFERENCE - HOTEL DE VILLE	28183	01/07/2020	0	0	0	5 301,25
23386	23386	2020 ECRAN LCD SAMSUNG QM65R - VISIOCONFERENCE HDV	28183	02/07/2020	0	0	0	760,00
23388	23388	2020 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE PRIMAIRE R. MALVITTE	28183	11/07/2020	0	0	0	436,00
23390	23390	2020 BARCO CLICKSHARE MAT. VIDEOCONFERENCE - DSI	28183	25/07/2020	0	0	0	2 607,24
23395	23395	2020 MONITEUR 55 VISIOCONFERENCE HOTEL DE VILLE	28183	12/08/2020	0	0	0	379,40
23457	23457	2020 STATION DE TRAVAIL DELL PRECISION BUR ETUDES	28183	20/08/2020	0	0	0	1 540,80
23461	23461	2020 ECRAN DE PROJECTION/ ECRAN NUMERIQUE - EMMTAP	28183	01/09/2020	0	0	0	500,66
23526	23526	2020 MATERIEL TELEPHONIQUE POUR TOUTS LES SERVICES	28183	27/10/2020	0	0	0	1 420,65
23604	23604	2020 IMAC INTEL CORE I5 - SERVICE COMMUNICATION	28183	19/11/2020	0	0	0	844,16
23605	23605	2020 SUPPORT PLAFOND POUR DISPO DE VISIOCONFERENCE	28183	25/11/2020	0	0	0	354,00
23606	23606	2020 ACQUISITION DE COMMUTATEURS CISCO - DSI	28183	26/11/2020	0	0	0	4 785,50
23728	23728	2021 SERVEUR DE SERVICES DE SECURITE MANAGES DSI	28183	22/01/2021	0	0	0	1 872,00
23729	23729	2021 DECOUPEUSE CPM 100H G3 - BATIMENTS COMMUNAUX	28183	23/01/2021	0	0	0	1 512,90
23731	23731	2021 ORDINATEURS NVELLE ECOLE LA FAUCO	28183	22/01/2021	0	0	0	1 452,00
23832	23832	2021 APPLE IPHONE 12 PRO POUR LE CABINET DU MAIRE	28183	27/02/2021	0	0	0	263,76
23833	23833	2021 VIDEOPROJECTEUR POUR LA SALLE JACQUES BREL	28183	27/02/2021	0	0	0	880,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
23834	23834	2021 TEL PORTABLE APPLE IPHONE 12 PRO BLEU - DGS	28183	09/03/2021	0	0	0	230,64
23835	23835	2021 MAT DISPOSITIF DE VISIOCONFERENCE - SALLE CM	28183	13/03/2021	0	0	0	1 642,76
23838	23838	2021 DISPOSITIF/CASQUE PRO REALITE - DAC MEDIATH	28183	17/03/2021	0	0	0	2 128,40
23956	23956	2021 TABLETTE APPLE 11 IPAD PRO - CABINET DU MAIRE	28183	08/05/2021	0	0	0	369,45
23957	23957	2021 IMAC ECRAN 27 POUCES - SERV COMMUNICATION	28183	08/05/2021	0	0	0	844,17
23959	23959	2021 CHARIOTS STOCK TABLETTES - MAISONS DES ARTS	28183	08/05/2021	0	0	0	404,09
23961	23961	2021 COMMUTATEURS CISCO - RESEAUX DSI	28183	08/05/2021	0	0	0	6 472,50
23962	23962	2021 ORDI PORTABLES ACER i5 - ECOLE ROGER SALENGRO	28183	08/05/2021	0	0	0	5 955,06
23987	23987	2021 FUTURE/POSE DE 3 SERVEURS PHYSIQUE - PAGES	28183	21/05/2021	0	0	0	25 163,71
24025	24025	2021 EXTENSION DE LA CAPACITE DE STOCKAGE - DSI	28183	02/06/2021	0	0	0	5 673,86
24059	24059	2021 STATION DE TRAVAIL DELL SERVICE DSI SYSTEMES	28183	26/06/2021	0	0	0	843,60
24062	24062	2021 TRACEUR GRAND FORMAT - BUREAU D ETUDE	28183	06/07/2021	0	0	0	1 894,80
24063	24063	2021 SCANNER GRAND FORMAT - BUREAU D ETUDE	28183	06/07/2021	0	0	0	2 264,80
24133	24133	2021 FUTURE/POSE TNU/PROJETEUR NVELLE ECOLE LA FAU	28183	27/08/2021	0	0	0	9 465,15
24163	24163	2021 ORDINATEURS DELL POUR TOUS LES SERVICES	28183	29/09/2021	0	0	0	8 597,23
24195	24195	2021 TABLETTES MICROSOFT SURFACE X PRO - DSI	28183	19/10/2021	0	0	0	1 155,25
24197	24197	2021 POINT D ACCES WI-FI ARUBA AP-555 - DSI	28183	22/10/2021	0	0	0	1 417,32
24228	24228	2021 ORDINATEURS PORTABLES-TOUS LES SERVICES DSI	28183	06/11/2021	0	0	0	1 334,50
24350	24350	2021 STATION DE TRAVAIL MOBILE DELL INSPIRON ECOLE	28183	20/11/2021	0	0	0	640,00
24361	24361	2021 EQUIPT DE DIFFUSION VIDEO - SALLE DE REUNION	28183	02/12/2021	0	0	0	919,70
24367	24367	2021 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX - CINEMA	28183	16/12/2021	0	0	0	3 780,00
24369	24369	2021 ORDINATEUR PORTABLE INSPIRON 16 PLUS - DAC	28183	16/12/2021	0	0	0	439,60
24370	24370	2021 SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS - DSI	28183	16/12/2021	0	0	0	692,78
24371	24371	2021 SERVEUR DE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS - DSI	28183	16/12/2021	0	0	0	590,47
24372	24372	2021 SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MITEL DSI	28183	16/12/2021	0	0	0	550,81
24373	24373	2021 ORDI PORTABLES HP PROBOOK 430 G8 - ECOLES	28183	16/12/2021	0	0	0	4 564,56
24414	24414	2022 PRESTATIONS DIAGNOSTIC/FORMALISATION DU PLAN	28183	20/01/2022	0	0	0	7 183,77
24439	24439	2022 TABLEAUX BLANCS POUR LA POLICE MUNICIPALE	28183	19/01/2022	0	0	0	387,61
24440	24440	2022 PANNEAU AFFICHAGE MURAL4EME CSC M GENEVOIX	28183	21/01/2022	0	0	0	273,10
24441	24441	2022 DELL EMC POWERSTORE 500 - DSI	28183	26/01/2022	0	0	0	2 616,00
24442	24442	2022 LECTEURS DE CODES BARRES WI-FI - DAC	28183	26/01/2022	0	0	0	848,00
24443	24443	2022 ECRAN INTERACTIF TACTILE-BUREAU INSTRUCTEURS	28183	26/01/2022	0	0	0	1 604,80
24444	24444	2022 MAT INFORMATIQUE POUR TOUS LES SERVICES DSI	28183	26/01/2022	0	0	0	14 873,59
24491	24491	2022 CAISSON TIROIRS DIRECTION DES SPORTS PTM	28183	11/02/2022	0	0	0	273,60

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
24492	24492	2022 DESTRUCTEUR MANUEL DE PAPIER - SERVICE DRH	28183	11/02/2022	0	0	0	517,44
24493	24493	2022 ORDI PORTABLE POUR GESTION TRANSPONDEURS DAU	28183	24/02/2022	0	0	0	699,99
24545	24545	2022MODULE TRANSMETTEUR RESEAU POUR CONNEXION SEI	28183	09/03/2022	0	0	0	6 392,04
24546	24546	2022 TABLETTE APPLE FAST ELUS - TOUS LES SERVICES	28183	09/03/2022	0	0	0	1 456,80
24547	24547	2022 VALISE POUR STOCKAGE/RECHARGE TABLETTE RABIER	28183	22/03/2022	0	0	0	1 560,58
24548	24548	2022 VALISE POUR STOCKAGE/RECHARGE TABLETTE THERY	28183	22/03/2022	0	0	0	2 185,60
24549	24549	2022 VALISE POUR STOCKAGE/RECHARGE TABLETTE SALENG	28183	22/03/2022	0	0	0	2 104,48
24550	24550	2022 VALISE POUR STOCKAGE/RECHARGE TABLETTE M BLOC	28183	22/03/2022	0	0	0	1 560,58
24551	24551	2022 FTURE/MISE EN PLACE D UN ONDULEUR - CSU PAPS	28183	29/03/2022	0	0	0	561,60
24552	24552	2022 TABLE DE REUNION RONDE - CABINET DU MAIRE	28183	02/04/2022	0	0	0	313,30
24605	24605	2022 TELEPHONES MITEL POUR TOUS LES SERVICES	28183	13/04/2022	0	0	0	3 189,60
24606	24606	2022 TELEPHONES PORTABLES XIAOMI - SECTEUR DAUTE	28183	15/04/2022	0	0	0	666,00
24607	24607	2022 AIRPODS POUR LA DGSA	28183	15/04/2022	0	0	0	166,91
24608	24608	2022 ORDINATEURS PORTABLES ACER - ECOLE MARC BLOCH	28183	15/04/2022	0	0	0	5 273,32
24609	24609	2022 TELEPHONES MITEL 612-V2 - TOUS LES SERVICES	28183	16/04/2022	0	0	0	2 901,60
24610	24610	2022 TABLETTES SAMSUNG GALAXY - POLICE MUNICIPALE	28183	16/04/2022	0	0	0	3 132,00
24611	24611	2022 PORTABLES SAMSUNG XCOVER 4S POLICE MUNICIPALE	28183	16/04/2022	0	0	0	3 396,00
24612	24612	2022 MOBILIER 3 CHAISES POUR LE CABINET DU MAIRE	28183	03/05/2022	0	0	0	464,00
24679	24679	2022 SERVEUR DE STOCKAGE BUREAUTIQUE SYNOLOGIE DSI	28183	14/05/2022	0	0	0	958,80
24718	24718	2022 PORTABLE XIAOMI REDMI 9C GRIS TOUS LES SERV.	28183	28/05/2022	0	0	0	1 332,00
24719	24719	2022 CLIMATISEUR MOBILE SALLE SERVEUR DU PAPS DSI	28183	16/06/2022	0	0	0	447,60
24720	24720	2022 MODULE TRANSMETTEUR RESEAU CONNEXION SERVEUI	28183	16/06/2022	0	0	0	2 002,85
24721	24721	2022 COMMUTATEURS CISCO- NVELLE ECOLE MARC BLOCH	28183	16/06/2022	0	0	0	5 051,52
24722	24722	2022 TELEPHONES AASTRA 6867 - NVELLE ECOLE M BLOCH	28183	16/06/2022	0	0	0	3 310,10
24723	24723	2022 EQUIPTS RESEAUX POUR DEUX NOUVEAUX BATIMENTS	28183	24/06/2022	0	0	0	2 137,51
24724	24724	2022 BOITIER FROGI SECURE PROT/FILTRAGE M GENEVOIX	28183	24/06/2022	0	0	0	682,56
24725	24725	2022 BOITIER FROGI SECURE PROT/FILTRAGE R.SALENGRO	28183	24/06/2022	0	0	0	521,40
24726	24726	2022 BOITIER FROGI SECURE PROT/FILTRAGE J.JAURES	28183	24/06/2022	0	0	0	521,40
24727	24727	2022 BOITIER FROGI SECURE PROT/FILTRAGE R.MALVITTE	28183	24/06/2022	0	0	0	521,40
24728	24728	2022 BOITIER FROGI SECURE PROT/FILTRAGE M.BLOCH	28183	24/06/2022	0	0	0	521,40
24764	24764	2022 TEL.PORTABLE XIAOMI REDMI - TOUS LES SERVICES	28183	02/07/2022	0	0	0	3 996,00
24816	24816	2022 PACK CAMERA SPORT - SERV.COMMUNICATION DSI	28183	21/07/2022	0	0	0	574,80
24817	24817	2022 IPHONE 12 PRO SILVER - SERV.COMMUNICATION DSI	28183	21/07/2022	0	0	0	351,60
24818	24818	2022 FTURE D UN PC AVEC CONFIGURATION DE BASE - PM	28183	22/07/2022	0	0	0	742,40

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
24819	24819	2022 SERVEUR DE STOCKAGE DE DONNEES DSI SYSTEMES	28183	29/07/2022	0	0	0	635,94
24820	24820	2022 SERVEUR DE STOCKAGE DE DONNEES DSI SYSTEMES	28183	29/07/2022	0	0	0	1 099,55
24821	24821	2022 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 5490 - TS LES SERV.	28183	29/07/2022	0	0	0	7 382,40
24822	24822	2022 ORDI PORTABLE APPLE MACBOOK AIR WITH - DAC	28183	29/07/2022	0	0	0	932,00
24823	24823	2022 SOLUT. MAT.DE SECOURS CLIMATISSEUR MOBILE DSI	28183	29/07/2022	0	0	0	426,96
24824	24824	2022 SWITCH POUR RESEAU CRESSONNIERES DSI RESEAUX	28183	29/07/2022	0	0	0	614,88
24825	24825	2022 SCANNER A PLAT EPSON - CENTRE DE RESSOURCES	28183	29/07/2022	0	0	0	594,18
24826	24826	2022 MODULES CISCO SFP - CENTRE DE RESSOURCES	28183	29/07/2022	0	0	0	1 555,20
24827	24827	2022 SERVEURS DELL POWEREDGE R650 SMARTVALUE - DSI	28183	30/07/2022	0	0	0	7 059,35
24828	24828	2022 COFFRES FORTS BLINDE/SERRURE EL SERV.JEUNESSE	28183	18/08/2022	0	0	0	623,99
24897	24897	2022 MAT INFORMATIQUE DISPOSITIF DE SAUVEGARDES	28183	18/08/2022	0	0	0	1 920,00
24898	24898	2022 CISCO MATERIEL RESEAU POUR LES ECOLES - DSI	28183	01/09/2022	0	0	0	754,56
24899	24899	2022 TABLETTE APPLE IPAD/ PENCIL - ECOLE MALVITTE	28183	03/09/2022	0	0	0	857,16
24900	24900	2022 TABLETTE APPLE IPAD/PENCIL - ECOLE SALENGRO	28183	08/09/2022	0	0	0	857,16
24901	24901	2022 TRADUCTEUR VOCAL VASCO SERVICE ETAT CIVIL	28183	08/09/2022	0	0	0	867,00
24902	24902	2022 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF COMPLET CH PEGUY	28183	15/09/2022	0	0	0	791,00
24903	24903	2022 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF COMPLET AD THERY	28183	16/09/2022	0	0	0	791,00
24904	24904	2022 PLANNINGS MAGNETIQUES MENSUELS - DAUTE PAYS	28183	16/09/2022	0	0	0	547,50
24905	24905	2022 KIT PLANNING/TABLEAUX BLANC POLICE MUNICIPALE	28183	20/09/2022	0	0	0	270,65
24906	24906	2022 DISQUES DURS EMC UNITY - TOUS LES SERVICES	28183	22/09/2022	0	0	0	2 829,72
24975	24975	2022 KIT DE MISE A NIVEAU POUR SERVEUR DSI	28183	27/09/2022	0	0	0	1 808,00
24976	24976	2022 CARTE MISE A NIVEAU SERVEURS DELL 6300 DSI	28183	30/09/2022	0	0	0	3 073,25
24977	24977	2022 PROSUPPORT MISE A NIVEAU SERVEURS DELL DSI	28183	30/09/2022	0	0	0	912,46
24978	24978	2022 SIEGE DE BUREAU POUR LE SERVICE FINANCES	28183	30/09/2022	0	0	0	321,30
24979	24979	2022 ORDINATEURS DELL AIO - TOUS LES SERVICES DSI	28183	11/10/2022	0	0	0	31 067,64
24980	24980	2022 BOITIER SECUR FROGI 50 EDUCATION ALBERT CAMUS	28183	14/10/2022	0	0	0	502,56
24981	24981	2022 BOITIER SECUR FROGI 50 EDUCATION MARIE CURIE	28183	14/10/2022	0	0	0	502,56
24982	24982	2022 BOITIER SECUR FROGI 50 EDUCATION CH PEGUY	28183	14/10/2022	0	0	0	502,56
24983	24983	2022 BOITIER SECUR FROGI 50 EDUCATION ADRIEN THERY	28183	14/10/2022	0	0	0	502,56
25015	25015	2022 MODULES POUR EQUIPS RESEAU DSI SECTEUR ECOLES	28183	14/10/2022	0	0	0	4 214,40
25016	25016	2022 IMPRIMANTE BOCCA A BILLETS - DAC SPECTACLES	28183	08/11/2022	0	0	0	858,00
25053	25053	2022 FRAIS D ETUDES DE L ARCHITECTURE VARONIS	28183	08/11/2022	0	0	0	660,00
25086	25086	2022 MATERIEL INFORMATIQUE - SECTEUR DSI SYSTEMES	28183	23/11/2022	0	0	0	1 015,82
25087	25087	2022 SIEGE ERGONOMIQUE- MME LUYSSSEN POLICE MUNICIP	28183	16/11/2022	0	0	0	961,20
				17/11/2022	0	0	0	

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
25088	25088	2022 ECRANS LED IYAMA PROLITE - DSI SYSTEMES	28183	23/11/2022	0	0	0	514,10
25089	25089	2022 CLAVIER POUR MAC APPLE SERVICE COMMUNICATION	28183	23/11/2022	0	0	0	309,60
25090	25090	2022 ECRANS LED IYAMA PROLITE - DSI SYSTEMES	28183	23/11/2022	0	0	0	1 028,21
25091	25091	2022 SAMSUNG T7 DISQUES SSD - TOUS LES SERVICES	28183	23/11/2022	0	0	0	1 236,77
25092	25092	2022 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A8 - TS LES SERV	28183	23/11/2022	0	0	0	1 437,17
25093	25093	2022 SIEGE ERGONOMIQUE - MME GUERNION DIR FINANCES	28183	29/11/2022	0	0	0	961,20
25094	25094	2022 DISPOSITIF DE SAUVEGARDES SUR BANDES - DSI SY	28183	02/12/2022	0	0	0	2 666,45
25152	25152	2022 COFFRE FORT POUR LE MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	28183	14/12/2022	0	0	0	394,12
25153	25153	2022 ORDINATEURS DELL AIO POUR TOUS LES SERVICES	28183	14/12/2022	0	0	0	10 355,88
25154	25154	2022 PORTABLES APPLE IPHONE 13 - TOUS LES SERVICES	28183	14/12/2022	0	0	0	4 200,00
25155	25155	2022 PORTABLES APPLE IPHONE 13 PRO TOUS LES SERVICE	28183	14/12/2022	0	0	0	768,80
25156	25156	2022 BUREAU DROIT ELECTRIQUE - SERVICE INFORMATIQU	28183	16/12/2022	0	0	0	886,38
TOTAL 1 : COMPTE = 2183, MATÉRIEL BUREAU ET INFORMQ								
17736	17736	2013 VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSANTES- SCE SPORTS	28184	15/01/2013	0	0	0	205,97
17738	17738	2013 ENSEMBLE BUREAU - DIRECTION DE L'EDUCATION	28184	15/01/2013	0	0	0	145,61
17740	17740	2013 TABLES BANC - ECOLE PRIM. M.BLOCH	28184	15/01/2013	0	0	0	520,49
17742	17742	2013 CHAUFFEUSE CONVERTIBLE - SCE ENFANCE	28184	15/01/2013	0	0	0	242,86
17743	17743	2013 ARMOIRE METALLIQUE - SCE ENFANCE	28184	15/01/2013	0	0	0	219,78
17753	17753	2013 MEUBLE & TABLE - CRECHE FAMILIALE	28184	13/02/2013	0	0	0	137,19
17755	17755	2013 MOBILIER - AMENAGT SALLE DU MUSEE- R.SALENGRO	28184	27/02/2013	0	0	0	140,56
17830	17830	2013 50 CHAISES PLIANTES - SALLE MUSEE	28184	07/03/2013	0	0	0	541,77
17832	17832	2013 ENSEMBLE: TABLES, CHAISES & ARMOIRES SALENGRO	28184	27/03/2013	0	0	0	5 711,30
17833	17833	2013 MOBILIERS : TABLES PLATEAUX MULTIPLIS	28184	10/04/2013	0	0	0	250,71
17834	17834	2013 - 9 ARMOIRES - DGAL	28184	10/04/2013	0	0	0	643,15
17835	17835	2013 - 250 CHAISES ASSEMBLABLE	28184	10/04/2013	0	0	0	429,02
17836	17836	2013 - 6 CHAISES HAUTES/30 BARRIERES SECURITE	28184	22/04/2013	0	0	0	226,43
17838	17838	2013 MOBILIER: ELEMENTS DE RAYONNAGES - DAGL	28184	30/04/2013	0	0	0	168,69
17961	17961	2013 BACS,COLONNES A BACS,CHEVALETS - C.PERRAULT	28184	26/06/2013	0	0	0	107,78
18039	18039	2013 ENS. MOBILIERS SCOLAIRE - MAT. COULANGES	28184	15/07/2013	0	0	0	153,66
18048	18048	2013 - 10 ARMOIRES DE SURETE, 2 DIABLES PLIANTS	28184	26/07/2013	0	0	0	1 276,24
18096	18096	2013 VESTIAIRES AVEC COLONNES - POLICE MUNICIPALE	28184	06/08/2013	0	0	0	121,44
18097	18097	2013 MOBILIER - ECOLE C.PEGUY	28184	06/08/2013	0	0	0	244,62
18103	18103	2013 MOBILIER DIVERS HALTE GARDERIE ST BLIN	28184	07/08/2013	0	0	0	103,68
18104	18104	2013 LOT TABLES CHAISES CASIERS - CH.PEGUY	28184	17/09/2013	0	0	0	346,32

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
18107	18107	2013 TABLES PLANTES CHAISES CTRE LES LUTINS	28184	18/09/2013	0	0	0	266,30
18108	18108	2013 TABLES,CHAISES,CASIER,MEUBLE ECOLE MALVITT	28184	18/09/2013	0	0	0	966,58
18111	18111	2013 MOBILIER ECOLE A.THERY	28184	18/09/2013	0	0	0	587,01
18322	18322	2013 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE J.JAURES	28184	27/11/2013	0	0	0	134,12
18324	18324	2013 MOBILIER ACCUEIL LOISIRS VICTOR HUGO	28184	27/11/2013	0	0	0	870,93
18326	18326	2013 RYTHMES SCOLAIRES -MOBILIER MAT. M.GENEVOIX	28184	27/11/2013	0	0	0	129,90
18434	18434	2013 MOBILIER SCOL.- ECOLE ELEMENTAIRE CH.PEGUY	28184	09/12/2013	0	0	0	366,89
18435	18435	2013 MOBILIER SCOL.- MATERNELLE GENEVOIX	28184	09/12/2013	0	0	0	434,36
18438	18438	2013 FAUTEUIL DE BUREAU - CRECHE FAMILIALE	28184	09/12/2013	0	0	0	133,71
18477	18477	2014 BACS A CD DVD A ETAGES MEDIATHEQ	28184	15/01/2014	0	0	0	145,03
18530	18530	2014 MOBILIER POUR MAT. GENEVOIX	28184	20/01/2014	0	0	0	126,25
18600	18600	2014 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX ET ARMOIRE	28184	25/02/2014	0	0	0	148,61
18645	18645	2014 TABLES,ARMOIRES,CHAISES INFORMATIQUE-C.S ARAG	28184	28/03/2014	0	0	0	609,16
18816	18816	2014 3 FAUTEUILS D ACCUEIL/BANQUETTE-CL GAVROCHES	28184	01/07/2014	0	0	0	114,59
18955	18955	2014 MOBILIER MATERNELLE LA FONTAINE	28184	27/08/2014	0	0	0	161,25
18956	18956	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE A.CAMUS	28184	27/08/2014	0	0	0	124,19
18958	18958	2014 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE M.BLOCH	28184	29/08/2014	0	0	0	101,57
18975	18975	2014 CONFECTION PODIUM COMPLET	28184	09/09/2014	0	0	0	679,80
18977	18977	2014 MOBILIERS SCOLAIRES PRIMAIRE JEAN JAURES	28184	09/09/2014	0	0	0	641,04
18979	18979	2014 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CH.PEGUY	28184	12/09/2014	0	0	0	701,42
18996	18996	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE J.JAURES	28184	25/09/2014	0	0	0	310,04
19044	19044	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MAT COULANGES	28184	13/10/2014	0	0	0	142,20
19045	19045	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MATERNELLE BLOCH	28184	13/10/2014	0	0	0	149,04
19121	19121	2014 ENSEMBLE DE CLOISONNETTES CRECHE FAMILIALE	28184	31/10/2014	0	0	0	280,91
19123	19123	2014 100 CHAISES PLANTES ASSEMBLAGE ENTRETIEN	28184	03/11/2014	0	0	0	177,11
19124	19124	2014 ARMOIRES DE RANGEMENT INOX DAGL LOGISTIQUE	28184	03/11/2014	0	0	0	292,56
19125	19125	2014 CLOISONNETTES PETITES CLOISONS MIROIR MULTI A	28184	03/11/2014	0	0	0	111,00
19192	19192	2014 MOB. DE CUISINE EQUIPEE C S C MARC SANGNIER	28184	25/11/2014	0	0	0	533,92
19209	19209	2014 4 MEUBLES P PAPIER A DESSIN-C.L LES GAVROCHES	28184	05/12/2014	0	0	0	136,96
19224	19224	2014 ARMOIRE METALLIQUE - CENTRE LOISIRS L.MICHEL	28184	09/12/2014	0	0	0	103,23
19258	19258	2014 PLATEAUX, ENTRETOISES ET PIEDS MAIRIETABLE	28184	10/12/2014	0	0	0	443,15
19266	19266	2014 TABLES TABOURETS POUR COIN REPAS-CRECHE FAMIL	28184	11/12/2014	0	0	0	119,00
19272	19272	2014 TABLES,CHAISES,BUREAUX,ARMOIRES- CTRE SOC. MS	28184	11/12/2014	0	0	0	2 702,89
19308	19308	2015 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE R SALENGRO	28184	16/01/2015	0	0	0	636,45

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
19311	19311	2015 BANQUETTES CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	28184	30/01/2015	0	0	0	159,76
19455	19455	2015 STANDS ET MURS VITABRIS PVC DAGL	28184	14/04/2015	0	0	0	684,72
19508	19508	2015 6 TABLES RONDES 6 TABLES RECTANGUL. C.L LES G	28184	18/05/2015	0	0	0	110,65
19509	19509	2015 18 LOTS 4 CHAISES CTRE DE LOIS. LES GAVROCH	28184	18/05/2015	0	0	0	261,62
19696	19696	2015 MEUBLE LAPCABBY 15 PORTABLES/PROTECT. CASIERS	28184	23/07/2015	0	0	0	231,00
19697	19697	2015 TABLES,CHAISES,MEUBLES,ARMOIRE - MATER	28184	30/07/2015	0	0	0	771,17
19768	19768	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGN	28184	26/08/2015	0	0	0	507,76
19770	19770	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGN	28184	26/08/2015	0	0	0	266,27
19802	19802	2015 MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGNIER	28184	25/09/2015	0	0	0	339,45
19862	19862	2015 CANAPE 3 PLACES POUR PROJET CYBERCAP CSC M S	28184	28/10/2015	0	0	0	143,44
19912	19912	2015 MOBILIER DE CUISINE - REST. SCOL. M. GENEVOIX	28184	17/11/2015	0	0	0	229,01
19915	19915	2015 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE R. SALENGRO	28184	17/11/2015	0	0	0	260,13
19991	19991	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU GYMNASSE LA MADELEINE	28184	03/12/2015	0	0	0	142,60
19993	19993	2015 BUREAUX CAISSONS MOBILE SUR MESURE-ETAT CIVIL	28184	08/12/2015	0	0	0	322,00
19995	19995	2015 ARMOIRES HAUTES-BASSES METALLIQUES - LOGEMENT	28184	08/12/2015	0	0	0	131,24
19999	19999	2015 3 ARMOIRES 1000 SUR PIED-DAGL LOGISTIQUE	28184	08/12/2015	0	0	0	150,89
20004	20004	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU - DIRECTION DES SPORTS	28184	14/12/2015	0	0	0	136,63
20005	20005	2015 ENS COMPLET LIT SURELEVE ET COUCHETTE AMOVIBL	28184	14/12/2015	0	0	0	759,96
20013	20013	2015 PLATEAUX/PIEDS ET ENTRETOISES GYM LA MADELEIN	28184	14/12/2015	0	0	0	194,33
20235	20235	2016 AMENAGEMENT OPENSPACE - SERVICE SCOLAIRE	28184	28/01/2016	0	0	0	879,33
20237	20237	2016 FAUTEUILS DE BUREAU FORTE CORPULENCE D. SPORT	28184	28/01/2016	0	0	0	819,49
20348	20348	2016 MOBILIER DE BUREAU - PAPS SERVICE MARCHES	28184	06/04/2016	0	0	0	215,32
20349	20349	2016 TABLES ABATTANTES ET FAUTEUILS - PAPS SALLE D	28184	19/04/2016	0	0	0	487,57
20406	20406	2016 MOBILIER SALLE DE REUNION ET TISANERIE PAPS	28184	26/05/2016	0	0	0	251,65
20504	20504	2016 BUREAUX ET CAISSONS POUR LE SERVICE ACHATS	28184	05/07/2016	0	0	0	180,69
20574	20574	2016 ENS. DE CHAISES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVRO	28184	09/09/2016	0	0	0	197,75
20575	20575	2016 ENS. CHAUFFEUSES ET POUFS - CL LES GAVROCHES	28184	09/09/2016	0	0	0	118,50
20625	20625	2016 CHAISES VISITEURS TISSU - ELEMENTAIRE A.CAMUS	28184	23/09/2016	0	0	0	143,12
20626	20626	2016 TABLES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	28184	27/09/2016	0	0	0	795,72
20627	20627	2016 VESTIAIRES/ARMOIRES A COLONNES LES GAVROCHES	28184	10/10/2016	0	0	0	113,74
20687	20687	2016 TABLES, CHAISES ET CASIERS - ECOLE MARC BLOCH	28184	07/11/2016	0	0	0	462,92
20688	20688	2016 TABLE,TABOURET,FAUTEUIL,REPOSE PIEDS-MULTI AC	28184	07/11/2016	0	0	0	257,24
20732	20732	2016 ENS. COMPLET VESTIAIRES - C SPORT. E.COGNEVAU	28184	23/11/2016	0	0	0	343,38
20803	20803	2016 ARMOIRES METAL. 3 PORTES-MULTI ACCUEIL V.HUGO	28184	09/12/2016	0	0	0	112,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
20834	20834	2016 KIT RAYONNAGES/PRESTATION D INSTAL. - J. OWEN	28184	16/12/2016	0	0	0	561,75
20864	20864	2017 TABLE EVOLUTION/MEUBLE RANGE SACS - MULTI ACC	28184	09/01/2017	0	0	0	209,42
20902	20902	2017 TABLES CHAISES FAUTEUILS ARMOIRES - AD THERY	28184	01/02/2017	0	0	0	396,81
20910	20910	2017 KIT DE RAYONNAGES/PREST. INST.- COMPL. CARON	28184	06/02/2017	0	0	0	145,56
20965	20965	2017 ARMOIRES METALLIQUES A RIDEAUX -DSI	28184	14/03/2017	0	0	0	106,29
21140	21140	2017 MOB. SCOLAIRE REAMENAGT DORTOIR MATER. R.COTY	28184	07/08/2017	0	0	0	199,94
21142	21142	2017 CHAISES VISITEURS - MAT. R. COTY	28184	07/08/2017	0	0	0	206,79
21143	21143	2017 BUREAU/BIBLIOTHEQUE MATERNELLE R. COTY	28184	07/08/2017	0	0	0	376,56
21249	21249	2017 CHAISES/TABLES EVOL./SECHE DESSIN/. J.LA FONT	28184	21/09/2017	0	0	0	192,05
21336	21336	2017 FAUTEUIL/CHAUFFEUSE/ - HALTE GARDERIE ST BLIN	28184	15/11/2017	0	0	0	238,45
21361	21361	2017 ACQUIS. MOBILIER SCOLAIRE/MOBILIER DE BUREAU	28184	01/12/2017	0	0	0	108,00
21387	21387	2017 6 FAUTEUILS DE BUREAU - 1ER ETAGE DE LA DRH	28184	25/11/2017	0	0	0	197,86
21393	21393	2017 MOBILIER POUR LE MULTI ACCUEIL V. HUGO	28184	25/11/2017	0	0	0	350,14
21458	21458	2017 LOT DE 3 CHAISES - CSC LOUIS ARAGON	28184	14/12/2017	0	0	0	734,97
21659	21659	2018 FAUTEUIL + CANAPE FIELDS - ACCUEIL P.I.O.	28184	16/03/2018	0	0	0	330,02
22163	22163	2018 RAYONNAGES SUITE TRVX REHAB. C.S E.COGNEVAUT	28184	02/11/2018	0	0	0	900,24
22371	22371	2019 CHARIOT MOBILE - MEDIATHEQUE COULANGES	28184	16/01/2019	0	0	0	118,68
23006	23006	2019 MEUBLES BAS POUR SERVICE RESTAURATION COLLECT	28184	26/11/2019	0	0	0	705,74
23107	23107	2020 ANNONCE M. PUBLIC ACQ MOBILIER BUREAU SCOLAIR	28184	13/02/2020	0	0	0	108,00
23397	23397	2020 ARMOIRE FORTE VOL/FEU SER.CLE - PPES ETAT CIV	28184	30/07/2020	0	0	0	247,53
23399	23399	2020 RAYONNAGE CANTILEVER - DAU ESPACES VERTS	28184	30/07/2020	0	0	0	202,09
23615	23615	2020 ARMOIRE AVEC BACS 2000x1000x450 - PTM	28184	18/12/2020	0	0	0	123,00
23924	23924	2021 RAYONNAGES AMENAGT TRIBUNE COMPLEXE COGNEVAUT	28184	10/04/2021	0	0	0	989,37
23990	23990	2021 FAUTEUILS AUDIO - MEDIATHEQUE DE COULANGES	28184	11/05/2021	0	0	0	789,35
24380	24380	2021 ARMOIRE HAUTE A PORTES COULISSANTES M BLOCH	28184	14/12/2021	0	0	0	397,80
24445	24445	2022 ARMOIRE BASSE A RIDEAU DE BUREAU - SERV ENVIR	28184	19/01/2022	0	0	0	289,02
24446	24446	2022 3 ARMOIRES POUR LE CENTRE SOCIAL M SANGNIER	28184	19/01/2022	0	0	0	877,14
24447	24447	2022 3 FAUTEUILS DE BUREAU - MAT LUCIE AUBRAC	28184	19/01/2022	0	0	0	760,78
24448	24448	2022 KIT DE RAYONNAGE POUR LA DIRECTION DES SPORTS	28184	19/01/2022	0	0	0	222,66
24449	24449	2022 CLAUSTRAS ACOUSTIQUE - CTRE DE LOIS. L MICHEL	28184	19/01/2022	0	0	0	2 279,92
24450	24450	2022 ARMOIRE/CAISSON MOBILE - CL LES GAVROCHES	28184	20/01/2022	0	0	0	692,09
24451	24451	2022 DIVERS MOBILIERS - CENTRE DE LOISIRS C PERRAU	28184	25/01/2022	0	0	0	3 055,70
24452	24452	2022 DIVERS MOBILIERS- CENTRE LOISIRS LES POULBOTS	28184	02/02/2022	0	0	0	1 564,31
24494	24494	2022 ARMOIRE FORTE POUR ARMEMENT POLICE MUNICIPALE	28184	04/02/2022	0	0	0	1 158,70

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
24495	24495	2022 4 CHAISES HAUTES PRIMA - CRECHE FAMILIALE	28184	04/02/2022	0	0	0	545,61
24496	24496	2022 LITS A 2 NIVEAUX SOFTLOCK - CRECHE FAMILIALE	28184	04/02/2022	0	0	0	1 536,79
24497	24497	2022 ARMOIRE - SERVICE ARCHIVES ET PATRIMOINE	28184	11/02/2022	0	0	0	311,81
24498	24498	2022 CASIERS PROFESSEUR - ECOLE MARC BLOCH	28184	11/02/2022	0	0	0	1 235,54
24499	24499	2022 DIVERS MOBILIERS SCOLAIRE - MAT. LOUISE MICHEL	28184	22/02/2022	0	0	0	1 247,14
24500	24500	2022 DIV. MOBILIERS SCOLAIRE - MAT M P CARPANTIER	28184	22/02/2022	0	0	0	1 642,64
24501	24501	2022 MEUBLE BAS SUR ROULETTES MAT. LUCIE AUBRAC	28184	22/02/2022	0	0	0	205,41
24515	24515	2022 ANNONCE M P 2022F01 ACQUIS MOBILIER SCOL/BUR	28184	11/03/2022	0	0	0	864,00
24553	24553	2022 MEUBLES/BACS DE RANGTS MAT J DE LA FONTAINE	28184	11/03/2022	0	0	0	1 246,21
24554	24554	2022 SIEGE DE BUREAU ADAPTE POUR UN AGENT DE LA PM	28184	12/03/2022	0	0	0	396,00
24555	24555	2022 BACS A ALBUMS - CENTRE DE LOISIRS MARC BLOCH	28184	17/03/2022	0	0	0	100,26
24556	24556	2022 TABLE/BIBLIOTHEQUE/POSTE INFO MAISON DES ARTS	28184	17/03/2022	0	0	0	1 001,77
24557	24557	2022 DIVERS MOBILIERS - ACCUEIL DU CL R SALENGRO	28184	30/03/2022	0	0	0	2 866,82
24613	24613	2022 RAYONNAGES POUR LOCAUX RESERVES ECOLE BLOCH	28184	21/04/2022	0	0	0	1 962,03
24614	24614	2022 EVIER/MEUBLE SOUS EVIER - 27B RUE GALANDE	28184	26/04/2022	0	0	0	313,76
24615	24615	2022 VESTIAIRES INDIVIDUELS PROPRE - DAUTE	28184	03/05/2022	0	0	0	1 025,10
24680	24680	2022 LITS SUPERPOSES/MATELAS MAT MARIE LAURENCIN	28184	24/05/2022	0	0	0	3 855,24
24681	24681	2022 MEUBLE DE RANGEMENT MAT PAULINE KERGOMARD	28184	24/05/2022	0	0	0	205,41
24682	24682	2022 BIBLIOTHEQUE KUMYOS - LUDOTHEQUE R SALENGRO	28184	25/05/2022	0	0	0	765,55
24729	24729	2022 ARMOIRE DE SECURITE A SERRURE - VOIRIE PTM	28184	16/06/2022	0	0	0	159,67
24765	24765	2022 ARMOIRE HAUTE AVEC PRISE CASIER - PREVENTION	28184	05/07/2022	0	0	0	1 203,46
24766	24766	2022 FAUTEUILS DE BUREAU ET CHAISE HAUTE - CINEMA	28184	06/07/2022	0	0	0	1 255,97
24767	24767	2022 KIT RAYONNAGE DE STOCKAGE - ECOLE MARC BLOCH	28184	07/07/2022	0	0	0	432,96
24768	24768	2022 POSTES 160/80 AVEC 2 ECRANS/COFFRES - CSU	28184	13/07/2022	0	0	0	253,75
24776	24776	2022 ANNONCE M P 2022F01 ACQUIS MOBILIER SCOL/BUR	28184	17/08/2022	0	0	0	324,00
24829	24829	2022 TABLES REGLABLE T4 A T6/CHAISES - ECOLE PEGUY	28184	09/08/2022	0	0	0	4 116,60
24830	24830	2022 DIVERS MOBILIERS ECOLE ADRIEN THERY	28184	09/08/2022	0	0	0	5 387,08
24831	24831	2022 ARMOIRE A CLEFS- DIRECTION ESPACES PUBLICS	28184	11/08/2022	0	0	0	707,70
24832	24832	2022 DIVERS MOBILERS NVELLES CLASSES MAT LAURENCIN	28184	18/08/2022	0	0	0	21 895,00
24907	24907	2022 2 ARMOIRES METALLIQUES - ECOLE MARC BLOCH	28184	30/08/2022	0	0	0	1 552,22
24908	24908	2022 3 ARMOIRES METALLIQUES - ECOLE MARC BLOCH	28184	30/08/2022	0	0	0	2 328,34
24909	24909	2022 2 ARMOIRES METALLIQUES - ECOLE CH PEGUY	28184	30/08/2022	0	0	0	1 552,22
24910	24910	2022 VESTIAIRES - RESTAURATION SCOLAIRE CLARET	28184	22/09/2022	0	0	0	1 993,39
24911	24911	2022 3 ARMOIRES METALLIQUES - ECOLE ALBERT CAMUS	28184	27/09/2022	0	0	0	2 328,34

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
24984	24984	2022 ARMOIRES METALLIQUE - ECOLE ROGER SALENGRO	28184	04/10/2022	0	0	0	2 328,34
25017	25017	2022 MEUBLES VESTIAIRES A CASES MULTI ACCUEIL V HU	28184	28/10/2022	0	0	0	1 153,68
25018	25018	2022 TABLE/CHAISES/TABLEAU/PANNEAU - MAISON DES A	28184	09/11/2022	0	0	0	1 560,92
25095	25095	2022 TABLES DE REUNION FLIP-UP - AUDITORIUM	28184	17/11/2022	0	0	0	989,40
25096	25096	2022 LOT 4 CHAISES PLANTES CLAP - MAISON DES ART	28184	17/11/2022	0	0	0	2 694,96
25097	25097	2022 VESTIAIRES POLICE SECURITE-POLICE MUNICIPALE	28184	18/11/2022	0	0	0	6 823,80
25098	25098	2022 TABLEAU BLANC LAQUE - DIRECT.DE LA CDE PUBLIQ	28184	02/12/2022	0	0	0	98,64
25099	25099	2022 COMPTOIR ACCUEIL - MDH INGRID BETANCOURT	28184	03/12/2022	0	0	0	576,53
25157	25157	2022 FAUTEUILS BRIDGE CLUB HOTEL DE VILLE MR CAURO	28184	13/12/2022	0	0	0	474,96
25158	25158	2022 ARMOIRE DE BUREAU - MAISON DES ARTS	28184	13/12/2022	0	0	0	266,75
TOTAL 1 : COMPTE = 2184, MOBILIER								
14993	14993	2008 MATERIEL HI-FI ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	28188	23/05/2008	0	0	0	72,60
14996	14996	2008 INSTRUMENT DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	28188	09/06/2008	0	0	0	113,40
14998	14998	2008 MATERIEL MUSIQUE ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	28188	25/06/2008	0	0	0	138,62
15709	15709	2009 MATERIEL MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE MUNICI	28188	30/09/2009	0	0	0	69,87
16404	16404	2010 INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	28188	26/07/2010	0	0	0	182,40
16408	16408	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	28188	08/11/2010	0	0	0	180,49
16410	16410	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	28188	08/11/2010	0	0	0	79,27
17759	17759	2013 VIDEOPROJECTEUR - SCE ACHATS	28188	15/01/2013	0	0	0	121,66
17760	17760	2013 MATERIEL: ECRAN MOTORISE - SALLE ECO-MUSEE S.	28188	15/01/2013	0	0	0	135,87
17761	17761	2013 MATERIEL PEDAGOGIQUE 0/3 - CRECHE FAMILIALE	28188	17/01/2013	0	0	0	326,26
17763	17763	2013 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE R. SALENGRO	28188	21/01/2013	0	0	0	632,72
17765	17765	2013 TERMINAUX TELEPHONIQUES -DIVERS SCES	28188	23/01/2013	0	0	0	326,93
17766	17766	2013 MATERIELS DE SPORT - CENTRE LES GAVROCHES	28188	06/02/2013	0	0	0	1 345,76
17767	17767	2013 MATERIEL SPORTIF & JEUX EXTERIEURS TRYCLES	28188	06/02/2013	0	0	0	216,85
17768	17768	2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO	28188	07/02/2013	0	0	0	102,81
17769	17769	2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO	28188	07/02/2013	0	0	0	167,96
17771	17771	2013 INTERVENTION SITE (POSE 1 VIDEOPROJECTEUR)	28188	21/02/2013	0	0	0	256,56
17842	17842	2013 MATERIEL: MODULES DE MOTRICITE (ESCALIER...)	28188	19/03/2013	0	0	0	274,15
17845	17845	2013 MAT: CLOISONS 2E REVETEMENT ENLEVABLE COULANG	28188	10/04/2013	0	0	0	664,37
17847	17847	2013 MATERIELS: REMORQUE & BARRIERES POLICE	28188	10/04/2013	0	0	0	474,83
17848	17848	2013 MATERIEL: 250 CHAISES & 4 CHARIOTS	28188	10/04/2013	0	0	0	119,60
17851	17851	2013 MATERIEL: 3 GILETS PARE BALLES POLICE MUNICI	28188	27/04/2013	0	0	0	137,75
17852	17852	2013 MATERIEL: CORBEILLES JADE VIGIPIRATE	28188	03/05/2013	0	0	0	306,90

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
17939	17939	2013 SONOMETRE - ENVIRONNEMENT / SANTE	28188	13/05/2013	0	0	0	1 297,14
17940	17940	2013 MODULE ESCALIER POUR MOTRICITE - CRECHE F.	28188	22/05/2013	0	0	0	100,12
17941	17941	2013 MATERIEL DE REGIE:PROJECTEUR, LECTEUR CD	28188	27/05/2013	0	0	0	454,67
18020	18020	2013 EQUIPT: TOP CASE,SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	28188	19/06/2013	0	0	0	210,59
18021	18021	2013 EQUIPT: TOP CASE,SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	28188	19/06/2013	0	0	0	210,59
18052	18052	2013 -1 CONTREBASSE 1/8 - ECOLE DE MUSIQUE	28188	15/07/2013	0	0	0	160,00
18054	18054	2013 PANNEAUX PORTE-AFFICHES/BROCHURES	28188	19/07/2013	0	0	0	114,90
18140	18140	2013 PANNEAU -SCE PATRIMOINE	28188	06/08/2013	0	0	0	242,19
18143	18143	2013 PISTE D' EVOLUTION ENROULABLE GYM.C.BESSON	28188	21/08/2013	0	0	0	477,47
18146	18146	2013 ACHAT DE MOBILES - DIVERS SERVICES	28188	28/08/2013	0	0	0	204,83
18148	18148	2013 FOURN+ INSTALLATION DE SONO.- SCE D	28188	11/09/2013	0	0	0	408,03
18156	18156	2013 VIDEO PROJECTEUR EPSON COORDINATION JEUNESSE	28188	17/09/2013	0	0	0	104,90
18162	18162	2013 NETTOYEUR HTE PRESSION GYMNASSE LA MADELEINE.	28188	18/09/2013	0	0	0	130,19
18271	18271	2013 TAPIS DE JUDO (SALLE LEO LAGRANGE)	28188	22/10/2013	0	0	0	275,54
18273	18273	2013 MOBILIER URBAIN CORBEILLE VIGIPIRATE	28188	25/10/2013	0	0	0	306,90
18274	18274	2013 RYTHMES SCOLAIRES	28188	28/10/2013	0	0	0	82,60
18282	18282	2013 MATERIEL EXTERIEUR TABLES CHAISES DASQ ET CJE	28188	05/11/2013	0	0	0	128,32
18284	18284	2013 RYTHMES SCOLAIRES 3 VIOLONCELLES EN ERABLE	28188	05/11/2013	0	0	0	150,00
18287	18287	2013 RYTHMES SCOLAIRES TABLES TENNIS DE TABLE	28188	08/11/2013	0	0	0	335,50
18338	18338	2013 TABLE TENNIS DE TABLE ET BABY FOOT -	28188	21/11/2013	0	0	0	126,40
18348	18348	2013CHARIOT.ARMOIRE,PUPITRE.POUBELLE-RESTAUR FAUCO	28188	25/11/2013	0	0	0	129,38
18350	18350	2013 MATERIEL SATELLITE REST CLARET	28188	25/11/2013	0	0	0	116,96
18351	18351	2013 MATERIEL SATELLITE REST RABIER	28188	25/11/2013	0	0	0	111,67
18354	18354	2013MEULEUSE,PERFORATEUR,ETAU ET VISSEUSE-PISCINE	28188	25/11/2013	0	0	0	103,68
18359	18359	2013 POUSSETTES SIMPLES DOUBLES TRIPLES	28188	25/11/2013	0	0	0	620,66
18368	18368	2013 AUTOLAVEUSE ET ACCESSOIRES-COMPLEXE SP.R.RAMB	28188	26/11/2013	0	0	0	891,04
18439	18439	2013 RYTMES SCOLAIRES RADIO-CD MP3	28188	06/12/2013	0	0	0	139,00
18443	18443	2013 PLATE FORME ROULANTE, COMPL.SP.R.VAUX	28188	09/12/2013	0	0	0	368,78
18483	18483	2014 LITS SURELEVES TIROIRS MULTI ACCUEIL V.HUGO	28188	15/01/2014	0	0	0	529,77
18551	18551	2014 MATERIEL DE PROPRETE CANINE	28188	30/01/2014	0	0	0	1 067,43
18584	18584	2014 RYTHMES SCOLAIRES - MALLETTTE PEDAGOGIQUE	28188	13/02/2014	0	0	0	250,00
18624	18624	2014 RYTHMES SCOLAIRES CLOISONS MOBILES	28188	12/03/2014	0	0	0	207,21
18646	18646	2014 ENCEINTES BATTERIE CD/USB COMPLET ET ACCES.	28188	26/03/2014	0	0	0	259,60
18674	18674	2014 POSTES ANALOGIQUES - TOUS SERVICES	28188	01/04/2014	0	0	0	107,84

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
18713	18713	2014 VIDEOPROJECTEURS SONY - TOUS SERVICES	28188	30/04/2014	0	0	0	155,63
18820	18820	2014 TERMINAUX MOBILES TOUS SERVICES	28188	26/06/2014	0	0	0	314,16
18822	18822	2014 ECHELLE 5 MARCHES - BASSIN DE LA PISCINE	28188	01/07/2014	0	0	0	147,12
18874	18874	2014 FOURN/POSE - FILET PARE-BALLONS-STADE E .C	28188	18/07/2014	0	0	0	261,02
18879	18879	2014 FOURNITURES DE 25 CORBEILLES JADE VIGIPARTE	28188	29/07/2014	0	0	0	307,86
18959	18959	2014 SWITCHS / MINI COMMUTATEURS-TOUS SERVICES	28188	27/08/2014	0	0	0	118,69
18962	18962	2014 BARRIERE CLOTURE PLOTS SATDE COGNEVAUT	28188	29/08/2014	0	0	0	279,66
18982	18982	2014 MOQUETTE SALLE GYMNASTIQUE	28188	11/09/2014	0	0	0	878,18
18983	18983	2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASSE CARON	28188	11/09/2014	0	0	0	646,20
18986	18986	2014 5 BALAYEUSES A BATTERIES - SERVICE SPORTS	28188	12/09/2014	0	0	0	210,00
19000	19000	2014 MATERIEL DE SONORISATION - QUARTIERS D ETE	28188	24/09/2014	0	0	0	153,00
19031	19031	2014 TROMBONES ET GROS CUIVRES - ECOLE MUSIQUE	28188	07/10/2014	0	0	0	370,13
19171	19171	2014 LAVEUSE A CABLE MONOBROSSE DUO REST CLARET	28188	17/11/2014	0	0	0	405,19
19228	19228	2014 ENSEMBLE LITS A 2 NIVEAUX - CRECHE FAMILIALE	28188	09/12/2014	0	0	0	189,48
19274	19274	2014 TERMINAUX MOBILES - DSI TOUS SERVICES	28188	10/12/2014	0	0	0	218,27
19314	19314	2015 NETTOYEUR VAPEUR MANUEL CLAS REST SCOL CLARET	28188	20/01/2015	0	0	0	194,76
19315	19315	2015 MATERIEL PEDAGOGIQUE MULTI ACCUEIL V HUGO	28188	23/01/2015	0	0	0	487,46
19316	19316	2015 PRESENTOIRS MAGAZINES A4 SERVICECOMMUNICATION	28188	26/01/2015	0	0	0	250,93
19317	19317	2015 RIDEAUX ET STORES VENITIENS ET RAILS SANGNIER	28188	27/01/2015	0	0	0	1 141,62
19319	19319	2015 GRILLE D EXPO MODULABLE ET CHARIOT SERV ENTRE	28188	28/01/2015	0	0	0	319,12
19324	19324	2015 CREATION RESEAU COMMUNAL FIBRE OPTIQUE	28188	06/02/2015	0	0	0	3 219,91
19367	19367	2015 FTURES/POSE - FILET PARE-BALLONS COGNEVAULT	28188	17/02/2015	0	0	0	399,42
19371	19371	2015 MAT DE GYMNASTIQUE COMPLEXE SPORTIF C BESSON	28188	19/02/2015	0	0	0	282,56
19535	19535	2015 TELEPHONES SIEMENS ET DEPAEPE DIVERS SERVICES	28188	08/06/2015	0	0	0	127,04
19698	19698	2015 APP. PANASONIC CAMESCOPE CARTE SD - CYBERCAP	28188	16/07/2015	0	0	0	308,28
19699	19699	2015 MATERIEL/EQUIPEMENTS SONORISATION - CYBERCAP	28188	16/07/2015	0	0	0	600,65
19701	19701	2015 MATERIEL/EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CYBERCAP	28188	23/07/2015	0	0	0	166,08
19730	19730	2015 FOURNITURES/INSTALLATION DE POSTES - CYBERCAP	28188	06/08/2015	0	0	0	317,05
19772	19772	2015 1 JOURNEE PRESTATION INGENIEUR RESEAU - C.I.O	28188	04/09/2015	0	0	0	147,04
19806	19806	2015 ENSEMBLE MICRO HF MAIN SENNEHSIER - D.A.C	28188	23/09/2015	0	0	0	289,73
19807	19807	2015 DECOUPE LASER ET ACCESSOIRES - CYBERCAP	28188	30/09/2015	0	0	0	2 640,00
19833	19833	2015 COMMUTATEUR PROJET CYBERCAP	28188	09/10/2015	0	0	0	440,56
19834	19834	2015 ENCEINTES,PIEDS D ENCEINTE ET MICRO SALLE J B	28188	15/10/2015	0	0	0	216,68
19865	19865	2015 CAMESCOPE ET ENREGISTREUR - SCJM	28188	05/11/2015	0	0	0	114,89

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
19921	19921	2015 ENS. DE CUIVRES CONTREBASSE ECOLE DE MUSIQUE	28188	17/11/2015	0	0	0	443,55
19923	19923	2015 KIT RAYONNAGE + PREST MONTAGE GYM LA MADELEI	28188	17/11/2015	0	0	0	1 272,60
20014	20014	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	28188	03/12/2015	0	0	0	611,46
20015	20015	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	28188	03/12/2015	0	0	0	927,47
20019	20019	2015 DEFIBRILLATEURS + ACCESSOIRES - DIVERS SITES	28188	03/12/2015	0	0	0	1 434,36
20021	20021	2015 LAVE VITRE ASPIRATEURS PROJETEUR GYM LA MADE	28188	03/12/2015	0	0	0	525,16
20022	20022	2015 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	28188	07/12/2015	0	0	0	446,00
20023	20023	2015 DISTRIBUTEUR DE TICKET A BOUTONS	28188	07/12/2015	0	0	0	662,40
20024	20024	2015 CHARIOTS POUR 3 RESTAURANTS SCOLAIRES	28188	07/12/2015	0	0	0	103,02
20030	20030	2015 APPAREIL DE TRACAGE POUR GAZON - COGNEVAULT	28188	08/12/2015	0	0	0	130,80
20036	20036	2015 ENCEINTE MIPRO ET PIED D ENCEINTE GYM LA MAD	28188	11/12/2015	0	0	0	250,00
20038	20038	2015 RAYONNAGES SPECIFIQUES GYM LA MADELEINE	28188	14/12/2015	0	0	0	354,26
20039	20039	2015 POUSETTES SIMPLES/DOUBLES/TRIPLES-CRECHE F	28188	14/12/2015	0	0	0	304,57
20040	20040	2015 DALLER PLOMBANTES - COMPLEXE LA MADELEINE	28188	14/12/2015	0	0	0	892,55
20244	20244	2016 MAT. MENAGERS/ ELECTRIQUES GYM LA MADELEINE	28188	15/01/2016	0	0	0	322,58
20246	20246	2016 FTURE/POSE FILET PARE BALONS STADE E COGNEVAU	28188	19/01/2016	0	0	0	290,84
20247	20247	2016 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE COMPLEXE LA MADELEINE	28188	21/01/2016	0	0	0	1 151,93
20252	20252	2016 BUTS BASKET BALL POUR PLATEAU EVOL. C. BESSON	28188	04/02/2016	0	0	0	938,30
20284	20284	2016 EQUIPEMENTS RESEAUX BATIMENTS PAGES	28188	26/02/2016	0	0	0	1 492,32
20331	20331	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	28188	11/03/2016	0	0	0	154,75
20332	20332	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	28188	11/03/2016	0	0	0	103,17
20384	20384	2016 ACQUISIT/INSTALL. MOUSSE POUR FOSSE GONFLABLE	28188	28/04/2016	0	0	0	447,65
20407	20407	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM CARON	28188	19/05/2016	0	0	0	265,80
20408	20408	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE COGNEVAUL	28188	19/05/2016	0	0	0	280,80
20409	20409	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM VAX	28188	19/05/2016	0	0	0	280,80
20410	20410	2016 EQUIPT RESEAUX RESEAU FIBRE OPTIQUE COMMUNAL	28188	20/05/2016	0	0	0	2 559,43
20411	20411	2016 EQUIPTS RESEAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES PAGES	28188	20/05/2016	0	0	0	3 863,47
20420	20420	2016 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUE - TOUS SERVICES	28188	24/05/2016	0	0	0	354,57
20444	20444	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - SERVICE ACHATS	28188	15/06/2016	0	0	0	140,15
20445	20445	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - DSI	28188	15/06/2016	0	0	0	145,61
20470	20470	2016 PORTATIFS HYTERA AVEC GPS-TOUS SERVICES	28188	27/06/2016	0	0	0	192,96
20510	20510	2016 3 AUTOLAVEUSES ROLLY - DAGL LOGISTIQUE	28188	26/07/2016	0	0	0	756,00
20536	20536	2016 PROJETEURS DE DECOUPE/ACCESSOIRES SALLE FETE	28188	10/08/2016	0	0	0	863,58
20537	20537	2016 ENS. DE CLASSEMENT FIXE - SALLE DU MUSEE	28188	10/08/2016	0	0	0	890,80

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
20541	20541	2016 CASQUES DE REALITE - FABRIQUE DU NUMERIQUE	28188	18/08/2016	0	0	0	213,60
20579	20579	2016 CONSOLE + FLEXIBLE D ECLAIRAGE - SALLE J.BREL	28188	30/08/2016	0	0	0	320,65
20581	20581	2016 CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE - SALLE J.BREL	28188	30/08/2016	0	0	0	197,75
20583	20583	2016 PROJECTEURS A LED - SALLE JACQUES BREL	28188	30/08/2016	0	0	0	693,00
20588	20588	2016 ENCEINTE/EMETTEUR/MODULE RECEPTEUR SALLE J BR	28188	30/08/2016	0	0	0	150,04
20628	20628	2016 PLANS DE CHANGE - MULTI ACCUEIL V.HUGO	28188	16/09/2016	0	0	0	951,64
20630	20630	2016 MATERIEL DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	28188	23/09/2016	0	0	0	100,00
20657	20657	2016 TERMINAL DE PAIEMENT CB - DEEE	28188	12/10/2016	0	0	0	183,42
20658	20658	2016 EQUIPEMENTS RESEAUX FIBRE OPTIQUE 2E PHASE	28188	13/10/2016	0	0	0	3 989,90
20693	20693	2016 2 VIOLONS/1 ENSEMBLE ALTO - ECOLE DE MUSIQUE	28188	07/11/2016	0	0	0	104,40
20697	20697	2016 CHARIOTS DE LAVAGE + PUPITRES-REST. SCOLAIRE	28188	17/11/2016	0	0	0	166,32
20698	20698	2016 STANDS VITABRI + POIDS - SERV. SEJOURS VACANC	28188	17/11/2016	0	0	0	526,85
20737	20737	2016 CHARIOT ROULEAUX PAPIERS ET SPLITTERS	28188	21/11/2016	0	0	0	147,60
20738	20738	2016 FTURE/POSE DE FILETS PARE-BALLONS/SERV SPORTS	28188	21/11/2016	0	0	0	505,63
20741	20741	2016 COUPE PAINS-SECURITE PLASTIQUE - RESTAURATION	28188	28/11/2016	0	0	0	125,57
20742	20742	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE - COMPL. SPORTIF CH. CARON	28188	28/11/2016	0	0	0	165,66
20743	20743	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE/B - COMPL. SPORTIF R. VAUX	28188	28/11/2016	0	0	0	165,66
20765	20765	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - DSI	28188	02/12/2016	0	0	0	259,27
20766	20766	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - RYTH	28188	02/12/2016	0	0	0	393,36
20805	20805	2016 EQUIPT RESEAU/SECURITE - MAISON DU PROJET DU	28188	09/12/2016	0	0	0	141,60
20807	20807	2016 FTURES/POSE MATERIEL SPORTIF - GYMN C. BESSON	28188	12/12/2016	0	0	0	744,00
20808	20808	2016 TELEPHONES MOBILES - TOUS SECTEURS	28188	13/12/2016	0	0	0	1 068,06
20837	20837	2016 AUTOLAVEUSE + MONOBROSSE - DAGL LOGISTIQUE	28188	16/12/2016	0	0	0	367,59
20865	20865	2017 TAPIS EVOLUTION/TAPIS DE DETENTE-MULTI ACC. V	28188	09/01/2017	0	0	0	158,74
20867	20867	2017 AUTOLAVEUSE "ROLLY"/BATTERIE COMPL. R. VAUX	28188	10/01/2017	0	0	0	418,67
20911	20911	2017 GUITARE ELECTRIQUE+BASEE ELECT - RYTHMES SCOL	28188	01/02/2017	0	0	0	143,65
20912	20912	2017 ENS. INSTRUMENT DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	28188	01/02/2017	0	0	0	648,53
20913	20913	2017 GDE CABANE/TRANSAT/TAPIS - MULTI ACC. V. HUGO	28188	01/02/2017	0	0	0	322,39
20915	20915	2017 BALAYEUSE/BATTERIE - COMPLEXE RAOUL VAUX	28188	06/02/2017	0	0	0	204,55
20933	20933	2017 TERMINAUX TELEPH. SIP MITEL 6737 TOUS SERVICE	28188	09/02/2017	0	0	0	219,31
20966	20966	2017 EQUIPT RESEAU/SECURITE - RESEAU FIBRE OPTIQUE	28188	28/02/2017	0	0	0	2 042,63
20982	20982	2017 FTURE SYSTEME FIDELIO - CINEMA J PREVERT	28188	20/03/2017	0	0	0	524,28
20986	20986	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAUX/SECURITE - CLVA	28188	24/03/2017	0	0	0	132,16
20987	20987	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAUX/SECU- PTM/MUSIQUE	28188	24/03/2017	0	0	0	276,31

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
20988	20988	2017 MATERIELS / EQUIPEMENTS - SERVICE DES SPORTS	28188	04/04/2017	0	0	0	104,81
21030	21030	2017 MOBILES SAMSUNG GALAXY XCOVER3 VE - DAU	28188	03/05/2017	0	0	0	163,10
21056	21056	2017 EQUIPTS INTERCONNEXION RESEAUX PROJET R H DUN	28188	08/06/2017	0	0	0	2 016,31
21074	21074	2017 ENCEINTE AMPLIFIEE/MOD.RECEPTEUR SALLE DU C M	28188	14/06/2017	0	0	0	121,84
21097	21097	2017 BRUMIVENTILATEUR COMPACT HTE PRESSION QUARTIE	28188	24/07/2017	0	0	0	255,29
21100	21100	2017 TRANSPALLETTE PALBAC 1025 - DAGL LOGISTIQUE	28188	30/06/2017	0	0	0	246,00
21102	21102	2017 VITRINE D'EXTERIEUR PORTE RELEVABLE MAT.COULA	28188	24/07/2017	0	0	0	139,08
21150	21150	2017 TENTES POUR LES MINIS SEJOURS EN CAMPING	28188	21/08/2017	0	0	0	418,49
21225	21225	2017 CHARIOT REMORQUE PLATEAU ACIER - QUART. D ETE	28188	14/09/2017	0	0	0	186,96
21226	21226	2017 CLARINETTES YAMAHA - ECOLE DE MUSIQUE	28188	20/09/2017	0	0	0	399,20
21227	21227	2017 ENCEINTES ET TABLE DE MIXAGE-ECOLE DE MUSIQUE	28188	20/09/2017	0	0	0	119,30
21253	21253	2017 MAT. JEUXLOISIRS-OUVERT. CLASSE TPS LA FONTA	28188	21/09/2017	0	0	0	243,97
21254	21254	2017 MATERIEL JOUET/JEUX OUVERT. CLASSE TPS LA FON	28188	21/09/2017	0	0	0	434,55
21255	21255	2017 INST. DE MUSIQUE BATTERIE - ECOLE DE MUSIQUE	28188	21/09/2017	0	0	0	177,90
21256	21256	2017 INST. DE MUSIQUE HAUTBOIS - ECOLE DE MUSIQUE	28188	25/09/2017	0	0	0	229,80
21257	21257	2017 INS. DE MUSIQUE EUPHONIUM/PBONE PLAST. ECOLE	28188	25/09/2017	0	0	0	130,90
21261	21261	2017 BABY FOOT + SONORISATION - ALSH ROGER SALENGR	28188	26/09/2017	0	0	0	230,82
21262	21262	2017 PROJETEUR SCANGRIP NOVA/TREPIED DAGL LOGIST	28188	29/09/2017	0	0	0	140,92
21263	21263	2017 AMPLIS / SONORISATION - ECOLE DE MUSIQUE	28188	05/10/2017	0	0	0	791,20
21264	21264	2017 ARCHE PENTAGONALE - STADE EUG. COGNEVAUT	28188	06/10/2017	0	0	0	352,08
21265	21265	2017 AUTOLAVEUSES A BATTERIES - DIVERS SERVICES	28188	11/10/2017	0	0	0	872,65
21266	21266	2017 CHARIOTS DE MENAGE/PRESSE A MACHOIRES - DAGL	28188	11/10/2017	0	0	0	108,46
21267	21267	2017 BALAYEUSE ACCOMPAGNEE - COMPL. SPORT.C.BESSON	28188	11/10/2017	0	0	0	268,93
21268	21268	2017 AUTOLAVEUSE A BATTERIE-COMPL. SPORT. COGNEVAU	28188	11/10/2017	0	0	0	218,16
21271	21271	2017 AUTOLAVEUSE/CHARIOT - COMPL.SPORTIF COGNEVAUT	28188	11/10/2017	0	0	0	396,92
21297	21297	2017 PIANO DROIT SCHIMMEL - ECOLE DE MUSIQUE	28188	19/10/2017	0	0	0	1 300,00
21301	21301	2017 MAT. DE SONO ENCEINTES - CSC MARC SANGNIER	28188	20/10/2017	0	0	0	247,70
21339	21339	2017 2 CONTREBASSES 1/4 - RYTHMES SCOLAIRES	28188	14/11/2017	0	0	0	260,00
21345	21345	2017 CABLES TWINAX AVEC MODULE CISCO SFP - DSI	28188	17/11/2017	0	0	0	254,69
21397	21397	2017 6 ELEMENTS DE RAYONNAGE - LUDOTHEQUE	28188	29/11/2017	0	0	0	106,14
21399	21399	2017 POTEAUX/FILETS DE VOLLEY GYMNASSE RAOULT VAUX	28188	30/11/2017	0	0	0	190,61
21400	21400	2017 KIT RAYONNAGE DE STOCKAGE GYMNASSE RAOULT VAUX	28188	30/11/2017	0	0	0	126,00
21459	21459	2017 EQUIPEMENT RESEAU CISCO - ECOLE DE MUSIQUE	28188	08/12/2017	0	0	0	105,64
21460	21460	2017 WISC V VERSION MANUELLE PAPIER - P.I.O	28188	08/12/2017	0	0	0	350,94

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
21463	21463	2017 CLIMBABY DOUBLE DIVERS - HALTE GARDERIE ST BL	28188	08/12/2017	0	0	0	165,35
21467	21467	2017 POUSSETTES DOUBLES ET TRIPLES - CRECHE FAMILI	28188	12/12/2017	0	0	0	411,93
21469	21469	2017 TERMINAUX VIDEOVERBALISATION - AGENCE CIVILE	28188	13/12/2017	0	0	0	1 200,00
21470	21470	2017 SECHE LINGE/LAVE LINGE SEMI PRO-MULTI-ACCUEIL	28188	13/12/2017	0	0	0	540,00
21473	21473	2017 LOT DE 3 TRICYCLES - CL LOUISE MICHEL	28188	13/12/2017	0	0	0	106,21
21475	21475	2017 EQUIPTS RESEAUX SECURITE TYPE PARE FEU - PPES	28188	14/12/2017	0	0	0	2 730,57
21562	21562	2018 MAT. DE VIDEOPROJECTION SERVICE DES SPORTS	28188	24/01/2018	0	0	0	477,86
21602	21602	2018 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE LIEVHERR BLANCHE	28188	06/02/2018	0	0	0	223,56
21603	21603	2018 BANCS PVC PERSONNALISABLE/AFFICHEUR DE SCORE	28188	07/02/2018	0	0	0	1 595,16
21661	21661	2018 FTURES/POSE DE FILETS PARE-BALLONS -TERRAIN S	28188	13/03/2018	0	0	0	948,32
21703	21703	2018 EQUIPEMENTS RESEAUX FIBRE OPTIQUE - PPES	28188	27/03/2018	0	0	0	5 556,45
21770	21770	2018 SONO 200 HOLLY MAX BST - CL LES GAVROCHES	28188	12/05/2018	0	0	0	211,04
21912	21912	2018 RESENSIBILISATEUR - MEDIATHEQUE DE COULANGES	28188	23/07/2018	0	0	0	298,08
21913	21913	2018 STAND + TONNELLE - SERV. ENFANCE QUART.D ETE	28188	23/07/2018	0	0	0	330,88
21915	21915	2018 TRANSPALLETTE A COND. ACCOMPT STILL ECU - DAG	28188	30/07/2018	0	0	0	525,60
22015	22015	2018 AUTOLAVEUSE A BATTERIES MAT. CHARLES PERRAULT	28188	07/09/2018	0	0	0	272,70
22023	22023	2018 ENS. DE MATERIEL DE SONORISATION SALLE J BREL	28188	11/09/2018	0	0	0	4 960,01
22024	22024	2018 AUTOLAVEUSES A BATTERIES DAGL ENTRETEN	28188	14/09/2018	0	0	0	1 090,81
22051	22051	2018 CONTREBASSES 3/4 ET 1/2 NEUVES ECOLE DE MUSIQ	28188	24/09/2018	0	0	0	1 080,00
22122	22122	2018 NETTOYEUR VAPEUR POUR DAGL ENTRETEN	28188	27/10/2018	0	0	0	154,13
22169	22169	2018 PIANO DROIT NOIR BRILLANT - ECOLE DE MUSIQUE	28188	08/11/2018	0	0	0	1 020,00
22178	22178	2018 ENCEINTE SUR BATTERIE - SERVICE DES SPORTS	28188	14/11/2018	0	0	0	244,89
22261	22261	2018 CATALYSTS POUR TOUTS LES SERVICES - DSI	28188	05/12/2018	0	0	0	1 728,48
22263	22263	2018 CHARIOT DE MAINTIEN EN TEMPERATURE PREMIUM	28188	05/12/2018	0	0	0	429,60
22268	22268	2018 CHARIOT MAINTIEN EN TEMPERATURE DAGL ENT. LOG	28188	18/12/2018	0	0	0	321,60
22376	22376	2019 DEFIBRILATEUR ET ACCESSOIRES - TRIBUNE RUGBY	28188	15/01/2019	0	0	0	263,02
22377	22377	2019 DEFIBRILATEUR ET ACCESS. HALTEROPHILIE R.VAUX	28188	15/01/2019	0	0	0	263,02
22378	22378	2019 EVOL.INFRASTRUCT.TELEPHONIQUE - DIVERS SITES	28188	16/01/2019	0	0	0	0,00
22379	22379	2019 ZIP40 CHARIOT SECURISE TABLETTES/NOTEBOOKS/SM	28188	16/01/2019	0	0	0	438,56
22388	22388	2019 MACHINE A BRODER - PROJET MICRO FOLIE	28188	05/02/2019	0	0	0	718,01
22481	22481	2019 TOILE DE 6X6 MM POUR GRANDS TRAMPOLINES - C.B	28188	08/03/2019	0	0	0	478,08
22483	22483	2019 EQUIPT RESEAU CISCO CATALYST - TOUTS SERVICES	28188	18/03/2019	0	0	0	0,00
22609	22609	2019 MATERIEL SUITE ACQ.FDS DE COMM. 27 R DE PARIS	28188	07/06/2019	0	0	0	2 420,00
22657	22657	2019 DIVERS MATERIELS - 6 RUE D ARNOUVILLE	28188	06/07/2019	0	0	0	2 160,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22658	22658	2019 ENCEINTE AMPLIFIEE - CEREMONIES PATRIOTIQUES	28188	09/07/2019	0	0	0	289,37
22660	22660	2019 BUSINESS TOGETHER MOBILITE MITEL - TOUS SERV.	28188	12/07/2019	0	0	0	1 835,11
22701	22701	2019 BRUMIVENTILATEURS - QUARTIERS ETE	28188	16/07/2019	0	0	0	719,62
22710	22710	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.CLARET	28188	31/07/2019	0	0	0	338,11
22711	22711	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.R.SALENGRO	28188	31/07/2019	0	0	0	338,11
22712	22712	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.L.MICHEL	28188	31/07/2019	0	0	0	338,11
22756	22756	2019 MONOBROSSES/AUTOLAVEUSE - DAGL.ENT.LOGISTIQUE	28188	03/08/2019	0	0	0	1 602,29
22760	22760	2019 BRUMIVENTILATEUR COMPACT - QUARTIERS D'ETE	28188	03/09/2019	0	0	0	238,38
22797	22797	2019 ENCEINTE DE STUDIO GENELEC - ECOLE DE MUSIQUE	28188	18/09/2019	0	0	0	516,80
22848	22848	2019 MACHINE A BRODER/LOGICIEL DE BRODERIE FAB.NUM	28188	04/10/2019	0	0	0	678,54
22852	22852	2019 MATERIEL DE SONO ET VIDEO - MICRO FOLIE	28188	16/10/2019	0	0	0	11 330,16
22914	22914	2019 CONSOLE ET CONTROLEUR - SALLE JACQUES BREL	28188	14/11/2019	0	0	0	1 019,40
23015	23015	2019 DIVERS MATERIEL SCENIQUE - SALLE JACQUES BREL	28188	26/11/2019	0	0	0	1 465,62
23018	23018	2019 LAVE VAISSELLE/POMPE VIDANGE HG ST BLIN	28188	10/12/2019	0	0	0	743,71
23022	23022	2019 NETTOYEUR HAUTE PRESSION ENT EQUIPTS SPORTIF	28188	14/12/2019	0	0	0	324,71
23092	23092	2020 CHARIOT MOBILE PRO VISOTECH MEDIATHEQUE COULA	28188	15/01/2020	0	0	0	243,12
23096	23096	2020 MAT SONORISATION ET ECLAIRAGE - EMMTAP	28188	18/01/2020	0	0	0	5 061,31
23099	23099	2020 ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE SALLE J BREL	28188	25/01/2020	0	0	0	1 217,03
23118	23118	2020 ARMOIRE FRIGORIFIQUE CTRE LOIS LES GAVROCHES	28188	13/02/2020	0	0	0	787,23
23297	23297	2020 PANIERS DE BASKET MURAUX COMPL COGNEVAUT	28188	22/04/2020	0	0	0	1 816,80
23341	23341	2020 FTURE/POSE ECRAN DE PROTECTION PPES	28188	17/06/2020	0	0	0	1 012,50
23400	23400	2020 PACKS IPHONE XS 64GO ARGENT - HDV DGS	28188	04/07/2020	0	0	0	403,68
23404	23404	2020 FTURE/POSE DE BUT DE HAND-BALL GYMNASSE R VAUX	28188	30/07/2020	0	0	0	942,06
23405	23405	2020 LAVE LINGE/SECHE LINGE TRIBUNE E COGNEVAUT	28188	31/07/2020	0	0	0	4 106,06
23466	23466	2020 PAROIS DE PROTECTION GUICHET D'ACCUEIL PPES	28188	20/08/2020	0	0	0	542,94
23470	23470	2020 FILET PARE BALLE EN LISIERE DU GOLF	28188	19/08/2020	0	0	0	799,80
23501	23501	2020 ARMOIRE REFRIGEREE COMPL SPORTIF E COGNEVAUT	28188	23/09/2020	0	0	0	306,24
23502	23502	2020 MATERIELS POUR LA TRIBUNE DU COMPL COGNEVAULT	28188	29/09/2020	0	0	0	3 034,08
23539	23539	2020 DEFIBRILLATEUR POWERHEART G5 DEA - TRIBUNE CO	28188	16/10/2020	0	0	0	225,60
23542	23542	2020 AUTOLAVEUSES A BATTERIE - REST SCOL CLARET	28188	23/10/2020	0	0	0	676,22
23620	23620	2020 AUTOLAVEUSE/NETTOYEUR VAPEUR COMPL COGNEVAU	28188	26/11/2020	0	0	0	1 628,71
23623	23623	2020 MAT SCENIQUE STAIRVILLE - SALLE JACQUES BREL	28188	27/11/2020	0	0	0	467,60
23624	23624	2020 MATERIELS SCENIQUES PROJECTEURS SALLE J BREL	28188	27/11/2020	0	0	0	1 860,07
23625	23625	2020 MASSICOT IDEAL POUR L ECOLE DE MUSIQUE	28188	27/11/2020	0	0	0	235,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
23634	23634	2020 MAT SCENIQUE RETOUR DE SCENE SALLE J BREL	28188	17/12/2020	0	0	0	2 643,84
23752	23752	2021 APPAREIL PHOTO HYBRIDE - CINEMA J PREVERT	28188	21/01/2021	0	0	0	259,80
23757	23757	2021 2 ENSEMBLES PHOTO NUMERIQUE- MAISON DES ARTS	28188	21/01/2021	0	0	0	533,52
23759	23759	2021 ORGUE SENSORIEL COMPLET - LA MAISON DES ARTS	28188	22/01/2021	0	0	0	1 300,00
23852	23852	2021 PAIRE DE BUT DE FB A 8 - GYM CHRISTINE CARON	28188	16/03/2021	0	0	0	703,32
23926	23926	2021 CASCADE LUMINEUSE - CTRE LOISIR LES GAVROCHES	28188	10/04/2021	0	0	0	234,96
23929	23929	2021 AUTOLAVEUSE ELFO/MONOBROSSE - DAGL ENT LOGIST	28188	13/04/2021	0	0	0	2 349,85
24107	24107	2021 CAMERA THERMIQUE GTC 400 - PTM	28188	28/07/2021	0	0	0	243,60
24202	24202	2021 MATERIEL POUR ESPACE RELAXATION ECOLE M BLOCH	28188	12/10/2021	0	0	0	457,06
24246	24246	2021 SECHE LINGE MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	28188	18/11/2021	0	0	0	396,73
24396	24396	2021 AUTOLAVEUSES AVEC BATTERIE - DAGL ENT. ECOLES	28188	09/12/2021	0	0	0	3 016,09
24453	24453	2022 SAXOPHONE TENOR SELMER - MAISON DES ARTS	28188	19/01/2022	0	0	0	1 062,50
24454	24454	2022 TABLE DE PING PONG/SONO 80 - C L MARC BLOCH	28188	19/01/2022	0	0	0	916,25
24455	24455	2022 CAMESCOPE DE POING - CINEMA JACQUES PREVERT	28188	19/01/2022	0	0	0	523,45
24456	24456	2022 VIDEOPROJECTEUR EPSON- CINEMA J PREVERT	28188	19/01/2022	0	0	0	649,99
24457	24457	2022 ENCEINTE FLIP JBL - CINEMA JACQUES PREVERT	28188	19/01/2022	0	0	0	100,00
24458	24458	2022 RAYONNAGE POUR RANGEMENT RESERVE CEREMONIES	28188	25/01/2022	0	0	0	333,60
24502	24502	2022 MATELAS CATSOFT NON FEU - CRECHE FAMILIALE	28188	04/02/2022	0	0	0	289,20
24503	24503	2022 SALON FLORA - LUDOTHEQUE SALENGRO	28188	18/02/2022	0	0	0	187,90
24504	24504	2022 WEBCAMS ET CASQUES POUR LA DRH - DSI	28188	24/02/2022	0	0	0	975,36
24505	24505	2022 TELEPHONE URBAIN FIXE POUR SECTEUR ERP - DSI	28188	24/02/2022	0	0	0	1 548,00
24558	24558	2022 DIVAN D EXAMEN - POLE SPORTIF EUG COGNEVAUT	28188	17/03/2022	0	0	0	315,60
24559	24559	2022 MATERIEL POUR AMENAGEMENT BUERAU DE VOTE	28188	17/03/2022	0	0	0	3 892,70
24560	24560	2022 CASIER DE RANGEMENT DE BOUTEILLES DE GAZ	28188	01/04/2022	0	0	0	255,67
24616	24616	2022 BOITIER DE SCENE NUMERIQUE AUDIO-SALLE J.BREL	28188	08/04/2022	0	0	0	1 526,84
24617	24617	2022 VITRINE INTERIEUR MURAL - MATERNELLE LAUBRAC	28188	25/04/2022	0	0	0	474,00
24618	24618	2022 TREPIED POUR CAMESCOPE CINEMA JACQUES PREVERT	28188	29/04/2022	0	0	0	390,00
24619	24619	2022 GRADATEUR AUDIO DE SCENE - SALLE JACQUES BREL	28188	03/05/2022	0	0	0	107,80
24683	24683	2022 DIVERS MATERIELS FDS DE COM LA FOURMILIERE 95	28188	13/05/2022	0	0	0	2 800,00
24684	24684	2022 VITRINE EXTERIEUR REVERSO- SERVICE LOGISTIQUE	28188	18/05/2022	0	0	0	546,00
24685	24685	2022 CHARIOT PREPA. DE COMMANDE SUR ROULETTE - PTM	28188	19/05/2022	0	0	0	295,68
24730	24730	2022 MACHINE A FUMEE/PROJECTEURS CLS M BLOCH	28188	16/06/2022	0	0	0	496,31
24731	24731	2022 FTURE/POSE ABRIS DE TOUCHE - TERRAIN FOOTBALL	28188	16/06/2022	0	0	0	2 002,32
24732	24732	2022 PORTE AFFICHES ROSEAU STAR DOUBLE FACE - PTM	28188	16/06/2022	0	0	0	4 989,60

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
24733	24733	2022 TABLE DE CONSULTATION/POTELET/CORDE - DAC	28188	25/06/2022	0	0	0	904,54
24769	24769	2022 CHARIOT PREMIUM FROID - SERVICE ENT/LOGISTIQUE	28188	28/06/2022	0	0	0	307,20
24833	24833	2022 CONSOLES SWITCH POUR LE SERVICE JEUNESSE	28188	20/07/2022	0	0	0	931,47
24834	24834	2022 EQUIPEMENTS RESEAU RADIO - POLICE MUNICIPALE	28188	22/07/2022	0	0	0	12 094,80
24835	24835	2022 SONO PORTABLE JBL 8 VOIES/ENS.MICRO CHANT PTM	28188	11/08/2022	0	0	0	2 710,18
24836	24836	2022 POTENCE MOBILE POUR SACS DE FRAPPE GYM OWENS	28188	17/08/2022	0	0	0	421,80
24837	24837	2022 TOTEM INFO DISPLAYS AFF. SERV.COMMUNICATION	28188	18/08/2022	0	0	0	866,40
24838	24838	2022 PLASTIFIEUSE - MEDIATHEQUE DE COULANGES	28188	18/08/2022	0	0	0	98,08
24839	24839	2022 BABYFOOT/TABLE PING PONG- 4EME CENTRE SOCIAL	28188	18/08/2022	0	0	0	2 133,60
24840	24840	2022 BABYFOOT/TABLE PING PONG - MDH MARC SANGNIER	28188	18/08/2022	0	0	0	2 133,60
24841	24841	2022 BABYFOOT/TABLE PING PONG MDH LIBETANCOURT	28188	18/08/2022	0	0	0	2 133,60
24842	24842	2022 VIDEOPROJETEUR OPTOMA PPES SERVICE JEUNESSE	28188	18/08/2022	0	0	0	966,00
24843	24843	2022 DRAPEAUX ET ECUSSENS POUR BATIMENTS SCOLAIRES	28188	23/08/2022	0	0	0	595,80
24844	24844	2022 LAVE VAISSELLE - DIRECTION DES AFFAIRES CULTU	28188	24/08/2022	0	0	0	479,99
24845	24845	2022 TAPIS DE DANSE - SALLE JACQUES BREL	28188	24/08/2022	0	0	0	2 620,80
24846	24846	2022 TATAMIS/PROTECTION MURALE - DOJO LEO LAGRANGE	28188	24/08/2022	0	0	0	0,00
24912	24912	2022 MAGASIN A BOUTEILLE DE GAZ - SERV.VOIRIE PTM	28188	06/09/2022	0	0	0	154,32
24913	24913	2022 GILET PAR BALLE - AGENT DE LA POLICE MUNICIPALE	28188	06/09/2022	0	0	0	414,05
24914	24914	2022 CLARINETTES SIB YAMAHA - LA MAISON DES ARTS	28188	07/09/2022	0	0	0	1 604,90
24915	24915	2022 TROMBONE BACH TB502B - LA MAISON DES ARTS	28188	07/09/2022	0	0	0	730,00
24916	24916	2022 MATERIEL PEDAGOGIQUE - MULTI ACCUEIL VICTOR	28188	14/09/2022	0	0	0	416,50
24917	24917	2022 MATERIEL PEDAGOGIQUE - MULTI ACCUEIL VICTOR	28188	14/09/2022	0	0	0	1 597,13
24918	24918	2022 BALAFON 2 OCTAVES POUR LA MAISON DES ARTS	28188	15/09/2022	0	0	0	620,00
24919	24919	2022 REFRIGERISSEUR SUR SOL - REST SCOLAIRE CLARET	28188	22/09/2022	0	0	0	560,33
24920	24920	2022 REFRIGERATEUR/CONGELATEUR - LES GAVROCHES	28188	22/09/2022	0	0	0	1 534,49
24921	24921	2022 PREAMPLI MICRO 2 CANAUX - MAISON DES ARTS	28188	22/09/2022	0	0	0	999,00
24922	24922	2022 CONTROLEUR DAW POUR TABLETTE - MAISON DES ARTS	28188	22/09/2022	0	0	0	259,80
24923	24923	2022 MANHASSET 48 SYMPHONY MUSIC - MAISON DES ARTS	28188	22/09/2022	0	0	0	1 625,00
24924	24924	2022 BOITIER PALMER PAN 01 PRO - MAISON DES ARTS	28188	22/09/2022	0	0	0	264,00
24925	24925	2022 INTERFACE AUDIO APOGEE DUET - MAISON DES ARTS	28188	22/09/2022	0	0	0	589,00
24926	24926	2022 TROMBONE TENOR COMPLET - LA MAISON DES ARTS	28188	22/09/2022	0	0	0	730,00
24927	24927	2022 COMBINE REFRIGERATEUR CONGELATEUR MULTI ACCUEIL	28188	22/09/2022	0	0	0	580,00
24928	24928	2022 BLUXER TRINITYPRO MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	28188	23/09/2022	0	0	0	438,79
24929	24929	2022 ANTENNES FIXES CSU - SERV SECURITE PUBLIQUE	28188	27/09/2022	0	0	0	1 591,20

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
24985	24985	2022 ALTOS ET VIOLONCELLE - LA MAISON DES ARTS	28188	04/10/2022	0	0	0	2 340,00
24986	24986	2022 VITRINES EXTERIEURS MATERNELLE MP CARPANTIER	28188	05/10/2022	0	0	0	741,60
24987	24987	2022 VITRINE D EXTERIEUR PRIMAIRE ALBERT CAMUS	28188	05/10/2022	0	0	0	426,00
24988	24988	2022 TRANSAT POUR LE MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	28188	11/10/2022	0	0	0	234,61
25019	25019	2022 VIOLONCELLE 1/2 - LA MAISON DES ARTS	28188	20/10/2022	0	0	0	890,00
25020	25020	2022 CLARINETTES SIB YAMAHA - LA MAISON DES ARTS	28188	20/10/2022	0	0	0	498,24
25021	25021	2022 KITS TASERS X26P AGENTS DE LA PM	28188	20/10/2022	0	0	0	995,62
25022	25022	2022 TABLE MOBILE/BALANCE DE TABLE - REST CLARET	28188	21/10/2022	0	0	0	2 477,04
25023	25023	2022 MICRO ONDES 23 LITRES - REST SCOL CLARET	28188	21/10/2022	0	0	0	1 212,49
25024	25024	2022 ENCEINTES COLONNES - SALLE JACQUES BREL	28188	24/10/2022	0	0	0	1 106,40
25025	25025	2022 FLIGHT CASE CAMEO - SALLE JACQUES BREL	28188	24/10/2022	0	0	0	1 725,12
25026	25026	2022 LYRES MOBILE - SALLE JACQUES BREL SERVICE	28188	24/10/2022	0	0	0	2 763,65
25027	25027	2022 COMBINE CUISINE COMPACTE - MAT M. LAURENCIN	28188	28/10/2022	0	0	0	432,25
25028	25028	2022 MATERIELS PEDAGOGIQUES - MAT MARIE LAURENCIN	28188	28/10/2022	0	0	0	1 420,72
25029	25029	2022 EQUIPEMENTS - MATERNELLE MARIE LAURENCIN	28188	28/10/2022	0	0	0	1 113,40
25030	25030	2022 FLUTES YAMAHA - LA MAISON DES ARTS	28188	28/10/2022	0	0	0	2 671,20
25031	25031	2022 ENCEINTE PORTABLE JBL CINEMA JACQUES PREVERT	28188	28/10/2022	0	0	0	94,99
25032	25032	2022 EQUIPEMENTS AUDIO POUR LA MAISON DES ARTS	28188	05/11/2022	0	0	0	223,80
25033	25033	2022 TROMBONE BACH - LA MAISON DES ARTS	28188	09/11/2022	0	0	0	730,00
25034	25034	2022 VITRINE - ECOLE PRIMAIRE ADRIEN THERY	28188	09/11/2022	0	0	0	426,00
25035	25035	2022 MICRO/PIED DE MICRO - CINEMA JACQUES PREVERT	28188	15/11/2022	0	0	0	1 120,00
25036	25036	2022 BOITIERS CONTACTEUR MOTEUR SALLE JACQUES BREL	28188	15/11/2022	0	0	0	1 822,80
25100	25100	2022 EQUIPTS TRANSFERT DONNEES AUDIO VERS IMAC - M	28188	22/11/2022	0	0	0	1 336,32
25101	25101	2022 LANTERNES POUR LES ELECTIONS SERV. ETAT CIVIL	28188	29/11/2022	0	0	0	1 000,80
25102	25102	2022 MICRO A CONDENSATEUR LA MAISON DES ARTS	28188	29/11/2022	0	0	0	415,60
25103	25103	2022 PIED PERCHE MICRO/CASQUE - MAISON DES ARTS	28188	29/11/2022	0	0	0	292,00
25104	25104	2022 EQUIPT RADIO PORTATIF BASE MOTOROLA - CSU	28188	30/11/2022	0	0	0	1 023,60
25105	25105	2022 OREILLETES / MICROS DEPORTES - POLICE MUNICI	28188	30/11/2022	0	0	0	1 435,20
25106	25106	2022 VITRINES EXTERIEURES - MAT.LOUISE MICHEL	28188	02/12/2022	0	0	0	756,00
25107	25107	2022 CHARIOTS / ESCABEAUX COMPACT - SERV.ENTRETIEN	28188	02/12/2022	0	0	0	2 284,20
25108	25108	2022 CONTREBASSE 1/16 CHINE - MAISON DES ARTS	28188	02/12/2022	0	0	0	320,00
25109	25109	2022 POUSETTES 3 PLACES ECO - CRECHE FAMILIALE	28188	02/12/2022	0	0	0	1 120,63
25110	25110	2022 CHARIOT / CARRE CUISINE - HALTE GARDERIE ST B	28188	02/12/2022	0	0	0	825,70
25159	25159	2022 REFRIGERATEUR CONGELATEUR - CRECHE FAMILIALE	28188	13/12/2022	0	0	0	400,00

ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2023

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	DATE D'ACQUISITION	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
25160	25160	2022 ASPIRATEUR DORSAL/AUTOLAVEUSE - DAG PROPRETE	28188	13/12/2022	0	0	0	382,41
25161	25161	2022 NETTOYEUR A VITRES CHARIOT DE LAVAGE DAG PROP	28188	13/12/2022	0	0	0	10 559,41
25162	25162	2022 ARMOIRE REFRIGEREE - SALLE JACQUES BREL LOGIS	28188	13/12/2022	0	0	0	342,00
25163	25163	2022 EQUIPT RESEAU RADIO BATTERIE POLICE MUNICIPAL	28188	14/12/2022	0	0	0	218,40
25164	25164	2022 BATON TELESCOPIQUE/PORTE BATON POLICE MUNICIP	28188	14/12/2022	0	0	0	1 056,26
25165	25165	2022 DISQUE SSD HAUTE CAPACITE - TOUS LES SERVICES	28188	14/12/2022	0	0	0	2 825,65
25166	25166	2022 GILETS PAR BALLES/HOUSSES NOUVEAUX AGENTS PM	28188	16/12/2022	0	0	0	1 189,99
25167	25167	2022 DIVERS ELECTRO MENAGERS - SERV. COMMUNICATION	28188	16/12/2022	0	0	0	1 028,97
TOTAL 1 : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOS CORPO								301 236,75
TOTAL GÉNÉRAL								2 327 019,10

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

Véhicules	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2023	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2023
Véhicule électrique Renault Zoé DX-138-JP	13911	6 300,00	0,00	7 ans	2017-2023	900,00
Véhicule électrique G5E Parc de la patte d'Oie ED-316-GY	13911	6 300,00	0,00	7 ans	2017-2023	900,00
Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-389-LJ	13911	6 300,00	900,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-393-HF	13911	6 300,00	900,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-320-TY	13911	6 300,00	900,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-329-TY	13911	6 300,00	900,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule Renault Zoé EW390EB	13911	6 000,00	1 714,29	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Zoé EW410EB	13911	6 000,00	1 714,29	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Zoé EEW532DZ	13911	6 000,00	1 714,29	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Kangoo Z.E EV247CB	13911	6 000,00	1 714,29	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Kangoo Z.E EV184CC	13911	6 000,00	1 714,29	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé EW-480-EB	13911	6 000,00	1 714,29	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé Zen R110 FM-829-ZA	13911	8 500,00	4 857,14	7 ans	2021-2027	1 214,29

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4
ETAT DES PROVISIONS	

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risque et charges						
Provisions pour dépréciation						
(...)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risque et charges	396 620.70		0.00	396 620.70	0.00	396 620.70
(provisions pour contentieux en cours)						
Provisions pour dépréciations						
Dépréciation des actifs circulants (créances irrécouvrables ou éteintes)	0.00		42 845.00	42 845.00	0	42 845.00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	396 620.70		42 845.00	439 465.70	0.00	439 465.70

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

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

NEANT

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 152 540.00	4 115 366.13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 081 000.00	4 053 827.52
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	3 990 000.00	3 979 386.97
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	91 000.00	74 440.55
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		71 540.00	61 538.61
10222	FCTVA	42 532.00	42 531.31
10226	TAXES AMENAGEMENT	10 000.00	
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	17 900.00	17 900.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 108.00	1 107.30
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 115 366.13	16 893 952.62	2 424 183.07	23 433 501.82

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 841 779.51	4 592 174.16
Ressources propres externes de l'année (a)		2 208 416.00	2 103 179.23
10222	F C T V A	1 582 416.00	1 671 470.14
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	190 000.00	431 709.09
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	436 000.00	
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		13 633 363.51	2 488 994.93
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION	19 429.08	19 429.08
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	62 800.14	62 800.14
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	66 293.20	66 293.20
28041482	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	11 304.37	11 304.37
28041581	AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	304.90	304.90
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 493.80	10 493.80
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT	12 242.95	12 242.95
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS	193 426.38	193 426.38
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	179 750.90	179 750.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	8 643.15	8 643.15
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	90 734.17	90 734.17
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	22 593.69	22 593.69
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	320 060.02	320 060.02
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 704.97	3 704.97
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	143.92	143.92
281532	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	16 491.73	16 491.73
281568	AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE	96 909.87	96 909.87
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	6 579.43	6 579.43
281578	AMORT AUTRE MAT ET OUT VOIRIE	18 113.84	18 113.84
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	247 703.02	247 703.02
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	107 230.79	107 230.79
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	390 506.94	390 506.94
28184	MOBILIER	140 321.99	140 321.99
28188	AUTRES	301 236.75	301 236.75
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	161 976.00	161 975.83
024	Produits de cessions	8 434 873.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 709 494.51	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 592 174.16	16 972 407.43		3 796 458.34	25 361 039.93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	23 433 501.82
Ressources propres disponibles IV	25 361 039.93
Solde V=IV-II (3)	+1 927 538.11

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 076.32
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	75 076.32
66	CHARGES FINANCIERES	3 112.77
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	3 112.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Total des dépenses réelles		78 189.09
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		78 189.09

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 001.33
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	65 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Total des recettes réelles		65 001.33
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		65 001.33

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

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

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

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

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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

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

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

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

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

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	887.52
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	887.52
Total des dépenses réelles		887.52
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		887.52

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- RECETTES

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

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

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

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

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

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

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES

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

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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

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

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

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

A8- ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 4815 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL INDEMNITES DE REFINANCEMENT							
2023	Dépenses crise sanitaire Covid 19	5	14/12/2020	809 879,16	485 927,49	161 975,83	161 975,84

(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 OUFELL
Monsieur TOUIL
Madame BENAÏSSA
Monsieur NDALA
Madame OSSULY
Monsieur DUBOIS

Groupe Agir pour Gonesse :

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

Groupe Communiste et Républicain :

Madame HENNEBELLE

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

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

**Nombre de membres
en exercice : 35**

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

Début de séance : 24

Fin de séance : 27

Absents avec pouvoir :

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

Absents :

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

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

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

RAPPORTEUR : Monsieur TIBI

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

Vu l'instruction budgétaire M14,

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

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

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

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

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

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

Entendu l'exposé du Rapporteur,

APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE

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

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

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

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

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.

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

Malika CAUMONT



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

Publié, le : **23 DEC. 2020**

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

Vincent BRYCHE

Michel COLL

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

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

Accusé de réception d'un acte en préfecture

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

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

Date de décision: 14/12/2020

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

de réception :

Numéro de l'acte : 2020DELIB209

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

Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 7 .10

Finances locales

Divers

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

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

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

IV

A9

A9 - 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 : 25/06/2018						
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2023
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
Chapitre 454 Opération n°107-Réhabilitation et extension de la piscine Raoul Vaux	5 185 283.24	8 651 946.39	4 963 835.71	3 690 240.63		10 149 118.95
Chapitre 23 Opération n°107-Avances Réhabilitation et extension de la piscine Raoul Vaux	365 678.39	991 521.00		991 375.00		365 678.39
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	74 386.98	80 500.00	78 338.52			152 725.50
Annulations sur dépenses (c) (3)					62 313.24	
Dépenses nettes (a-c)	5 550 961.63	9 562 967.39	4 885 497.19	4 681 615.63	-62 313.24	10 362 071.84
RECETTES (b)						
Chapitre 454 Opération n°207- Réhabilitation et extension de la piscine Raoul Vaux	863 247.38	14 242 753.33	1 760 208.49	12 482 544.84		2 623 455.87
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b-d)	863 247.38	14 242 753.33	1 760 208.49	12 482 544.84	0.00	2 623 455.87

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITÉS D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX				
13/05/2023	2022 FTURE/ POSE BLOC PORTE FERME P KERGOMARD	3 109,01	0,00	0
14/03/2023	2022 ACQ ANCIENNE TRESORERIE 1 3 R FURMANEK AM109	703 000,00	0,00	0
16/03/2023	2022 ACQ HANGAR 3 BIS AV RAYMOND RAMBERT ZS1435	3 948,11	0,00	0
08/03/2023	2022 ACQUIS DES LOTS 19 29 ET 5 - 30 R GAL LECLERC	2 141,11	0,00	0
24/03/2023	2022 ACQUIS DES LOTS 20 26 33 37-30 R GAL LECLERC	2 497,82	0,00	0
21/01/2023	2023 MISSION MO CONST EXTENSION MAT M LAURENCIN	73,80	0,00	0
21/01/2023	2023 MISSION MO CONST EXTENSION MAT M LAURENCIN	675,85	0,00	0
21/01/2023	2023 MISSION MO CONST EXTENSION MAT M LAURENCIN	139,68	0,00	0
21/01/2023	2023 MISSION MO CONST EXTENSION MAT M LAURENCIN	139,68	0,00	0
24/01/2023	2023 MISSION SPS REHAB LOT 01 GYMNASSE RAOUL VAUX	2 408,87	0,00	0
24/01/2023	2023 MISSION CT REHAB LOT 02 GYMNASSE RAOUL VAUX	2 718,50	0,00	0
24/01/2023	2023 MISSION MO REST MISE EN VALEUR EGLISE ST PIERRE ST PAUL	67 809,92	0,00	0
25/01/2023	2023 MISSION C T CREATION EXT MAT MARIE LAURENCIN	2 040,00	0,00	0
09/02/2023	2023 CONCOURS RESTREINT MO REHAB GYMNASSE R VAUX	39 799,03	0,00	0
09/02/2023	2023 CONCOURS RESTREINT MO REHAB GYMNASSE R VAUX	31 477,53	0,00	0
09/02/2023	2023 CONCOURS RESTREINT MO REHAB GYMNASSE R VAUX	18 480,20	0,00	0
09/02/2023	2023 CONCOURS RESTREINT MO REHAB GYMNASSE R VAUX	28 432,10	0,00	0
11/02/2023	2023 MISSION CT CONST REHAB POLE EUG COGNEVAUT	432,00	0,00	0
11/02/2023	2023 MOE RESTAURATION DE LA GLORIETTE	3 233,49	0,00	0
19/01/2023	2023 LICENCE SENTINEL ONE SINGULARITY DSI SYSTEMES	11 214,72	0,00	1
09/02/2023	2023 TRVX EXTENSION LOT 02 MATERN MARIE LAURENCIN	15 837,08	0,00	0
21/01/2023	2023 FTURE/POSE CENTRALE D ALARME MAISON DE L ENFANCE	10 838,34	0,00	0
21/01/2023	2023 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE MAT P KERGOMARD	14 361,89	0,00	0
03/02/2023	2023 TRVX COMPLEMENTAIRE BUREAU RH ANCIENNE TRESORERIE	401,63	0,00	0
10/02/2023	2023 DEPLACT/CHANGT DU RELAIS LIENS RADIOS - PM	5 964,90	0,00	0
24/01/2023	2023 ACQUIS. LOTS 1 /9 DU 32 RUE BERNARD FEVRIER	97 250,10	0,00	0
21/01/2023	2023 MOBILIER URBAIN POTEAUX/BARRIERES OPERA -VRD	11 472,00	0,00	0
21/01/2023	2023 FTURE/POSE POMPE DE RELEVAGE - PASSAGE DES HU	2 310,96	0,00	0
21/01/2023	2023 DIVERS PANNEAUX/PANONCEAUX - VOIRIES	20 751,67	0,00	0
25/01/2023	2023 TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL QUARTIER MARRO	987,22	0,00	0
25/01/2023	2023 TRAVAUX DE REHABILITATION CHEMIN DE FONTENAY	62 545,92	0,00	0
25/01/2023	2023 DEMOLITION 2 RUE HENRI DUNANT AMENAGT PARKING	288 028,70	0,00	0
03/02/2023	2023 TRVX COMPLEMENT CAVITE SOUS TROTTOIR - VOIRIE	7 771,49	0,00	0
11/02/2023	2023 CREATION TRANCHEE POUR PASSAGE FIBRE	12 342,07	0,00	0
11/02/2023	2023 CREATION AIRE DE JEUX INCLUSIVE	96 345,06	0,00	0
26/01/2023	2023 FTURE/POSE CAMERA DOUBLE CAPTEUR SECURISATION	4 450,32	0,00	8
26/01/2023	2023 FTURE/POSE CAMERA BULLET 20 21 R.NUNGESSER ET	8 602,56	0,00	8
25/01/2023	2023 RELIURE POUR REGISTRES D ETAT CIVIL - PPES	2 744,32	0,00	0
19/01/2023	2023 PROJECTEUR EPSON/INSTALL. ELEMENTAIRE C.PEGUY	3 133,02	0,00	3
19/01/2023	2023 DIVERS MOBILIERS POUR LE SERVICE INFORMATIQUE	1 283,38	0,00	1
20/01/2023	2023 PROJECTEUR EPSON/INSTALL. ELEMENTAIRE A.CAMUS	2 263,99	0,00	3
24/01/2023	2023 DISQUES SSD PRO BLADE - SECTEUR DSI SYSTEMES	1 416,00	0,00	1
19/01/2023	2023 RAYONNAGE SERV.ACHAT HANGAR DES CRESSONNIERES	2 217,48	0,00	1
19/01/2023	2023 BUREAU DE STUDIO POUR LE STUDIO DE MUSIQUE	619,00	0,00	1
19/01/2023	2023 BOITE DE RETOUR WF - MEDIATHEQUE DE COULANGE	4 557,88	0,00	10
19/01/2023	2023 TOUR A MANGAS - MEDIATHEQUE GEORGE SAND	2 167,87	0,00	10
19/01/2023	2023 TABLE DE PRESENTATION/TABLETTES - MEDIATHEQUE	1 298,64	0,00	10
19/01/2023	2023 FAUTEUIL DE BUREAU ET TETIERE NOIR - PIO	410,65	0,00	1
19/01/2023	2023 4 TABLES PACIFIC CARREE - CRECHE FAMILIALE	1 099,76	0,00	1
19/01/2023	2023 CLOISONS ACOUSTIQUE - MEDIATHEQUE G.SAND	2 426,64	0,00	10
19/01/2023	2023 DIVERS BACS A LIVRES - MEDIATHEQUE G. SAND	1 461,78	0,00	1
19/01/2023	2023 ENCEINTE DE PROXIMITE - LA MAISON DES ARTS	2 650,00	0,00	5
19/01/2023	2023 EQUIPT GYROPHARE/PORTE FUSIBLE VEHICULE PM	733,20	0,00	1
19/01/2023	2023 RAMPE MINI VEGA - VEHICULE POLICE MUNICIPALE	2 682,00	0,00	5
20/01/2023	2023 ASPIRATEUR A MAIN SANS FIL - SERVICE PROPRETE	1 284,00	0,00	1
21/01/2023	2023 EQUIPTS VOLLEY/BAC METALLIQUE - COMPL.J.OWENS	5 337,12	0,00	1
21/01/2023	2023 MATERIELS ET EQUIPT ATHLETISME COMPL.COEGNEVAU	19 864,19	0,00	1
24/01/2023	2023 CAMERAS PIETON/STATIONS D ACCUEIL 8 CAM - PM	27 701,92	0,00	5
10/02/2023	2023 FOUR/CONGEL FRIGO/LAVE V./LAVE LINGE - BETANC	1 779,96	0,00	1

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITÉS D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
11/02/2023	2023 FILET DE VOLLEY 3MM GES - COMPLEXE JESSE OWEN	211,50	0,00	1
11/02/2023	2023 SEPARATION MOBILE REPLIABLE - COMPL.COGNEVAUT	2 003,57	0,00	1
16/02/2023	2023 ARMOIRE/2 VESTIAIRES COMPL EUGENE COGNEVAUT	672,74	0,00	1
16/02/2023	2023 ARMOIRE/VESTIAIRE - BATIMENT FURMANEK 2	547,64	0,00	1
16/02/2023	2023 VESTIAIRES POUR LE BATIMENT MALVITTE 2	250,22	0,00	1
16/02/2023	2023 VESTIAIRES POUR LE BATIMENT C.L LES POULBOTS	250,22	0,00	1
16/02/2023	2023 ARMOIRE POUR LE MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	422,52	0,00	1
16/02/2023	2023 GILET PARE BALLE COLOMBUS - POLICE MUNICIPALE	595,00	0,00	1
24/01/2023	2023 LOGICIEL NAONED - SERV.ARCHIVES/PATRIMOINES	11 370,00	0,00	5
25/01/2023	2023 LOGICIEL INDELIN GESTION DU RISQUE CHOMAGE	3 600,00	0,00	5
20/01/2023	2023 EQUIPT MULTIMEDIAS - SALLE DE REUNION DU PPES	3 850,27	0,00	5
20/01/2023	2023 LICENCES MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019	5 210,06	0,00	5
20/01/2023	2023 LICENCE DECALOG PACK MISE A NIVEAU MEDIATHE	4 536,00	0,00	5
25/01/2023	2023 LICENCE WHATSUP GOLD MONITORING RESEAUX/TELEP	2 166,61	0,00	5
25/01/2023	2023 LICENCES SECURITE PASSERELLE MESSAGERIE DSI	1 761,46	0,00	1
25/01/2023	2023 LICENCES SECURITE PASSERELLE MESSAGERIE - DSI	5 274,00	0,00	1
07/02/2023	2023 LICENCE ACCES FAST PUBLIACT POUR L AFFICHAGE	7 320,00	0,00	5
16/02/2023	2023 LICENCE COMPLTAIRE SOLUT.MANAGE ENGINE ENDPOI	696,00	0,00	1
23/02/2023	2023 FRAIS D ETUDE POUR LA REDACTION EVALUATION EN	2 103,00	0,00	10
23/02/2023	2023 ETUDE ENVIRONNEMENTALE PROJET RENOUVLT URBAIN	6 240,00	0,00	0
28/02/2023	2023 MISSION MOE NOUVEAU POSTE POLICE MUNICIPALE	13 482,91	0,00	0
28/02/2023	2023 MISSION MOE NOUVEAU POSTE POLICE MUNICIPALE	3 723,51	0,00	0
28/02/2023	2023 MISSION MOE NOUVEAU POSTE POLICE MUNICIPALE	5 309,39	0,00	0
28/02/2023	2023 MISSION MOE NOUVEAU POSTE POLICE MUNICIPALE	12 405,58	0,00	0
28/02/2023	2023 MISSION MO REHAB/EXTENSION ECOLE ALBERT CAMUS	44 898,74	0,00	0
28/02/2023	2023 MISSION MO REHAB/EXTENSION ECOLE ALBERT CAMUS	963,10	0,00	0
28/02/2023	2023 MISSION MO REHAB/EXTENSION ECOLE ALBERT CAMUS	9 630,90	0,00	0
09/03/2023	2023 MOE RESTAURATION DE LA GLORIETTE	9 040,10	0,00	0
09/03/2023	2023 ETUDE PREALABLE ET DUP ILOT RAIN SUD	14 940,00	0,00	0
09/03/2023	2023 ETUDE PREALABLE ET DUP ILOT RAIN SUD	5 670,00	0,00	0
23/02/2023	2023 ANNONCE MP2021T02 TRVX RAOUL VAUX	324,00	0,00	0
16/03/2023	2023 SOLUTION QUESCOM QASAAR SERVEUR-TOUS LES SERVICES	1 682,40	0,00	5
09/03/2023	2023 ARBRES POUR LE JARDIN EXOTIQUE ESPACES VERTS	649,08	0,00	0
09/03/2023	2023 ACQUISITION DIVERS ARBUSTES POUR LA VILLE	4 751,25	0,00	0
18/03/2023	2023 PANNEAU SIGNALITIQUEPOUR L ECOLE MALVITTE	492,00	0,00	0
18/03/2023	2023 PANNEAU SIGNALITIQUE POUR L ECOLE MALVITTE	492,00	0,00	0
25/02/2023	2023 FTURE/POSE D UNE CENTRALE ALARME MDH L.ARAGON	3 078,54	0,00	0
25/02/2023	2023 FTURE/POSE CENTRALE ALARME - CL LES GAVROCHES	11 028,54	0,00	0
25/02/2023	2023 TRVX COMPLTAIRE CLOTURE HANGAR 3 R DES CRESSONNIERES	4 055,55	0,00	0
25/02/2023	2023 FTURE/POSE EXTENSION DE L ALARME CIMETIERE	892,08	0,00	0
03/03/2023	2023 TRVX TELEPHONE DE SECOURS - ECOLE R. SALENGRO	600,00	0,00	0
16/03/2023	2023 TRVX COURANT FAIBLE - HALTE GARDERIE V HUGO	600,00	0,00	0
18/03/2023	2023 TRVX TELEPHONE DE SECOURS - GYMNASSE COGNEVAUT	600,00	0,00	0
18/03/2023	2023 TRVX COURANT FAIBLE - CINEMA JACQUES PREVERT	1 798,80	0,00	0
22/02/2023	2023 TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL QUARTIERS MARRO	2 244,00	0,00	0
25/02/2023	2023 FTURE/POSE CLOTURE HTEUR 2500MM RUE DE PARIS	20 863,46	0,00	0
25/02/2023	2023 FTURE/POSE BARRIERE DE VILLE - ESPACE GOUNOD	1 431,90	0,00	0
25/02/2023	2023 REFECTION PARKING DEVANT ECOLE LOUISE MICHEL	10 823,29	0,00	0
25/02/2023	2023 REFECTION TROTTOIR DEVANT ECOLE LOUISE MICHEL	10 154,62	0,00	0
25/02/2023	2023 CREATION D UN RALENTISSEUR RUE DU PETIT ROSNE	4 351,85	0,00	0
25/02/2023	2023 CREATION D UN PASSAGE PIETONS R.EMMANUEL RAIN	4 134,88	0,00	0
09/03/2023	2023 CREATION D UN RALENTISSEUR RUE DU PETIT ROSNE	5 353,79	0,00	0
03/03/2023	2023 FTURE/POSE PROJECTEURS EPSON -ECOLE ALB CAMUS	12 145,91	0,00	3
07/03/2023	2023 OPTIPLEX 5400 ALL IN ONE - TOUS LES SERVICES	10 711,08	0,00	3
07/03/2023	2023 DELL OPTIPLEX THINCLIENT - TOUS LES SERVICES	3 994,20	0,00	1
16/03/2023	2023 VESTIAIRES/TABLEAUX - MATERNELLE M. LAURENCIN	1 190,42	0,00	1
07/03/2023	2023 FOND VINYLE KIT DE FLASH CTRE DE RESSOURCE	701,56	0,00	1
07/03/2023	2023 APPAREIL PHOTO NIKON D7500 CTRE DE RESSOURCE	1 670,92	0,00	5
18/03/2023	2023 SONO YAMAHA POUR LE SERVICE LOGISTIQUE	692,78	0,00	1
03/03/2023	2023 EQUIPTS MULTIMEDIAS - SALLE DE REUNION HDV	2 902,80	0,00	3
03/03/2023	2023 EQUIPT MULTIMEDIA SUPPORT ECRAN DAU AU PAGS	1 020,00	0,00	1
22/03/2023	2023 ETUDE VIABILISATION 8 LOTS A BATIR 63 R A DRO	9 600,00	0,00	0
23/03/2023	2023 ETUDES GEOTECHNIQUES ECOLE ALBERT CAMUS	13 441,20	0,00	0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITÉS D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
30/03/2023	2023 AMO ANALYSE DE LA FAISABILITE URBANISME	3 840,00	0,00	0
01/04/2023	2023 MISSION AMO SUIVI MAINTENANCE TRVX VIDEOPROT	3 120,00	0,00	0
01/04/2023	2023 MISSION AMO RELANCE DU MARCHE DE MAINTENANCE	7 020,00	0,00	0
29/03/2023	2023 LICENCE EQUIPT SAN FIBRE CHANNEL RESEAUX STOC	509,69	0,00	1
31/03/2023	2023 LOGICIELS GESTION L INFRASTRUCTURE SERVEURS	14 358,86	0,00	5
25/03/2023	2023 ACQ DROITS INDIVIS AD3 LOTS 9 45 AD196 LOT 78	3 024,50	0,00	0
23/03/2023	2023 FTUR/POSE ET RACC.MODULE DHF - ECOLE M. BLOCH	672,00	0,00	0
04/04/2023	2023 FTUR/POSE RACC.COMPLT ALARME MAISON DE L ENFA	1 823,40	0,00	0
04/04/2023	2023 TRVX COMPLTAIRES BASSE RUELLE/RUE DE L OUCHE	20 220,31	0,00	0
04/04/2023	2023 REAMENAGEMENT PLACETTE BASSE RUELLE	80 583,19	0,00	0
23/03/2023	2023 DIVERS EXTINCTEURS POUR STOCKS PTM	2 496,96	0,00	1
29/03/2023	2023 EQUIPT SANS FIBRE CHANNEL POUR RESEAUX DSI	30 904,04	0,00	5
22/03/2023	2023 VESTIAIRE A PATERE MOBILE MATERN. M.LAURENCIN	266,60	0,00	1
23/03/2023	2023 RENOUVELT DE GPB DEPASSES-POLICE MUNICIPALE	2 565,12	0,00	1
04/05/2023	2023 ETUDE PREALABLE ET DUP RAIN SUD TRANCHE FERME	9 000,00	0,00	0
04/05/2023	2023 AMO CONCESSION D AMENAGEMENT TRANCHE FERME	5 520,00	0,00	0
20/04/2023	2023 ANNONCES MP 2022T02 TRAVAUX ENTRETIEN BAT COM	324,00	0,00	0
19/04/2023	2023 LOGICIEL CREATION MUSICALE LA MAISON DES ARTS	2 024,40	0,00	1
19/04/2023	2023 LOGICIEL VEEAM BACKUP REPLICATION ENT DSI	9 326,90	0,00	5
10/05/2023	2023 LOGICIEL CREATION MUSICALE LA MAISON DES ARTS	937,00	0,00	1
20/04/2023	2023 ACQUISITION DIVERS ARBUSTES POUR LA VILLE	1 022,97	0,00	0
12/04/2023	2023 TRVX DE CABLAGE COURANT FAIBLE INF - PPES	300,00	0,00	0
28/04/2023	2023 FTURE/POSE RIDEAUX ACCUEIL ECOLE R SALENGRO	1 638,00	0,00	0
13/05/2023	2023 FTURE/POSE DIFFUSEUR SONORE MAT. M. LAURENCIN	681,40	0,00	0
07/04/2023	2023 TRVX REHAB TROTTOIRS VILLA SORBIERS	24 553,73	0,00	0
07/04/2023	2023 TRVX REHAB TROTTOIRS/CHAUSSEES VILLA DES SORBIERS	148 543,91	0,00	0
07/04/2023	2023 TRVX GC POUR RACCORDT ELECT. RUE E RAIN	15 139,76	0,00	0
15/04/2023	2023 BARRIERES OPERA 2M - SERVICE DE LA VOIRIE	9 455,04	0,00	0
15/04/2023	2023 POTEAUX GORGE HT 1.50M TETE BLANCHE - VOIRIE	5 431,68	0,00	0
15/04/2023	2023 TRVX SIGNALISATION HORIZONTALE VILLA SORBIERS	1 650,00	0,00	0
15/04/2023	2023 COFFRETS DE MAINTENANCE 132 PIECES PROMAC PTM	588,12	0,00	1
13/05/2023	2023 BRISE BETON BOSCH GSH27VC/ACC. - REGIE VOIRIE	2 993,70	0,00	8
13/05/2023	2023 NIVEAU LASER/NIVEAU AUTO - REGIE VOIRIE	1 010,11	0,00	1
15/04/2023	2023 STORES - ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX	131,70	0,00	1
15/04/2023	2023 SYSTEME ELECT.SIMONS VOSS G2 - MAT. LAURENCIN	669,43	0,00	1
20/04/2023	2023 MEULEUSE/ PERCEUSE - SERVICE ESPACES VERTS	1 314,94	0,00	1
06/05/2023	2023 MARCHEPIED/ETAU DE CHANTIER - SERV.LOGISTIQUE	336,09	0,00	1
12/05/2023	2023 ENROULEURS/ADAPTATEURS - SERVICE LOGISTIQUE	460,73	0,00	1
13/05/2023	2023 CHAUFFES EAU SOUS EVIER ODEO - STOCK PTM	558,62	0,00	1
12/04/2023	2023 MAT RESEAU CISCO BUSINESS POUR LES ECOLES DSI	964,80	0,00	1
12/04/2023	2023 ORDIPORTABLES LENOVO POUR LES ECOLES - DSI	4 585,78	0,00	1
19/04/2023	2023 EQUIPEMENT DE SECURITE POUR LES ECOLES - DSI	4 966,08	0,00	1
10/05/2023	2023 VIDEOPROJECTEUR SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	6 388,98	0,00	3
11/05/2023	2023 FAUTEUIL ADAPTE MME LINVAL SERV.SCOLAIRE PPES	808,80	0,00	1
19/04/2023	2023 MOBILIER POUR LA MEDIATHEQUE GEORGE SAND	17 927,58	0,00	1
13/05/2023	2023 MOBILIER POUR AMENAGEMENT D UN ESPACE ENFANT	4 064,13	0,00	1
14/04/2023	2023 MICROS DOUBLE EMETTEUR MAIN-SALLE DU CONSEIL	1 256,80	0,00	1
19/04/2023	2023 TELEPHONES PORTABLES XIAOMI REDMI - DSI	2 275,20	0,00	1
28/04/2023	2023 PLAQUE FUNERAIRE PERSONNALISEE POUR M THAUVIN	503,04	0,00	1
13/05/2023	2023 EQUIPT POUR AMENAGT D UN ESPACE ENFANT CINEMA	410,53	0,00	1
13/05/2023	2023 TRVX CABLAGE INFORMATIQUE ENTRE CH.PEGUY/MDH	2 580,00	0,00	0
13/05/2023	2023 PROJECTEURS POUR TOUS LES SERVICES DSI	1 702,30	0,00	1
31/05/2023	2023 PLAN TOPO COMPLET1 AV P SALVI FUTUR POSTE PM	4 489,97	0,00	0
10/06/2023	2023 ANNONCE MP 2021T02 05 CONST NVEAU GYM R VAUX	324,00	0,00	0
10/06/2023	2023 ANNONCE MP 2021T02 05 CONST NVEAU GYM R VAUX	324,00	0,00	0
10/06/2023	2023 ANNONCE MP 2021T02 02 CONST NVEAU GYM R VAUX	324,00	0,00	0
10/06/2023	2023 ANNONCE MP 2021T02 01 CONST NVEAU GYM R VAUX	324,00	0,00	0
09/06/2023	2023 ACQUIS 4 ET 8 CHEMIN DE FONTENAY ZD 125/117	4 647,72	0,00	0
31/05/2023	2023 ACHAT DE PLANTES DIVERSES ESPACES VERTS	868,91	0,00	0
09/06/2023	2023 ACHATS VEGETAUX AMENAGT ABORDS PARKING COULAN	2 549,95	0,00	0
09/06/2023	2023 MATERIEL POUR AMENAGT ESP.VERT ABORDS PARKING	2 457,68	0,00	0
09/06/2023	2023 MISCANTHUS POUR AMENAGT ESP.VERTS ABORDS PARK	843,48	0,00	0
17/05/2023	2023 BOITES A REGISTRE A4 ET PLAN - FURMANEK 1	398,28	0,00	0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITÉS D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
10/06/2023	2023 FTURE/POSE TRAPPE COMPTEUR D EAU - J. BREL	1 144,80	0,00	0
17/05/2023	2023 ACQUIS PROP 65 RUE DE PARIS AK162 CTS GADION	206 890,36	0,00	0
31/05/2023	2023 FTURE/POSE CANDELABRES - RUE E RAIN	16 162,50	0,00	0
09/06/2023	2023 ACQUIS VEGETAUX POUR AMENAGT EV ROND POINT	3 777,93	0,00	0
09/06/2023	2023 MINERAL EN BLOC AMENAGT ESP. VERTS ROND POINT	546,00	0,00	0
10/06/2023	2023 FTURE/POSE RECEPTEUR RADIO GSM BORNES ESCAMOT	4 584,00	0,00	0
10/06/2023	2023 DIVERS ENT.DES ESPACES VERTS AMENAGT ORGEMONT	90,97	0,00	0
31/05/2023	2023 CORIANCE RACCORDEMENT MATERNELLE JLA FONTAINE	25 788,00	0,00	0
17/05/2023	2023 ACQUISITION HOUSSES EXTINGCTEURS - PTM	1 207,08	0,00	1
23/05/2023	2023 FTURE/POSE CAMERA SECURISATION PARKING PIO	2 646,99	0,00	8
09/06/2023	2023 PANNEAUX SPECIFIQUE POUR LES BENNES - PTM	1 135,68	0,00	1
07/06/2023	2023 LICENCE OSDEPLOYER 450 POSTES - DSI	1 532,40	0,00	5
10/06/2023	2023 ESCABEAUX - POLE TECHNIQUE MUNICIPAL	509,53	0,00	1
08/06/2023	2023 RESTAURATION TOILES - SALLE MARIAGE	2 700,00	0,00	0
09/06/2023	2023 ACQUIS DACIA SANDERO IMMAT GE-444-PK - PTM	9 612,77	0,00	7
24/05/2023	2023 MATERIEL RESEAU - MDH INGRID BETANCOURT	1 138,80	0,00	1
17/05/2023	2023 ENCEINTE BLUETOOTH - MEDIATHEQUE DE COULANGE	139,99	0,00	1
25/05/2023	2023 GILET PARE BALLE PACK COLOMBUS - POLICE MUNIC	595,00	0,00	1
01/06/2023	2023 TELEPHONE DEPAEPE HD2000 SIP - DSI	352,62	0,00	1
02/06/2023	2023 LAVE VAISSELLE BOSCH - CRECHE FAMILIALE	718,99	0,00	1
22/06/2023	2023 AMO RECONSTRUCTION CENTRE LOISIRS GAVROCHES	2 452,80	0,00	0
27/06/2023	2023 PLAN TOPOGRAPHIQUE ECOLE ALBERT CAMUS	9 883,46	0,00	0
28/06/2023	2023 ETUDES GEOTECHNIQUES NOUVEAU POSTE POLICE MUN	11 344,80	0,00	0
04/07/2023	2023 AMO ECLAIRAGE PUBLIC PERFORMANCE ENERGETIQUE	30 561,60	0,00	0
04/07/2023	2023 AMO ECLAIRAGE PUBLIC PERFORMANCE ENERGETIQUE	4 560,00	0,00	0
13/06/2023	2023 LOGICIEL CREATION MUSICALE - MAISON DES ARTS	684,00	0,00	1
23/06/2023	2023 SOLUTION ARMIS SECURITE DES ACTIFS - DSI SECU	20 196,00	0,00	5
27/06/2023	2023 ACQUISITION DIVERS ARBUSTES PARC DU VIGNOIS	3 584,82	0,00	0
30/06/2023	2023 ACQUISITION ARBRE DICKSONIA FOUGERE ARBORESC	741,70	0,00	0
28/06/2023	2023 FOURNITURE/POSE CLOTURE TREILLIS - A THERY	3 939,13	0,00	0
28/06/2023	2023 TRAVAUX CLOTURE ECOLE M CURIE 2 EME PHASE	13 299,34	0,00	0
13/06/2023	2023 TRVX CABLAGE INFORMATIQUE-ECOLE CHARLES PEGUY	2 298,00	0,00	0
13/06/2023	2023 TRVX CABLAGE INFORMATIQUE- ECOLE CH. PERRAULT	2 298,00	0,00	0
21/06/2023	2023 DETECTEUR MOUVEMENT - FOYER INTERGENERATIONNE	198,06	0,00	0
21/06/2023	2023 DETECTEUR MOUVEMENT ECOLE PRIMAIRE R SALENGR	121,60	0,00	0
21/06/2023	2023 INTERPHONE KIT AUDIO BTCINO - ECOLE M. CURIE	183,18	0,00	0
21/06/2023	2023 KIT CARILLON RADIO/FLASH - ECOLE CH. PEGUY	103,98	0,00	0
21/06/2023	2023 KIT CARILLON RADIO/FLASH - MAT. M. LAURENCIN	103,98	0,00	0
23/06/2023	2023 TRVX DE CABLAGE INFORMATIQUE MAT. J DE LA FON	600,00	0,00	0
23/06/2023	2023 TRVX CABLAGE INFORMATIQUE - PPES ETAT CIVIL	480,00	0,00	0
06/07/2023	2023 FTURE/POSE DALLES PODOTACTILES - MALVITTE 1	9 025,44	0,00	0
06/07/2023	2023 FTURE/POSE DALLES PODOTACTILES - ADRIEN THERY	17 427,60	0,00	0
24/06/2023	2023 27 RUE DE L HOTEL DIEU - AK 98 99 100 105 106	167 844,51	0,00	0
28/06/2023	2023 CREATION D UN PASSAGE PIETONS RUE DE PARIS	7 942,33	0,00	0
06/07/2023	2023 FTURE/MARQUAGE PASSAGE PIETONS 73 R DE PARIS	937,66	0,00	0
21/06/2023	2023 ECHELLE COMBI TELES/COFFRET CLIQUET - VOIRIE	2 228,52	0,00	1
21/06/2023	2023 RADIATEURS CONNECTES NIRVANA NEO - PTM	897,00	0,00	1
21/06/2023	2023 RADIATEUR CONNECTE NIRVANA ECOLE MARIE CURIE	448,50	0,00	1
30/06/2023	2023 SOUFFLEURS/DEBROUSSAILLEUSES ESPACES VERTS	5 014,40	0,00	1
04/07/2023	2023 TONDEUSES MOTOBINEUSE ESPECES VERTS	3 600,00	0,00	5
04/07/2023	2023 SOUFFLEUR MOTOBINEUSES ESPACES VERTS	7 449,98	0,00	1
06/07/2023	2023 SERRURES ELECTRONIQUES CYLINDRES SIMONS - PTM	18 735,70	0,00	1
13/06/2023	2023 ORDINATEURS OPTIPLEX ALL IN ONE DELL - DSI	27 594,00	0,00	1
13/06/2023	2023 SERVEUR DELL POWEREDGE R650 - DSI SYSTEME	16 740,00	0,00	5
23/06/2023	2023 ORDINATEURS OPTIPLEX ALL IN ONE DELL - DSI	27 594,00	0,00	1
23/06/2023	2023 ORDINATEURS OPTIPLEX ALL IN ONE DELL - DSI	14 874,62	0,00	3
23/06/2023	2023 SONDE DE SECURITE ARMIS - DSI SECURITE	4 752,00	0,00	6
23/06/2023	2023 PLASTIFIEUSE FELLOWES PIXEL A3 + DSI SUPPORTS	127,27	0,00	1
23/06/2023	2023 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK - DSI / ECOLES	4 619,70	0,00	1
05/07/2023	2023 COFFRE FORT ANTIVOL SERRURE ELECTRONIQUE DRH	229,50	0,00	1
05/07/2023	2023 COFFRE FORT GARDIAN ECOLE MARC BLOCH	229,50	0,00	1
07/07/2023	2023 MANGE-DEBOUT/CHARIOT/ HOUSSE - SERV DES SPORT	1 782,00	0,00	1
14/07/2023	2023 RELEVÉ TOPO ET RESEAUX RUE EMMANUEL RAIN	9 739,42	0,00	0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITÉS D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
19/07/2023	2023 ETUDE DU PERIMETRE DU SPR TRANCHE FERME	4 152,00	0,00	0
21/07/2023	2023 AMO REORGANISATION PLACE DU GAL DE GAULLE	11 760,00	0,00	0
25/07/2023	2023 MISSION MOE NOUVEAU POSTE POLICE MUNICIPALE	921,30	0,00	0
13/07/2023	2023 ANNONCE MP ATTRIBUTION 2022T04 TRAVX VOIRIES	324,00	0,00	0
13/07/2023	2023 ANNONCE MP ATTRIBUTION 2022T02 TRAVAUX BATS	324,00	0,00	0
21/07/2023	2023 ANNONCE MP 2021T02 02 REHAB/EXT COMPL R VAUX	324,00	0,00	0
21/07/2023	2023 ANNONCES MARCHE PUBLIC ACHAT DE VEGETEAUX	864,00	0,00	0
21/07/2023	2023ANNONCE MP 2021T02 01 REHAB/ EXT COMPL R VAUX	324,00	0,00	0
21/07/2023	2023 ANNONCE MP 2023T02 REST DE LA GLORLETTE	864,00	0,00	0
09/08/2023	2023 ANNONCE MP 2023T05 AMENAGT ESPACES VERTS COMM	864,00	0,00	0
10/08/2023	2023 ANNONCE MP ATTRIBUTION 2022T02 TRAVAUX BAT	324,00	0,00	0
10/08/2023	2023 ANNONCE MP 2023S06 DIAG MUSEE D HISTOIRE	108,00	0,00	0
10/08/2023	2023 ANNONCE MP INSERTION 2023S07 MISSION MOE REST	864,00	0,00	0
12/07/2023	2023 LOGICIELLE DE SECURISATION POSTES PUBLICS MED	7 620,00	0,00	1
12/07/2023	2023 LICENCE LIFESIZE PLUS/DIFFUSION HDV SALLE CM	15 297,60	0,00	3
11/08/2023	2023 SOLUTION MANAGE ENGINE DSI SYSTEMES	22 208,40	0,00	5
14/07/2023	2023 TRVX COMPLT POSE DE FONTAINES - CIMETIERES	3 723,12	0,00	0
14/07/2023	2023 FTURE/POSE DE FONTAINES - CIMETIERES	25 047,59	0,00	0
13/07/2023	2023 TRVX ADAP MAIN COURANTE/GARDE CORPS - CRECHE	4 229,76	0,00	0
13/07/2023	2023 TRVX ADAP PEINTURE MAINS COURANTES - M CURIE	4 278,50	0,00	0
13/07/2023	2023 TRVX ADAP MAINS COURANTE - GS MALVITTE 1	5 274,00	0,00	0
13/07/2023	2023 TRVX ADAP MAINS COURANTE - ECOLE A THERY	8 787,79	0,00	0
12/08/2023	2023 TRVX CABLAGE INFORMATIQUE - MULTI-ACCUEIL V H	720,00	0,00	0
12/08/2023	2023 TRVX CABLAGE INFORMATIQUE - HALTE GARDERIE ST	480,00	0,00	0
12/08/2023	2023 TRVX COURANT FAIBLE - MAT LOUISE MICHEL	14 400,00	0,00	0
12/08/2023	2023 TRVX COURANT FAIBLE CTRE LOISIRS MAT L MICHEL	4 920,00	0,00	0
13/07/2023	2023 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	961,06	0,00	0
14/07/2023	2023 COMPLT SIT FINAL DEMOLITION 2 RUE H DUNANT	42 797,16	0,00	0
14/07/2023	2023 AMENAGT VERSOIR PLANTES VIVACES PL M SANGNIER	1 058,62	0,00	0
28/07/2023	2023 TRVX DE REAMENAGEMENT PLACE MARC SANGNIER	113 069,64	0,00	0
28/07/2023	2023 TRVX DE REAMENAGEMENT PLACE MARC SANGNIER	86 794,00	0,00	0
19/07/2023	2023 FTURE/POSE CAMERAS HANWHA XNO PARC DU VIGNOIS	5 601,60	0,00	8
19/07/2023	2023 FTURE/POSE CAMERA HANWHA PTZ PARC DU VIGNOIS	6 329,34	0,00	8
25/07/2023	2023 FTURE/POSE/RACCORDT LIEN RADIO VIDEO GOLF	3 726,91	0,00	8
11/08/2023	2023 BARRIERES GRILLAGEES - VOIRIES COMMUNALES	3 277,22	0,00	1
13/07/2023	2023 PERFORATEUR SDS MAX KHEV PTM	1 176,79	0,00	5
13/07/2023	2023 GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 6500 PTM	1 881,89	0,00	5
02/08/2023	2023 BARRIERES VAUBAN SERVICE LOGISTIQUE	3 823,98	0,00	1
12/07/2023	2023 MAT DE VISIOCONFERENCE CAMERA LIFEZE ICON 300	1 869,60	0,00	3
12/07/2023	2023 MAT DE VISIOCONFERENCE CAMERA LIFEZE ICON 700	3 741,60	0,00	3
12/07/2023	2023 PAREFEU FORTINET FORTIGATE 200F - DSI	22 556,18	0,00	5
13/07/2023	2023 DIVERS TELEPHONES PORTABLES TOUS LES SERVICES	7 656,00	0,00	1
21/07/2023	2023 APPLE AIRPODS PRO - DIRECTION GENERALE	573,60	0,00	1
26/07/2023	2023 MODULE EQUIPT RESEAU - INFRASTRUCTURE DU PAPS	4 521,60	0,00	5
28/07/2023	2023 NAS 4 BAIES DE DISQUE DE SAUVEGARDE - DSI	785,96	0,00	1
28/07/2023	2023 DISQUES DURS SSD 8 To SAMSUNG 870 QVO - DSI	1 828,90	0,00	1
11/08/2023	2023 PAREFEU FORTINET SECURITE DU RESEAU DES ECOLE	35 543,78	0,00	5
11/08/2023	2023 IPAD PRO 12 / IPAD PRO 11 - CABINET DU MAIRE	3 832,88	0,00	3
11/08/2023	2023 INTERFACE FIBRE OPTIQUE CISCO - DSI RESEAUX	3 352,02	0,00	1
11/08/2023	2023 ORDINATEURS DELL AIO - TOUS LES SERVICES	28 283,60	0,00	1
11/08/2023	2023 ONDULEUR POUR BAIE TECHNIQUE DE LA MDH BETANC	304,19	0,00	1
11/08/2023	2023 EQUIPTS DE SECURITE POUR LES MATERNELLES	959,04	0,00	1
02/08/2023	MARCHE 22F013 PANNEAUX ET TABLEAUX D AFFICHE POUR	265,30	0,00	1
02/08/2023	2023 MATERIEL CINEMATOGRAPHIQUE CINEMA J PREVERT	8 182,70	0,00	5
11/08/2023	2023 MURS TOITS VITABRI/CHARIOT SERVICE LOGISTIQUE	4 475,38	0,00	1
23/08/2023	2023 SCHEMA DIRECTEUR AMENAGT LUMIERE DE LA VILLE	22 283,10	0,00	0
24/08/2023	2023 ETUDE AUSCULTATION DE CHAUSSEE R E RAIN	5 983,20	0,00	0
30/08/2023	2023 ETUDE PREALABLE ET DUP RAIN SUD TRANCHE FERME	4 950,00	0,00	0
05/09/2023	2023 ENQUETE RIVERAIN ENFOUISST RESEAUX R P AUGUST	4 386,28	0,00	0
13/09/2023	2023 ENQUETE RIVERAIN ENFOUISST RESEAUX R AUBEPINE	6 408,08	0,00	0
22/08/2023	2023 ANNONCE MP 2023T04 TRVX DEMOL DESAMIANTAGE BA	864,00	0,00	0
22/08/2023	2023 LICENCE MITEL MI VOICE 5000 SECT DSI TELECOM	5 222,65	0,00	3
24/08/2023	2023 PLANTES VIVAGES ET STRUCTURES POUR LA VILLE	5 553,97	0,00	0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITÉS D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
22/08/2023	2023 TRVX CABLAGE INFO LIAISON FIBRE OPTIQUE L MIC	4 680,00	0,00	0
24/08/2023	2023 MISE AUX NORMES RACCORDT EF CASINO LOCAL POIS	7 747,62	0,00	0
24/08/2023	2023 TRVX PLOMBERIE REMPLCT BALLON EC MAT B RABIER	7 017,12	0,00	0
24/08/2023	2023 FTURE POSE 2 BLOCS PORTES REFECTOIRE M BLOCH	7 049,10	0,00	0
24/08/2023	2023 TOITURE REPRISE GOUTTIERE MATERNELLE M LAUREN	10 816,80	0,00	0
24/08/2023	2023 FTURE ET POSE 2 STORES VENITIEN HOTEL DE VILL	3 249,60	0,00	0
24/08/2023	2023 FTURE POSE 2 STORES VENITIEN LOC AGENCE CIVIL	1 119,60	0,00	0
24/08/2023	2023 TRVX ADAP MAINS COURANTES ECOLE MALVITTE 2	5 274,00	0,00	0
05/09/2023	2023 FTURE ET POSE LUMINAIRE LEDS AU RDC CH PEGUY	25 519,24	0,00	0
06/09/2023	2023 FTURE ET POSE 7 STORES VENITIEN DAG PROPLETE	3 672,00	0,00	0
24/08/2023	2023 TRAVAUX DE CLOTURE RESIDENCE DES COLOMBIERS	3 079,72	0,00	0
24/08/2023	2023 TRAVAUX D AMENAGEMENT ENTREE DU VIGNOIS	10 991,06	0,00	0
02/09/2023	2023 FTURE POSE DE CANDELABRES ET LANTERNES	12 537,64	0,00	0
02/09/2023	2023 FTURE POSE ECLAIRAGE VOIE PIETONNE COGNEVAUT	4 552,08	0,00	0
05/09/2023	2023 TRVX SIGNALISATION HORIZONTAL PARKING COLL TR	3 000,00	0,00	0
24/08/2023	2023 CREAT POINT COMPTAGE DIFF EAU POTABLE CASINO	654,85	0,00	0
02/09/2023	2023 TRVX ENFOUISST RESEAUX ENEDIS RUE AUBEPINES	69 082,08	0,00	0
24/08/2023	2023 BORNES DE PROPLETE CITYDOG COMPLETE VOIRIE	5 940,00	0,00	8
23/08/2023	2023 GRILLAGE SOUDE TYPE LOURD STOCK PTM	602,86	0,00	1
24/08/2023	2023 TRANSPONDEURS 3064 STOCK PTM	4 320,00	0,00	1
24/08/2023	2023 LISSE CLOTURE RONDE ET POTEAU PARC DU VIGNOIS	17 632,80	0,00	1
16/09/2023	2023 CLES MONTAGE INSTALLATEUR TN4 PTM	213,60	0,00	1
16/09/2023	2023 TRANSPALLETTE MANUEL 2 TONNES 5 ESPACES VERTS	409,32	0,00	1
22/08/2023	2023 COFFRE FORT FORTNESS - BUREAU ECOLE M CURIE	148,92	0,00	1
01/09/2023	2023 PROJECTEURS EPSON EB 725WI ECOLE ALBERT CAMUS	18 050,16	0,00	3
01/09/2023	2023 PROJECTEURS EPSON EB 685WI ECOLE CH PEGUY	4 289,61	0,00	3
01/09/2023	2023 DIVERS MOBILIERS NOUVELLE CLASSE PRIM J JAURE	5 467,81	0,00	1
20/09/2023	2023 AUDIT ENERGETIQUE ET TECHNIQUE SALLE J BREL	3 993,68	0,00	0
14/10/2023	2023 RELEVÉ TOPO ET RESEAUX RUE ALBERT DROUHOT	4 563,00	0,00	0
19/09/2023	2023 LICENCE ACTE ET ANNEXES BUDGETAIRES M57 DIR F	16 687,20	0,00	5
06/10/2023	2023 TRVX PLOMBERIE CREATION RESEAUX CIMETIERE	10 731,71	0,00	0
22/09/2023	2023 TRVX COURANT FAIBLE MATERNELLE L AUBRAC	946,80	0,00	0
16/10/2023	2023 TRVX PLOMBERIE BLOCS SANITAIRES MARC BLOCH	15 211,75	0,00	0
06/10/2023	2023 TRVX PLOMBERIE BLOCS SANITAIRES MARC BLOCH	10 924,75	0,00	0
26/09/2023	2023 TRVX AMENAGT DE CHAUSSEES T1 AV DES AUBEPINES	190 737,81	0,00	0
26/09/2023	2023 TRVX REAMENAGT PLACE MARC SANGNIER	80 050,33	0,00	0
26/09/2023	2023 TRAVAUX DE REHA CHAUSSEE RUE PHILIPPE AUGUSTE	292 733,11	0,00	0
14/10/2023	2023 TRVX AMENAGT DE CHAUSSEES AV DES AUBEPINES	114 554,14	0,00	0
26/09/2023	2023 TRVX ENFOUISST RESEAU T2 AV PIERRE BROSSOLETTE	84 998,49	0,00	0
14/10/2023	2023 TRVX ENFOUISST RESEAUX T1 AV GABRIEL PERI	52 774,02	0,00	0
14/10/2023	2023 TRVX ENFOUISST RESEAU TEL RUE PHIL AUGUSTE	153 229,87	0,00	0
19/09/2023	2023 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX FABRIQUE NUMERIQUE	8 739,12	0,00	3
19/09/2023	2023 ADAPTATEUR TELEPHONE ANALOGIQUE CISCO DSI	756,00	0,00	1
19/09/2023	2023 ECRANS PC SAMSUNG 28 POUCES DIR COMMUNICATION	1 096,32	0,00	1
19/09/2023	2023 APPLE MAC STUDIO DIRECTION COMMUNICATION	4 387,20	0,00	3
20/09/2023	2023 TABLEAU BLANC PLANNING SECRETARIAT ESPACE PUB	194,67	0,00	1
29/09/2023	2023 IMPRIMANTE JET D ENCRE DIRECTION COMMANDE PUB	343,82	0,00	1
29/09/2023	2023 ONDULEURS APC TABLETTES NUM POINTAGES DEEE	733,08	0,00	1
29/09/2023	2023 TABLETTES NUMERIQUES POINTAGES DE LA DEEE	1 243,50	0,00	1
13/10/2023	2023 BADGEUSES SNT 3000 DRH	16 099,20	0,00	5
13/10/2023	2023 TELEPHONES PORTABLES TOUS LES SERVICES	6 942,00	0,00	1
20/09/2023	2023 SECHE LINGE ECOLE MATERNELLE C PERRAULT	739,00	0,00	1
20/09/2023	2023 MICRO ONDE ECOLE MATERNELLE ANNE SYLVESTRE	250,00	0,00	1
20/09/2023	2023 MICRO ONDE ECOLE MATERNELLE BENJAMIN RABIER	250,00	0,00	1
20/09/2023	2023 VIOLONCELLE POUR LA MAISON DES ARTS	890,00	0,00	1
20/09/2023	2023 LAVE LINGE FRONTAL MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	1 526,78	0,00	5
30/09/2023	2023 MODULOBOSSÉ VELO POUR LES QUARTIERS D ETE	7 608,00	0,00	5
10/10/2023	2023 FACADE SEULE POUR BUT DE FOOT A 8 RABATTABLE	1 815,60	0,00	5
24/10/2023	2023 DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE ECOLE PRIMAIRE A CAMUS	4 646,40	0,00	0
27/10/2023	2023 MISSION MOE NOUVEAU POSTE POLICE MUNICIPALE	2 313,54	0,00	0
16/11/2023	2023 MOE RESTAURATION DE LA GLORIETTE	5 009,04	0,00	0
16/11/2023	2023 RESTAURATION DE LA GLORIETTE	4 459,80	0,00	0
17/11/2023	2023 ANNONCE MP MOE TRVX REAMENAGT RUES E RAIN ETC	864,00	0,00	0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITÉS D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
16/11/2023	2023 REFECTION ROND POINT CIMETIERE	34 593,35	0,00	0
24/10/2023	2023 BORNES RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE FURMANEK	4 614,60	0,00	0
24/10/2023	2023 MODERNISATION SYSTEME ALARME ANTI INTRUSION F	9 412,85	0,00	0
16/11/2023	2023 FOURNITURE TABLEAUX D ALARME TYPE 4 DIV SITES	1 140,55	0,00	0
16/11/2023	2023 FOURNITURE TABLEAUX D ALARME TYPE 4 DIV SITES	1 250,93	0,00	0
16/11/2023	2023 FTURE POSE PLANS EVACUATION MEDIATHEQUE COULA	1 678,68	0,00	0
16/11/2023	2023 FTURE ET POSE BOITIERS DE SIGNALISATION PM	364,25	0,00	0
16/11/2023	2023 FTURE POSE DALLES PODOTACTILES MAISON DE L EN	12 058,08	0,00	0
24/10/2023	2023 POTEAUX GORGE ET FOURREAUX VOIRIES COMMUNALES	3 685,44	0,00	0
24/10/2023	2023 TRVX SIGNALISATION HORIZONTALE DIVERS SITES	2 135,82	0,00	0
24/10/2023	2023 TRVX SIGNALISATION HORIZONTALE DIVERS SITES	1 174,80	0,00	0
24/10/2023	2023 TRAVAUX MARQUAGE AU SOL DIFFERENTS SITES	11 376,78	0,00	0
24/10/2023	2023 TRAVAUX MARQUAGE AU SOL DIFFERENTS SITES	1 725,00	0,00	0
16/11/2023	2023 DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES	5 902,52	0,00	0
16/11/2023	2023 CREAT ECLAIRAGE PUBLIC PL ALFRED DE VIGNY	8 254,02	0,00	0
16/11/2023	2023 REFECTION COUR D ECOLE MAURICE GENEVOIX	42 888,98	0,00	0
16/11/2023	2023 FOURNITURES DIVERS AMENAGEMENT ROCAILLE EV	2 309,54	0,00	0
17/11/2023	2023 TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL AV DES AUBEPINES	1 564,80	0,00	0
08/11/2023	2023 FTURE POSE 4 COMPTEURS COMMERCE - PAGES	347,00	0,00	0
10/11/2023	2023 REMPLCT 3 CAMERAS PTZ PAR DES CAMERAS HANWHA	12 355,56	0,00	8
24/10/2023	2023 PACK M18 ET VISSEUSE A CHOC PTM ATELIER VOIRIE	1 201,20	0,00	8
24/10/2023	2023 DAMMEUSE VIBRANTE PTM ATELIER VOIRIE	4 198,80	0,00	8
08/11/2023	2023 TURBINE POUR MALAXEUR ATELIER VOIRIE	109,32	0,00	1
16/11/2023	2023 PINCE MULTIFONCT ET BALISE LED ATELIER VOIRIE	916,79	0,00	1
24/10/2023	2023 CHAUFFE EAU ATLANTIC DIV MODELES - STOCK PTM	2 359,78	0,00	1
08/11/2023	2023 PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE ESPACE VERT	1 003,32	0,00	5
08/11/2023	2023 DEBROUSSAILLEUSE TAILLE HAIES ESP VERT	2 388,30	0,00	5
08/11/2023	2023 ARMOIRE D ATELIER POUR LE SERVICE VOIRIE PTM	1 174,01	0,00	10
17/11/2023	2023 BAR COMPTOIR DU STADE E COGNEVAUT	919,21	0,00	1
24/10/2023	2023 MATERIELS D EQUIPEMENTS ENTRETIEN VOIRIES	595,20	0,00	1
25/10/2023	2023 CHRONO DE VITESSE VERSION DUO COMPL COGNEVAUT	1 296,00	0,00	5
04/11/2023	2023 DIVERS BACHES POUR LES FOSSES DE SAUTS	4 819,72	0,00	5
06/11/2023	2023 TELEPHONES DE SECOURS TOUS LES SERVICES DSI	2 666,64	0,00	1
17/11/2023	2023 MATERIEL SCENIQUE LA REGIE DE LA SALLE J BREL	5 718,90	0,00	1
17/11/2023	2023 ASPIRATEUR DYSON COMPLEXE SPORTIF C BESSON	999,00	0,00	1
17/11/2023	2023 TOIT VITABRI COMPLEXE SPORTIF E.COGNEVAUT	786,00	0,00	1
17/11/2023	2023 MOTO BROSSE THERMIQUE POUR GAZON COGNEVAUT	899,00	0,00	1
17/11/2023	2023 BAVETTE ET BROSSE POUR COMPLEXE SPORTIF	825,19	0,00	1
17/11/2023	2023 OUTILLAGES COMPLEXE SPORTIF E COGNEVAUT	2 638,06	0,00	1
17/11/2023	2023 CONSOLES AUTRES MATERIELS POUR JEUNESSE	3 499,70	0,00	1
14/07/2023	2023 REPRISE ENDUIT SUITE RISQUE CHUTE SUR DP	3 834,00	0,00	0
25/01/2023	2023 TRAVAIL AU SOL ENGazonnement STADE COGNEVAUT	22 438,31	0,00	15
09/12/2023	2023 EVAL ENVIRONNEMENTALE M4 DU PLU DE GONESSE	7 507,50	0,00	10
29/11/2023	2023 ETUDE EVOL INFRASTRUCTURE INTEGRATION CAMERAS	3 900,00	0,00	0
08/12/2023	2023 MODELISATION EN 3D ANCIEN HOTEL DIEU 3 EPOQUE	5 000,00	0,00	0
13/12/2023	2023 DGD MISSION MOE CONST NVELLE ECOLE M BLOCH	16 808,69	0,00	0
13/12/2023	2023 DGD MISSION MOE CONST NVELLE ECOLE M BLOCH	900,00	0,00	0
13/12/2023	2023 DGD MISSION MOE CONST NVELLE ECOLE M BLOCH	969,97	0,00	0
13/12/2023	2023 DGD MISSION MOE CONST NVELLE ECOLE M BLOCH	2 466,80	0,00	0
13/12/2023	2023 DGD MISSION MOE CONST NVELLE ECOLE M BLOCH	4 026,11	0,00	0
14/12/2023	2023 RELEVÉ TOPO ET RESEAUX DMPC 1 RUE LAMARTINE	2 928,00	0,00	0
16/12/2023	2023 MISSION SPS MUR DE SOUTÈNEMENT RUELLE D ENFER	432,02	0,00	0
16/12/2023	2023 ANNONCE MP INSERTION 2023T07 CONST POSTE PM	864,00	0,00	0
16/12/2023	2023 ANNONCE MP INSERTION 2023F05 VEHICULES PM	864,00	0,00	1
29/11/2023	2023 LICENCES GENETEC POUR PC DU CSU	1 827,36	0,00	1
14/12/2023	2023 LOGICIEL SYSTEME WINDOWS SERVER DSI SYST	10 791,72	0,00	3
14/12/2023	2023 LICENCES MITEL - TELEPHONIE	988,37	0,00	1
16/12/2023	2023 SOLUTION LOGICIELLE AWARENESS CISCO DSI SECU	12 441,34	0,00	1
29/11/2023	2023 DIVERS VEGETAUX POUR LA VILLE	1 236,15	0,00	0
09/12/2023	2023 DIVERS ARBRES POUR LA VILLE	942,30	0,00	0
09/12/2023	2023 DIVERS ARBRES POUR LA VILLE	683,49	0,00	0
14/12/2023	2023 REAL POSE CLOTURE ANCIENNE ECOLE MARIE CURIE	2 308,50	0,00	0
23/11/2023	2023 FTURE POSE RACC ALARME ANTI INTRUSION MAT L M	5 848,68	0,00	0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITÉS D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
23/11/2023	2023 FTURE POSE RACC CENTRALE ALARME CTRE LOIS L M	3 290,45	0,00	0
01/12/2023	2023 TRVX CABLAGE INFORMATIQUE ECOLE MAT KERGOMARD	7 484,40	0,00	0
01/12/2023	2023 TRVX CABLAGE INFORMATIQUE EXT INFRASTRUC PAGS	8 757,12	0,00	0
12/12/2023	2023 TRVX ADAP DALLES PODOTACTILES MALVITTE 1	4 512,72	0,00	0
12/12/2023	2023 TRVX ADAP DALLES PODOTACTILES MALVITTE 2	4 512,72	0,00	0
14/12/2023	2023 FTURE POSE ENSEMBLES VITRES CRECHE V HUGO	4 921,20	0,00	0
14/12/2023	2023 CREATION PORTE ISSUE DE SECOURS HANGAR 3 R CR	2 956,80	0,00	0
14/12/2023	2023 FTURE POSE CHASSIS DOUBLE OUVRANT 2E ET PAGS	3 186,00	0,00	0
14/12/2023	2023 FTURE POSE PLANS EVACUATION ECOLE M LAURENCIN	1 470,89	0,00	0
14/12/2023	2023 FTURE POSE BAIE VITREE BUR DIRECTRICE B RABIE	6 914,40	0,00	0
14/12/2023	2023 FTURE POSE PLANS EVACUATION ECOLE JEAN JAURES	1 189,78	0,00	0
14/12/2023	2023 FTURE POSE PLANS EVACUATION ECOLE MARIE CURIE	1 413,67	0,00	0
14/12/2023	2023 FTURE POSE PLANS EVACUATION MAT MP CARPANTIER	773,95	0,00	0
14/12/2023	2023 FTURE POSE PLANS EVACUATION ECOLE MAT RABIER	800,83	0,00	0
21/11/2023	2023 ACQUIS PROP 61 RUE DE PARIS AK164 COMM APPT	230 000,00	0,00	0
21/12/2023	2023 ACQUIS PROP LES ARCADES DE L HOTEL DIEU AK321	120 000,00	0,00	0
30/11/2023	2023 CREATION TERRAIN DE PETANQUE AV DES JASMIN	31 457,84	0,00	0
30/11/2023	2023 REAL DE TRANCHES ET REMBLAIS AV R RAMBERT	1 488,40	0,00	0
08/12/2023	2023 CREATION ARROSAGE AUTOMATIQUE MEDIATHEQUE	9 931,90	0,00	0
12/12/2023	2023 VEGETAUX POUR AMENAGEMENT ROCAILLE 8 MAI 1945	1 469,19	0,00	0
14/12/2023	2023 FABRICATION PORTAIL AIRE SPORTIVE SAINT BLIN	5 277,60	0,00	0
14/12/2023	2023 MISES AUX NORMES DES ARRETS DE BUS AV G PERI	20 497,76	0,00	0
14/12/2023	2023 TRVX SECURISATION SORTIE STATION ESSENCE AV G	12 106,87	0,00	0
14/12/2023	2023 TRVX ECLAIRAGE PUBLIC PASSAGE A LED VOIRIE	82 834,76	0,00	0
15/12/2023	2023 MOBILIER URBAIN POTELETS ET BARRIERES OPERA	5 104,80	0,00	0
15/12/2023	2023 TRVX DE GENIE CIVIL DIVERS SITES DE LA VILLE	12 689,24	0,00	0
29/12/2023	2023 AMENAGEMENT DU ROND POINT DE LA PAIX	23 034,53	0,00	0
29/12/2023	2023 AMENAGEMENT DU ROND POINT DE LA LAICITE	16 689,02	0,00	0
29/12/2023	2023 CREATION D ALLEE PIETONNE PARC DE L EGLANTIER	31 929,64	0,00	0
23/11/2023	2023 TRVX RACCORDEMENT GEOTHERMIE GYMNA RAOUL VAUX	50 328,00	0,00	0
14/12/2023	2023 TRVX ENFOUISST RESEAU PRIVATIF ALL ACACIAS	38 131,36	0,00	0
14/12/2023	2023 TRVX ENFOUISST RESEAU PRIVATIF AV BROSSOLETTE	10 343,16	0,00	0
14/12/2023	2023 TRVX ENFOUISST RESEAU PRIVATIF AV AUBEPINES	111 793,97	0,00	0
23/11/2023	2023 FTURE POSE MATS POUR CAMERAS PARK COULANGES	4 888,74	0,00	8
23/11/2023	2023 COUPE BORDURE ET ASPIRATEUR MILWAUKEE PTM	1 075,50	0,00	1
23/11/2023	2023 LAMPES TOUR DE COU RECHARGEABLE PTM	571,02	0,00	1
23/11/2023	2023 CYLINDRES ET DEMI CYLINDRES SIMONS VOSS PTM	32 923,26	0,00	1
24/11/2023	2023 RADIATEURS ATLANTIC LOGT 27 RUE GALANDE	364,26	0,00	1
29/11/2023	2023 MEULEUSE PERCEUSE PERFORATEUR ESPACES VERTS	1 039,16	0,00	1
12/12/2023	2023 ACQUISITION DE MATERIEL KIT BATTERIE 4 AH PTM	290,52	0,00	1
12/12/2023	2023 MULTIMETRE NUMERIQUE SERVICE ESPACES VERTS	123,37	0,00	1
12/12/2023	2023 MATERIEL POUR LE SERVICE ESPACES VERTS	4 650,00	0,00	5
22/12/2023	2023 OUTIL DIAGNOSTIC AUTEL PARC AUTO	7 080,00	0,00	5
09/12/2023	2023 RESTAURATION DE DOCUMENTS D ARCHIVES	7 322,40	0,00	0
13/12/2023	2023 NUMERISATION DES REGISTRES D ETAT CIVIL	8 628,00	0,00	0
23/11/2023	2023 REMORQUE PORTE 38 BARRIERES PTM	3 435,76	0,00	10
08/12/2023	2023 DACIA SANDERO ESSENTIAL IMMAT GR 011 WR - PM	11 922,59	0,00	7
29/11/2023	2023 DELL OPTIPLEX 7010 MICRO REF 7331572 - DSI	846,49	0,00	1
29/11/2023	2023 DELL OPTIPLEX 7010 MICRO REF 7329400 - DSI	680,16	0,00	1
29/11/2023	2023 APPLE IPHONE 13 128 Go LUMIERE STELLAIRE	748,81	0,00	1
29/11/2023	2023 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX MICRO I5 DEEE	5 941,08	0,00	3
30/11/2023	2023 BORNE POINTAGE EK2015V4 - HG ST BLIN	1 848,00	0,00	3
30/11/2023	2023 BORNES POINTAGE EK2015V4 MULTI ACC V HUGO	3 696,00	0,00	3
01/12/2023	2023 TEL FIXE GIGASET CL660/ APPLE AIRPODS 3 - DSI	687,30	0,00	1
01/12/2023	2023 TEL PORTABLE XIAOMI 12T 5G NOIR - S JEUNESSE	1 904,40	0,00	1
01/12/2023	2023 TEL PORTABLE XIAOMI REDMI NOTE 12 5G - CLVA	262,80	0,00	1
01/12/2023	2023 TEL PORTABLE XIAOMI REDMI NOTE 12 5G FUNERAI	262,80	0,00	1
01/12/2023	2023 TEL PORTABLES CROSSCALL ACTION X5 - SMAD	7 362,00	0,00	1
14/12/2023	2023 MICRO CASQUE POLY POUR TELEPHONE FIXE - DSI	727,99	0,00	1
14/12/2023	2023 APPLE IPHONE 15 PRO CBT DU MAIRE ET SERV COMM	2 510,74	0,00	3
14/12/2023	2023 APPLE IPAD ET IPHONE 14 128GO CBT DU MAIRE	2 916,98	0,00	1
16/12/2023	2023 EQUIPEMENTS RESEAUX CISCO DSI RESEAUX	4 874,76	0,00	5
23/11/2023	2023 SIEGE ASSIS DEBOUT SERVICE COURRIER	288,87	0,00	1

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITÉS D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
23/11/2023	2023 BANQUE D ACCUEIL FILIA MODULE PMR POUR LE PIO	1 151,42	0,00	10
23/11/2023	2023 FAUTEUIL ORIA POUR LE SECRETARIAT GENERAL	447,31	0,00	1
08/12/2023	2023 VESTIAIRES POUR LES AGENTS POLICE MUNICIPAUX	6 147,60	0,00	1
08/12/2023	2023 DIVERS MOBILIER DE BUREAU POUR L ETAT CIVIL	2 134,35	0,00	1
23/11/2023	2023 DOUBLE MICRO POUR LA REGIE DE LA SALLE J BREL	2 850,00	0,00	5
23/11/2023	2023 MATERIEL SCENIQUE- REGIE DE LA SALLE J BREL	2 878,00	0,00	5
23/11/2023	2023 AUTOLAVEUSE 340MM COMPL SPORTIF EUG COGNEVAUT	3 247,45	0,00	8
24/11/2023	2023 SECHE LINGE CANDY MAT MAURICE GENEVOIX	488,99	0,00	1
24/11/2023	2023 CONGEL REFRIGERATEUR MATERNELLE L AUBRAC	788,99	0,00	1
24/11/2023	2023 PLAYSTATION 5 MEDIATHEQUE DE COULANGES	521,55	0,00	1
24/11/2023	2023 PLATEFORME ELECTRIQUE MOBILE COMPL COGNEVAUT	1 560,84	0,00	8
28/11/2023	2023 CONGEL REFRIGERATEUR THOMSON PRIMAIRE A CAMUS	538,99	0,00	1
01/12/2023	2023 TELEPHONES FIXES MITEL IP PHONE DSI	6 446,16	0,00	1
08/12/2023	2023 EMETTEURS DE POCHES NUM SALLE JACQUES BREL	516,00	0,00	1
08/12/2023	2023 ASPIRATEUR ET ASIPIROBROSSEUR COMPL COGNEVAUT	1 037,00	0,00	1
14/12/2023	2023 STATION AUDIO AVEC LECTEUR CTRE DE RESSOURCES	2 478,00	0,00	1
14/12/2023	2023 BORNES TELEPHONIQUE MITEL - TOUS LES SERVICES	9 556,80	0,00	1
21/12/2023	2023 TASERS T7 POUR LES AGENTS DE LA POLICE MUNICI	20 240,98	0,00	8
31/12/2023	2023 ANNONCE MP CONST NVEAU POSTE DE POLICE MUNICI	108,00	0,00	0
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX		6 512 656,85	0,00	
ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT				
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT		0,00	0,00	
MISE À DISPOSITION				
TOTAL MISE À DISPOSITION		0,00	0,00	
AFFECTATION				
TOTAL AFFECTATION		0,00	0,00	
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE				
TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE		0,00	0,00	
DIVERS				
21/10/2023	2022 RESTAU/MISE EN VALEUR LOT 01 EGLISE ST PIERRE ST PAUL	-2 756,85	0,00	0
16/05/2023	2022 REHAB/EXTENSION LOT 06 PISCINE RAOUL VAUX	-16 743,36	0,00	0
21/02/2023	2022 REHAB/EXTENSION LOT 05 PISCINE RAOUL VAUX	-5 099,78	0,00	0
17/05/2023	2022 RESTAU/MISE EN VALEUR LOT 02 EGLISE ST PIERRE ST PAUL	-5 751,74	0,00	0
16/02/2023	2022 REHAB/EXTENSION LOT 01 PISCINE RAOUL VAUX	-32 052,47	0,00	0
14/02/2023	2022 CONST LOT 02 NOUVEAU GYMNASSE RAOUL VAUX	-19 779,05	0,00	0
14/02/2023	2022 REHAB/EXTENSION LOT 02 PISCINE RAOUL VAUX	-60 885,48	0,00	0
16/02/2023	2022 CONSTRUCTION LOT 01 NOUVEAU GYMNASSE RAOUL VAUX	-74 654,87	0,00	0
16/05/2023	2022 REHAB/EXTENSION LOT 04 PISCINE RAOUL VAUX	-1 729,99	0,00	0
16/11/2023	2022 CONSTRUCTION LOT 05 NOUVEAU GYMNASSE R VAUX	-2 025,00	0,00	0
06/06/2023	2022 CONST.LOT 04 ELECTRICITE NVEAU GYMNASSE R VAUX	73 529,60	0,00	0
21/01/2023	2023 MISSION SPS TRVX RESTAURATION EGLISE ST PIERRE ST PAUL	4 709,43	0,00	0
21/01/2023	2023 ANALYSE DENDROCHRONO.CHARPENTE EGLISE ST PIERRE ST PAI	2 973,60	0,00	0
24/01/2023	2023 TRVX REST/MISE EN VALEUR LOT 02 EGLISE ST PIERRE ST PAUL	80 276,61	0,00	0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITÉS D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
09/02/2023	2023 TRVX REST/MISE EN VALEUR LOT 03 EGLISE ST PIERRE ST PAUL	145 306,67	0,00	0
11/02/2023	2023 CONSTRUCTION LOT 02 NOUVEAU GYMNASE RAOUL VAUX	991 966,99	0,00	0
11/02/2023	2023 TRVX REST/MISE EN VALEUR LOT 01 EGLISE ST PIERRRE ST PAUL	829 891,57	0,00	0
16/02/2023	2023 CONSTRUCTION LOT 01 GYMNASE RAOUL VAUX	2 147 405,58	0,00	0
09/03/2023	2023 MO CONST. ETALS COMMERCIAUX PLACE DE GAULLE	4 620,00	0,00	30
04/03/2023	2023 MISSION C T TRVX RESTAURATION EGLISE ST PIERRE ST PAUL	4 852,96	0,00	0
31/05/2023	2023 DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX RAOUL VAUX	835,20	0,00	0
09/06/2023	2023 CHEVILLAGE DU BEFFROI - EGLISE ST PIERRE ST PAUL	2 650,20	0,00	0
24/08/2023	2023 MISSION CT NOUVEAU POSTE POLICE MUNICIPALE	2 696,62	0,00	0
31/08/2023	2023 CONSTRUCTION NOUVEAU GYMNASE RAOUL VAUX	184 284,04	0,00	0
09/09/2023	2023 CONSTRUCTION LOT 02 NOUVEAU GYMNASE R VAUX	77 632,00	0,00	0
13/10/2023	2023 CONST NVEAU GYMNASE RAOUL VAUX LOT 1 CHARPENT	202 500,00	0,00	0
27/10/2023	2023 DEPIGEONNISATION EGLISE SAINT PIERRE ST PAUL	10 544,85	0,00	0
27/10/2023	2023 DEPIGEONNISATION EGLISE SAINT PIERRE ST PAUL	27 749,60	0,00	0
16/11/2023	2023 TRVX REST MISE EN VALEUR LOT 02 EGLISE ST PIE	16 151,16	0,00	0
26/05/2023	2023 REHAB TERRAIN FOOT PISTE ATHLE E COGNEVAUT	79 262,11	0,00	0
26/05/2023	2023 REHAB TERRAIN FOOT PISTE ATHLE E COGNEVAUT	36 174,62	0,00	0
26/05/2023	2023 REHAB TERRAIN FOOT PISTE ATHLE E COGNEVAUT	14 924,32	0,00	0
26/05/2023	2023 REHAB TERRAIN FOOT PISTE ATHLE E COGNEVAUT	52 494,77	0,00	0
16/12/2023	2023 MISSION SPS NOUVEAU POSTE POLICE MUNICIPALE	3 061,83	0,00	0
16/12/2023	2023 CONSTRUCTION LOT 05 GYMNASE RAOUL VAUX	5 000,00	0,00	0
21/12/2023	2023 CONSTRUCTION LOT 02 NOUVEAU GYMNASE R VAUX	35 333,18	0,00	0
21/12/2023	2023 CONSTRUCTION LOT 02 NOUVEAU GYMNASE R VAUX	105 692,98	0,00	0
22/08/2023	2023 CESSION A L EURO SYMBOLIQUE ZD85 ZD86 ZD87	1 120,00	0,00	15
TOTAL DIVERS		4 922 161,90	0,00	
TOTAL GÉNÉRAL		11 434 818,75	0,00	

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

A10.2 ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

MODALITÉS ET DATE DE SORTIE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
CESSIONS À TITRE ONÉREUX							
22/08/2023	1970 ACQUIS TERRAINS ZD85 ZD86 ZD87	1 120,00	0	0,00	1 120,00	1,00	-1 119,00
28/12/2023	1975 ACQUIS 10 R B FEVRIER 32 R GAL LECLERC AK86	1,00	0	0,00	1,00	63 958,00	63 955,00
15/04/2023	1990 TERRAINS ZS 599 A 607 av.Fr. Mitterrand	0,02	0	0,00	0,02	3 600,00	3 599,98
28/12/2023	2012 F.NOTARIES ACQUIS PROP - 11 R. GENERAL LECLERC	3 166,67	0	0,00	3 166,67	3 166,67	0,00
24/02/2023	2004 RENAULT MASTER 398 DTE 95	23 247,45	8	23 247,45	0,00	0,00	0,00
24/02/2023	2002 RENAULT KANGOO 643 CZS 95	11 520,20	8	11 520,20	0,00	0,00	0,00
24/02/2023	2002 RENAULT KANGOO 192 CZQ 95	10 305,18	8	10 305,18	0,00	0,00	0,00
24/02/2023	2002 RENAULT KANGOO 189 CZQ 95	10 305,18	8	10 305,18	0,00	0,00	0,00
12/05/2023	2002 RENAULT KANGOO BT-203-QA (644 CZS 95)	12 220,84	8	12 220,84	0,00	2 706,00	2 706,00
24/02/2023	2002 RENAULT CLIO 193 DFF 95	11 456,00	7	11 456,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2023	2003 RENAULT CLIO 127-DNA-95	9 789,00	7	9 789,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2023	2006 RENAULT CLIO 532ECS95	9 762,17	8	9 762,17	0,00	0,00	0,00
28/12/2023	2005 ACQUIS PROPRIETE RAMAJO 17 R. DU G.LECLERC	135 776,11	0	0,00	135 776,11	26 104,00	-109 672,11
24/02/2023	2007 ACQUIS. RENAULT TWINGO 724ELC95	8 354,50	8	8 354,50	0,00	0,00	0,00
24/02/2023	2008 OPT.RACHAT JUMPER 739DFQ95 NOUV.IMM.CC-498-T	265,61	1	265,61	0,00	0,00	0,00
28/12/2023	2009 ACQUIS. 13/15 RUE GAL LECLERC - AK236/AK237	71 749,69	0	0,00	71 749,69	100 068,00	28 318,31
28/12/2023	2010 ACQUISITION PROPRIETE 11 RUE DU G. LECLERC	198 000,00	0	0,00	198 000,00	47 737,33	-150 262,67
12/12/2023	2011 VEH. DACIA LOGAN - (POLICE M.) BN-937-GX	19 301,50	7	19 301,50	0,00	2 870,00	2 870,00
28/12/2023	2013 PROPRIETE ROUSSEL 26 RUE GL LECLERC - AK 220	51 718,88	0	0,00	51 718,88	24 364,00	-27 354,88
15/03/2023	2003 ACQUISITION DES ATELIERS LOCATIFS AH103	677 810,64	30	451 873,80	225 936,84	3 292 683,00	3 066 746,16
28/12/2023	2015 ACQUISITION PROPRIETE 19 R GAL LECLERC AK232	304 410,28	0	0,00	304 410,28	76 139,00	-228 271,28
28/12/2023	2016 ACQUIS. LOT N1/N2 24 R GENERAL LECLERC AK221	65 409,45	0	0,00	65 409,45	76 573,00	11 163,55
12/12/2023	2016 BERLINGO FEEL BLUE HDI 100 DZ-434-SN - POLICE	20 242,99	7	20 242,99	0,00	8 430,00	8 430,00
28/12/2023	2016 ACQUIS. 12 RUE BERNARD FEVRIER LOTS 1-2-9-10	183 522,43	0	0,00	183 522,43	30 455,00	-153 067,43
28/12/2023	2018 ACQUIS. 12 RUE BERNARD FEVRIER LOTS 3-5-6-7	186 184,04	0	0,00	186 184,04	23 493,00	-162 691,04
28/12/2023	2018 ACQ. LOTS 4/8 APPT/GRENIER 12 RUE B. FEVRIER	127 501,90	0	0,00	127 501,90	30 020,00	-97 481,90
28/12/2023	2019 ACQ.23 R GAL LECLERC AK225/AK228 MAGET BODIN	959 732,69	0	0,00	959 732,69	1 004 164,00	44 431,31
28/12/2023	2020 ACQUIS 21 RUE DU GENERAL LECLERC AK 231	248 589,50	0	0,00	248 589,50	31 760,00	-216 829,50
31/12/2023	2021 SKODA KODIAQ IMM GD-013-DH POLICE MUNICIPAL	36 904,20	7	10 544,06	26 360,14	23 250,00	-3 110,14
22/08/2023	2022 ACQUIS APPT TYPE F3 11 RUE SAINT NICOLAS AM17	104 429,22	0	0,00	104 429,22	102 000,00	-2 429,22
12/12/2023	2022 ACQUIS DACIA SANDERO IMMAT GE-410-PK - PTM	9 639,19	7	1 377,03	8 262,16	7 820,00	-442,16
29/08/2023	2022 ACQUIS DES LOTS 19 29 ET 5 - 30 R GAL LECLERC	121 566,47	0	0,00	121 566,47	119 000,00	-2 566,47
29/08/2023	2022 ACQUIS DES LOTS 20 26 33 37-30 R GAL LECLERC	114 497,82	0	0,00	114 497,82	112 000,00	-2 497,82
29/08/2023	2023 ACQUIS. LOTS 1 /9 DU 32 RUE BERNARD FEVRIER	97 250,10	0	0,00	97 250,10	95 000,00	-2 250,10
TOTAL CESSIONS À TITRE ONÉREUX		3 845 750,92		610 565,51	3 235 185,41	5 307 360,00	2 072 174,59
CESSIONS À TITRE GRATUIT							
TOTAL CESSIONS À TITRE GRATUIT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISE À DISPOSITION							
TOTAL MISE À DISPOSITION		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AFFECTATION							
TOTAL AFFECTATION		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE							
TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISE À LA RÉFORME							
02/05/2023	2020 BIENS IMMOBILIERS NON AMORTIS DSP DU GOLF	367,89	10	110,37	257,52	0,00	-257,52
TOTAL MISE À LA RÉFORME		367,89		110,37	257,52	0,00	-257,52
DIVERS							
TOTAL DIVERS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL		3 846 118,81		610 675,88	3 235 442,93	5 307 360,00	2 071 917,07

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP+DM+REPORTS)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	8 434 873,00
Produit des cessions		Réalisations
compte 775	Produit des cessions d'immobilisations	5 307 359,00
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	3 234 065,41

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

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

MODALITÉS D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX				
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX		0,00	0,00	
ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT				
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT		0,00	0,00	
MISE À DISPOSITION				
TOTAL MISE À DISPOSITION		0,00	0,00	
AFFECTATION				
TOTAL AFFECTATION		0,00	0,00	
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE				
TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE		0,00	0,00	
DIVERS				
TOTAL DIVERS		0,00	0,00	
TOTAL GÉNÉRAL		0,00	0,00	

(Régime juridique = Code de l'urbanisme)

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

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

MODALITÉS ET DATE DE SORTIE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
CESSIONS À TITRE ONÉREUX							
	TOTAL CESSIONS À TITRE ONÉREUX	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSIONS À TITRE GRATUIT							
	TOTAL CESSIONS À TITRE GRATUIT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISE À DISPOSITION							
	TOTAL MISE À DISPOSITION	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AFFECTATION							
	TOTAL AFFECTATION	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE							
	TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MISE À LA RÉFORME							
	TOTAL MISE À LA RÉFORME	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERS							
	TOTAL DIVERS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(Régime juridique = Code de l'urbanisme)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
6068/60632/611/6135/61521	Aménagement espaces verts	43 941.83	
012	Charges de personnel, frais assimilés		
64111/64112/64118/6451/6453/6455	Coût de la main d'œuvre / personnel communal aménagement espaces verts	7 744.08	
722	Travaux en régie		
	Aménagement espaces verts		51 685.91
	TOTAL GENERAL	51 685.91	51 685.91

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
	(...)	
21	Immobilisations corporelles	
2128	Aménagement espaces verts	51 685.91
23	Immobilisations en cours	
	(...)	
	TOTAL GENERAL	51 685.91

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

RATIO

	MONTANT
RECETTES 72 (I)	51 685,91
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 512 637,47
RECETTES 72 / RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,09%

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

(reproduite l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

I - AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
Subvention FSE Ateliers Linguistiques Apprentissage du français	7477	66 833.48 €
Subvention FSE Fabrique du Numérique	7472	103 880.41 €
TOTAL		

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes incluses, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire**)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
Subvention FSE Ateliers Linguistiques Apprentissage du français	Commune de Gonesse	Programme Opérationnel FEDER FSE Ile de France 2024-2020	SAS SESF et TUTO'S ME	2019-2022	232 215 €
Subvention FSE Fabrique du Numérique	Commune de Gonesse	Programme Opérationnel FEDER FSE Ile de France 2024-2020	Ensemble Communications Participatives et Les Compagnons du Dev	2019-2021	359 490.60 €

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE ***

RECETTES

Article (1)	Montant
(...)	
TOTAL	

DEPENSES D'ASSISTANCE TECHNIQUE JUSTIFIEES PAR L'ORGANISME INTERMEDIAIRE (2)

Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
(...)				
TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

IV - ANNEXES		IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET REÇUS		B1.1	
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT			
B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6° L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)			

Bilan - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (art. L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)																
désignation du bénéficiaire	année de mobilisation et de l'emprunt (1)	profil	objet de l'emprunt garanti	organisme prêteur ou chef de file	montant initial	capital restant dû au 31/12/2023	durée résiduelle	participation des remboursements (2)	taux initial			taux à la date du vote du budget (6)			indicateur de devise pouvant modifier l'emprunt	
									taux (3)	index (4)	taux actuariel (5)	taux (3)	index (4)	niveau de la dette		
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																
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 ARMENIENNE D'AIDE SOCIALE	2012	X	REHABILITATION DE LA RESIDENCE L'EGLANTIER	Caisse Dépôts et Consignations	172 741 200,28	119 043 053,73	10,75	T	V	LIVRET A	3,14	V	A - 1		1 923 769,02	5 233 975,54
ASS ARMENIENNE D'AIDE SOCIALE	2021	C	PHB 2.0 CHANTIERS AAS	Caisse Dépôts et Consignations	213 029,84	133 161,30	37,07	A	V	LIVRET A	1,09	V	Non défini - Non défini		4 327,80	10 005,04
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	140 000,00	140 000,00	37,07	A	V	LIVRET A	1,48	V	Non défini - Non défini		0,00	0,00
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	705 489,26	525 982,49	39,00	A	V	LIVRET A	1,10	V	Non défini - Non défini		5 061,98	10 694,27
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 8 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	307 875,00	200 500,32	39,00	A	V	LIVRET A	0,92	V	Non défini - Non défini		0,00	0,00
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 8 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	303 817,83	210 692,30	39,00	A	V	LIVRET A	0,75	V	Non défini - Non défini		2 287,78	2 489,01
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	111 421,51	84 847,83	39,00	A	V	LIVRET A	2,50	V	Non défini - Non défini		3 075,46	9 300,35
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	1 003 350,00	725 952,03	39,00	A	V	LIVRET A	2,50	V	Non défini - Non défini		3 075,46	9 300,35
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 16 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	500 804,54	400 434,07	39,00	A	V	LIVRET A	2,50	V	Non défini - Non défini		3 075,46	9 300,35
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 16 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	392 843,33	302 446,44	39,00	A	V	LIVRET A	2,50	V	Non défini - Non défini		3 075,46	9 300,35
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	236 530,44	236 530,44	39,00	A	V	LIVRET A	2,50	V	Non défini - Non défini		3 075,46	9 300,35
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	100 493,85	85 034,16	39,00	A	V	LIVRET A	1,80	V	Non défini - Non défini		4 301,01	3 300,35
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	483 723,96	392 446,44	39,00	A	V	LIVRET A	1,80	V	Non défini - Non défini		1 552,76	1 520,05
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	407 646,87	333 878,72	39,00	A	V	LIVRET A	2,25	V	Non défini - Non défini		7 006,82	4 202,24
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	171 322,34	129 001,14	37,42	A	V	LIVRET A	0,86	V	Non défini - Non défini		96,73	710,54
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	38 494,45	301 573,90	37,42	A	V	LIVRET A	1,08	V	Non défini - Non défini		2 334,19	9 646,90
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 19 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	105 397,86	80 055,86	37,42	A	V	LIVRET A	2,77	V	Non défini - Non défini		683,14	2 019,26
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 19 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	400 886,02	303 945,40	37,42	A	V	LIVRET A	2,77	V	Non défini - Non défini		4 046,20	5 317,17
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	305 905,99	200 445,20	39,50	A	V	LIVRET A	1,37	V	Non défini - Non défini		3 854,50	9 599,99
ANTIN RESIDENCES	2011	X	CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	27 230,05	20 445,20	39,50	A	V	LIVRET A	0,65	V	Non défini - Non défini		64,68	714,63
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	230 892,87	168 778,58	39,50	A	V	LIVRET A	1,37	V	Non défini - Non défini		584,59	8 485,51
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	316 890,35	249 178,58	39,50	A	V	LIVRET A	1,33	V	Non défini - Non défini		2 767,83	8 142,95
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	340 422,88	261 455,18	39,50	A	V	LIVRET A	1,35	V	Non défini - Non défini		3 173,09	7 005,05
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	915 472,50	648 961,14	39,50	A	V	LIVRET A	1,10	V	Non défini - Non défini		3 317,35	6 453,86
ASSOCIATION CAP DEVANT	2015	P	CONST CTR D'ACQUIL DE JOUR 40 PLACES HANDICAPÉES	Caisse d'Epargne	319 472,50	648 961,14	12,85	M	F	LIVRET A	2,73	F	A - 1		18 120,93	41 511,88
CLESENCE (HLM Maison du CL)	1999	X	CONST 5258 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE	Caisse Dépôts et Consignations	2 002 131,02	856 873,15	7,75	A	V	LIVRET A	3,23	V	Non défini - Non défini		16 310,93	120 410,80
CLESENCE (HLM Maison du CL)	1999	X	CONST 5258 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE	Caisse Dépôts et Consignations	304 886,03	90 184,70	6,75	A	V	LIVRET A	3,23	V	Non défini - Non défini		1 341,58	13 009,72
CLESENCE (HLM Maison du CL)	2000	X	CONST DE 1137 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE	Caisse Dépôts et Consignations	304 886,03	94 886,81	7,42	A	V	LIVRET A	3,23	V	Non défini - Non défini		1 341,58	13 009,72
CLESENCE (HLM Maison du CL)	1999	X	CONST DE 1137 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE	Caisse Dépôts et Consignations	2 126 612,55	733 119,83	8,42	A	V	LIVRET A	3,23	V	Non défini - Non défini		13 844,66	12 283,84
CLESENCE (HLM Maison du CL)	2017	X	CONST 32 LOGTS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 143 259,00	921 444,51	32,82	A	F	LIVRET A	1,15	F	A - 1		10 400,66	32 270,16
CLESENCE (HLM Maison du CL)	2017	X	CONST 32 LOGTS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	618 750,00	689 195,24	32,82	A	V	LIVRET A	0,98	V	A - 1		10 400,66	32 270,16
CLESENCE (HLM Maison du CL)	2017	X	CONST 32 LOGTS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	211 010,00	174 582,96	32,82	A	V	LIVRET A	2,46	V	A - 1		2 968,97	12 182,82
CLESENCE (HLM Maison du CL)	2017	X	CONST 32 LOGTS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	532 590,00	420 894,02	32,82	A	V	LIVRET A	0,35	V	A - 1		1 311,12	16 046,50
CLESENCE (HLM Maison du CL)	2017	X	CONST 32 LOGTS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	317 296,00	270 891,52	32,82	A	V	LIVRET A	0,90	V	A - 1		2 665,51	8 600,00
CLESENCE (HLM Maison du CL)	2017	X	CONST 16 LOGTS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	340 850,00	341 650,04	42,33	A	V	LIVRET A	0,80	V	A - 1		2 788,75	6 641,19
3F RESIDENCES ANCIEN RSF	2018	X	AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVAUT	Caisse Dépôts et Consignations	5 000,00	4 422,84	54,00	A	V	LIVRET A	0,72	V	A - 1		13,63	119,08
3F RESIDENCES ANCIEN RSF	2018	X	ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE	Caisse Dépôts et Consignations	1 076 830,00	905 067,40	54,00	A	V	LIVRET A	0,90	V	A - 1		2 760,55	15 114,75
SEQUENS	2016	X	ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE	Caisse Dépôts et Consignations	1 172 800,00	1 048 904,48	52,00	A	V	LIVRET A	0,56	V	A - 1		9 924,41	45 482,77
SEQUENS	2016	X	ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE	Caisse Dépôts et Consignations	3 158 837,00	2 189 000,40	52,00	A	V	LIVRET A	0,72	V	A - 1		3 246,70	24 467,08
SA HLM ERIGERE	2007	X	CONST 22 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Dépôts et Consignations	1 341 097,63	991 117,59	36,25	A	V	LIVRET A	1,35	V	Non défini - Non défini		41 370,84	104 450,18
SA HLM ERIGERE	2007	X	CONST 22 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Dépôts et Consignations	451 846,32	395 139,72	36,25	A	V	LIVRET A	1,45	V	Non défini - Non défini		28 263,28	95 151,77
SA HLM ERIGERE	2008	X	CONST 36 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Dépôts et Consignations	2 759 701,31	2 074 392,71	36,25	A	V	LIVRET A	1,45	V	Non défini - Non défini		5 402,10	7 419,09
SA HLM ERIGERE	2008	X	CONST 36 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Dépôts et Consignations	939 037,65	771 543,48	36,25	A	V	LIVRET A	1,80	V	Non défini - Non défini		38 405,47	59 274,44
SA HLM ERIGERE	2008	X	CONST 10 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND	Caisse Dépôts et Consignations	117 544,07	209 195,50	36,25	A	V	LIVRET A	0,80	V	Non défini - Non défini		14 150,43	14 591,53
SA HLM ERIGERE	2018	X	CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE	Caisse Dépôts et Consignations	3 342 828,81	2 903 957,00	34,09	A	V	LIVRET A	2,11	V	Non défini - Non défini		2 224,70	2 078,06
SA HLM ERIGERE	2018	X	CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE	Caisse Dépôts et Consignations	116 280,00	113 614,19	38,09	A	V	LIVRET A	2,11	V	Non défini - Non défini		6 830,33	8 535,35
SA HLM ERIGERE	2018	X	CONSTRUCTION 2 LOGTS - RESIDENCE RONISARD	Caisse Dépôts et Consignations	113 614,19	99 883,50	6,33	A	V	LIVRET A	2,11	V	A - 1		4 362,20	78 865,04
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1988	X	CONSTRUCTION LOGTS - LOGTS LOURNECAJUS	Caisse Dépôts et Consignations	537 804,23	59 546,71	1,67	A	V	LIVRET A	1,60	V	A - 1		1 933,51	20 248,38
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1989	X	CONSTRUCTION LOGTS - IMPASSE DU CHATEL	Caisse Dépôts et Consignations	1 446 255,65	419 574,40	6,98	A	V	LIVRET A	2,20	V	Non défini - Non défini		9 109,73	60 498,48
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1988	X	CONST 38 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE	Caisse Dépôts et Consignations	1 094 891,89	394 576,54	6,98	A	V	LIVRET A	4,45	V	Non défini - Non défini		7 984,20	44 985,97
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1988	X	CONST 38 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE	Caisse Dépôts et Consignations	1 219 592,14	245 405,53	7,50	A	V	LIVRET A	2,20	V	Non défini - Non défini		9 738,67	48 087,34
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1989	X	CONST 24 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN	Caisse Dépôts et Consignations	680 951,39	250 150,53	8,00	A	V	LIVRET A	1,70	V	Non défini - Non défini		4 703,34	31 261,10
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1989	X	CONST 24 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN	Caisse Dépôts et Consignations	907 674,41	182 229,63	8,00	A	V	LIVRET A	1,70	V	Non défini - Non défini		4 735,22	28 411,67
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1990	X	CONST 24 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN	Caisse Dépôts et Consignations	2 032 226,00	1 812 622,94	8,00	A	V	LIVRET A	1,70	V	Non défini - Non défini		28 411,67	20 050,01
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1990	X	CONST 24 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN	Caisse Dépôts et Consignations	1 404 772,59	1 301 791,00	15,00	A	V	LIVRET A	2,20	V	Non défini - Non défini		13 108,40	83 511,70
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1990	X	CONSTRUCTION 48 LOGTS - LA GRANDE VALLEE	Caisse Dépôts et Consignations	99 704,98	73 791,09	15,00	A	V	LIVRET A	1,70	V	Non défini - Non défini		13 108,40	83 511,70
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	1990	X	CONSTRUCTION 48 LOGTS - LA GRANDE VALLEE	Caisse Dépôts et Consignations	9 021,20	6 032,38	30,00	A	V	LIVRET A	1,20	V	Non défini - Non défini		253,24	1 942,18
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2004	X	CONST 20 LOGTS													

IV - ANNEXES		IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.1	
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT			

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

désignation du bénéficiaire	année de mobilisation et profil d'emprunt de l'emprunt (1)		objet de l'emprunt garanti	organisme prêteur ou chef de file	montant initial	capital restant dû au 31/12/2023	durée résiduelle	périodicité des remboursements (2)	taux initial		taux (3)	taux actuariel (6)	catégorie de l'emprunt (7)	monnaie ou devise pouvant modifier l'emprunt	annuité garantie au cours de l'exercice	
	année	profil							Index (4)	taux (5)					en indexés (8)	en capital
ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)	2007	X	REAMENAGEMENT PRET - 17 LOGTS - RESIDENCE RONISARD	Caisse Dépôts et Consignations	737 141,02	247 447,88	6,35	A	LIVRET A	V	V	2,87	Non défini - Non défini	Monnaie	0 203,11	34 511,03
IMMOBILIERE 3F	2007	X	ACOREHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	1 224 435,22	407 126,22	19,00	A	LIVRET A	V	V	2,86	Non défini - Non défini	Monnaie	59 782,11	96 782,11
IMMOBILIERE 3F	2007	X	ACOREHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	2 228 030,00	1 389 840,51	34,00	A	LIVRET A	V	V	1,22	Non défini - Non défini	Monnaie	4 370,88	67 320,59
IMMOBILIERE 3F	2007	X	ACOREHAB 35 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	2 559 030,00	9 258 981,22	34,00	A	LIVRET A	V	V	2,86	Non défini - Non défini	Monnaie	5 731,02	51 731,02
IMMOBILIERE 3F	2009	P	ACOREHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Credit Foncier	11 519 030,00	0,00	0,00	A	LIVRET A	F	F	2,86	Non défini - Non défini	Monnaie	123 441,25	208 519,54
IMMOBILIERE 3F	2019	P	ACOREHAB 35 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	3 500 030,00	9 984 936,78	20,00	A	LIVRET A	F	F	1,98	Non défini - Non défini	Monnaie	4 389,72	233 333,31
IRP	1998	X	TRIVY DIV FAYLON EN 2 LOGTS - 14 PLACE DES ROSES	Caisse Dépôts et Consignations	8 033 321,41	279 163,91	17,00	A	LIVRET A	V	V	2,89	Non défini - Non défini	Monnaie	142 337,85	207 202,64
OPAC DE LOISE	2001	P	REAMENAGT PRET CDC 38 LOGTS - CHEMIN SAINT BLIN	Credit Agricole Ile de France	1 323 000,00	159 904,91	8,74	A	LIVRET A	F	F	1,37	A - 1	Monnaie	5 899,75	134 773,46
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2001	P	CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI	Caisse Dépôts et Consignations	2 147 211,67	971 358,34	28,17	A	LIVRET A	V	V	3,21	Non défini - Non défini	Monnaie	22 881,47	79 678,91
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2011	X	ACOREHAB 54 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consignations	4 853 385,05	485 385,05	28,17	A	LIVRET A	V	V	3,14	Non défini - Non défini	Monnaie	11 102,43	12 119,93
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2014	X	ACOREHAB 54 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consignations	7 907 000,00	5 887 576,44	27,82	A	LIVRET A	V	V	1,19	Non défini - Non défini	Monnaie	60 261,08	177 956,44
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE	Caisse Dépôts et Consignations	303 831,00	259 321,64	30,25	A	LIVRET A	V	V	2,54	Non défini - Non défini	Monnaie	6 308,82	4 790,35
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE	Caisse Dépôts et Consignations	1 510 000,00	9 697,25	40,25	A	LIVRET A	V	V	2,70	A - 1	Monnaie	4 239,59	5 677,96
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	REHABRESID. 90 LOGTS 1 AU 12 RUE MOULIERE	Caisse Dépôts et Consignations	3 765 182,00	630 185,58	3,00	A	LIVRET A	V	V	1,63	A - 1	Monnaie	8 917,99	151,55
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	ACOREHAB 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consignations	10 995 000,00	7 126 734,91	14,42	A	LIVRET A	V	V	2,35	Non défini - Non défini	Monnaie	32 131,02	180 178,23
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	ACOREHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS RUE D AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	82 616,00	173 201,77	16,75	A	LIVRET A	V	V	2,28	A - 1	Monnaie	120 356,41	387 603,22
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	P	TRANSFERT 103 LOGTS RUE DE PARIS RUE D AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	128 076,11	117 341,31	22,00	T	EURIBOR3M	V	V	0,00	A - 1	Monnaie	1 956,38	661,31
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	P	TRANSFERT 103 LOGTS RUE DE PARIS RUE D AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	2 864 370,71	1 171 341,31	16,75	T	EURIBOR3M	V	V	0,00	A - 1	Monnaie	8 679,45	2 395,77
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	TRANSFERT 103 LOGTS RUE DE PARIS RUE D AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	2 015 206,26	1 691 390,05	23,00	A	LIVRET A	V	V	2,69	A - 1	Monnaie	26 784,25	77 852,73
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	TRANSFERT 103 LOGTS RUE DE PARIS RUE D AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	1 530 355,74	1 530 355,74	23,00	A	LIVRET A	V	V	2,69	A - 1	Monnaie	20 107,42	59 430,46
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	TRANSFERT 103 LOGTS RUE DE PARIS RUE D AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	231 411,17	197 322,71	23,00	A	LIVRET A	V	V	2,69	A - 1	Monnaie	19 260,80	55 970,23
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	TRANSFERT 103 LOGTS RUE DE PARIS RUE D AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	2 420 818,25	1 968 989,15	23,00	A	LIVRET A	V	V	0,72	A - 1	Monnaie	24 246,38	70 452,04
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	TRANSFERT 2 LOGTS RUE DE PARIS RUE D AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	84 351,73	78 935,78	39,75	A	LIVRET A	V	V	0,72	A - 1	Monnaie	1 644,18	1 644,18
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	TRANSFERT 2 LOGTS RUE DE PARIS RUE D AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	41 539,77	41 539,77	15,75	A	LIVRET A	V	V	2,57	A - 1	Monnaie	1 775,72	1 775,72
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	TRANSFERT 4 LOGTS RUE DE PARIS RUE D AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	32 553,88	128 348,07	29,75	A	LIVRET A	V	V	0,95	A - 1	Monnaie	3 884,22	9 884,22
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	TRANSFERT 37 LOGTS RUE DE PARIS RUE D AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	156 005,00	787 774,79	39,75	A	LIVRET A	V	V	1,51	A - 1	Monnaie	11 970,38	12 407,09
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	TRANSFERT 37 LOGTS RUE DE PARIS RUE D AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	3 162 545,13	658 740,83	39,75	A	LIVRET A	V	V	1,30	A - 1	Monnaie	38 220,94	70 939,74
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	TRANSFERT 28 LOGTS RUE DE PARIS RUE D AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	2 180 850,18	1 107 427,19	7,18	A	LIVRET A	V	V	1,30	A - 1	Monnaie	19 600,78	139 930,16
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2021	X	REAMENAGT ACOREHAB 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consignations	885 251,98	847 076,00	32,25	T	LIVRET A	V	V	2,88	A - 1	Monnaie	25 331,75	9 284,42
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2021	X	REAMENAGT ACOREHAB 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consignations	1 003 846,70	991 538,06	32,25	T	LIVRET A	V	V	2,88	A - 1	Monnaie	20 721,89	20 721,89
OSICA	1994	X	REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	103 285,43	127 985,04	5,75	A	LIVRET A	V	V	4,00	Non défini - Non défini	Monnaie	3 411,97	4 391,42
OSICA	2005	X	REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	878 943,71	28 985,82	5,09	A	LIVRET A	V	V	4,10	Non défini - Non défini	Monnaie	3 781,14	47 666,30
OSICA	2007	X	ACOMELIORATION 971 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD	Credit Foncier	8 246 217,00	282 243,73	5,17	T	EURIBOR 3	V	V	2,02	Non défini - Non défini	Monnaie	218 179,89	286 703,14
OSICA	2008	P	TRANSFERT 103 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD	Caisse Dépôts et Consignations	17 800 000,00	4 985 919,99	13,41	A	LIVRET A	V	V	4,30	Non défini - Non défini	Monnaie	222 233,87	488 000,83
OSICA	2008	P	TRANSFERT 103 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD	Credit Local de France	338 003,21	11 857 325,15	16,50	A	LIVRET A	F	F	1,23	Non défini - Non défini	Monnaie	0,00	12 921,12
OSICA	2008	P	TRANSFERT 103 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD	Credit Local de France	648 050,65	405 895,17	10,00	T	LIVRET A	F	F	1,23	Non défini - Non défini	Monnaie	0,00	32 612,09
OSICA	2008	P	TRANSFERT 103 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD	Credit Local de France	91 725,09	18 343,11	10,00	T	LIVRET A	F	F	1,23	Non défini - Non défini	Monnaie	0,00	9 468,59
OSICA	2008	P	TRANSFERT 103 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD	Credit Local de France	2 049 189,08	1 630 590,91	10,00	T	LIVRET A	F	F	1,37	Non défini - Non défini	Monnaie	2 033,05	2 033,05
OSICA	2008	P	HLM ATHENE LOGEMENTS SOCIAUX	Caisse Dépôts et Consignations	203 529,10	250 703,44	39,25	A	LIVRET A	V	V	0,57	Non défini - Non défini	Monnaie	23 426,94	43 469,99
OSICA	2013	X	CONST. 24 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND	Caisse Dépôts et Consignations	81 459,60	67 318,07	39,25	A	LIVRET A	V	V	1,07	Non défini - Non défini	Monnaie	4 052,92	4 452,05
OSICA	2013	X	CONST. 7 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND	Caisse Dépôts et Consignations	584 285,02	448 921,24	39,25	A	LIVRET A	V	V	1,40	Non défini - Non défini	Monnaie	1 206,95	9 376,14
OSICA	2013	X	CONST. 7 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND	Caisse Dépôts et Consignations	108 507,29	143 937,69	39,25	A	LIVRET A	V	V	1,47	Non défini - Non défini	Monnaie	1 206,95	9 376,14
OSICA	2013	X	CONST. 15 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND	Caisse Dépôts et Consignations	150 000,00	114 481,38	29,09	A	LIVRET A	V	V	1,68	Non défini - Non défini	Monnaie	2 345,90	3 759,54
OSICA	2013	X	CONST. 15 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND	Caisse Dépôts et Consignations	318 163,51	93 318,05	17,59	A	LIVRET A	V	V	1,45	Non défini - Non défini	Monnaie	2 345,90	3 759,54
OSICA	2013	X	ACOREHAB 6 LOGTS - 2 RUE DE L'EGLANTEUR	Caisse Dépôts et Consignations	110 000,00	358 241,35	32,59	A	LIVRET A	V	V	1,43	Non défini - Non défini	Monnaie	1 395,90	4 590,99
OSICA	2010	X	ACOREHAB 12 LOGTS - 18 RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consignations	358 241,35	315 891,68	32,59	A	LIVRET A	V	V	1,43	A - 1	Monnaie	1 395,90	4 590,99
OSICA	2010	X	ACOREHAB 12 LOGTS - 18 RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consignations	772 000,00	872 000,00	35,67	A	LIVRET A	V	V	1,06	A - 1	Monnaie	4 527,37	7 491,69
OSICA	2018	X	CONST 09 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN	Caisse Dépôts et Consignations	884 000,00	884 000,00	35,67	A	LIVRET A	F	F	0,37	A - 1	Monnaie	6 988,80	0,00
OSICA	2020	C	CONST 09 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN	Caisse Dépôts et Consignations	2 236 763,89	2 125 585,86	37,67	A	LIVRET A	F	F	0,30	A - 1	Monnaie	6 843,54	55 954,89
OSICA	2021	X	CONST 09 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN	Caisse Dépôts et Consignations	2 050 174,78	1 990 074,95	57,67	A	LIVRET A	V	V	1,18	A - 1	Monnaie	23 469,33	27 144,17
OSICA	2021	X	CONST 09 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN	Caisse Dépôts et Consignations	172 741 200,26	118 043 083,73		A	LIVRET A	V	V		A - 1	Monnaie	1 923 789,02	9 233 975,54

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour à flux, V pour annuité (y compris), X autre.
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, M : mensuelle, S : semestrielle, T : trimestrielle, Y : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas automatiquement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas automatiquement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(5) Taux nominal, tout frais compris.
(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau et la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt lors opération de couverture. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB 0150770 du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des indexés dus au titre du contrat initial et comparables à l'article 68111 « indexés réglés à l'échéance » (indexés décaissés).

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

calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du cgct	valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	7 157 774.56
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0.00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	4 711 895.24
Provisions pour garanties d'emprunts	0.00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	11 869 669.80
Recettes réelles de fonctionnement	57 512 637.47
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	20.64%

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

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

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

IV - ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS			
ETATS DES CONTRATS DE CREDIT-BAI			B1.3

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir				Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	
2019	LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT TRACTOPELLE	22 025,24	JCB IDF	60 Mois	1 835,44				1 835,44
2020	LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT FS-889-VH	7 246,32	IVECO PL	60 Mois	7 246,32	3 019,30			10 265,62
2020	LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT FS-772-XQ	8 877,12	IVECO PL	60 Mois	8 877,12	3 698,80			12 575,92
2020	LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT FT-968-YL	11 034,48	IVECO PL	60 Mois	11 034,48	4 597,70			15 632,18
2023	LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT GP-721-QY	8 736,00	IVECO PL	60 Mois	14 976,00	14 976,00	14 976,00	14 976,00	66 144,00
2023	LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT GP-341-QY	6 930,00	IVECO PL	60 Mois	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	52 470,00
2023	LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT GP-184-QY	6 930,00	IVECO PL	60 Mois	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	52 470,00
2023	LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT GQ-008-GE	4 716,00	IVECO PL	60 Mois	9 432,00	9 432,00	9 432,00	9 432,00	42 444,00
2023	LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT VEHICULE UTILITAIRE IMMAT GR-507-DN	3 436,80	IVECO PL	60 Mois	10 310,40	10 310,40	10 310,40	10 310,40	48 115,20

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

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

IV - ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS			
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE			B1.4

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 - 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 31/12/2023	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
2005	Convention publique d'aménagement de la ZAC Multisites (Bilan au 31/12/22 - dette correspondant aux dépenses d'aménagement mentionnés dans le CRACL)	Grand Paris Aménagement	16	annuelle	40 008 000.00 € CRACL 2021	273 000.00 € Solde positif de la Convention au 31/12/2022	158 296.30 € (Participation Ville financement de la ZAC Multisites 2022)
2017	Convention d'intervention foncière portant sur le Coeur Nord et le Coeur Sud du Triangle de Gonesse (Bilan au 31/12/21- dette correspondant à l'engagement financier de la convention)	E.P.F.I.F	10	annuelle	40 000 000.00 CRACL 2021 compte-rendu d'activité 2021	19 000 986.00 € solde de la Convention au 31 12 2021 20 999 014.00 € 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 compte-rendu d'activité 2019	1 198 739.00 solde de la Convention 31/12/2019 3 301 261.00 € stock foncier au 31/12/19	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme Bénéficiaire	Durée en année	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/2023	Annuité versée au cours de l'exercice
2018	Convention d'intervention foncière portant sur différents secteurs situés en centre ville et au Marronniers (Bilan au 31/12/21- dette correspondant à l'engagement financier de la convention)	E.P.F.I.F	6	annuelle	20 000 000.00 CRACL 2021 compte-rendu d'activité 2021	8 292 945.00 € solde de la Convention au 31 12 2021 11 707 055.00 € stock foncier au 31/12/21	
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 €	0.00 €
TOTAL					21 027 000.00 €	17 070 770.94 €	884 683.32 €

(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 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV - ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS			
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS			B1.6

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créances en capital à l'origine	Créances en capital 31/12/2023	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							
	[...]						
Engagements reçus des entreprises							
	[...]						
TOTAL							

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PERSONNES DE DROIT PRIVE		
<u>Associations (Subventions de fonctionnement-compte 6574):</u>	570 579.28	
ASSOCIATION ULRO (Amicale de locataires)	500.00	
Sous-Total Cabinet du Maire	500.00	
ASSOCIATION APCG	40 000.00	
SIE ACCEDONS (Aide achat matériel-collaborateur en situation de handicap)	3 500.00	
Sous-Total DRH	43 500.00	
BUREAUTIQUE SERVICES 95 (Aide rénovation façade commerce)	5 000.00	
Sous-Total Mission Commerce	5 000.00	
ASSOCIATION CC ANCIENS SAPEURS POMPIERS DU VAL D'OISE	300.00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE GONESSE	1 000.00	
COMITE D ENTENTE DES ASSOCIATIONS D ANCIENS COMBATTANTS	950.00	
1691EME SECTION DE LA MEDAILLE MILITAIRE	450.00	
LE SOUVENIR Français	450.00	
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE- TUNISIE (FNACA)	800.00	
ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS (ARAC)	400.00	
AMIS DE LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DEPORTATION (AFMD)	150.00	
Sous-Total Affaires Générales	4 500.00	
ASSOCIATION AALA	2 000.00	
ASSOCIATION LES BEAUX JOURS	1 900.00	
ASSOCIATION CYCLONE (Contrat de Ville)	8 000.00	
ASSOCIATION UDAF 95 - (Contrat de Ville)	7 400.00	
ASSOCIATION IMAJ (Contrat de Ville)	4 000.00	
ASSOCIATION LE POLE IAE (Contrat de Ville)	5 000.00	
ASSOCIATION LE POLE S (Contrat de Ville)	13 000.00	
ASSOCIATION SHAM SPECTACLES (Contrat de Ville)	500.00	
Sous-Total Maisons des Habitants	41 800.00	
ASSOCIATION APECAP	1 000.00	
ASSOCIATION AOMG	500.00	
ASSOCIATION ELITE	500.00	
ASSOCIATION GONESSE KARATE CLUB	500.00	
ASSOCIATION STOP AUX SOUFFRANCES HUMAINES	500.00	
ASSOCIATION LES BALLETS DU VAL D'OISE	1 000.00	
ASSOCIATION ULRO	1 500.00	
ASSOCIATION REUSSIR ENSEMBLE	500.00	
Sous-Total Actions Citoyennes	6 000.00	
ASSOCIATION AUTISM ACTION (Contrat de Ville)	1 500.00	
CROIX ROUGE FRANCAISE (Aide humanitaire populations de Turquie et de Syrie séismes)	5 000.00	
Sous-Total Ateliers Santé Ville	6 500.00	
ASSOCIATION SHAM (Contrat de Ville)	3 000.00	
Sous-Total Affaires scolaires	3 000.00	
ASSOCIATION 100 TRANSITIONS	2 000.00	
ASSOCIATION 100 TRANSITIONS (Contrat de Ville)	4 000.00	
ASSOCIATION AMICALE DES GENS CENTRE DE LA France LOU CABRISSOU	900.00	
ASSOCIATION AMICALE OUTRE MER DE GONESSE	1 620.00	
ASSOCIATION AMICALE OUTRE MER DE GONESSE (Contrat de Ville)	1 500.00	
ASSOCIATION LES BALLETS DU VAL D'OISE	5 000.00	
ASSOCIATION BEAUTYFULDAYS	1 800.00	
ASSOCIATION CULTURES DU CŒUR	1 500.00	
ASSOCIATION GONESSE BIG BAND	900.00	
ASSOCIATION LA CLE DES CHANTS	2 280.00	
ASSOCIATION L'ELITE	500.00	
ASSOCIATION LES BOYS AND GIRLS BAND'S	810.00	

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION PATRIMONIA	900.00	
ASSOCIATION POETES DE GONESSE	720.00	
ASSOCIATION SOCIETE D'HISTOIRE ARCHEOLOGIE GONESSE ET PAYS DE France	500.00	
ASSOCIATION COMPAGNIE S VRAI (Compagnie en résidence)	23 000.00	
SHAM SPECTACLES (Contrat de Ville)	3 500.00	
Sous-Total Actions Culturelles	51 430.00	
AMICALE MOTOCYCLISTE DU VAL D'OISE	1 000.00	
ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE (Contrat de Ville)	120 000.00	
ASSOCIATION SPORTIVE GYMNIQUE DE GONESSE	13 632.00	
ASSOCIATION SPORTIVE DES TERRITORIAUX DE GONESSE	1 000.00	
ASSOCIATION SPORTIVE POUR IMC GONESSE	2 000.00	
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE RENE CASSIN	1 000.00	
BOXING GYM DE GONESSE	3 684.00	
CERCLE D'ESCRIME DE GONESSE	5 726.00	
CERCLE DES MEDAILLES JEUNES SPORTS DE LA VIEILLE France	300.00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE PHILIPPE AUGUSTE	1 000.00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ROBERT DOISNEAU	1 000.00	
CLUB ATHLETISME GROUPE GONESSE VILLIERS-LE-BEL ARGOVI	5 950.00	
CLUB D'ESCALADE GONESSE VILLIERS LE BEL	5 597.00	
CLUB SPORTIF DE GONESSE VOLLEY BALL	2 931.00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT	1 000.00	
EST VAL D'OISE BASKET	17 410.00	
FOOTBALL CLUB DES MUNICIPAUX DE GONESSE	1 000.00	
GONESSE TENNIS DE TABLE	3 318.00	
GONESSE PETANQUE	1 709.00	
GONESSE OBJECTIF SUBAQUATIQUE ET TIR	1 403.00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE GONESSE VILLIERS LE BEL	1 531.00	
HAND BALL CLUB ARNOUVILLE GONESSE	1 090.00	
JUDO CLUB DE GONESSE	13 192.00	
GONESSE KARATE CLUB	14 708.00	
MODELE CLUB DE GONESSE	1 000.00	
NOUVELLE ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE GONESSE	1 000.00	
ASSOCIATION GONESSE KARATE CLUB (Contrat de Ville)	2 000.00	
RACING CLUB DE GONESSE FOOTBALL	60 600.00	
ASSOCIATION RACING CLUB GONESSE FOOTBALL	5 500.00	
RANDO LOISIRS DE GONESSE	1 000.00	
ENTENTE GONESSE GOUSSAINVILLE 15 RUGBY	6 821.00	
TENNIS CLUB DE GONESSE	14 918.00	
TWIRLING CLUB BATON GONESSE	5 115.00	
VOLANT ARNOUVILLE GONESSE	2 511.00	
YOSEIKAN BUDO VAL DE France	2 630.00	
GAIA CONCEPT GOLF DE GONESSE (Subvention de compensation DSP du Golf en HT)	75 076.32	
Sous-Total Sports	399 352.32	
CENTRE D'INFORMATIONS DE DOCUMENTS BRUIT	10 000.00	
ASSOCIATION ADVOCNAR	500.00	
CONTRIBUTIONS RACCORDEMENTS ENEDIS (rattachement de charges 2022 non soldé)	-6 340.28	
CONTRIBUTIONS RACCORDEMENTS GRDF	4 837.24	
Sous-Total Aménagement Urbain	8 996.96	
<u>Associations (Subventions exceptionnelles-compte 6745):</u>		
ASSOCIATION AU DELA DU MUR (Aide compétition d'escalade combiné jeunes)	700.00	
TENNIS CLUB DE GONESSE	8 000.00	
ENTENTE GONESSE GOUSSAINVILLE 15 RUGBY	1 800.00	
ASSOCIATION SPORTIVE ASIMC GONESSE	1 000.00	
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES (Classe transplantée à Verdun)	17 363.00	
ASSOCIATION APCG	1 700.00	
FACECO (Soutien aux victimes du séisme au Maroc)	5 000.00	
FACECO (Soutien aux victimes de la tempête Daniel en Lybie)	5 000.00	
CROIX BLEUE DES ARMENIENS (Aide humanitaire soutien aux réfugiés d'Artsakh)	5 000.00	
HABITANTS DE LA COMMUNE (fonds aide installation alarme anti-intrusion)	4 832.65	

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HABITANTS DE LA COMMUNE (Subvention dispositifs OPAH CD Centre Ancien) (Rattachement des charges 2022 non soldé)	-19 863.00	
<i>Sous-Total Subventions Exceptionnelles</i>	<i>30 532.65</i>	
PERSONNES DE DROIT PUBLIC		
COMMUNE		
ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 649 200.00	
CINEMA JACQUES PREVERT	185 000.00	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	1 250 000.00	
CAISSE DES ECOLES	214 200.00	
TOTAL GENERAL 2023	2 250 311.93	

*Total Général 2023 = total comptes 657361-657362-65737-6574-6745

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

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Reste à employer au 31/12/2023 :			
Recettes			
Amendes de police			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Amendes de police	343 233.00
Taxe de séjour			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	Taxe de séjour	161 625.24
Dotation Générale de Décentralisation			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
74	7461	Dotation Générale de Décentralisation	210 951.92 €
Total recettes			715 810.16 €
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2152	Travaux d'aménagement et de sécurisation de la voirie communale	343 233 €
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
011 et 20	6135/6233/6228/6286574/2031	Animations et interventions culturelles au Pôle Culturel de Coulanges -Programmation cuturelle et évenementielle-Etudes travaux de restauration de l'Fglise St Pierre St Paul	161 625.24 €
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
011/012	6068/60611/60612/60613/ 60632/60628/61558/6228/ 61521/6288//64111/64112//64118/6413 1/6451/6453/6455	Charges de personnel et interventions pour le fonctionnement du service d'hygiène et de santé dont valorisation utilisation des locaux de la ville-Frais études élaboration des documents d'urbanisme	210 951.92 €
Total dépenses			715 810.16 €

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

IV - ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

IV
C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE -1-							
Directeur Gal des services (emploi fonctionnel)	A	1		1	1	0	1
Directeur Gal adjoint des services (emploi fonct.)	A	3		3	3	0	3
				0			0
Directeur Territorial	A	0		0			0
Attaché hors classe	A	3		3	1		1
Attaché principal	A	10		10	5		5
Attaché	A	21		21	9	8	17
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5		5	5		5
Rédacteur principal de 2ème classe	B	5		5	3	2	5
Rédacteur	B	14		14	8	3	11
Rédacteur à temps non complet	B		0,1995	0,1995		0	0
o 2h/35	B		0,171	0,171		0	0
o 1h/35	B		0,0285	0,0285		0	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	35		35	32,6		32,6
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	22		22	21		21
	C						
Adjoint administratif à TNC	C		1,084	1,084		0,18	0,18
o 17h30/35	C		0,5	0,5			0
o 6h15/35	C		0,356	0,356		0,18	0,18
o 2h/35	C		0,171	0,171			0
o 1h/35	C		0,057	0,057			0
Adjoint administratif à TC	C	28		28	19,8	6	25,8
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		147	1,2835	148,28	108,4	19,18	127,58
FILIERE TECHNIQUE -2-							
Directeur des ST (emploi fonctionnel)	A	0		0			0
Ingénieur principal	A	2		2	2	1	3
Ingénieur	A	4		4	1	1	2
Technicien principal 1ère classe	B	2		2	2		2
Technicien principal 2ème classe	B	10		10	3	3,86	6,86
Technicien	B	10		10	3	3	6
Agent de maîtrise principal	C	21		21	19		19
Agent de maîtrise	C	6		6	6	2	8
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	16		16	16		16
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	66		66	61,5		61,5
Adjoint technique principal de 2ème cl. (temps non 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

IV - ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

IV
C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

IV
C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

Page 142

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023 (suite)

[illegible]

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	415		Article 3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECHNIQUE	389		Article 3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Collaborateur de cabinet	Hors catégorie	OTR	0		Article 110	CDD
Collaborateur de cabinet	Hors catégorie	OTR	0		Article 110	CDD
Directeur cabinet	Hors catégorie	OTR	0		Article 110	CDD

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2023	C1.2

C1.2 ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2023 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
MME HENNEBELLE FRANCOISE MME OSSULY MARTINE MME QUERET CORINNE MME CAUMONT MALIKA MR LORY ARTHUR	LES NOUVEAUX CONTRATS DE VILLE L ENVIRONNEMENT TERRITORIAL L ENVIRONNEMENT TERRITORIAL ELABORATION ET EXECUTION DU BUDGET COMMUNAL ELABORATION ET EXECUTION DU BUDGET COMMUNAL

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1)				
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais				
la nature de l'engagement (2)	nom de l'organisme	raison sociale de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
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 de service de restaurations scolaire collective et municipale : 1.784.787,27 € Redevance versée par le délégataire en 2023 : 479.566,69 €
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 : 65.000,00 € HT 78.000,00 € TTC
<u>Détention d'une part du capital</u>				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
(636 parts sociales)	CREDIT COOPERATIF	CREDIT COOPERATIF	Société Coopérative Anonyme	9 696,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				172 741 200,26
CONST 160 LOGEMENTS - AVENUE LEON BLUM - 02/12/2014	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	390 850,30
AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVART - 28/01/2018	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	5 000,00
AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVART - 28/01/2018	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	976 839,00
CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	705 469,28
CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	307 875,00
CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	303 876,83
CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	111 421,51
CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	1 006 369,69
CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	500 804,54
CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	550 035,00
CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	362 842,33
CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	324 552,68
CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	106 493,85
CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	660 172,34
CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	407 846,87
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	171 322,34
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	38 494,45
CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	390 799,54
CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	106 397,88
CONST 19 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	400 898,02
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	896 908,99
CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	395 204,78
CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	27 239,08
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	340 422,86
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 CHANTIERS AAAS	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	916 472,50
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	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	532 989,00
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 - 15/04/1998	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	113 614,19
CONSTRUCTION LOGTS - ILOTS LORGNET/CAMUS - 28/02/1983	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	537 904,23
CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 448 285,88
CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 084 891,89
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	782 245,09
CONST 36 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	690 951,39
CONST 24 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	503 384,98
CONSTRUCTION 46 LOGTS - 40/42 RUE DE PARIS - 25/11/1993	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	2 154 228,98
CONSTRUCTION 68 LOGTS - LA GRANDE VALLEE - 26/05/1964	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	2 076 430,22
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	469 640,23
REAMENAGEMENT PRET - 3 LOGTS - RESID REMI BELLEAU - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	142 403,26
REAMENAGEMENT PRET - 17 LOGTS - RESIDENCE RONSARD - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	737 414,02
REAMENAGEMENT PRET - 28 LOGTS RESID. REMI BELLEAU - 13/12/2007	ESPACE HABITAT CONST (HLM PP)		Autres	1 204 495,22

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1)				
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais				
la nature de l'engagement (2)	nom de l'organisme	raison sociale de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de l'engagement
ACQ/REHAB 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 - 28/06/2009	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 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	3 500 000.00
ACQ/REHAB 365 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	IMMOBILIERE 3F		Autres	8 033 321.41
TRVX DIV PAVILLON EN 2 LOGTS - 14 PLACE DES ROSES - 02/03/1968	IRP		Autres	46 982.53
REAMENAGT PRET CDC 38 LOGTS - CHEMIN SAINT BLIN	IRP		Autres	1 323 000.00
CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 28/06/2000	OPAC DE L'OISE		Autres	2 147 211.67
CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 28/06/2000	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 6 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. 96 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIERE - 09/04/2015	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	1 510 000.00
REHAB/RESID. 96 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIERE - 09/04/2015	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	3 765 182.00
ACQ/REHABILITATION 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/04/2014	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	10 686 000.00
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	229 825.13
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 280 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	518 286.43
REHABILITATION 80 SQUARE DES SPORTS - 22/10/1993	OSICA		Autres	103 288.94
REHABILITATION 80 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	8 248 217.00
ACQ/AMELIORATION 970 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	1 341 097.83
CONST 22 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	451 949.32
CONST 36 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	2 758 701.31
CONST 36 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	936 037.65
CONST 10 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	114 884.78
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	2 392 828.81
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	273 584.89
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	168 507.28
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 50 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	SEQUENS		SA HLM	1 674 804.00
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	3 358 837.00
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	884 000.00
CONST 96 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019	VILOGIA		SA HLM	2 236 763.89
CONST 96 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019	VILOGIA		SA HLM	2 050 174.78
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				0.00
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 80.170,86 € TTC (Montant versée en 2023)
Autres				0.00

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

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

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

IV- ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
S.I.A.H (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	5.470,01 € (année 2023)
SDEVO (Syndicat Départementale d'Energies du Val d'Oise)		Sans fiscalité propre	Pas de participation ou de cotisations à verser en 2023
GRAND PARIS AMENAGEMENT	13/01/2005 (Délibération confiant la CPA de la ZAC Multisites)	Sans fiscalité propre	Pas de participation à verser en 2023.Fin de la convention publique d'aménagement de la ZAC Multisite et de la ZAC du Centre Ancien
SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne)	24/05/2016	Sans fiscalité propre	2.447,87 € (année 2023)
SIPPEREC (Syndicat Intercommunal pour la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de télécommunication)	12/03/2015	Sans fiscalité propre	5.449,50 € (année 2023)
SIPP N CO	23/06/2021	Sans fiscalité propre	8.823,00 € (année 2023)
FORUM METROPOLITAIN DU GRAND PARIS	28/05/2009	Sans fiscalité propre	273,49€ (cotisation complémentaire année 2022)
Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique	25/03/2019	Sans fiscalité propre	170,84 € (année 2023)
Syndicat Mixte Pour la Gestion de la Fourrière Animale du Val d'Oise	27/12/2012	Sans fiscalité propre	16.679,35 € (années 2023)

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

IV- ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C3.2
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

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

(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. 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.

IV- ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° Siret	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...			

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité
Délégation de service public pour la gestion du golf de Gonesse (Société UGOLF GONESSE)	Délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du golf municipale de Gonesse (Société UGOLF GONESSE)	08/04/2019	n° 42/2019 du 18/03/2019	Gestion et exploitation du Golf (SPIC)

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	47 254 168,23	24 839 546,11	16 992 230,62	5 422 391,50
RECETTES	47 254 168,23	24 761 738,10	16 972 407,43	5 520 022,70
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	55 180 657,71	55 783 646,59		-602 988,88
RECETTES	55 180 657,71	61 750 482,97		-6 569 825,26

(1) Y compris les rattachements

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	47 254 168,23	24 839 546,11	16 992 230,62	5 422 391,50
RECETTES	47 254 168,23	24 761 738,10	16 972 407,43	5 520 022,70
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	55 180 657,71	55 783 646,59		-602 988,88
RECETTES	55 180 657,71	61 750 482,97		-6 569 825,26
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	102 434 825,94	80 623 192,70	16 992 230,62	4 819 402,62
TOTAL GENERAL DES RECETTES	102 434 825,94	86 512 221,07	16 972 407,43	-1 049 802,56

(1) Y compris les rattachements

ANNEXE COMPTE ADMINISTRATIF 2023
AFFECTATION DE LA TAXE DE SEJOUR PERCUE EN 2023

DEPENSES		RECETTES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
Animations et interventions culturelles au Pôle Culturel de Coulanges	25 817.79 €	Taxe de séjour 2023	161 625.20 €
Programmation culturelle et événementielle dont valorisation partielle charges du personnel	105 292.95 €		
INVESTISSEMENT			
Maitrise d'œuvre travaux de restauration de l'Eglise St Pierre St Paul	30 514.46 €		
TOTAL TTC	161 625.20 €		161 625.20 €

IV - ANNEXES		IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES		D1

D1- TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases définitives notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/ (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 %
TFPB	51 053 379.00	6.96%	36.15%	0.00%	17 309 071.00	6.82%
TFPNB	301 352.00	-6.80%	58.72%	0.00%	176 954.00	-6.80%
CFE						
TAXE D'HABITATION SUR LES RESIDENCES SECONDAIRES	1 827 117.00	19.40%	16.35%	0.00%	298 734.00	19.40%
TOTAL	53 181 848.00				17 784 759.00	

Gonesse, le 31 mai 2024.

**NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023
(PRINCIPAL ET ANNEXES)**

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 (PRINCIPAL)

Le Compte administratif est le dernier acte du calendrier budgétaire d'une collectivité. Il doit être voté avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice budgétaire et doit être conforme au Compte de Gestion du comptable public. Il reflète l'effort d'équipement et les actions entreprises pour les habitants, en accord avec les priorités fixées lors du vote du budget primitif 2023.

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL

Le compte administratif 2023 présente un total de réalisations (Fonctionnement et Investissement) en recettes de 86.512.221,07 €uros et en dépenses de 80.623.192,70 €uro.

RESULTATS DE L' EXECUTION DU BUDGET 2023

Section de fonctionnement	Dépenses	Recettes
Réalisé	55.783.646,59 €	58.742.257,40 €
Solde reporté N-1		3.008.225,57 €
Total réalisé	55.783.646,59 €	61.750.482,97 €
Résultat de fonctionnement		(+) 5.966.836,38 €

Section d'Investissement	Dépenses	Recettes
Réalisé	22.415.363,04 €	24.761.738,10 €
Solde reporté N-1	2.424.183,07 €	
Total réalisé	24.839.546,11 €	24.761.738,10 €
Résultat d'Investissement hors Restes à Réaliser		77.808,01 €
Restes à Réaliser	16.992.230,62 €	16.972.407,43 €
Résultat d'Investissement dont Restes à Réaliser		(-) 97.631,20 €

Résultat global de clôture 2023 hors Restes à Réaliser		(+) 5.889.028,37 €
--	--	--------------------

Résultat global de clôture 2023 dont Restes à Réaliser		(+) 5.869.205,18 €
--	--	--------------------

Le résultat global de clôture 2023 du Budget Principal après intégration des Restes à Réaliser s'établit à **(+) 5.869.205,18 €**.

Les résultats provisoires de clôture 2023 ont été repris ainsi que les Restes à Réaliser lors du vote du Budget Primitif 2024. Leurs montants seront actualisés lors du vote de la Décision Modificative n°1.

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

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Sur ce compte administratif, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 57,5 M€ (Hors 002),

Principaux Chapitres budgétaires	Prévisions 2023 (BP+BS+DM)	CA 2023	CA 2022
Chapitre 013 Atténuations de charges	342.124,00 €	352.721,26 €	472.250,55 €
Chapitre 70 Produits des services	1.455.151,86 €	1.472.378,77 €	972.635,79 €
Chapitre 73 Impôts et Taxes	36.904.870,00 €	36.947.301,99 €	36.713.261,06 €
Chapitre 74 Dotations, Subventions, Participations	12.267.820,85 €	12.159.045,14 €	12.703.179,46 €
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante	1.019.517,43 €	1.090.571,50 €	1.090.514,63 €
Chapitre 76 Produits financiers	0 €	46,29 €	0,30 €
Chapitre 77 Produits exceptionnels	103.940,00 €	5.490.572,52 €	478.318,86 €
TOTAL (Recettes Réelles de Fonctionnement hors 002)	52.093.424,14 €	57.512.637,47 €	52.430.160,65 €

Le total des recettes réelles de fonctionnement inclut tous les chapitres budgétaires

Les recettes réelles de fonctionnement sont constituées de 4 composantes majeures qui représentent 90,25 % des ressources de cette section du budget soit 47.318.626 € :

- ✓ Les contributions directes dont les rôles supplémentaires ou complémentaires (Chapitre 73) : 17.789.344 € : 30,93 % des recettes réelles de fonctionnement,
- L'attribution de compensation versée par l'intercommunalité (Chapitre 73): 13.811.720,14 € : 24,02 % des recettes réelles de fonctionnement,
- La fiscalité reversée (Chapitre 73) comprenant le FSRIF, le FPIC et la DSC, le FNGIR : 3.605.549 € : 6,27 % des recettes réelles de fonctionnement,
- ✓ Les dotations, subventions, participations : 12.159.045,14 € (Chapitre 74) : 21,14 % des recettes réelles de fonctionnement.

1/ La fiscalité directe locale: (Chapitre 73)

Les taux communaux d'imposition directe (THRS ,TFPB et TFPNB) n'ont pas augmenté en 2023.Ils se situent en dessous des taux moyens des communes du département.

	2023	Taux moyen département	Taux moyen région	Taux moyen national
Taxe Foncière Bâtie	36,15 %	39,04 %	34,35 %	39,99 %
Taxe Foncière Non Bâtie	58,72 %	62,67 %	58,23 %	56,50 %
Taxe Habitation sur les Résidences Secondaires	16,35 %	17,05 %	22,49 %	21,71 %

La fiscalité directe communale est composée de la taxe foncière sur les propriétés bâties (addition de la TFPB part communale et de la TFPB part départementale), de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

Produit de la fiscalité locale 2023 (dont rôles complémentaires et supplémentaires)				
Taxe Habitation sur les résidences secondaires et locaux divers	298.734 €			
Taxe Foncière (bâti) dont part départementale	17.309.071 € (après application du coefficient correcteur)	Répartition TF (bâti) Part ménages Part entreprises Part bailleurs sociaux	6.758.409 € 9.486.539 € 1.064.123 €	39.05 % 54.81 % 6.15 %
Taxe Foncière (non bâti)	176.954 €			
TOTAL 2023 (hors RS/RC et avec application du coefficient correcteur)	17.784.759 €			
Rôles complémentaires	1.212 €	Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties		
Rôles supplémentaires	3.373 €	Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties		
Total 2023 (Dont RS/RC)	17.789.344 €			

Le panier fiscal de la commune est désormais composé à 98,32 % par la taxe foncière sur les propriétés bâties et à 1,68% par la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

Dans le cadre de la baisse des impôts de production décidée par le Gouvernement, les établissements industriels bénéficient d'une réduction de 50 % des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. La perte de recette fiscale induite par cette réforme est compensée par l'Etat. La ville a perçu en 2023 une allocation compensatrice de 1.132.084 €

2/ Les dotations et subventions : (Chapitre 74) : 12.159.045 Euros

Le montant recouvré est en diminution par rapport au CA 2022.

La dotation forfaitaire

Cette dotation, composante de la Dotation Globale de Fonctionnement, constituait autrefois le principal concours financier de l'Etat versée à la commune. La baisse de la dotation forfaitaire attribuée à la ville par l'Etat s'est poursuivie en 2023.

2022	2023
1.130.048 €	1.100.199 €

La Dotation de Solidarité Urbaine (dotation de péréquation)

La commune est éligible à cette dotation, autre composante de la DGF. Elle enregistre une progression entre 2022 et 2023.

	2022	2023
DSU (Dotation de Solidarité Urbaine)	5.604.452 €	5.736.378 €

Les autres principales taxes et subventions

Parmi les autres produits majeurs figurant sur les chapitres Fiscalité et Dotations/Subventions, on citera la taxe additionnelle aux droits de mutation (534.938 €), la taxe sur l'électricité (588.722 €), le FCNA - Fonds de Compensation des Nuisances Aéroportuaires (471.400 €), les allocations compensatrices fiscales dont celle relative à la perte de taxe foncière bâtie des locaux industriels (1.276.311 €), les subventions CAF qui financent le fonctionnement les Maisons des Habitants et des structures Petite Enfance (1.952.884 €). Il faut y ajouter la DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) alloué à la ville dont le montant notifié à la Ville en 2023 est resté stable (663.799 €).

Les produits des services : (Chapitre 70)

Les produits des services à la population ou d'utilisation des équipements publics (centres de loisirs, école de musique, petite enfance, école municipale des sports, activités des centres socioculturels) affiche un montant de 1.472.378 €.

B. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Au compte administratif 2023, les dépenses réelles affichent un montant de réalisations de 46,8 M€.

Principaux Chapitres budgétaires	Prévisions 2023 (BP+BS+DM)	CA 2023	CA 2022
Chapitre 011 Charges à caractère général	15.290.667,96 €	13.801.982,72 €	13.045.722,22 €
Chapitre 012 Charges de personnel	29.439.043,00 €	28.037.854,89 €	27.494.031,49 €
Chapitre 014 Atténuations de charges	17.500,00 €	0 €	0 €
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante	3.637.345,07 €	3.513.624,60 €	3.397.728,33 €
Chapitre 66 Charges financière	744.337,17 €	737.979,87 €	587.396,61 €
Chapitre 67 Charges Exceptionnelles	412.665,00 €	340.303,16 €	150.692,75 €
Chapitre 68 Dotations aux provisions et aux dépréciations	440.609,00 €	396.620,70 €	19.845,00 €
TOTAL (Dépenses Réelles de Fonctionnement)	49.982.167,20 €	46.828.365,94 €	44.695.416,40 €

1) Les charges à caractère général (Chapitre 011) : 13.801.982,72 €

Les dépenses d'administration générale représentent 29,47 % des dépenses réelles de fonctionnement. Ce chapitre budgétaire a supporté de nouvelles dépenses contraintes induites principalement par le contexte inflationniste. La restauration scolaire (produits alimentaires), l'énergie (Electricité, gaz, chauffage urbain), les fournitures, les prestations et les travaux réalisés par les entreprises sont les principaux postes de dépenses impactés par une hausse continue depuis plusieurs mois. Le taux de réalisation des crédits de ce poste budgétaire s'est établi à 90,26 %.

- Les charges de personnel (Chapitre 012) : 28.037.854,89 €

Elles représentent 59,87 % des dépenses réelles de fonctionnement. Ce chapitre constitue le premier poste budgétaire de dépense. Il a intégré plusieurs décisions gouvernementales sur les traitements dont la principale est la revalorisation du point d'indice de la fonction publique de 1,5 % au 1^{er} juillet 2023 qui s'est ajouté à celle du 1^{er} juillet 2022 qui a impacté la masse salariale 2023. Il faut également ajouter la revalorisation du SMIC, la mise en œuvre de mesures indiciaires pour les agents de catégories C et B, la reconduction individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) ou encore la progression mécanique de la masse salariale induite par l'évolution des carrières (GVT). Le taux de réalisation des crédits de ce poste budgétaire s'est établi à 95,24 %.

2) Les charges de gestion courante (Chapitre 65) : 3.513.624,60 €

Ce chapitre qui recense les contingents et participations obligatoires, dont le contingent incendie, les subventions aux budgets du Cinéma, de la Caisse des Ecoles, du CCAS ainsi que les indemnités des élus représente 7,50 % des dépenses réelles de fonctionnement. Le taux de réalisation est de 96,60 %.

3) Les charges financières (Chapitre 66) : 737.979,87 €

Ce chapitre comptabilise les intérêts réglés par la ville au titre des emprunts mobilisés pour financer le programme d'équipement. Les charges financières affichent un taux de consommation de 98,15 %. Elles ne représentent que 1,58 % des dépenses réelles de fonctionnement.

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

Les principaux chapitres budgétaires	Prévisions 2023 (BP+BS+DM)	CA 2023	CA 2022
Chapitre 10 Dotations et fonds divers	5.568.559,77 €	5.899.637,57 €	8.335.766,32 €
Chapitre 13 Subventions d'investissement (hors 138)	6.658.871,62 €	2.940.986,30 €	4.226.722,14 €
Chapitre 16 Emprunts	4.400.000,00 €	4.001.500,00 €	4.000.900,00 €
Chapitre 21 Immobilisations corporelles		30.000,00 €	0 €
Chapitre 23 Immobilisations en cours	34.620,00 €	545.255,51 €	48.891,92 €

Chapitre 27 Autres immobilisations financières	436.000,00 €	0 €	435.000,00 €
Chapitre 454 Travaux effectués pour compte de tiers	14.242.753,33 €	1.760.208,49 €	109.768,02 €
Chapitre 024 Produit des cessions d'immobilisation	8.434.873,00 €	0 €	0 €
TOTAL (Recettes Réelles d'Investissement hors 001)	39.375.677,72 €	15.177.587,87 €	17.176.063,30 €

Les recettes réelles d'équipement sont composées notamment de l'emprunt qui a été mobilisé à hauteur de 4.000.000 €. Les ressources suivantes ont aussi contribué à financer les dépenses d'investissement (équipements et remboursement du capital de la dette) :

- Taxes d'Aménagement : 431.709,09 €
- L'excédent de fonctionnement capitalisé 2022 : 3.796.458,34 €
- FCTVA 2023 : 1.671.470,14 €
- Les subventions d'équipement : 2.940.986,30 €

B. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1) La dette (Chapitre 16)

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

Classement charte de bonne conduite Gissler

Encours à 100 % : 1A (sans risque)

Structure de la dette

- 94,91 % sont en taux fixe (37.971 K€)
- 5,09 % sont en taux variable (2.038 K€) indexé sur le livret A ou le LEP

Taux moyen dette globale au 31/12/23 : 2,15 %

Répartition de l'encours par établissement prêteur

Dette par prêteur		
Prêteur	CRD	% du CRD
AGENCE FRANCE LOCALE	17.070.770 €	42,67 %
CREDIT AGRICOLE	7.158.471 €	17,89 %
CAISSE D'EPARGNE	4.520.041 €	11,30 %
SFIL CAFFIL DONT BANQUE POSTALE	6.689.118 €	16,72 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2.038.048 €	5,09 %
SOCIETE GENERALE	1.347.999 €	3,37 %
DEXIA CL	1.184.914 €	2,96 %
Ensemble des prêteurs	40.009.365 €	100,00 %

Au 31 décembre 2023, l'encours de la dette s'établit (hors restes à réaliser) s'établit à 40.009.365 €. L'annuité réglée en 2023 s'est élevée à 4.711.895 € (hors ICNE et dette ancienne DSP du Golf).

Principaux Chapitres budgétaires	Prévisions 2023 (BP+BS+DM)	CA 2023	CA 2022
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles	2.484.631,96 €	789.766,78 €	1.092.960,81 €
Chapitre 204 Subventions d'équipement versées	806.668,99 €	0 €	469.063,55 €
Chapitre 21 Immobilisations corporelles	15.208.956,77 €	5.603.372,07 €	8.522.061,89 €
Chapitre 23 Immobilisations en cours	9.793.291,15 €	5.071.178,39 €	3.358.066,92 €
TOTAL Dépenses Equipements (20/21/23/204)	28.293.548,77 €	11.464.317,24 €	13.442.153,17 €
Chapitre 10 Dotations fonds divers et réserves	52.532,00 €	42.531,31 €	0 €
Chapitre 13 Participations	225.000,00 €	0 €	0 €
Chapitre 16 Emprunts (Remboursement Capital de la dette)	4.097.950,00 €	4.054.089,27 €	4.344.453,95 €
Chapitre 27 Autres immobilisations financières	750.000,00 €	32.100,00 €	491.200,00 €
Chapitre 454 Travaux effectués pour compte de tiers	8.651.946,39 €	4.963.835,71 €	4.338.065,39 €
TOTAL (Dépenses réelles d'investissement)	42.070.977,16 €	20.556.873,53 €	22.615.872,51 €

La Ville a ,à nouveau, mobilisé des moyens financiers importants afin de poursuivre en 2023 la réalisation du programme d'investissement. Les dépenses d'équipement réalisées pour un montant de 11.464.317,24 € correspondent au démarrage ou à la poursuite de plusieurs projets d'aménagement dont :

Sports : Réhabilitation/extension du gymnase R. Vaux dépenses phase 2023 : 3,88 M€ - Raccordement au réseau de géothermie du gymnase R. Vaux : 50 k€ - Réhabilitation/extension de la piscine R. Vaux (*cette opération est réalisée sous maîtrise d'ouvrage de la Ville avec un financement hors subventions à 100 % par la CARF*) - phase 2023 : 4,96 M€ - Réhabilitation du complexe sportif E. Cognevaut (nouvelle tribune, terrains synthétique de football, voies de circulation, réseaux, éclairage et pistes et ateliers d'athlétisme) : solde : 182 k€

Culture : Travaux de rénovation de l'Eglise St Pierre St Paul : phase 2023 : 1.12 M€ - Mission de maîtrise d'œuvre travaux de réhabilitation de la Gloriette : 22 K€

Scolaire : Construction de l'école Marc Bloch (Solde) : 25 k€ - Construction de modulaires à la maternelle Maurice Genevoix : 16 k€ (solde) - Mission de maîtrise d'œuvre réhabilitation et extension de l'école élémentaire Albert Camus : 83 k€ - Raccordement au réseau de géothermie de la maternelle la Fontaine : 26 k€.

Espaces Publics (Voiries et Réseaux) : Travaux de rénovation et d'aménagement de la voirie communale et de l'éclairage publics dans tous les quartiers de la ville : 369 k€ - Travaux de modernisation de l'éclairage public (passage au led) : phase 2023 : 82 k€ - Travaux de rénovation de la voirie avenue des Aubépines : 305 k€ - Travaux de rénovation de la voirie rue P. Auguste : 292 k€ – Travaux de réaménagement de la place Marc Sangnier (solde) : 280 k€ – Travaux d'enfouissement des réseaux avenue des Aubépines - avenue P. Brossolette - rue P. Auguste : 520 k€ - Travaux de rénovation de voirie chemin de Fontenay (solde) : 62 k€ – Travaux de rénovation de la voirie Villa des Sorbiers - Quartier des

Marronniers :173 k€ - Travaux de réfection des allées du cimetière : 74 k€ - Pose de clôtures sur le domaine public (Voiries/parc) : 31 k€ - Installation d'une aire de jeux inclusive (solde) : 96 k€. Démolition du bâtiment rue H Dunant et réaménagement du site : 330 k€.

Espaces Publics (Espaces verts) : Aménagement des espaces verts divers quartiers dont travaux d'arrosage automatique : 169 k€.

Sécurité : Maitrise d'œuvre construction du poste de police municipale : 59 k€ Installation de matériels et d'équipements pour la vidéoprotection espaces publics : 54k€ - Installation ou rénovation des alarmes des bâtiments communaux : 49k€

Bâtiments communaux : Travaux d'aménagement ou de réhabilitation des bâtiments communaux : 221 k€ - Travaux de pose de clôtures et de rénovation d'aires de jeux écoles : 19k€

Politique d'aménagement et d'acquisition foncière : Acquisition de bâtiments et de terrains – (dont frais de notaire) : 1.44 M€ dont 703 k€ pour le solde du bâtiment de l'ancienne trésorerie.

La ville a aussi débloqué en parallèle des crédits conséquents au financement du programme des investissements courants : achats de matériels et équipements pour le fonctionnement des services municipaux et des équipements publics, 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.

ANNEXES

Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)

Informations financières-ratios

Ce tableau figure en page 1 du document budgétaire.

Ces valeurs constituent des indications importantes pour situer la commune par rapport aux moyennes nationales de la strate 20.000 h / 50.000 habitants

Effectifs de la commune

La ville a consacré la somme de 28.037.854,89 € aux charges de personnel au titre de l'exercice 2023 (Budget Principal). Le tableau des effectifs indique que parmi les emplois budgétaires ouverts, 474 sont pourvus par des agents titulaires en ETPT et 137 par des agents non titulaires en ETPT au 31/12/2023 (Budget Principal).

Evolution de l'endettement

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement ses dettes par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Compte tenu notamment du niveau de son épargne brute, la capacité de désendettement de la ville s'est établie à 7,44 ans au 31/12/2023.

INDICATEURS ET RATIOS FINANCIERS

Bien qu'elles soit en recul, la ville a dégagé une épargne brute qui a contribué au financement pour une part significative de ses investissements.

A. Epargne Brute

L'épargne brute constitue un des indicateurs les plus pertinents pour apprécier la santé financière d'une collectivité puisqu'il mesure à la fois les marges de manœuvre et la capacité à investir. En 2023, l'épargne brute de la ville affiche un montant de 5,3 M€. Bien qu'elle soit en recul, l'épargne brute dégagée a contribué au financement pour une part significative des investissements de la Ville en 2023.

B. Capacité d'Autofinancement (Epargne nette)

La capacité d'autofinancement (CAF ou épargne nette) mesure la capacité à investir et à réaliser des dépenses d'équipement après remboursement de ses échéances de dette. La CAF nette de la ville s'établit en 2023 à 1,3 M€.

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

041

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004279	AVANCE CONSTRUCTION DU NOUVEAU GYMNASE R.VAUX	31428	2313	01	SMAC	19 209,29
					Sous-Total par nature	19 209,29

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004278	REHABILITATION ET EXTENSION DE LA PISCINE R.VAUX	31408	454107	01	EAU AIR SYSTEME SAS	2 129,95
					Sous-Total par nature	2 129,95

Sous-Total par chapitre 21 339,24

13

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C004267	REVERSEMENT A LA CARPF 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	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	HYDROGEOTECHNIQUE 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	4 600,00
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	724,67
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	556,85
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	7 348,96
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	EODD	3 780,00
C002957	ETUDE PREALABLE ET DUP RAIN SUD	28861		822	GFTK ARCHITECTES	460,00
C003239	MISSION AMO RELANCE MARCHÉ BAIL VOIRIE	30253		822	CECOS	2 100,00
C003553	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' ACTIONS LUMIERE	18816		814	ARTELIA	43 250,40

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

041

X000799	REHABILITATION RUE PHILIPPE AUGUSTE - ENQUETE RIVERAIN	27727	822	PRUNEVEILLE	4 386,27
X000801	REHABILITATION AVENUE DES AUBEPINES - ENQUETE RIVERAIN	27727	822	PRUNEVEILLE	274,14
X000802	REHABILITATION RUE E. RAIN - ENQUETE RIVERAINS (ENFOUISS RESEAUX)	27727	822	PRUNEVEILLE	5 482,85
X000898	MISSION MO REHABILITATION GYMNASSE 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 MARCHÉ DE VOIRIE	31394	814	ARTELIA	15 888,60
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	6 000,00
X002208	MISSION AMO PREPARATION PASSATION MARCHÉ 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'ACTION LUMIERE	18816	814	NOCTABENE	4 824,90
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	20 258,40
X002943	MISSION SPS MUR DE SOUTÈNEMENT RUELLE D ENFER	31391	822	QUARTET	2 272,90
X002948	MISSION CT MUR DE SOUTÈNEMENT RUELLE D ENFER	31391	822	APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS	5 664,00
X003602	RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES DIVISION CADASTRALES-ECHANGES FONCIERS-	3864	824	TECHNIQUES TOPO	7 740,00
X003717	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE AVENUE PIERRE BROSSOLLETTE	3864	824	TECHNIQUES TOPO	6 315,84
X003933	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PLACE DE L'ATTE 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 GYMNASSE RAOUL VAUX	26594	411	PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT PAB	126 619,68
X004259	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU GYMNASSE RAOUL VAUX	26594	411	SARL HELIE	37 860,62
X004260	MISSION MO CONSTRUCTION NOUVEAU GYMNASSE 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	ECQVI	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 MARCHÉ 20S04MO MOE REHAB ECOLE A CAMUS	1528	2033	020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	216,00
C000379	ANNONCE MP INSERT MARCHÉ 2022S04MO MOE NOUVEAU POSTE PM	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	108,00
C000416	ANNONCES MP ATTRIB MARCHÉ 2021S22 TRAVAUX VIDEO ENTREES	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	216,00
C000866	ANNONCE MP ATTRIB MARCHÉ 2022F01 MOBILIER	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	216,00
C004060	ANNONCE MP INSERT MARCHÉ 2022S22MO MOE REHAB SALLE J BREL	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	864,00
X000310	ANNONCE MP ATTRIBUT MARCHÉ 2023T01 TRAVAUX MUR RUELLE D ENFER	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	864,00
X000998	ANNONCE MP ATTRIB MARCHÉ 2023S07MO MOE REHAB SALLE J. BREL	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE	324,00
X001542	ANNONCE MP ATTRIB MARCHÉ 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	148,88
B001512	SOLUTION DE TAXATION INFOSERV - CIEME -	26578		020	ORANGE	1 978,20
B001517	SOLUTION DE COMMUNICATION COMPLETE MIVO	26578		020	ORANGE	5 465,67

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

041

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 INDELINE/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
X003655	SOLUTION LOGICIEL DE TELEPHONIE	26578		020	GROUPE SOLFI	17 561,40
X003662	LICENCES MITEL SIP TERMINAL - DSI TELEPH	26578		020	EXOVISION SI	6 200,40
X003673	LICENCE SUPPLEMENTAIRE BILLETTERIE RODRIGUE	17577		020	RODRIGUE	2 971,20
X003704	LOGICIEL SYSTEME WINDOWS SERVER - DSI	17577		020	GROUPE SOLFI	26 203,00
Sous-Total par nature						186 389,95

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	30269	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	28 920,92
X002580	REFECTION ROND POINT DU CIMETIERE	31376		026	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	197,27
Sous-Total par nature						29 118,19

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C003275	MISSION MO ETALS 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

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

041

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
X001067	TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE - ECOLE	2850		020	ERTELECOM	4 560,00
X002049	MAISON DES ARTS-TRAVAUX DE RAVALEMENT MAISON DES ARTS	1845		020	PEINTECO	183 708,00
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
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	4 962,48
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	11 380,82
X003814	POSE DE CONVECTEURS TRIBUNE POLE E.COGNEVAUT	1845		020	ENTRA	4 000,80
X003926	POSE DE LUMINAIRES LED TRIBUNE POLE E.COGNEVAUT	1845		020	ENTRA	1 376,76
X003927	POSE D UN HUBLOT LED MEDIATHEQUE	1845		020	ENTRA	143,82
X004251	TRAVAUX LOCAUX DU CSU	11802		112	PRUNEVIEILLE	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	31356		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	PRUNEVIEILLE	8 675,76
C001215	ACHAT STOP TROTTOIRS	27599		822	KILOUTOU	1 416,00
C003064	TRAVAUX PLACES PARKINGS	1541		822	ENGELCO	2 250,00
C004325	BARRIERE SECURISATION DU LIEU DIT VAL LEROY	30270		813	SIAH 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	251,58
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	PRUNEVIEILLE	495 163,30
X002572	ECLAIRAGE EN LED AIRE DE JEUX QUARTIER	3837		814	PRUNEVIEILLE	10 932,06
X002584	RENFORCEMENT DU NIVEAU D'ECLAIREMENT ECLAIRAGE PUBLIC	3837		814	PRUNEVIEILLE	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	PRUNEVIEILLE	36 576,22
X003689	MISE EN PLACE ECLAIRAGE EN LED TERRAIN DE FOOTBALL PARDO	31341		822	PRUNEVIEILLE	51 898,50
X003699	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC ROND POINT DU STADE RUE CLARET	3837		814	PRUNEVIEILLE	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	PRUNEVIEILLE	16 286,64
X003713	ECLAIRAGE EN LED TERRAIN DE FOOTBALL - OPTION DE PILOTAGE	31341		822	PRUNEVIEILLE	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'ORGEMONT ET RUE DE PARIS	3837		814	PRUNEVIEILLE	3 814,97
X003729	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC TERRAIN DE PETANQUE AVENUE DES JASMIN	3837		814	PRUNEVIEILLE	6 757,07
X003731	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES VOLIGES-CHEMIN DE FONTENAY	3837		814	PRUNEVIEILLE	6 108,52
X003734	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC EN LED TERRAIN ENTRAÎNEMENT DE RUGBY	31341		822	PRUNEVIEILLE	19 732,08
X003747	POSE D UN PORTIQUE RUE DES CRESSONNIERES / RUE DE PARIS	1553		821	ENGELCO	8 512,10

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

041

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	7 629,60
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	EIFPAGE 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
X003860	CREATION D UN ILOT CARREFOUR RUE LAMARTINE/ RUE D' ARNOUVILLE	1541		822	EIFPAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	17 543,23
X003861	TRAVAUX D' AMENAGEMENT ROND POINT RUE CHAUVART	1541		822	EIFPAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST	67 001,58
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	60 328,00
C003901	ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM - RUE PHILIPPE AUGUSTE	26565		822	EMULITHE EGA	251,61
X000795	TRAVAUX AVENUE AVENUE G. PERI/BROSSOLETTE (TRONCON 1)	26565		822	EMULITHE EGA	257,30
X000797	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	PRUNEVIEILLE	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	PRUNEVIEILLE	1 148,64
X001139	PARKING COULANGE REMPLACEMENT DE 2 MATS	11673		112	PRUNEVIEILLE	10 285,54
X003762	SECURISATION COLLEGE ROBERT DOISNEAU	11673		112	PRUNEVIEILLE	21 118,44
X003831	SECURISATION CHEMIN DE SAINT BLIN	11673		112	PRUNEVIEILLE	47 401,56
X003837	SECURISATION PARKING COULANGES	11673		112	PRUNEVIEILLE	39 882,72
X004250	TRAVAUX VIDEOPROTECTION ESPACES PUBLICS	11673		112	PRUNEVIEILLE	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
X003632	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	MATERIELS 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 PUBLI	120 414,08
X004191	ACQUISITION DE 4 VEHICULES POLICE MUNICIPALE	31457		112	MAXIAVENUE	167 194,56
Sous-Total par nature						287 608,64

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

041

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 RESEAU	25183		020	NXO FRANCE	28 764,00
X001216	CARTE POUR T2 COMPLEMENTAIRE - DSI TELEPHONIE	25344		020	ORANGE LEASE	1 917,40
X003673	LICENCE SUPPLEMENTAIRE BILLETTERIE - RODRIGUE	2611		020	RODRIGUE	1 662,00
X004205	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN VMS MIL	27797		110	PRUNEVEILLE	63 109,92
Sous-Total par nature						99 103,90

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	8 706,24
X003530	LITS DUO SUPERPOSES ET MATELAS	3910		211	Lafa COLLECTIVITES	7 801,44
X003627	MOBILIER POUR SERVICE JEUNESSE	31451		422	MANUTAN COLLECTIVITES	1 322,46
X003777	ACHAT DE MOBILIER DE MEDIATION CENTRE DE RESSOURCES	31490		33	MAISONS DU MONDE SAS	278,00
Sous-Total par nature						25 911,14

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	RAFRAICHISSEUR D'AIR	31420		020	MANUTAN	766,52
X002521	RAFRAICHISSEUR 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 SECURISEES	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
B000956	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	7 755,38
X001036	CONSTRUCTION NOUVEAU POSTE POLICE MUNICIPALE	31339		112	QUARTET	8 985,17
X004255	CONSTRUCCTION DU NOUVEAU GYMNASIUM 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	203 554,47
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 GLORINETTE	31350		324	LEON NOEL	304 089,96
X004272	REHABILITATION DE LA GLORINETTE	31350		324	OPTIONS BOIS	69 471,00
X004273	REHABILITATION DE LA GLORINETTE	31350		324	ASSELIN SAS	51 505,45
X004274	REHABILITATION DE LA GLORINETTE	31350		324	DESCHAMPS	64 275,41
X004275	REHABILITATION DE LA GLORINETTE	31350		324	TOLLIS SAS	24 585,20
X004276	REHABILITATION DE LA GLORINETTE	31350		324	LEON NOEL	16 092,98

ETAT DES REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2023

041

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

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
C004321	AVANCE REHABILITATION ET ET EXTENSION PISCINE R.VAUX	30120	238	413	BAILLE SAS	991 375,00
Sous-Total par nature:						991 375,00

Sous-Total par chapitre 4 488 178,98

27

Engagement	Objet	Enveloppe	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004281	REMBOURSEMENT CONSIGNATION TERRAIN RUE CHAUVART	30271	275	824	ILE DE FRANCE MOBILITES	435 000,00
X004286	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 GYMNASE	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 MQ REHABILITATION ET EXTENSION PISCINE R VAUX	26567		413	SPIRALE NICOLAS BALMY	6 656,04
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
X000666	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
Sous-Total par nature:						3 688 110,68

Sous-Total par chapitre 3 688 110,68

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 90 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	247 585,00
X000012	SUBV DSIL 2023 INSTALLATION VIDEOPROTECTION	31458		112	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	73 764,00
X000015	SUBV ETAT DPV 2021 RECONSTRUCTION GYMNASE R.VAUX	30251		411	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	37 681,53
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 GYMNASE 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
B000005	SUBVENTION RIF TRVAUX 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
C000008	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 GYMNASE 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	1328	814	SIPPEREC	22 696,00
X000034	COMPENSATION FINANCIERE CESSIION 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 EXECUTION
BUDGET PRINCIPAL
EXERCICE 2023**

Section de Fonctionnement

	Mandats et titres émis	Résultat reporté N-1	Cumul section	Total général
DEPENSES	55 783 646.59		55 783 646.59	55 783 646.59
RECETTES	58 742 257.40	3 008 225.57	61 750 482.97	61 750 482.97

RESULTAT	2 958 610.81	3 008 225.57	5 966 836.38	5 966 836.38
----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Résultat général	5 966 836.38			
-------------------------	---------------------	--	--	--

Section d'investissement

	Total des réalisations	Résultat reporté N-1	Cumul section	Restes à réaliser N	Total général
DEPENSES	22 415 363.04	2 424 183.07	24 839 546.11	16 992 230.62	41 831 776.73
RECETTES	24 761 738.10	0.00	24 761 738.10	16 972 407.43	41 734 145.53

RESULTAT	2 346 375.06	-2 424 183.07	-77 808.01	-19 823.19	-97 631.20
----------	--------------	---------------	------------	------------	------------

Résultat général	-97 631.20				
-------------------------	-------------------	--	--	--	--

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DE L'EXERCICE	5 869 205.18				
---	---------------------	--	--	--	--

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	59 241 865,49	84 147 186,34
Réductions de titres (c)	143 582,75	499 608,09	643 190,84
Recettes nettes (d = b - c)	24 761 738,10	58 742 257,40	83 503 995,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	48 413 094,95	61 646 943,43	110 060 038,38
Mandats émis (f)	22 605 818,50	59 866 244,91	82 472 063,41
Annulations de mandats (g)	190 455,46	4 082 598,32	4 273 053,78
Depenses nettes (h = f - g)	22 415 363,04	55 783 646,59	78 199 009,63
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 JASMIN - 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				
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 JASMIN suite à dissolution