

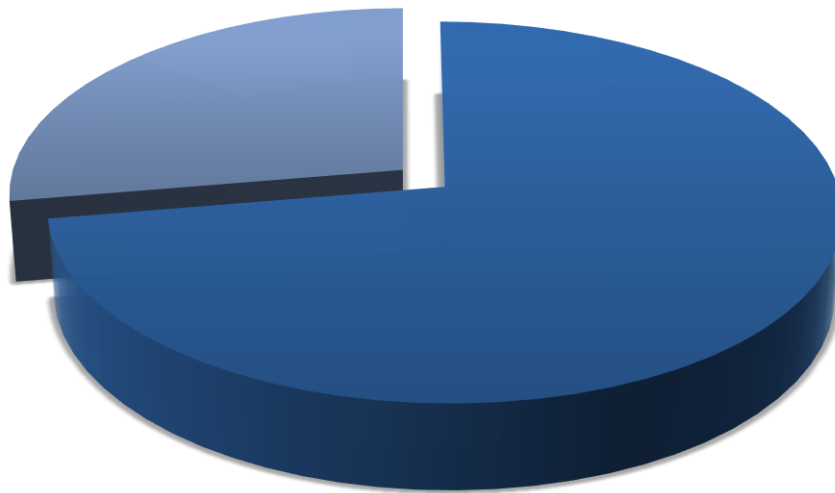
REPUBLIQUE FRANCAISE

Ville d'Enghien-les-Bains

Budget Primitif 2021

Voté par Nature

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MONTMORENCY



SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'information		
	C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

95210	Budget communal	2021
-------	-----------------	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	11439

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	3 222.35	
2	Produit des impositions directes / population	389.14	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	3 492.17	
4	Dépenses d'équipement brut / population	1 079.58	
5	Encours de dette / population	932.91	
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	44.30 %	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	97.70 %	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	30.90 %	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	26.70 %	%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre 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).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	35 422 000.00	28 190 017.82
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		7 231 982.18
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		35 422 000.00	35 422 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	14 023 113.60	15 763 054.58
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	3 547 084.40	1 241 731.72
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		565 411.70
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		17 570 198.00	17 570 198.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		52 992 198.00	52 992 198.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 131 356.86		11 950 070.00	11 950 070.00	11 950 070.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 795 940.00		15 781 003.00	15 781 003.00	15 781 003.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 100 000.00		2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 756 365.00		2 011 502.00	2 011 502.00	2 011 502.00
Total des dépenses de gestion courante		36 783 661.86		32 142 575.00	32 142 575.00	32 142 575.00
66	CHARGES FINANCIERES	71 000.00		65 000.00	65 000.00	65 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	508 725.00		274 500.00	274 500.00	274 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		37 363 386.86		32 482 075.00	32 482 075.00	32 482 075.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 335 002.14				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 209 090.00		2 939 925.00	2 939 925.00	2 939 925.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 544 092.14		2 939 925.00	2 939 925.00	2 939 925.00
TOTAL		45 907 479.00		35 422 000.00	35 422 000.00	35 422 000.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	35 422 000.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 001.70		120 000.00	120 000.00	120 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 044 500.00		5 989 501.00	5 989 501.00	5 989 501.00
73	IMPOTS ET TAXES	26 488 637.00		18 168 200.00	18 168 200.00	18 168 200.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 331 723.00		2 512 991.82	2 512 991.82	2 512 991.82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 410 499.00		1 356 325.00	1 356 325.00	1 356 325.00
Total des recettes de gestion courante		40 425 360.70		28 147 017.82	28 147 017.82	28 147 017.82
76	PRODUITS FINANCIERS	4 950.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 335 300.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		44 765 610.70		28 190 017.82	28 190 017.82	28 190 017.82
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		44 765 610.70		28 190 017.82	28 190 017.82	28 190 017.82

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	7 231 982.18
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	35 422 000.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 939 925.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	889 357.94	242 556.76	1 050 741.00	1 050 741.00	1 293 297.76
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 575 599.24	3 132 822.90	6 851 437.20	6 851 437.20	9 984 260.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 449 445.20	171 704.74	660 000.00	660 000.00	831 704.74
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		18 164 402.38	3 547 084.40	8 562 178.20	8 562 178.20	12 109 262.60
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 077 500.88		1 664 196.64	1 664 196.64	1 664 196.64
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Total des dépenses financières		1 077 500.88		1 664 196.64	1 664 196.64	1 664 196.64
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		19 241 903.26	3 547 084.40	10 226 374.84	10 226 374.84	13 773 459.24
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			3 796 738.76	3 796 738.76	3 796 738.76
Total des dépenses d'ordre d'investissement				3 796 738.76	3 796 738.76	3 796 738.76
TOTAL		19 241 903.26	3 547 084.40	14 023 113.60	14 023 113.60	17 570 198.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	17 570 198.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	5 760 006.00	1 241 731.72	102 000.00	102 000.00	1 343 731.72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 953 105.12		3 777 790.82	3 777 790.82	3 777 790.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			3 796 738.76	3 796 738.76	3 796 738.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		8 713 111.12	1 241 731.72	7 676 529.58	7 676 529.58	8 918 261.30
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	780 000.00		1 880 000.00	1 880 000.00	1 880 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	5 715 665.24				
138	Autres subvent* invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 194 700.00		3 256 600.00	3 256 600.00	3 256 600.00
Total des recettes financières		7 700 365.24		5 146 600.00	5 146 600.00	5 146 600.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		16 413 476.36	1 241 731.72	12 823 129.58	12 823 129.58	14 064 861.30
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 335 002.14				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 209 090.00		2 939 925.00	2 939 925.00	2 939 925.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 544 092.14		2 939 925.00	2 939 925.00	2 939 925.00
TOTAL		24 957 568.50	1 241 731.72	15 763 054.58	15 763 054.58	17 004 786.30

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	565 411.70
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	17 570 198.00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 939 925.00
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 950 070.00		11 950 070.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 781 003.00		15 781 003.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 400 000.00		2 400 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 011 502.00		2 011 502.00
66	CHARGES FINANCIERES	65 000.00		65 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	274 500.00		274 500.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 939 925.00	2 939 925.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses de fonctionnement - Total		32 482 075.00	2 939 925.00	35 422 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 422 000.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 664 196.64		1 664 196.64
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 293 297.76		1 293 297.76
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	9 984 260.10	3 796 738.76	13 780 998.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	831 704.74		831 704.74
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Dépenses d'investissement - Total		13 773 459.24	3 796 738.76	17 570 198.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 570 198.00
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	120 000.00		120 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 989 501.00		5 989 501.00
73	IMPOTS ET TAXES	18 168 200.00		18 168 200.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 512 991.82		2 512 991.82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 356 325.00		1 356 325.00
76	PRODUITS FINANCIERS	3 000.00		3 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00		40 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	28 190 017.82		28 190 017.82

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	7 231 982.18
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	35 422 000.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		3 256 600.00	3 256 600.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 880 000.00		1 880 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 343 731.72		1 343 731.72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 787 790.82		3 787 790.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 796 738.76	3 796 738.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOS		2 939 925.00	2 939 925.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	Recettes d'investissement - Total	7 011 522.54	9 993 263.76	17 004 786.30

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	565 411.70
---	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 570 198.00
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 131 356.86	11 950 070.00	11 950 070.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 911 329.00	2 441 877.30	2 441 877.30
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	732 723.00	539 500.00	539 500.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	106 890.00	87 000.00	87 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	765 450.00	814 500.00	814 500.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES			
60622	CARBURANTS	55 000.00	55 000.00	55 000.00
60623	ALIMENTATION	104 578.00	64 855.00	64 855.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	54 757.00	106 935.00	106 935.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	306 996.00	217 316.00	217 316.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	4 000.00	5 000.00	5 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	88 595.00	92 430.00	92 430.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	34 745.00	31 507.00	31 507.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	31 944.00	46 950.00	46 950.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	44 730.00	34 335.00	34 335.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	580 921.00	346 549.30	346 549.30
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 454 653.00	6 029 678.70	6 029 678.70
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 956 540.00	3 023 880.00	3 023 880.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	98 600.00	134 100.00	134 100.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	466 963.00	115 494.00	115 494.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	110 000.00	102 000.00	102 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	335 000.00	331 198.00	331 198.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	395 026.00	262 904.00	262 904.00
615228	AUTRES BATIMENTS		738 000.00	738 000.00
615231	VOIRIES	493 720.00	30 120.00	30 120.00
615232	RESEAUX			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	91 750.00	75 800.00	75 800.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	192 730.00	119 640.00	119 640.00
6156	MAINTENANCE	428 188.00	493 254.00	493 254.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	152 020.00	161 623.70	161 623.70
617	ETUDES ET RECHERCHES	47 900.00	68 500.00	68 500.00
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	91 178.00	53 613.00	53 613.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	208 340.00	169 500.00	169 500.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	11 600.00	1 000.00	1 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	375 098.00	149 052.00	149 052.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 089 953.86	2 792 014.00	2 792 014.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			
6226	HONORAIRES	104 000.00	116 000.00	116 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	35 400.00	1 000.00	1 000.00
6228	DIVERS	1 572 191.00	812 736.00	812 736.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	133 500.00	55 500.00	55 500.00
6232	FETES ET CEREMONIES	3 200.00	2 900.00	2 900.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	52 250.00	57 200.00	57 200.00
6237	PUBLICATIONS	133 850.00	55 600.00	55 600.00
6238	DIVERS	48 666.00	38 000.00	38 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	37 712.00	11 523.00	11 523.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	231 932.00	122 100.00	122 100.00
6248	DIVERS			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 000.00	6 250.00	6 250.00
6256	MISSIONS	15 583.00	3 000.00	3 000.00
6257	RECEPTIONS	141 784.00	14 815.00	14 815.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	72 000.00	48 380.00	48 380.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	135 649.86	104 200.00	104 200.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 200.00	5 200.00	5 200.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	144 036.00	160 610.00	160 610.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 200 000.00	1 160 000.00	1 160 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000.00	17 000.00	17 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	675 421.00	686 500.00	686 500.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	470 000.00	480 000.00	480 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	204 321.00	205 000.00	205 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	400.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		500.00	500.00
6358	AUTRES DROITS	700.00	1 000.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 795 940.00	15 781 003.00	15 781 003.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	36 800.00	34 700.00	34 700.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	36 800.00	34 700.00	34 700.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	435 540.00	339 942.00	339 942.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	179 600.00	165 780.00	165 780.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	77 740.00	40 714.00	40 714.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	25 000.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	148 100.00	133 448.00	133 448.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	5 100.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	16 323 600.00	15 406 361.00	15 406 361.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 401 100.00	5 444 309.00	5 444 309.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	305 250.00	306 585.00	306 585.00
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT		20 000.00	20 000.00
64117	APPRENTIS		20 000.00	20 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	2 306 100.00	2 419 770.00	2 419 770.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 339 100.00	2 654 020.00	2 654 020.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	78 000.00	78 500.00	78 500.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 875 300.00	1 624 273.00	1 624 273.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 935 200.00	1 853 554.00	1 853 554.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 100.00		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	223 400.00	180 000.00	180 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	26 000.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	183 180.00	1 100.00	1 100.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	150 000.00	333 000.00	333 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	17 870.00	10 700.00	10 700.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	480 000.00	460 550.00	460 550.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 100 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	2 100 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU		300 000.00	300 000.00
739222	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 756 365.00	2 011 502.00	2 011 502.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 756 365.00	2 011 502.00	2 011 502.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	51 957.00	17 520.00	17 520.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6531	IMDEMNITES	195 000.00	179 400.00	179 400.00
6532	FRAIS DE MISSION	25 000.00	12 200.00	12 200.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00	13 000.00	13 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 000.00	15 500.00	15 500.00
6535	FORMATION	10 000.00	9 200.00	9 200.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	CREANCES ETEINTES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
	SERVICE D'INCENDIE	272 000.00	273 282.00	273 282.00
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT			
	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES		14 400.00	14 400.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
65737	CCAS	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	602 000.00		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	540 408.00	451 850.00	451 850.00
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
658822	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		150.00	150.00
65888	AIDES			
	AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		36 783 661.86	32 142 575.00	32 142 575.00
(a)=011+012+014+65+656				
66	CHARGES FINANCIERES	71 000.00	65 000.00	65 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	71 000.00	65 000.00	65 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	57 000.00	53 000.00	53 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	9 000.00	7 000.00	7 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	508 725.00	274 500.00	274 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	508 725.00	274 500.00	274 500.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6718	BOURSES ET PRIX	62 325.00	56 000.00	56 000.00
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	160 000.00	100 000.00	100 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000.00	40 000.00	40 000.00
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES			
	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	146 150.00	66 500.00	66 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	123 250.00	10 000.00	10 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6865	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		37 363 386.86	32 482 075.00	32 482 075.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 335 002.14		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 335 002.14		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 209 090.00	2 939 925.00	2 939 925.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	4 325 300.00 952 614.97		
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	3 372 685.03		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 883 790.00	2 939 925.00	2 939 925.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 883 790.00	2 939 925.00	2 939 925.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 544 092.14	2 939 925.00	2 939 925.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 544 092.14	2 939 925.00	2 939 925.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	45 907 479.00	35 422 000.00	35 422 000.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	35 422 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 001.70	120 000.00	120 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	150 001.70	120 000.00	120 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	150 001.70	120 000.00	120 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 044 500.00	5 989 501.00	5 989 501.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	10 044 500.00	5 989 501.00	5 989 501.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	20 000.00	25 000.00	25 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	4 000.00	1 500.00	1 500.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	3 180 000.00	1 547 000.00	1 547 000.00
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	8 000.00	5 000.00	5 000.00
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	4 850 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	13 000.00	10 000.00	10 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	285 500.00	65 500.00	65 500.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	64 000.00	44 001.00	44 001.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	300 000.00	231 000.00	231 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	618 000.00	635 000.00	635 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	450 000.00	192 500.00	192 500.00
	VENTES DE MARCHANDISES			
7071	COMPTEURS			
	AUTRES PRODUITS			
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	243 000.00	225 000.00	225 000.00
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	9 000.00	8 000.00	8 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	26 488 637.00	18 168 200.00	18 168 200.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	26 488 637.00	18 168 200.00	18 168 200.00
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 550 000.00	4 570 000.00	4 570 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 064 000.00	2 158 500.00	2 158 500.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	2 837.00	13 000.00	13 000.00
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU		730 000.00	730 000.00
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES	280 600.00	265 500.00	265 500.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	1 200.00	1 200.00	1 200.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT			
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	260 000.00	230 000.00	230 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	17 700 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	900 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	730 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 331 723.00	2 512 991.82	2 512 991.82
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 331 723.00	2 512 991.82	2 512 991.82
744	FCTVA	100 000.00	100 291.82	100 291.82
	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
7461	D.G.D.	18 000.00	18 000.00	18 000.00
	PARTICIPATIONS			
7471	ETAT			
74718	AUTRES	25 000.00	29 700.00	29 700.00
7472	REGIONS	70 000.00	105 000.00	105 000.00
7473	DEPARTEMENTS	50 000.00	94 000.00	94 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	10 000.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	21 000.00	48 000.00	48 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 000.00	1 000.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	2 000.00		
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	3 500.00	110 000.00	110 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	115 000.00	35 000.00	35 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 189.00		
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	15 000.00	20 000.00	20 000.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 900 034.00	1 952 000.00	1 952 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 410 499.00	1 356 325.00	1 356 325.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 410 499.00	1 356 325.00	1 356 325.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	931 390.00	878 100.00	878 100.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	378 799.00	339 200.00	339 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100 310.00	139 025.00	139 025.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		40 425 360.70	28 147 017.82	28 147 017.82
76	PRODUITS FINANCIERS	4 950.00	3 000.00	3 000.00
- 76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS	4 950.00 4 950.00	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 335 300.00	40 000.00	40 000.00
- 77 - 7711 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	4 335 300.00	40 000.00 10 000.00	40 000.00 10 000.00
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 325 300.00 10 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		44 765 610.70	28 190 017.82	28 190 017.82

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 77 - 7761 777 7785	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU C/PTE DE RESULTAT			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	44 765 610.70	28 190 017.82	28 190 017.82
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	7 231 982.18
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	35 422 000.00

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	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	889 357.94	1 050 741.00	1 050 741.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	889 357.94	1 050 741.00	1 050 741.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	655 358.20	902 140.00	902 140.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	233 999.74	148 601.00	148 601.00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	250 000.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00		
2041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	250 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 575 599.24	6 851 437.20	6 851 437.20
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 575 599.24	6 851 437.20	6 851 437.20
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS		10 000.00	10 000.00
2115	TERRAINS BATIS		575 000.00	575 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	276 451.20	145 000.00	145 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	94 757.11	25 000.00	25 000.00
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21311	HOTEL DE VILLE	30 000.00		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	276 791.83	61 000.00	61 000.00
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	45 000.00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	6 073 261.25	743 000.20	743 000.20
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 998 000.00	170 000.00	170 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	783 021.10	808 500.00	808 500.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 130 000.00	803 500.00	803 500.00
	RESEAUX DIVERS			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50 000.00		
21533	RESEAUX CABLES	218 995.62		
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	74 792.23	30 000.00	30 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	952 013.57	311 000.00	311 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	42 300.00		
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	89 378.00	44 000.00	44 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 089 275.80	1 534 000.00	1 534 000.00
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	3 000.00	4 000.00	4 000.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	425 147.31	221 200.00	221 200.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	156 500.00	244 800.00	244 800.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	298 210.98	282 950.00	282 950.00
2184	MOBILIER	243 131.30	20 675.00	20 675.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 225 571.94	817 812.00	817 812.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 449 445.20	660 000.00	660 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 449 445.20	660 000.00	660 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 449 445.20	660 000.00	660 000.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		18 164 402.38	8 562 178.20	8 562 178.20
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10223	FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E.			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 077 500.88	1 664 196.64	1 664 196.64
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	1 077 500.88	1 664 196.64	1 664 196.64

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 077 500.88	1 656 000.64	1 656 000.64
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		8 196.00	8 196.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 077 500.88	1 664 196.64	1 664 196.64
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		19 241 903.26	10 226 374.84	10 226 374.84

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
<i>Charges transférées</i>				
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		3 796 738.76	3 796 738.76
- 21 - 2128	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS		3 796 738.76	3 796 738.76
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		3 796 738.76	3 796 738.76
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			3 796 738.76	3 796 738.76
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		19 241 903.26	14 023 113.60	14 023 113.60
RESTES A REALISER N-1				3 547 084.40
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				17 570 198.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 760 006.00	102 000.00	102 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 760 006.00	102 000.00	102 000.00
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS			
1313	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES	4 273 771.00		
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS	789 509.00		
1323	DEPARTEMENTS	414 098.00	20 000.00	20 000.00
1328	AUTRES	152 628.00	22 000.00	22 000.00
1336	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMORTISSABLE PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX			
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE AMENDES DE POLICE	130 000.00	60 000.00	60 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 953 105.12	3 777 790.82	3 777 790.82
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 953 105.12	3 777 790.82	3 777 790.82
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	2 953 105.12	3 777 790.82	3 777 790.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 796 738.76	3 796 738.76
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 796 738.76	3 796 738.76
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		3 796 738.76	3 796 738.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		8 713 111.12	3 879 790.82	3 879 790.82

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 495 665.24	1 880 000.00	1 880 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 495 665.24	1 880 000.00	1 880 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	680 000.00	980 000.00	980 000.00
10223	T.L.E.			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	100 000.00	900 000.00	900 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 715 665.24		
138	Autres subvent° invest. non transf.			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES			
1388	AUTRES			
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 194 700.00	3 256 600.00	3 256 600.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 194 700.00	3 256 600.00	3 256 600.00
	CONSTRUCTIONS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 194 700.00	3 256 600.00	3 256 600.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		6 505 665.24	1 890 000.00	1 890 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 218 776.36	5 769 790.82	5 769 790.82

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 335 002.14		
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 335 002.14		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 209 090.00	2 939 925.00	2 939 925.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 325 300.00		
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	4 325 300.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 883 790.00	2 939 925.00	2 939 925.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	91 820.00	96 065.00	96 065.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	101 980.00	110 073.00	110 073.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	108 360.00	92 962.00	92 962.00
281312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	108 030.00	108 023.00	108 023.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21 030.00	21 022.00	21 022.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT			
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	31 860.00	31 855.00	31 855.00
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	95 470.00	95 470.00	95 470.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	8 720.00	8 720.00	8 720.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10 030.00	9 007.00	9 007.00
281533	RESEAUX CABLES	44 210.00	46 652.00	46 652.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	89 480.00	93 934.00	93 934.00
281538	AUTRES RESEAUX	335 970.00	367 185.00	367 185.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 990.00	7 368.00	7 368.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	137 150.00	92 266.00	92 266.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	612 270.00	563 780.00	563 780.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	354 630.00	412 308.00	412 308.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	65 650.00	75 073.00	75 073.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	95 000.00	123 603.00	123 603.00
28184	MOBILIER	106 140.00	96 322.00	96 322.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	464 000.00	488 237.00	488 237.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 738 792.14	6 196 525.00	6 196 525.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 738 792.14	9 993 263.76	9 993 263.76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 957 568.50	15 763 054.58	15 763 054.58
RESTES A REALISER N-1				1 241 731.72
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				565 411.70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				17 570 198.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	10 226 374.84	1 664 196.64	973 537.20
	Equipements municipaux	8 562 178.20		973 537.20
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières	1 664 196.64	1 664 196.64	
	Dépenses d'ordre	3 796 738.76		
	Total dépenses de l'exercice	14 023 113.60	1 664 196.64	4 770 275.96
	RAR N-1 et reports	3 547 084.40		622 340.12
	Total cumulé dépenses	17 570 198.00	1 664 196.64	5 392 616.08
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	15 763 054.58	12 464 454.58	
	RAR N-1 et reports	1 807 143.42	565 411.70	231 619.22
	Total cumulé recettes	17 570 198.00	13 029 866.28	231 619.22

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	571 000.00	670 180.00	329 051.00
	Equipements municipaux	571 000.00	670 180.00	329 051.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	571 000.00	670 180.00	329 051.00
	RAR N-1 et reports	216 624.50	159 562.91	4 852.65
	Total cumulé dépenses	787 624.50	829 742.91	333 903.65
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	20 000.00		
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	20 000.00		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	198 270.00	350 000.00	135 000.00
	Equipements municipaux	198 270.00	350 000.00	135 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	198 270.00	350 000.00	135 000.00
	RAR N-1 et reports	142 251.92	65 506.22	
	Total cumulé dépenses	340 521.92	415 506.22	135 000.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			22 000.00
	RAR N-1 et reports	56 684.00		
	Total cumulé recettes	56 684.00		22 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	160 000.00	4 887 940.00	287 200.00
	Equipements municipaux	160 000.00	4 887 940.00	287 200.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	160 000.00	4 887 940.00	287 200.00
	RAR N-1 et reports	74 151.95	2 090 643.72	171 150.41
	Total cumulé dépenses	234 151.95	6 978 583.72	458 350.41
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice		3 256 600.00	
	RAR N-1 et reports		953 428.50	
	Total cumulé recettes		4 210 028.50	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		35 422 000.00	5 429 925.00	7 158 908.87
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		35 422 000.00	5 429 925.00	7 158 908.87
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		28 190 017.82	8 468 791.82	177 001.00
RAR N-1 et reports		7 231 982.18	7 231 982.18	
Total cumulé recettes		35 422 000.00	15 700 774.00	177 001.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		3 867 084.97	2 439 736.08	3 759 538.02
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		3 867 084.97	2 439 736.08	3 759 538.02
RECETTES				
Total recettes de l'exercice			538 000.00	538 700.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes			538 000.00	538 700.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		2 456 512.25	1 931 360.19	1 470 325.78
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		2 456 512.25	1 931 360.19	1 470 325.78
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		994 000.00	142 400.00	471 745.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		994 000.00	142 400.00	471 745.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		911 123.05	4 190 950.53	1 806 535.26
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		911 123.05	4 190 950.53	1 806 535.26
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		335 780.00	3 165 000.00	13 358 600.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		335 780.00	3 165 000.00	13 358 600.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		17 570 198.00	1 664 196.64	5 392 616.08
Dépenses réelles		13 773 459.24	1 664 196.64	1 595 877.32
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 664 196.64	1 664 196.64	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 293 297.76		249 459.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 984 260.10		1 346 418.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	831 704.74		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		3 796 738.76		3 796 738.76
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 796 738.76		3 796 738.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total recettes		17 004 786.30	12 464 454.58	231 619.22
Recettes réelles		7 011 522.54	5 727 790.82	231 619.22
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 880 000.00	1 880 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 343 731.72	60 000.00	231 619.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 787 790.82	3 787 790.82	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		9 993 263.76	6 736 663.76	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 256 600.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 939 925.00	2 939 925.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 796 738.76	3 796 738.76	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		787 624.50	829 742.91	333 903.65
Dépenses réelles		787 624.50	829 742.91	333 903.65
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		368 320.00	10 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	787 624.50	461 422.91	323 403.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total recettes		20 000.00		
Recettes réelles		20 000.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
Total dépenses		340 521.92	415 506.22	135 000.00
Dépenses réelles		340 521.92	415 506.22	135 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 040.00	88 135.00	10 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 481.92	327 371.22	125 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total recettes		56 684.00		22 000.00
Recettes réelles		56 684.00		22 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 684.00		22 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		234 151.95	6 978 583.72	458 350.41
Dépenses réelles		234 151.95	6 978 583.72	458 350.41
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	364 451.36	86 392.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	214 151.95	5 782 427.62	371 958.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		831 704.74	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total recettes			4 210 028.50	
Recettes réelles			953 428.50	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		953 428.50	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre			3 256 600.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 256 600.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		35 422 000.00	5 429 925.00	7 158 908.87
Dépenses réelles		32 482 075.00	2 490 000.00	7 158 908.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 950 070.00		1 851 882.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 781 003.00		4 941 106.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 400 000.00	2 400 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 011 502.00	10 000.00	292 420.00
66	CHARGES FINANCIERES	65 000.00	65 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	274 500.00	15 000.00	73 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre		2 939 925.00	2 939 925.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 939 925.00	2 939 925.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		28 190 017.82	8 468 791.82	177 001.00
Recettes réelles		28 190 017.82	8 468 791.82	177 001.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			120 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	120 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 989 501.00		31 501.00
73	IMPOTS ET TAXES	18 168 200.00	8 171 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 512 991.82	264 291.82	22 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 356 325.00		3 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	3 000.00	3 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00	30 000.00	
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		3 867 084.97	2 439 736.08	3 759 538.02
Dépenses réelles		3 867 084.97	2 439 736.08	3 759 538.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 462 824.97	907 481.08	902 837.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 130 978.00	1 506 545.00	2 544 501.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	273 282.00	510.00	285 700.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		25 200.00	26 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes			538 000.00	538 700.00
Recettes réelles			538 000.00	538 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		520 000.00	289 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		8 000.00	233 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			16 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00	
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
Total dépenses		2 456 512.25	1 931 360.19	1 470 325.78
Dépenses réelles		2 456 512.25	1 931 360.19	1 470 325.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	541 538.25	854 760.19	1 009 145.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 761 134.00	76 100.00	461 180.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	119 540.00	1 000 500.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 300.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		994 000.00	142 400.00	471 745.00
Recettes réelles		994 000.00	142 400.00	471 745.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	370 000.00	15 000.00	40 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	621 000.00	20 000.00	144 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		107 400.00	287 745.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		911 123.05	4 190 950.53	1 806 535.26
Dépenses réelles		911 123.05	4 190 950.53	1 806 535.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	911 123.05	2 063 731.53	1 444 745.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 112 669.00	246 790.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		14 550.00	15 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			100 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		335 780.00	3 165 000.00	13 358 600.00
Recettes réelles		335 780.00	3 165 000.00	13 358 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 000.00	3 085 000.00	1 619 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		1 200.00	9 992 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	315 780.00	78 800.00	547 100.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		35 422 000.00	5 429 925.00	7 158 908.87
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		35 422 000.00	5 429 925.00	7 158 908.87
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		28 190 017.82	8 468 791.82	177 001.00
RAR N-1 et reports		7 231 982.18	7 231 982.18	
Total cumulé recettes		35 422 000.00	15 700 774.00	177 001.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		3 867 084.97	2 439 736.08	3 759 538.02
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		3 867 084.97	2 439 736.08	3 759 538.02
RECETTES				
Total recettes de l'exercice			538 000.00	538 700.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes			538 000.00	538 700.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		2 456 512.25	1 931 360.19	1 470 325.78
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		2 456 512.25	1 931 360.19	1 470 325.78
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		994 000.00	142 400.00	471 745.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		994 000.00	142 400.00	471 745.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		911 123.05	4 190 950.53	1 806 535.26
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		911 123.05	4 190 950.53	1 806 535.26
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		335 780.00	3 165 000.00	13 358 600.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		335 780.00	3 165 000.00	13 358 600.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		35 422 000.00	5 429 925.00	7 158 908.87
Dépenses réelles		32 482 075.00	2 490 000.00	7 158 908.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 950 070.00		1 851 882.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 781 003.00		4 941 106.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 400 000.00	2 400 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 011 502.00	10 000.00	292 420.00
66	CHARGES FINANCIERES	65 000.00	65 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	274 500.00	15 000.00	73 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre		2 939 925.00	2 939 925.00	
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 939 925.00	2 939 925.00	
Total recettes		28 190 017.82	8 468 791.82	177 001.00
Recettes réelles		28 190 017.82	8 468 791.82	177 001.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			120 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	120 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 989 501.00		31 501.00
73	IMPOTS ET TAXES	18 168 200.00	8 171 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 512 991.82	264 291.82	22 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 356 325.00		3 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	3 000.00	3 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00	30 000.00	
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		3 867 084.97	2 439 736.08	3 759 538.02
Dépenses réelles		3 867 084.97	2 439 736.08	3 759 538.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 462 824.97	907 481.08	902 837.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 130 978.00	1 506 545.00	2 544 501.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	273 282.00	510.00	285 700.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		25 200.00	26 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes			538 000.00	538 700.00
Recettes réelles			538 000.00	538 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		520 000.00	289 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		8 000.00	233 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			16 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00	
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		2 456 512.25	1 931 360.19	1 470 325.78
Dépenses réelles		2 456 512.25	1 931 360.19	1 470 325.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	541 538.25	854 760.19	1 009 145.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 761 134.00	76 100.00	461 180.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	119 540.00	1 000 500.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 300.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		994 000.00	142 400.00	471 745.00
Recettes réelles		994 000.00	142 400.00	471 745.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	370 000.00	15 000.00	40 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	621 000.00	20 000.00	144 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		107 400.00	287 745.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE			
Total dépenses		911 123.05	4 190 950.53	1 806 535.26			
Dépenses réelles		911 123.05	4 190 950.53	1 806 535.26			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	911 123.05	2 063 731.53	1 444 745.26			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 112 669.00	246 790.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		14 550.00	15 000.00			
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			100 000.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre							
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Total recettes		335 780.00	3 165 000.00	13 358 600.00			
Recettes réelles		335 780.00	3 165 000.00	13 358 600.00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 000.00	3 085 000.00	1 619 000.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES				1 200.00	9 992 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					1 200 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				315 780.00	78 800.00	547 100.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		12 588 833.87	5 429 925.00
Dépenses de l'exercice		12 588 833.87	5 429 925.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 851 882.87	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 941 106.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 400 000.00	2 400 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	302 420.00	10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	65 000.00	65 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	88 500.00	15 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 939 925.00	2 939 925.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		15 877 775.00	15 700 774.00
Recettes de l'exercice		8 645 792.82	8 468 791.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	120 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	31 501.00	
73	IMPOTS ET TAXES	8 171 500.00	8 171 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	286 291.82	264 291.82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	3 000.00	3 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00	30 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports		7 231 982.18	7 231 982.18
SOLDE		3 288 941.13	10 270 849.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE
DEPENSES		5 801 973.67	234 362.86
Dépenses de l'exercice		5 801 973.67	234 362.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 535 501.67	5 062.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 179 252.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 220.00	229 300.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	72 000.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		125 500.00	
Recettes de l'exercice		125 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	120 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-5 676 473.67	-234 362.86

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		272 360.26	405 788.87
Dépenses de l'exercice		272 360.26	405 788.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 430.26	137 134.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	239 930.00	233 654.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		35 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		20 000.00	
Recettes de l'exercice		20 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-252 360.26	-405 788.87

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		175 242.71	45 274.33
Dépenses de l'exercice		175 242.71	45 274.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 522.71	39 474.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	112 720.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 000.00	4 300.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		5 001.00	
Recettes de l'exercice		5 001.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 001.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-170 241.71	-45 274.33

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		123 695.16	600.00
Dépenses de l'exercice		123 695.16	600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	39 505.16	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	84 190.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		600.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		26 500.00	
Recettes de l'exercice		26 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	26 500.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-97 195.16	-600.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	041 SUBVENTION GLOBALE
DEPENSES		99 611.01
Dépenses de l'exercice		99 611.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 251.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	91 360.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-99 611.01

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		3 867 084.97	2 110 673.57
Dépenses de l'exercice		3 867 084.97	2 110 673.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 462 824.97	180 235.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 130 978.00	1 930 438.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	273 282.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 867 084.97	-2 110 673.57

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		287 282.00	1 000.00
Dépenses de l'exercice		287 282.00	1 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 000.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	273 282.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-287 282.00	-1 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 468 129.40
Dépenses de l'exercice		1 468 129.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 267 589.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	200 540.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 468 129.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 439 736.08	422 551.53
Dépenses de l'exercice		2 439 736.08	422 551.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	907 481.08	98 066.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 506 545.00	301 875.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	510.00	510.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 200.00	22 100.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		538 000.00	7 000.00
Recettes de l'exercice		538 000.00	7 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	520 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 000.00	7 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 901 736.08	-415 551.53

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		619 284.35	337 886.19
Dépenses de l'exercice		619 284.35	337 886.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	158 464.35	225 776.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	460 820.00	109 010.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 100.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		300.00	30 700.00
Recettes de l'exercice		300.00	30 700.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		30 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	300.00	700.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-618 984.35	-307 186.19

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		4 261.68	1 004 466.28
Dépenses de l'exercice		4 261.68	1 004 466.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 261.68	410 266.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		594 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			500 000.00
Recettes de l'exercice			500 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		490 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-4 261.68	-504 466.28

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		51 286.05
Dépenses de l'exercice		51 286.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 646.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 640.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-51 286.05

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		3 759 538.02	910.22
Dépenses de l'exercice		3 759 538.02	910.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	902 837.02	910.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 544 501.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	285 700.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 500.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		538 700.00	
Recettes de l'exercice		538 700.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	289 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	233 700.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 220 838.02	-910.22

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 155 684.00	572 873.21
Dépenses de l'exercice		1 155 684.00	572 873.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	109 254.00	135 373.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 013 430.00	436 900.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 500.00	600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 500.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		153 500.00	8 000.00
Recettes de l'exercice		153 500.00	8 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	150 500.00	8 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 002 184.00	-564 873.21

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		1 000.00	11 496.55
Dépenses de l'exercice		1 000.00	11 496.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		11 496.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 000.00	-11 496.55

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		2 017 574.04
Dépenses de l'exercice		2 017 574.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	645 803.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 094 171.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	277 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		377 200.00
Recettes de l'exercice		377 200.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	130 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	230 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 640 374.04

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 456 512.25	403 805.90
Dépenses de l'exercice		2 456 512.25	403 805.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	541 538.25	41 535.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 761 134.00	237 430.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	119 540.00	119 540.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 300.00	5 300.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		994 000.00	42 000.00
Recettes de l'exercice		994 000.00	42 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	370 000.00	39 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 000.00	3 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	621 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 462 512.25	-361 805.90

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES
DEPENSES		161 075.74	100.00
Dépenses de l'exercice		161 075.74	100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 755.74	100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 320.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		31 000.00	
Recettes de l'exercice		31 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	31 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-130 075.74	-100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		176 700.69	1 322 254.17
Dépenses de l'exercice		176 700.69	1 322 254.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 540.69	227 430.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	167 160.00	1 094 824.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			906 000.00
Recettes de l'exercice			906 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		316 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		590 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-176 700.69	-416 254.17

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		298 575.75	94 000.00
Dépenses de l'exercice		298 575.75	94 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71 175.75	94 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	198 400.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		5 000.00	10 000.00
Recettes de l'exercice		5 000.00	10 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 000.00	10 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-293 575.75	-84 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 931 360.19	125.66
Dépenses de l'exercice		1 931 360.19	125.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	854 760.19	125.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	76 100.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 500.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		142 400.00	107 400.00
Recettes de l'exercice		142 400.00	107 400.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	15 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	107 400.00	107 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 788 960.19	107 274.34

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		829 986.39	1 017 368.14
Dépenses de l'exercice		829 986.39	1 017 368.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	753 886.39	17 368.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	76 100.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-829 986.39	-1 017 368.14

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		83 880.00
Dépenses de l'exercice		83 880.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 380.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		35 000.00
Recettes de l'exercice		35 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	15 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-48 880.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		1 470 325.78	20 939.02
Dépenses de l'exercice		1 470 325.78	20 939.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 009 145.78	20 939.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	461 180.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		471 745.00	
Recettes de l'exercice		471 745.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	40 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	144 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	287 745.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-998 580.78	-20 939.02

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 449 386.76
Dépenses de l'exercice		1 449 386.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	988 206.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	461 180.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		471 745.00
Recettes de l'exercice		471 745.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	40 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	144 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	287 745.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-977 641.76

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 7 **LOGEMENT**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		911 123.05	911 123.05
Dépenses de l'exercice		911 123.05	911 123.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	911 123.05	911 123.05
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		335 780.00	335 780.00
Recettes de l'exercice		335 780.00	335 780.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 000.00	20 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	315 780.00	315 780.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-575 343.05	-575 343.05

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		4 190 950.53	243 885.00
Dépenses de l'exercice		4 190 950.53	243 885.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 063 731.53	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 112 669.00	243 885.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 550.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		3 165 000.00	
Recettes de l'exercice		3 165 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 085 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	1 200.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 800.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 025 950.53	-243 885.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

**AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE
DEPENSES		17 500.00	1 562.81
Dépenses de l'exercice		17 500.00	1 562.81
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 500.00	1 562.81
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013 70 73 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-17 500.00	-1 562.81

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

**AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		784 000.00	407 840.85
Dépenses de l'exercice		784 000.00	407 840.85
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	784 000.00	407 840.85
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		88 800.00	
Recettes de l'exercice		88 800.00	
013 70 73 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00 78 800.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-695 200.00	-407 840.85

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		202 100.00	1 371 235.39
Dépenses de l'exercice		202 100.00	1 371 235.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	202 100.00	79 612.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 291 623.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			3 005 000.00
Recettes de l'exercice			3 005 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		3 005 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-202 100.00	1 633 764.61

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 113 706.56	4 000.00
Dépenses de l'exercice		1 113 706.56	4 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	536 395.56	4 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	577 161.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 113 706.56	-4 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

**AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
DEPENSES		39 919.92	2 200.00
Dépenses de l'exercice		39 919.92	2 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 519.92	2 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 400.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		70 000.00	1 200.00
Recettes de l'exercice		70 000.00	1 200.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	70 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		1 200.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		30 080.08	-1 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		3 000.00
Dépenses de l'exercice		3 000.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013 70 73 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-3 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		1 806 535.26	1 291 225.45
Dépenses de l'exercice		1 806 535.26	1 291 225.45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 444 745.26	1 291 225.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	246 790.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		13 358 600.00	4 000.00
Recettes de l'exercice		13 358 600.00	4 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 619 000.00	4 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	9 992 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	547 100.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		11 552 064.74	-1 287 225.45

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		2 950.00	157 349.46
Dépenses de l'exercice		2 950.00	157 349.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 950.00	142 349.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		15 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			494 600.00
Recettes de l'exercice			494 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		7 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		487 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 950.00	337 250.54

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		355 010.35
Dépenses de l'exercice		355 010.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 220.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	246 790.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		12 860 000.00
Recettes de l'exercice		12 860 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 615 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	9 985 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		12 504 989.65

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		12 588 833.87	5 429 925.00
Dépenses de l'exercice		12 588 833.87	5 429 925.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 851 882.87	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 941 106.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 400 000.00	2 400 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	302 420.00	10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	65 000.00	65 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	88 500.00	15 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 939 925.00	2 939 925.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		15 877 775.00	15 700 774.00
Recettes de l'exercice		8 645 792.82	8 468 791.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	120 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	31 501.00	
73	IMPOTS ET TAXES	8 171 500.00	8 171 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	286 291.82	264 291.82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	3 000.00	3 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00	30 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports		7 231 982.18	7 231 982.18
SOLDE		3 288 941.13	10 270 849.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE
DEPENSES		5 801 973.67	234 362.86
Dépenses de l'exercice		5 801 973.67	234 362.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 535 501.67	5 062.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 179 252.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 220.00	229 300.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	72 000.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		125 500.00	
Recettes de l'exercice		125 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	120 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-5 676 473.67	-234 362.86

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		272 360.26	405 788.87
Dépenses de l'exercice		272 360.26	405 788.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 430.26	137 134.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	239 930.00	233 654.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		35 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		20 000.00	
Recettes de l'exercice		20 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-252 360.26	-405 788.87

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		175 242.71	45 274.33
Dépenses de l'exercice		175 242.71	45 274.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 522.71	39 474.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	112 720.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 000.00	4 300.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		5 001.00	
Recettes de l'exercice		5 001.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 001.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-170 241.71	-45 274.33

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		123 695.16	600.00
Dépenses de l'exercice		123 695.16	600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	39 505.16	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	84 190.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		600.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		26 500.00	
Recettes de l'exercice		26 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	26 500.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-97 195.16	-600.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	041 SUBVENTION GLOBALE
DEPENSES		99 611.01
Dépenses de l'exercice		99 611.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 251.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	91 360.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-99 611.01

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		3 867 084.97	2 110 673.57
Dépenses de l'exercice		3 867 084.97	2 110 673.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 462 824.97	180 235.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 130 978.00	1 930 438.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	273 282.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 867 084.97	-2 110 673.57

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		287 282.00	1 000.00
Dépenses de l'exercice		287 282.00	1 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 000.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	273 282.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-287 282.00	-1 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	12 HYGIENE
DEPENSES		1 468 129.40
Dépenses de l'exercice		1 468 129.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 267 589.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	200 540.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 468 129.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 439 736.08	422 551.53
Dépenses de l'exercice		2 439 736.08	422 551.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	907 481.08	98 066.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 506 545.00	301 875.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	510.00	510.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 200.00	22 100.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		538 000.00	7 000.00
Recettes de l'exercice		538 000.00	7 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	520 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 000.00	7 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 901 736.08	-415 551.53

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		619 284.35	337 886.19
Dépenses de l'exercice		619 284.35	337 886.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	158 464.35	225 776.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	460 820.00	109 010.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 100.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		300.00	30 700.00
Recettes de l'exercice		300.00	30 700.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		30 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	300.00	700.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-618 984.35	-307 186.19

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		4 261.68	1 004 466.28
Dépenses de l'exercice		4 261.68	1 004 466.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 261.68	410 266.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		594 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			500 000.00
Recettes de l'exercice			500 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		490 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-4 261.68	-504 466.28

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		51 286.05
Dépenses de l'exercice		51 286.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 646.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 640.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-51 286.05

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		3 759 538.02	910.22
Dépenses de l'exercice		3 759 538.02	910.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	902 837.02	910.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 544 501.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	285 700.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 500.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		538 700.00	
Recettes de l'exercice		538 700.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	289 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	233 700.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 220 838.02	-910.22

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 155 684.00	572 873.21
Dépenses de l'exercice		1 155 684.00	572 873.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	109 254.00	135 373.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 013 430.00	436 900.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 500.00	600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 500.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		153 500.00	8 000.00
Recettes de l'exercice		153 500.00	8 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	150 500.00	8 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 002 184.00	-564 873.21

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		1 000.00	11 496.55
Dépenses de l'exercice		1 000.00	11 496.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		11 496.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 000.00	-11 496.55

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		2 017 574.04
Dépenses de l'exercice		2 017 574.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	645 803.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 094 171.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	277 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		377 200.00
Recettes de l'exercice		377 200.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	130 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	230 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 640 374.04

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 456 512.25	403 805.90
Dépenses de l'exercice		2 456 512.25	403 805.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	541 538.25	41 535.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 761 134.00	237 430.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	119 540.00	119 540.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 300.00	5 300.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		994 000.00	42 000.00
Recettes de l'exercice		994 000.00	42 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	370 000.00	39 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 000.00	3 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	621 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 462 512.25	-361 805.90

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES
DEPENSES		161 075.74	100.00
Dépenses de l'exercice		161 075.74	100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 755.74	100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 320.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		31 000.00	
Recettes de l'exercice		31 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	31 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-130 075.74	-100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		176 700.69	1 322 254.17
Dépenses de l'exercice		176 700.69	1 322 254.17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 540.69	227 430.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	167 160.00	1 094 824.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			906 000.00
Recettes de l'exercice			906 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		316 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		590 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-176 700.69	-416 254.17

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		298 575.75	94 000.00
Dépenses de l'exercice		298 575.75	94 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71 175.75	94 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	198 400.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		5 000.00	10 000.00
Recettes de l'exercice		5 000.00	10 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 000.00	10 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-293 575.75	-84 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 931 360.19	125.66
Dépenses de l'exercice		1 931 360.19	125.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	854 760.19	125.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	76 100.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 500.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		142 400.00	107 400.00
Recettes de l'exercice		142 400.00	107 400.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	15 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	107 400.00	107 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 788 960.19	107 274.34

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		829 986.39	1 017 368.14
Dépenses de l'exercice		829 986.39	1 017 368.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	753 886.39	17 368.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	76 100.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-829 986.39	-1 017 368.14

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		83 880.00
Dépenses de l'exercice		83 880.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 380.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		35 000.00
Recettes de l'exercice		35 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	15 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-48 880.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		1 470 325.78	20 939.02
Dépenses de l'exercice		1 470 325.78	20 939.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 009 145.78	20 939.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	461 180.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		471 745.00	
Recettes de l'exercice		471 745.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	40 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	144 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	287 745.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-998 580.78	-20 939.02

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 449 386.76
Dépenses de l'exercice		1 449 386.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	988 206.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	461 180.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		471 745.00
Recettes de l'exercice		471 745.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	40 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	144 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	287 745.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-977 641.76

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		911 123.05	911 123.05
Dépenses de l'exercice		911 123.05	911 123.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	911 123.05	911 123.05
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		335 780.00	335 780.00
Recettes de l'exercice		335 780.00	335 780.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 000.00	20 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	315 780.00	315 780.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-575 343.05	-575 343.05

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)
DEPENSES		4 190 950.53	243 885.00
Dépenses de l'exercice		4 190 950.53	243 885.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 063 731.53	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 112 669.00	243 885.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 550.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		3 165 000.00	
Recettes de l'exercice		3 165 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 085 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	1 200.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 800.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 025 950.53	-243 885.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE
DEPENSES		17 500.00	1 562.81
Dépenses de l'exercice		17 500.00	1 562.81
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 500.00	1 562.81
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013 70 73 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-17 500.00	-1 562.81

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		784 000.00	407 840.85
Dépenses de l'exercice		784 000.00	407 840.85
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	784 000.00	407 840.85
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		88 800.00	
Recettes de l'exercice		88 800.00	
013 70 73 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00 78 800.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-695 200.00	-407 840.85

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

**AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		202 100.00	1 371 235.39
Dépenses de l'exercice		202 100.00	1 371 235.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	202 100.00	79 612.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 291 623.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			3 005 000.00
Recettes de l'exercice			3 005 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		3 005 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-202 100.00	1 633 764.61

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 113 706.56	4 000.00
Dépenses de l'exercice		1 113 706.56	4 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	536 395.56	4 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	577 161.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	150.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 113 706.56	-4 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX
DEPENSES		39 919.92	2 200.00
Dépenses de l'exercice		39 919.92	2 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 519.92	2 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 400.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		70 000.00	1 200.00
Recettes de l'exercice		70 000.00	1 200.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	70 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		1 200.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		30 080.08	-1 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		3 000.00
Dépenses de l'exercice		3 000.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013 70 73 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-3 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		1 806 535.26	1 291 225.45
Dépenses de l'exercice		1 806 535.26	1 291 225.45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 444 745.26	1 291 225.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	246 790.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		13 358 600.00	4 000.00
Recettes de l'exercice		13 358 600.00	4 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 619 000.00	4 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	9 992 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	547 100.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		11 552 064.74	-1 287 225.45

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		2 950.00	157 349.46
Dépenses de l'exercice		2 950.00	157 349.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 950.00	142 349.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		15 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			494 600.00
Recettes de l'exercice			494 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		7 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		487 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 950.00	337 250.54

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		355 010.35
Dépenses de l'exercice		355 010.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 220.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	246 790.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		12 860 000.00
Recettes de l'exercice		12 860 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 615 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	9 985 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		12 504 989.65

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	10 226 374.84	1 664 196.64	973 537.20
	Equipements municipaux	8 562 178.20		973 537.20
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières	1 664 196.64	1 664 196.64	
	Dépenses d'ordre	3 796 738.76		
	Total dépenses de l'exercice	14 023 113.60	1 664 196.64	4 770 275.96
	RAR N-1 et reports	3 547 084.40		622 340.12
	Total cumulé dépenses	17 570 198.00	1 664 196.64	5 392 616.08
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	15 763 054.58	12 464 454.58	
	RAR N-1 et reports	1 807 143.42	565 411.70	231 619.22
	Total cumulé recettes	17 570 198.00	13 029 866.28	231 619.22

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	571 000.00	670 180.00	329 051.00
	Equipements municipaux	571 000.00	670 180.00	329 051.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	571 000.00	670 180.00	329 051.00
	RAR N-1 et reports	216 624.50	159 562.91	4 852.65
	Total cumulé dépenses	787 624.50	829 742.91	333 903.65
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	20 000.00		
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes	20 000.00		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	198 270.00	350 000.00	135 000.00
	Equipements municipaux	198 270.00	350 000.00	135 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	198 270.00	350 000.00	135 000.00
	RAR N-1 et reports	142 251.92	65 506.22	
	Total cumulé dépenses	340 521.92	415 506.22	135 000.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			22 000.00
	RAR N-1 et reports	56 684.00		
	Total cumulé recettes	56 684.00		22 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	160 000.00	4 887 940.00	287 200.00
	Equipements municipaux	160 000.00	4 887 940.00	287 200.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	160 000.00	4 887 940.00	287 200.00
	RAR N-1 et reports	74 151.95	2 090 643.72	171 150.41
	Total cumulé dépenses	234 151.95	6 978 583.72	458 350.41
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice		3 256 600.00	
	RAR N-1 et reports		953 428.50	
	Total cumulé recettes		4 210 028.50	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		17 570 198.00	1 664 196.64	5 392 616.08
Dépenses réelles		13 773 459.24	1 664 196.64	1 595 877.32
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 664 196.64	1 664 196.64	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 293 297.76		249 459.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 984 260.10		1 346 418.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	831 704.74		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		3 796 738.76		3 796 738.76
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>			
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	3 796 738.76		3 796 738.76
<i>21</i>	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
Total recettes		17 004 786.30	12 464 454.58	231 619.22
Recettes réelles		7 011 522.54	5 727 790.82	231 619.22
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 880 000.00	1 880 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 343 731.72	60 000.00	231 619.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 787 790.82	3 787 790.82	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		9 993 263.76	6 736 663.76	
<i>021</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
<i>024</i>	<i>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</i>	3 256 600.00		
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	2 939 925.00	2 939 925.00	
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>			
<i>20</i>	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	3 796 738.76	3 796 738.76	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		787 624.50	829 742.91	333 903.65
Dépenses réelles		787 624.50	829 742.91	333 903.65
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		368 320.00	10 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	787 624.50	461 422.91	323 403.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>			
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>			
<i>21</i>	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
Total recettes		20 000.00		
Recettes réelles		20 000.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
<i>021</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
<i>024</i>	<i>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</i>			
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>			
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>			
<i>20</i>	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		340 521.92	415 506.22	135 000.00
Dépenses réelles		340 521.92	415 506.22	135 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 040.00	88 135.00	10 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 481.92	327 371.22	125 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>			
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>			
<i>21</i>	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
Total recettes		56 684.00		22 000.00
Recettes réelles		56 684.00		22 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 684.00		22 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
<i>021</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
<i>024</i>	<i>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</i>			
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>			
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>			
<i>20</i>	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		234 151.95	6 978 583.72	458 350.41
Dépenses réelles		234 151.95	6 978 583.72	458 350.41
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	364 451.36	86 392.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	214 151.95	5 782 427.62	371 958.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		831 704.74	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>			
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>			
<i>21</i>	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
Total recettes			4 210 028.50	
Recettes réelles			953 428.50	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		953 428.50	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre			3 256 600.00	
<i>021</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
<i>024</i>	<i>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</i>			
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>			
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>			
<i>20</i>	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>		3 256 600.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	7 056 812.72	1 664 196.64
Dépenses de l'exercice		6 434 472.60	1 664 196.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 796 738.76	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 664 196.64	1 664 196.64
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	167 601.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	805 936.20	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		622 340.12	
	RECETTES	13 261 485.50	13 029 866.28
Recettes de l'exercice		12 464 454.58	12 464 454.58
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 939 925.00	2 939 925.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 880 000.00	1 880 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	60 000.00	60 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 787 790.82	3 787 790.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 796 738.76	3 796 738.76
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		797 030.92	565 411.70
SOLDE		6 204 672.78	11 365 669.64

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT
	DEPENSES	5 165 648.08	200.00
Dépenses de l'exercice		4 544 075.96	200.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 796 738.76	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	162 601.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	584 736.20	200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		621 572.12	
	RECETTES	231 619.22	
Recettes de l'exercice			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		231 619.22	
SOLDE		-4 934 028.86	-200.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
	DEPENSES	205 000.00	21 000.00
Dépenses de l'exercice		205 000.00	21 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00	21 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-205 000.00	-21 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
	DEPENSES	768.00
Dépenses de l'exercice		
040 041 16 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		768.00
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
021 040 041 10 13 16 20	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-768.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	787 624.50	112 425.60
Dépenses de l'exercice		571 000.00	111 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	571 000.00	111 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		216 624.50	1 425.60
	RECETTES	20 000.00	20 000.00
Recettes de l'exercice		20 000.00	20 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000.00	20 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-767 624.50	-92 425.60

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
	DEPENSES	665 198.90	10 000.00
Dépenses de l'exercice		450 000.00	10 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	450 000.00	10 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		215 198.90	
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-665 198.90	-10 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	829 742.91	63 735.71
Dépenses de l'exercice		670 180.00	40 780.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	340 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	330 180.00	35 780.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		159 562.91	22 955.71
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-829 742.91	-63 735.71

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES
	DEPENSES	420 209.79	63 639.89
Dépenses de l'exercice		335 000.00	44 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00 35 000.00	44 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		85 209.79	19 639.89
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-420 209.79	-63 639.89

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
	DEPENSES	202 939.00	79 218.52
Dépenses de l'exercice		200 000.00	50 400.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	35 000.00 165 000.00	50 400.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		2 939.00	28 818.52
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-202 939.00	-79 218.52

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE
	DEPENSES	333 903.65	44 969.40
Dépenses de l'exercice		329 051.00	42 301.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 500.00	6 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	318 551.00	35 801.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		4 852.65	2 668.40
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-333 903.65	-44 969.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	13 650.00	38 000.00
Dépenses de l'exercice		13 650.00	38 000.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 650.00	38 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-13 650.00	-38 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	237 284.25
Dépenses de l'exercice		235 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	231 100.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		2 184.25
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-237 284.25

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	340 521.92	32 000.00
Dépenses de l'exercice		198 270.00	32 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 770.00	32 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		142 251.92	
	RECETTES	56 684.00	
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		56 684.00	
SOLDE		-283 837.92	-32 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES
	DEPENSES	115 543.81	44 100.00
Dépenses de l'exercice		105 600.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 600.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		9 943.81	44 100.00
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-115 543.81	-44 100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	98 208.11	46 720.00
Dépenses de l'exercice		10 000.00	46 720.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	500.00 46 220.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		88 208.11	
	RECETTES	56 684.00	
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		56 684.00	
SOLDE		-41 524.11	-46 720.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
	DEPENSES	3 950.00
Dépenses de l'exercice		3 950.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 950.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-3 950.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	415 506.22	11 449.48
Dépenses de l'exercice		350 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		65 506.22	11 449.48
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-415 506.22	-11 449.48

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	403 999.60	57.14
Dépenses de l'exercice		350 000.00	
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00 300 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		53 999.60	57.14
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-403 999.60	-57.14

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	135 000.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		135 000.00	15 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 000.00	15 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	22 000.00	
Recettes de l'exercice		22 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 000.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-113 000.00	-15 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	120 000.00
Dépenses de l'exercice		120 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	22 000.00
Recettes de l'exercice		22 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 000.00
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-98 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	234 151.95	234 151.95
Dépenses de l'exercice		160 000.00	160 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 000.00	140 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		74 151.95	74 151.95
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-234 151.95	-234 151.95

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT
	DEPENSES	6 978 583.72	960.00
Dépenses de l'exercice		4 887 940.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	352 140.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 875 800.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	660 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		2 090 643.72	960.00
	RECETTES	4 210 028.50	
Recettes de l'exercice		3 256 600.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 256 600.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		953 428.50	
SOLDE		-2 768 555.22	-960.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
	DEPENSES	246.74	1 377 639.28
Dépenses de l'exercice			877 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		70 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		807 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		246.74	500 639.28
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-246.74	-1 377 639.28

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES	4 089 349.04	395 388.66
Dépenses de l'exercice		2 805 940.00	290 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	122 140.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 023 800.00	290 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	660 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 283 409.04	105 388.66
	RECETTES	192 813.50	
Recettes de l'exercice			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		192 813.50	
SOLDE		-3 896 535.54	-395 388.66

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	1 115 000.00
Dépenses de l'exercice		915 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	755 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		200 000.00
	RECETTES	4 017 215.00
Recettes de l'exercice		3 256 600.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 256 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		760 615.00
SOLDE		2 902 215.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
	DEPENSES	458 350.41	383 350.41
Dépenses de l'exercice		287 200.00	247 200.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237 200.00	197 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		171 150.41	136 150.41
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-458 350.41	-383 350.41

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	75 000.00
Dépenses de l'exercice		40 000.00
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		35 000.00
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-75 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	7 056 812.72	1 664 196.64
Dépenses de l'exercice		6 434 472.60	1 664 196.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 796 738.76	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 664 196.64	1 664 196.64
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	167 601.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	805 936.20	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		622 340.12	
	RECETTES	13 261 485.50	13 029 866.28
Recettes de l'exercice		12 464 454.58	12 464 454.58
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 939 925.00	2 939 925.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 880 000.00	1 880 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	60 000.00	60 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 787 790.82	3 787 790.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 796 738.76	3 796 738.76
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		797 030.92	565 411.70
SOLDE		6 204 672.78	11 365 669.64

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT
	DEPENSES	5 165 648.08	200.00
Dépenses de l'exercice		4 544 075.96	200.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 796 738.76	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	162 601.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	584 736.20	200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		621 572.12	
	RECETTES	231 619.22	
Recettes de l'exercice			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		231 619.22	
SOLDE		-4 934 028.86	-200.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
	DEPENSES	205 000.00	21 000.00
Dépenses de l'exercice		205 000.00	21 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00	21 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-205 000.00	-21 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
	DEPENSES	768.00
Dépenses de l'exercice		
040 041 16 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		768.00
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
021 040 041 10 13 16 20	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-768.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	787 624.50	112 425.60
Dépenses de l'exercice		571 000.00	111 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	571 000.00	111 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		216 624.50	1 425.60
	RECETTES	20 000.00	20 000.00
Recettes de l'exercice		20 000.00	20 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000.00	20 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-767 624.50	-92 425.60

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
	DEPENSES	665 198.90	10 000.00
Dépenses de l'exercice		450 000.00	10 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	450 000.00	10 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		215 198.90	
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-665 198.90	-10 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	829 742.91	63 735.71
Dépenses de l'exercice		670 180.00	40 780.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	340 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	330 180.00	35 780.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		159 562.91	22 955.71
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-829 742.91	-63 735.71

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES
	DEPENSES	420 209.79	63 639.89
Dépenses de l'exercice		335 000.00	44 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00 35 000.00	44 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		85 209.79	19 639.89
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-420 209.79	-63 639.89

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
	DEPENSES	202 939.00	79 218.52
Dépenses de l'exercice		200 000.00	50 400.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	35 000.00 165 000.00	50 400.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		2 939.00	28 818.52
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-202 939.00	-79 218.52

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE
	DEPENSES	333 903.65	44 969.40
Dépenses de l'exercice		329 051.00	42 301.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 500.00	6 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	318 551.00	35 801.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		4 852.65	2 668.40
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-333 903.65	-44 969.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	13 650.00	38 000.00
Dépenses de l'exercice		13 650.00	38 000.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 650.00	38 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-13 650.00	-38 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	237 284.25
Dépenses de l'exercice		235 100.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00 231 100.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		2 184.25
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-237 284.25

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	340 521.92	32 000.00
Dépenses de l'exercice		198 270.00	32 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 770.00	32 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		142 251.92	
	RECETTES	56 684.00	
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		56 684.00	
SOLDE		-283 837.92	-32 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES
	DEPENSES	115 543.81	44 100.00
Dépenses de l'exercice		105 600.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 600.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		9 943.81	44 100.00
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-115 543.81	-44 100.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	98 208.11	46 720.00
Dépenses de l'exercice		10 000.00	46 720.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	500.00 46 220.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		88 208.11	
	RECETTES	56 684.00	
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		56 684.00	
SOLDE		-41 524.11	-46 720.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	DEPENSES	3 950.00
Dépenses de l'exercice		3 950.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 950.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-3 950.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	415 506.22	11 449.48
Dépenses de l'exercice		350 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		65 506.22	11 449.48
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-415 506.22	-11 449.48

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	403 999.60	57.14
Dépenses de l'exercice		350 000.00	
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00 300 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		53 999.60	57.14
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-403 999.60	-57.14

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	135 000.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		135 000.00	15 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 000.00	15 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	22 000.00	
Recettes de l'exercice		22 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 000.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-113 000.00	-15 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	120 000.00
Dépenses de l'exercice		120 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	22 000.00
Recettes de l'exercice		22 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 000.00
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-98 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	234 151.95	234 151.95
Dépenses de l'exercice		160 000.00	160 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000.00	20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 000.00	140 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		74 151.95	74 151.95
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-234 151.95	-234 151.95

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

**AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT
	DEPENSES	6 978 583.72	960.00
Dépenses de l'exercice		4 887 940.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	352 140.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 875 800.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	660 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		2 090 643.72	960.00
	RECETTES	4 210 028.50	
Recettes de l'exercice		3 256 600.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 256 600.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		953 428.50	
SOLDE		-2 768 555.22	-960.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
	DEPENSES	246.74	1 377 639.28
Dépenses de l'exercice			877 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		70 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		807 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		246.74	500 639.28
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-246.74	-1 377 639.28

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES	4 089 349.04	395 388.66
Dépenses de l'exercice		2 805 940.00	290 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	122 140.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 023 800.00	290 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	660 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 283 409.04	105 388.66
	RECETTES	192 813.50	
Recettes de l'exercice			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		192 813.50	
SOLDE		-3 896 535.54	-395 388.66

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	1 115 000.00
Dépenses de l'exercice		915 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	755 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		200 000.00
	RECETTES	4 017 215.00
Recettes de l'exercice		3 256 600.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 256 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		760 615.00
SOLDE		2 902 215.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
	DEPENSES	458 350.41	383 350.41
Dépenses de l'exercice		287 200.00	247 200.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237 200.00	197 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		171 150.41	136 150.41
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-458 350.41	-383 350.41

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	75 000.00
Dépenses de l'exercice		40 000.00
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		35 000.00
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-75 000.00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 656 000.64	1 656 000.64
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 656 000.64	1 656 000.64
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 656 000.64	1 656 000.64
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10223	T.L.E.		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 656 000.64	3 547 084.40		5 203 085.04

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 819 925.00	4 819 925.00
10222	FCTVA	980 000.00	980 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	900 000.00	900 000.00
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 880 000.00	1 880 000.00
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 939 925.00	2 939 925.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 939 925.00	2 939 925.00
28031	FRAIS D'ETUDES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	96 065.00	96 065.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	110 073.00	110 073.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	92 962.00	92 962.00
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	108 023.00	108 023.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21 022.00	21 022.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	31 855.00	31 855.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	95 470.00	95 470.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	8 720.00	8 720.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	9 007.00	9 007.00
281533	RESEAUX CABLES	46 652.00	46 652.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	93 934.00	93 934.00
281538	AUTRES RESEAUX	367 185.00	367 185.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	7 368.00	7 368.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	92 266.00	92 266.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	563 780.00	563 780.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	412 308.00	412 308.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	75 073.00	75 073.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	123 603.00	123 603.00
28184	MOBILIER	96 322.00	96 322.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	488 237.00	488 237.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 819 925.00	1 241 731.72	565 411.70		6 627 068.42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 203 085.04
Ressources propres disponibles	IV 6 627 068.42
Solde (IV - II)	V 1 423 983.38

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 131 356.86	11 950 070.00	11 950 070.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 911 329.00	2 441 877.30	2 441 877.30
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	732 723.00	539 500.00	539 500.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	106 890.00	87 000.00	87 000.00
	ENERGIE - ELECTRICITE	765 450.00	814 500.00	814 500.00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	COMBUSTIBLES			
60623	CARBURANTS	55 000.00	55 000.00	55 000.00
	ALIMENTATION	104 578.00	64 855.00	64 855.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	54 757.00	106 935.00	106 935.00
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	306 996.00	217 316.00	217 316.00
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	4 000.00	5 000.00	5 000.00
	VETEMENTS DE TRAVAIL	88 595.00	92 430.00	92 430.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	34 745.00	31 507.00	31 507.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	31 944.00	46 950.00	46 950.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	44 730.00	34 335.00	34 335.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	580 921.00	346 549.30	346 549.30
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 454 653.00	6 029 678.70	6 029 678.70
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 956 540.00	3 023 880.00	3 023 880.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	98 600.00	134 100.00	134 100.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	466 963.00	115 494.00	115 494.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	110 000.00	102 000.00	102 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	335 000.00	331 198.00	331 198.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	395 026.00	262 904.00	262 904.00
615228	AUTRES BATIMENTS		738 000.00	738 000.00
615231	VOIRIES	493 720.00	30 120.00	30 120.00
615232	RESEAUX			
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61558	MATERIEL ROULANT	91 750.00	75 800.00	75 800.00
	AUTRES BIENS MOBILIERS	192 730.00	119 640.00	119 640.00
6156	MAINTENANCE	428 188.00	493 254.00	493 254.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	152 020.00	161 623.70	161 623.70
617	ETUDES ET RECHERCHES	47 900.00	68 500.00	68 500.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	91 178.00	53 613.00	53 613.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	208 340.00	169 500.00	169 500.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	11 600.00	1 000.00	1 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	375 098.00	149 052.00	149 052.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 089 953.86	2 792 014.00	2 792 014.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	104 000.00	116 000.00	116 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	35 400.00	1 000.00	1 000.00
6228	DIVERS	1 572 191.00	812 736.00	812 736.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	133 500.00	55 500.00	55 500.00
6232	FETES ET CEREMONIES	3 200.00	2 900.00	2 900.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	52 250.00	57 200.00	57 200.00
6237	PUBLICATIONS	133 850.00	55 600.00	55 600.00
6238	DIVERS	48 666.00	38 000.00	38 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	37 712.00	11 523.00	11 523.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	231 932.00	122 100.00	122 100.00
6248	DIVERS			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 000.00	6 250.00	6 250.00
6256	MISSIONS	15 583.00	3 000.00	3 000.00
6257	RECEPTIONS	141 784.00	14 815.00	14 815.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	72 000.00	48 380.00	48 380.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	135 649.86	104 200.00	104 200.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 200.00	5 200.00	5 200.00
6281	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	144 036.00	160 610.00	160 610.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 200 000.00	1 160 000.00	1 160 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 000.00	17 000.00	17 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	675 421.00	686 500.00	686 500.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	470 000.00	480 000.00	480 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	204 321.00	205 000.00	205 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	400.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		500.00	500.00
6358	AUTRES DROITS	700.00	1 000.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 795 940.00	15 781 003.00	15 781 003.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	36 800.00	34 700.00	34 700.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	36 800.00	34 700.00	34 700.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	435 540.00	339 942.00	339 942.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	179 600.00	165 780.00	165 780.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	77 740.00	40 714.00	40 714.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	25 000.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	148 100.00	133 448.00	133 448.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	5 100.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	16 323 600.00	15 406 361.00	15 406 361.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 401 100.00	5 444 309.00	5 444 309.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	305 250.00	306 585.00	306 585.00
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT		20 000.00	20 000.00
64117	APPRENTIS		20 000.00	20 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	2 306 100.00	2 419 770.00	2 419 770.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 339 100.00	2 654 020.00	2 654 020.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	78 000.00	78 500.00	78 500.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 875 300.00	1 624 273.00	1 624 273.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 935 200.00	1 853 554.00	1 853 554.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 100.00		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	223 400.00	180 000.00	180 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	26 000.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	183 180.00	1 100.00	1 100.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT			
64731		150 000.00	333 000.00	333 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	17 870.00	10 700.00	10 700.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	480 000.00	460 550.00	460 550.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 100 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	2 100 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU		300 000.00	300 000.00
739222	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 756 365.00	2 011 502.00	2 011 502.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 756 365.00	2 011 502.00	2 011 502.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	51 957.00	17 520.00	17 520.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	IMDEMNITES	195 000.00	179 400.00	179 400.00
6532	FRAIS DE MISSION	25 000.00	12 200.00	12 200.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00	13 000.00	13 000.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6534 6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION	15 000.00 10 000.00	15 500.00 9 200.00	15 500.00 9 200.00
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	272 000.00	273 282.00	273 282.00
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES		14 400.00	14 400.00
657362 65737	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 000 000.00 602 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	540 408.00	451 850.00	451 850.00
658822 65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AIDES AUTRES		150.00	150.00
66	CHARGES FINANCIERES	71 000.00	65 000.00	65 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	71 000.00	65 000.00	65 000.00
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	57 000.00 9 000.00	53 000.00 7 000.00	53 000.00 7 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	508 725.00	274 500.00	274 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	508 725.00	274 500.00	274 500.00
6711 6714 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	2 000.00 62 325.00 160 000.00	2 000.00 56 000.00 100 000.00	2 000.00 56 000.00 100 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000.00	40 000.00	40 000.00
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	146 150.00	66 500.00	66 500.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	123 250.00	10 000.00	10 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6865	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		37 363 386.86	32 482 075.00	32 482 075.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 335 002.14		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 335 002.14		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 209 090.00	2 939 925.00	2 939 925.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	4 325 300.00 952 614.97		
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	3 372 685.03		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 883 790.00	2 939 925.00	2 939 925.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 883 790.00	2 939 925.00	2 939 925.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 544 092.14	2 939 925.00	2 939 925.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		45 907 479.00	35 422 000.00	35 422 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				35 422 000.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64117	PERSONNEL TITULAIRE APPRENTIS			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 001.70	120 000.00	120 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	150 001.70	120 000.00	120 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	150 001.70	120 000.00	120 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 044 500.00	5 989 501.00	5 989 501.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	10 044 500.00	5 989 501.00	5 989 501.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	20 000.00	25 000.00	25 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	4 000.00	1 500.00	1 500.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	3 180 000.00	1 547 000.00	1 547 000.00
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	8 000.00	5 000.00	5 000.00
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	4 850 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	13 000.00	10 000.00	10 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	285 500.00	65 500.00	65 500.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	64 000.00	44 001.00	44 001.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	300 000.00	231 000.00	231 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	618 000.00	635 000.00	635 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	450 000.00	192 500.00	192 500.00
	VENTES DE MARCHANDISES			
7071	COMPTEURS AUTRES PRODUITS			
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	243 000.00	225 000.00	225 000.00
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT			
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	9 000.00	8 000.00	8 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	26 488 637.00	18 168 200.00	18 168 200.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	26 488 637.00	18 168 200.00	18 168 200.00
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 550 000.00	4 570 000.00	4 570 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 064 000.00	2 158 500.00	2 158 500.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	2 837.00	13 000.00	13 000.00
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU		730 000.00	730 000.00
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES	280 600.00	265 500.00	265 500.00
7334	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7337	TAXE SUR LES PASSAGERS	1 200.00	1 200.00	1 200.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT			
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	260 000.00	230 000.00	230 000.00
7364	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	17 700 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00
7381	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	900 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	730 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 331 723.00	2 512 991.82	2 512 991.82
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 331 723.00	2 512 991.82	2 512 991.82
744	FCTVA	100 000.00	100 291.82	100 291.82
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D.	18 000.00	18 000.00	18 000.00
7471	PARTICIPATIONS			
7471	ETAT			
74718	AUTRES	25 000.00	29 700.00	29 700.00
7472	REGIONS	70 000.00	105 000.00	105 000.00
7473	DEPARTEMENTS	50 000.00	94 000.00	94 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	10 000.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	21 000.00	48 000.00	48 000.00
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 000.00	1 000.00
748314	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	2 000.00		
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	3 500.00	110 000.00	110 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	115 000.00	35 000.00	35 000.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7484 7485 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 189.00 15 000.00 1 900 034.00	 20 000.00 1 952 000.00	 20 000.00 1 952 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 410 499.00	1 356 325.00	1 356 325.00
- 75 - 752 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 410 499.00 931 390.00 378 799.00	1 356 325.00 878 100.00 339 200.00	1 356 325.00 878 100.00 339 200.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100 310.00	139 025.00	139 025.00
76	PRODUITS FINANCIERS	4 950.00	3 000.00	3 000.00
- 76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS	4 950.00 4 950.00	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 335 300.00	40 000.00	40 000.00
- 77 - 7711 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	4 335 300.00	40 000.00 10 000.00	40 000.00 10 000.00
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 325 300.00 10 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		44 765 610.70	28 190 017.82	28 190 017.82
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 77 - 7761 777 7785	PRODUITS EXCEPTIONNELS <i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C.PTE DE RESULTA EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU C.PTE DE RESULTAT</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		44 765 610.70	28 190 017.82	28 190 017.82
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				7 231 982.18
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				35 422 000.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	889 357.94	1 050 741.00	1 050 741.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	889 357.94	1 050 741.00	1 050 741.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	655 358.20	902 140.00	902 140.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	233 999.74	148 601.00	148 601.00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	250 000.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00		
2041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	250 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 575 599.24	6 851 437.20	6 851 437.20
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 575 599.24	6 851 437.20	6 851 437.20
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS		10 000.00 575 000.00	10 000.00 575 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	276 451.20	145 000.00	145 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	94 757.11	25 000.00	25 000.00
21311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE	30 000.00		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	276 791.83	61 000.00	61 000.00
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	45 000.00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	6 073 261.25	743 000.20	743 000.20
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 998 000.00	170 000.00	170 000.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	783 021.10	808 500.00	808 500.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 130 000.00	803 500.00	803 500.00
21532	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50 000.00		
21533	RESEAUX CABLES	218 995.62		
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	74 792.23	30 000.00	30 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	952 013.57	311 000.00	311 000.00
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	42 300.00		
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	89 378.00	44 000.00	44 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 089 275.80	1 534 000.00	1 534 000.00
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	3 000.00	4 000.00	4 000.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	425 147.31	221 200.00	221 200.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	156 500.00	244 800.00	244 800.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	298 210.98	282 950.00	282 950.00
2184	MOBILIER	243 131.30	20 675.00	20 675.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 225 571.94	817 812.00	817 812.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 449 445.20	660 000.00	660 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 449 445.20	660 000.00	660 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 449 445.20	660 000.00	660 000.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		18 164 402.38	8 562 178.20	8 562 178.20
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E.			
10223				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 077 500.88	1 664 196.64	1 664 196.64
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 077 500.88	1 664 196.64	1 664 196.64
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	1 077 500.88	1 656 000.64	1 656 000.64
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		8 196.00	8 196.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 077 500.88	1 664 196.64	1 664 196.64
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		19 241 903.26	10 226 374.84	10 226 374.84
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
<i>Charges transférées</i>				
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		3 796 738.76	3 796 738.76
- 21 - 2128	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS		3 796 738.76	3 796 738.76
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		3 796 738.76	3 796 738.76
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			3 796 738.76	3 796 738.76
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		19 241 903.26	14 023 113.60	14 023 113.60

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	RESTES A REALISER N-1			3 547 084.40
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			17 570 198.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 760 006.00	102 000.00	102 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 760 006.00	102 000.00	102 000.00
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS			
1313	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES	4 273 771.00		
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS	789 509.00		
1323	DEPARTEMENTS	414 098.00	20 000.00	20 000.00
1328	AUTRES	152 628.00	22 000.00	22 000.00
1336	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMORTISSABLE PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX			
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE AMENDES DE POLICE	130 000.00	60 000.00	60 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 953 105.12	3 777 790.82	3 777 790.82
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 953 105.12	3 777 790.82	3 777 790.82
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	2 953 105.12	3 777 790.82	3 777 790.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 796 738.76	3 796 738.76
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 796 738.76	3 796 738.76
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		3 796 738.76	3 796 738.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		8 713 111.12	3 879 790.82	3 879 790.82

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	780 000.00	1 880 000.00	1 880 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	780 000.00	1 880 000.00	1 880 000.00
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10223	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10226	F.C.T.V.A.	680 000.00	980 000.00	980 000.00
	T.L.E.			
	TAXE D'AMENAGEMENT	100 000.00	900 000.00	900 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 715 665.24		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 715 665.24		
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 715 665.24		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 194 700.00	3 256 600.00	3 256 600.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 194 700.00	3 256 600.00	3 256 600.00
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	1 194 700.00	3 256 600.00	3 256 600.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		6 505 665.24	1 890 000.00	1 890 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 218 776.36	5 769 790.82	5 769 790.82

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 335 002.14		
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 335 002.14		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 209 090.00	2 939 925.00	2 939 925.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 325 300.00		
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	4 325 300.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 883 790.00	2 939 925.00	2 939 925.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	91 820.00	96 065.00	96 065.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	101 980.00	110 073.00	110 073.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	108 360.00	92 962.00	92 962.00
281312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	108 030.00	108 023.00	108 023.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21 030.00	21 022.00	21 022.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT			
28135	INSTALL.GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	31 860.00	31 855.00	31 855.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	RESEAUX DE VOIRIE			
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	95 470.00	95 470.00	95 470.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	8 720.00	8 720.00	8 720.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10 030.00	9 007.00	9 007.00
281533	RESEAUX CABLES	44 210.00	46 652.00	46 652.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	89 480.00	93 934.00	93 934.00
281538	AUTRES RESEAUX	335 970.00	367 185.00	367 185.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 990.00	7 368.00	7 368.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	137 150.00	92 266.00	92 266.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	612 270.00	563 780.00	563 780.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	354 630.00	412 308.00	412 308.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	65 650.00	75 073.00	75 073.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	95 000.00	123 603.00	123 603.00
28184	MOBILIER	106 140.00	96 322.00	96 322.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	464 000.00	488 237.00	488 237.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 544 092.14	2 939 925.00	2 939 925.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 738 792.14	9 993 263.76	9 993 263.76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 957 568.50	15 763 054.58	15 763 054.58
RESTES A REALISER N-1				1 241 731.72
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				565 411.70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				17 570 198.00

ETAT DU PERSONNEL

mise à jour après CM du 17 décembre 2020

TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

<u>AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES(au 31/12/2020)</u>	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>			
Collaborateur de cabinet		1	0
Attaché hors classe	A	1	1
Attaché principal	A	3	3
Attaché	A	24	22
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3	3
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3	3
Rédacteur	B	11	11
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	19	18
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	18	18
Adjoint administratif territorial	C	20	20
TOTAL 1		103	99
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>			
Ingénieur principal	A	3	3
Ingénieur	A	5	5
Créateur Désigner Vidéo Numérique Augmentée'	A	1	1
Technicien principal de 1ère classe	B	4	4
Technicien principal de 2ème classe	B	3	2
Technicien	B	2	2
Agent de maîtrise principal	C	2	2
Agent de maîtrise	C	8	7
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8	8
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	15	14
Adjoint technique territorial	C	77	76
TOTAL 2		128	124
<u>SECTEUR SOCIAL</u>			
Psychologue de classe normale	A	1	1

Educateur de jeunes enfants	A	1	0
ASEM principal de 1ère classe	C	2	2
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	1	1
Assistante maternelle		5	5
TOTAL 3		10	9
<u>SECTEUR ANIMATION</u>			
Animateur	B	2	2
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	3	3
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	3	3
Adjoint territorial d'animation	C	37	35
TOTAL 4		45	43
<u>SECTEUR SPORTIF</u>			
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	1	1
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	1	1
Educateur des APS	B	1	1
TOTAL 5		3	3
<u>SECTEUR CULTUREL</u>			
Bibliothécaire	A	1	1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3	3
Assistant de conservation	B	2	2
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	3	3
Adjoint territorial du patrimoine	C	3	3
TOTAL 6		12	12
<u>SECTEUR ARTISTIQUE</u>			
Directeur technique	A	1	1
Professeur d'EA de classe normale	A	3	3
Assistant d'EA principal de 1ère classe	B	8	8
Assistant d'EA principal de 2ème classe	B	19	19
TOTAL 7		31	31
<u>POLICE MUNICIPALE</u>			
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	1	1
Brigadier chef principal	C	11	9

Gardien Brigadier	C	24	24
TOTAL 8		36	34
TOTAL GENERAL POSTES PERMANENTS		368	355

<u>AGENTS CONTRACTUELS NON PERMANENTS (au 31/12/2020)</u>	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
Animateur	B	5	variable
Adjoint administratif territorial	C	10	
Adjoint technique territorial	C	10	
Adjoint d'animation territorial	C	40	
TOTAL POSTES NON PERMANENTS		65	

ETAT DE LA DETTE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS 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/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur 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 de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
Total général					15 200 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		9 730 171,56					1 655 490,14	52 640,07	0,00	7 767,43

(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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

(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 éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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 numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	9 730 171,56					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	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	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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 opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

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

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'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : 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 seulement 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 (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	1 708 130,21
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 708 130,21
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,00

(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 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 années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 01/01/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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
Délégation de service public (3)				
Délégation d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS 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/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur 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 de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
Total général					362 401,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		242 948,30					17 857,36	3 388,06	0,00	2 479,23

(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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

(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 éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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 numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	1,04 %					
	Montant en euros	242 948,30					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	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	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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 opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
11 RUE PELIGOT	336 552,00	10 233,57	318409,58
9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	231 164,71	6 453,93	210262,96
9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	114 872,76	3 735,54	105955,17
4 RUE BLANCHE	211 000,00	5 890,94	201513,1
4 RUE BLANCHE	151 000,00	3 277,08	147176,72
4 RUE BLANCHE	74 000,00	2 406,75	71176,67
4 RUE BLANCHE	184 000,00	3 993,27	181681,13
4 RUE BLANCHE	330 000,00	14 081,10	305250
1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	91 917,12	2 566,25	83606,04
1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	39 393,05	903,30	36623,76
9-9BIS - 11 RUE DU TEMPLE	37 390,00	2 598,44	31370,45
9-9BIS -11 RUE DU TEMPLE	414 650,00	30 567,96	344740,12
22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	233 848,71	6 109,32	229025,56
22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	674 349,00	11 982,24	666143,91
11 RUE PELIGOT	245 161,00	11 376,42	236900,62
11 RUE PELIGOT	1 891 431,00	117 350,80	1765337,34

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

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'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					21 361 228,22	17 461 380,84										397 378,60	470 802,00	
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2013	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignation	251 000,00	216 199,52	32,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1	2 918,69	5 243,56	
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2013	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignation	691 000,00	608 308,51	32,17	A	V	LIVRETA	2,150	V	LIVRETA	2,150	A-1	13 078,63	12 850,60	
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2014	P	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignation	337 000,00	310 909,54	43,33	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,850	A-1	5 751,83	4 637,22	
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2015	C	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC - CONSTRUCTION 13 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	942 000,00	824 250,00	34,83	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	23 550,00	
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2015	P	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC - CONSTRUCTION 13 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	486 000,00	437 400,00	44,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1	0,00	9 720,00	
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA - PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION	Caisse des Dépôts et Consignation	66 000,00	52 977,21	39,92	A	V	LIVRETA + 0,067377000	1,687	V	LIVRETA + 0,067377000	1,617	A-1	613,26	1 307,11	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF AIDE INTEGRATION	Caisse des Dépôts et Consignation	28 000,00	21 471,90	24,08	A	F	FIXE	1,550	F	FIXE	1,550	A-1		332,81	709,75
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF USAGE SOCIAL	Caisse des Dépôts et Consignation	725 000,00	638 613,27	39,08	A	F	FIXE	2,350	F	FIXE	2,350	A-1		15 007,41	9 794,09
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF USAGE SOCIAL	Caisse des Dépôts et Consignation	7 285,00	5 766,75	24,08	A	F	FIXE	2,350	F	FIXE	2,350	A-1		135,52	172,13
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	28 000,00	20 778,25	22,08	A	F	FIXE	2,445	F	FIXE	2,300	A-1		477,90	695,53
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	66 000,00	56 220,49	37,08	A	F	FIXE	2,407	F	FIXE	2,300	A-1		1 293,07	941,87
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	310 000,00	238 227,31	22,08	A	F	FIXE	3,306	F	FIXE	3,100	A-1		7 385,05	7 253,54
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2008	P	SIS 46 RUE FELIX FAURE - PRET PLAI FONCIER	Caisse des Dépôts et Consignation	294 185,00	231 224,60	26,00	A	F	FIXE	2,800	F	FIXE	2,800	A-1		6 474,29	5 844,67
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2008	P	6 RUE DE MORA - PRET PLAI (FONCIER-CONSTRUCTIONS)	Caisse des Dépôts et Consignation	94 000,00	69 075,16	21,00	A	F	FIXE	2,800	F	FIXE	2,800	A-1		1 934,10	2 313,80
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2008	P	SIS 6 RUE DE MORA - PRET PLUS (FONCIER - CONSTRUCTION)	Caisse des Dépôts et Consignation	1 035 000,00	794 850,01	21,00	A	F	FIXE	3,800	F	FIXE	3,800	A-1		30 204,30	23 752,01
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO EDUCATIF D'ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	198 943,04	142 670,77	15,92	T	F	FIXE	6,591	F	FIXE	6,450	A-1		9 076,13	5 285,39
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO ECUCATIF D'ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	616 439,35	431 218,03	15,75	T	F	FIXE	6,074	F	FIXE	5,940	A-1		25 247,03	16 695,37
ERIGERE	2016	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignation	176 631,00	158 967,88	35,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	4 415,78
ERIGERE	2016	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignation	81 049,00	72 944,08	35,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	2 026,23

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2016	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignation	150 904,00	140 843,72	55,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	2 515,07
ERIGERE	2016	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignation	113 916,00	106 321,60	55,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	1 898,60
ERIGERE	2013	P	15 BOULEVARD DU LAC - AVENANT PRET COMPLEMENTAIRE PLUS	Caisse des Dépôts et Consignation	147 989,00	128 367,17	31,92	A	V	LIVRETA - 0,47227	2,378	V	LIVRETA - 0,47227	2,378	A-1		3 052,22	2 722,36
ICF LA SABLIERE	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignation	998 867,00	887 809,73	29,25	A	V	LIVRETA	1,607	V	LIVRETA	1,600	A-1		14 204,96	23 288,88
ICF LA SABLIERE	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignation	174 975,00	152 864,89	24,25	A	V	LIVRETA	2,121	V	LIVRETA	2,110	A-1		3 225,45	4 705,83
ICF LA SABLIERE	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignation	460 856,00	402 621,36	29,25	A	V	LIVRETA	0,803	V	LIVRETA	0,800	A-1		3 220,97	11 927,94
ICF LA SABLIERE	2015	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	512 966,00	444 412,55	28,50	A	V	LIVRETA + 0,25000	1,601	V	LIVRETA + 0,25000	1,600	A-1		7 110,60	12 163,35
ICF LA SABLIERE	2015	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	530 464,00	450 202,49	28,50	A	V	LIVRETA + 0,25000	0,802	V	LIVRETA + 0,25000	0,800	A-1		3 601,62	13 854,72
ICF LA SABLIERE	2015	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	646 305,00	547 780,96	23,50	A	V	LIVRETA + 0,25000	2,112	V	LIVRETA + 0,25000	2,110	A-1		11 558,18	17 765,74
ICF LA SABLIERE	2014	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignation	1 461 903,00	1 239 383,15	27,58	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,850	A-1		22 928,59	34 184,01
ICF LA SABLIERE	2013	P	6/8/10 RUE LA BARRE	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET IDF	1 242 782,00	1 006 408,24	22,42	A	V	LIVRETA	1,776	V	LIVRETA	1,750	A-1		17 858,92	36 172,42
ICF LA SABLIERE	2014	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignation	767 619,00	645 260,32	27,58	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	1,550	A-1		10 001,53	18 580,23
ICF LA SABLIERE	2013	P	76 AVENUE DE CEINTURE	Caisse des Dépôts et Consignation	253 000,00	127 015,08	6,25	A	V	LIVRETA + 0,01000	1,910	V	LIVRETA + 0,01000	1,910	A-1		2 425,99	17 131,53

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOG FAM - LOGEMENTS FAMILIAUX	2002	C	CONSTRUCTION RPA - 23 RUE DE LA LIBERATION	Caisse des Dépôts et Consignation	651 487,43	62 046,44	1,25	A	F	FIXE	1,201	F	FIXE	1,200	A-1		744,56	31 023,21
SAVO	2012	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	12 505,00	11 393,00	40,25	A	V	LIVRETA + 0,000099000	3,050	V	LIVRETA + 0,000099000	3,050	A-1		347,50	143,15
SAVO	2012	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	380 856,22	352 257,60	40,25	A	V	LIVRETA + 0,000021000	3,700	V	LIVRETA + 0,000021000	3,700	A-1		13 033,61	3 793,91
SAVO	2012	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	143 688,00	126 729,26	30,25	A	V	LIVRETA + 0,000058000	3,700	V	LIVRETA + 0,000058000	3,700	A-1		4 689,06	2 249,76
SAVO	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignation	674 328,00	679 565,31	39,08	A	F	FIXE	2,438	F	FIXE	2,350	A-1		15 969,78	1 019,35
SAVO	2011	P	46 FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignation	325 739,00	291 901,90	29,08	A	F	FIXE	1,621	F	FIXE	1,550	A-1		4 524,48	5 205,58
SAVO	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignation	386 866,00	386 866,00	39,08	A	V	LIVRETA	0,190	V	LIVRETA	1,550	A-1		671,10	0,00
SAVO	2010	P	15 BOULEVARD DU LAC - LOGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	132 240,00	94 632,43	38,75	A	V	LIVRETA	1,101	V	LIVRETA	2,350	A-1		0,00	3 418,87
SAVO	2010	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	44 080,00	42 652,09	38,75	A	V	LIVRETA	1,097	V	LIVRETA	1,550	A-1		0,00	129,81
SAVO	2010	P	47 RUE FELIX FAURE & 70 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignation	763 785,00	675 223,60	38,08	A	F	FIXE	2,914	F	FIXE	2,914	A-1		19 676,02	9 525,95
SAVO	2008	P	SIS 46 RUE FELIX FAURE - PRET PLA CONSTRUCTION	Caisse des Dépôts et Consignation	404 346,00	345 702,97	36,00	A	F	FIXE	2,800	F	FIXE	2,800	A-1		9 679,68	5 443,89
SAVO	2008	P	SIS 46 RUE FELIX FAURE - PRET PLUS FONCIER	Caisse des Dépôts et Consignation	445 797,00	394 804,33	36,00	A	F	FIXE	3,800	F	FIXE	3,800	A-1		15 002,56	5 043,43
SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS	2007	P	29 RUE PAUL DE LINGE	Caisse des Dépôts et Consignation	744 051,10	611 475,27	25,42	A	F	FIXE	4,192	F	FIXE	4,190	A-1		25 620,81	13 433,64

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS	2007	P	36 RUE L. DELAMARRE + 79 RUE PHILIPPE DARTIS	Caisse des Dépôts et Consignation	886 613,31	661 683,14	19,92	A	V	LIVRETA	4,262	V	LIVRETA	4,200	A-1		28 184,78	22 805,78
SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS	2007	P	29 RUE PAUL DELINGE + 79 PHILIPPE DARTIS + 36 RUE DELAMARRE	Caisse des Dépôts et Consignation	1 013 767,77	737 618,90	18,75	A	F	FIXE	3,770	F	FIXE	3,770	A-1		27 808,23	27 261,35
VALESTIS - SA VALESTIS	2003	P	AMELIO 19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignation	128 000,00	103 043,72	32,00	A	F	FIXE	2,950	F	FIXE	2,950	A-1		3 039,79	1 887,87
VALESTIS - SA VALESTIS	2003	P	19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignation	327 000,00	272 420,34	32,00	A	V	LIVRETA	3,402	V	LIVRETA	3,450	A-1		9 267,59	4 297,12
					725 000,00	635 939,37											19 714,12	9 000,71
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	725 000,00	635 939,37	37,00	A	F	FIXE	3,100	F	FIXE	3,100	A-1		19 714,12	9 000,71
TOTAL GENERAL					22 086 228,22	18 097 320,21											417 092,72	479 802,71

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : 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 seulement 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 (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	896 895,43
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	21 245,42
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	918 140,85
Recettes réelles de fonctionnement	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,00
---	-------------

(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 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 années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 01/01/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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
Délégation de service public (3)				
Délégation d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/01/2008	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			94 000,00
01/01/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			28 000,00
01/01/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			725 000,00
01/01/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			7 285,00
01/01/2011	SAVO			674 328,00
01/01/2011	SAVO			325 739,00
01/01/2011	SAVO			386 866,00
01/01/2013	ICF LA SABLIERE			253 000,00
01/03/2012	SAVO			12 505,00
01/03/2012	SAVO			380 856,22
01/03/2012	SAVO			143 688,00
01/03/2013	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			251 000,00
01/03/2013	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			691 000,00
01/05/2014	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			337 000,00
01/05/2015	ICF LA SABLIERE			512 966,00
01/05/2015	ICF LA SABLIERE			530 464,00
01/05/2015	ICF LA SABLIERE			646 305,00
01/11/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			66 000,00
03/02/2010	SAVO			763 785,00
04/05/2009	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			725 000,00
06/03/2003	VALESTIS - SA VALESTIS			128 000,00
06/03/2003	VALESTIS - SA VALESTIS			327 000,00
09/04/2009	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			28 000,00
09/04/2009	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			66 000,00
09/04/2009	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			310 000,00
11/08/2010	SAVO			44 080,00
13/10/2011	ICF LA SABLIERE			1 461 903,00
13/10/2011	ICF LA SABLIERE			1 242 782,00
13/10/2011	ICF LA SABLIERE			767 619,00
13/12/2007	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			1 035 000,00
16/12/2010	ERIGERE			147 989,00
18/05/2015	ICF LA SABLIERE			998 867,00
18/05/2015	ICF LA SABLIERE			174 975,00
18/05/2015	ICF LA SABLIERE			460 856,00
19/08/2008	SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS			744 051,10

19/12/2008	SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS			886 613,31
24/01/2008	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			294 185,00
24/01/2008	SAVO			404 346,00
24/01/2008	SAVO			445 797,00
24/03/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			942 000,00
24/03/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			486 000,00
25/03/1999	SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS			1 013 767,77
25/11/1999	COLOMBIER - LE COLOMBIER			198 943,04
25/11/1999	COLOMBIER - LE COLOMBIER			616 439,35
27/01/1978	LOG FAM - LOGEMENTS FAMILIAUX			651 487,43
27/05/2010	SAVO			132 240,00
29/01/2016	ERIGERE			176 631,00
29/01/2016	ERIGERE			81 049,00
29/01/2016	ERIGERE			150 904,00
29/01/2016	ERIGERE			113 916,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

[Tapez ici]

BP 2021

**LES RESTES A REALISER
2020**

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
 Exercice : 2020
 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATUR	OPERATIO	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAG	HT/TT	COMM SERV FA GESTION	SERV	ANTENNE
BA20015601	AUDIT ENERGETIQUE SUR 9 BATIMENTS COMMUNAUX VILLA DU LAC- JARDIN DE LA MAIRIE- CDA -CRECHE- PM -NAUT	020	2031	9998	GEO ENERGIE ET SERVICES	28 800,00	28 800,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20030501	AMO CHAUFFAGE 3 MISSIONS MISSION 1 SORTIE DE CONTRA T EXISTANT MISSION 2 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT MISSION 3 CONSTAT AVANT DEMOLITION DU 9 BD	020	2031	90327	SAGESERVICES ENERGIE	25 650,00	25 650,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20017301	COTTE	211	2031	90305	B. ROGEZ ET P. ROUZEE	300,00	300,00	0,00	TTC		BAT	ECOLERIET
BA20037701	ETUDE POUR LA PROGRAMMATION POUR UNE EXTENSION DE L ECOLE DES CYGNES	211	2031	90304	MENIGHETTI PROGRAMMATION	17 340,00	17 340,00	0,00	TTC		BAT	ECOLECYGN
BA20040101	ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION AVANT PROJET POUR L ECOLE RIET SELON DEVIS P20-27316	211	2031	90305	SEMOFI	10 680,00	10 680,00	0,00	TTC		BAT	ECOLERIET
BA20016701	ETUDE POUR LA PROGRAMMATION SPORTIVE SUR LE TERRAI N DES CRESSONNIERES	412	2031	2020006	MENIGHETTI PROGRAMMATION	44 100,00	44 100,00	0,00	TTC		BAT	CRESSONNI
BA19043701	TENNIS COUVERT SUIVI DE LA MISSION DE REFECTION DE S POTEAUX METALLIQUES ABIMES	414	2031	90333	QUALICONULT	1 440,00	1 440,00	0,00	TTC		BAT	TENNIS
BA19050501	SUIVI SPS DU CHANTIER BAGATELLE 24 RUE DE GAULLE	510	2031	2018004	QUALICONULT	5 445,00	5 445,00	0,00	HT	HT	BAT	MDS
SO20001601	REUNION DE LANCEMENT COMITE TECHNIQUE COTECH	511	2031	9818	ECOLOGIE	10 230,00	10 230,00	0,00	TTC		SOUR	SOURCES
SO20003001	Reporting mensuel des interventions techniques pro cess thermal realise sur site N+1 semaine du mois	511	2031	9818	ENERTEX	22 460,00	22 460,00	0,00	TTC		SOUR	SOURCES
VO18037901	MISSION DE MAITRISE D ŒUVRE RELATIVE AUX TRAVAUX D ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS ELECTRIQUES ET REALISATION D UN DIAGNOSTIC AMIANTE	822	2031	9999	CECOS	8 687,36	8 687,36	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20020801	ET HAP DANS LA CHAUSSE DE L'AVENUE BEAUSEJOUR PREALABLEMENT A DE ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ESPACES VERTS CONFORMEMEM T AU DEVIS	822	2031	9998	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	1 704,00	1 704,00	0,00	TTC		VOIR	VOIR
EV20007501	DJPD202464	823	2031	90250	JP DIFFUSION	1 920,00	1 920,00	0,00	TTC		EV	EV
GL20032501	HONORAIRE POUR CONTROLE TECHNIQUE AVANT TRAVAUX	90	2031	9779	APAVE PARISIENNE	1 200,00	1 200,00	0,00	TTC		GL	PARKCASINC
BA20001501	MISSION ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR L ETUDE ET LE SUIVI DU REMPLACEMENT DE L EQUIPEMENT HY	90	2031	9779	BECIA	15 600,00	15 600,00	0,00	TTC		BAT	PARKHDV
BA19006701	MISSION BET TCE ET D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA CREATION D UN ASCENSEUR POUR LE PRKING	90	2031	9779	BETHIC	9 000,00	9 000,00	0,00	TTC		BAT	PARKCASINC
GL20015301	4 VISITES PREALABLES ET REUNIONS	90	2031	9779	OGI	10 592,40	10 592,40	0,00	TTC		GL	PARKFOCH
IN20000701	certificat RGS 2*	020	2051	90101	DOCAPOST-CERTINOMIS / MAILEVA	1 284,00	1 284,00	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20012401	Veeam Backup & Replication Universal License. Incl udes Enterprise Plus Edition features. - 1 Year Sub	020	2051	90101	PC21.FR	7 200,00	7 200,00	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20005201	WEBLOC - LICENCE EXPERT - MISE EN SERVICE ET ASSIS TANCE	020	2051	90101	SELDON FINANCE	18 924,00	18 924,00	0,00	TTC		INFO	INFO
UR20002101	DEPOT DE GARANTIE A VERSER AVANT LE 18/01/2021	824	2115	90110	SCP K DE KERPOISSON FJ SUEUR J	200 000,00	200 000,00	0,00	TTC		URBA	URBA

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
 Exercice : 2020
 Section : INVESTISSEMENT

EV20005301	FOURNITURE DE CUPRESSUS MACROCARPA GOLDCREST WILMA POUR LA RUE DU GENERAL DE GAULLE	823	2121	90250	PEPINIERES POULAIN	126,50	126,50	0,00	TTC		EV	EV
EV20006201	CREATION DE MASSIFS AU PIED DES ARBRES PLACE DE VE RDUN	823	2121	90250	PINSON PAYSAGE	6 184,50	6 184,50	0,00	TTC		EV	EV
EV20007301	PLANTATION DE 4 ARBRES A FEUILLAGE CADUC 16 18	823	2121	90250	PINSON PAYSAGE	2 697,60	2 697,60	0,00	TTC		EV	EV
EV20004201	AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MAISON DE SANTE MEDICALE BAGATELLE 5 RUE DE L ARRIVEE	510	2128	2018004	PINSON PAYSAGE	1 012,48	1 012,48	0,00	HT	HT	EV	MDS
EV19008701	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET ARBRES POUR DIVERS SITES DE LA VILLE	823	2128	90250	PLANDANJOU	489,59	489,59	0,00	TTC		EV	EV
BA20023101	TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DES PAVILLONS 9 ET 11 B D COTTE	211	21312	90305	ERDT	5 400,00	5 400,00	0,00	TTC		BAT	ECOLERJET
BA20038301	ECOLE RIET TRAVAUX VITRAG PPMS PAVILLONS 9 ET 11 RUE COTTE	211	21312	90305	FAYOLLE ET FILS	1 310,83	1 310,83	0,00	TTC		BAT	ECOLERJET
BA20015901	SUPPRESSION DES BRANCH EMENTS GAZ	211	21312	90305	GRDF	2 998,66	2 998,66	0,00	TTC		BAT	ECOLERJET
BA20017401	COULAGE D UNE DALLE EN BETON ET TRAITEMENT DES PLA FONDS QUI SE DEGRADENT AU SOUS SOL DE L ECOLE RIET REPRISE DU LINTEAU ET DU TABLEAU DE LA FENETRE SUI TE A UNE FUIITE SELON DEVIS 2006874	211	21312	90305	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIAANT	19 993,33	19 993,33	0,00	TTC		BAT	ECOLERJET
BA20017501	TRAVAUX DANS LE SOUS SOL DU 1 ER BATIMENT DE L ECO LE RIET	211	21312	90305	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIAANT	9 986,95	9 986,95	0,00	TTC		BAT	ECOLERJET
BA20023201	TRAVAUX DE MACONNERIE SUR LA JARDINIERE DE LA COUR ARRIERE DE L ECOLE DES CYGNES	211	21312	90304	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIAANT	12 223,49	12 223,49	0,00	TTC		BAT	ECOLECYGN
BA20019001	TRAVAUX SUR LA PORTE D ACCES EXTERIEUR A LA CHAUFF ERIE ET AU S SOL TRAVAUX DE MACONNERIE SUR LA	212	21312	90306	ERI	2 880,04	2 880,04	0,00	TTC		BAT	ECOLEORME
BA20014901	TERRASSE DU 3 EME ORM ESSON 1	212	21312	90306	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIAANT	5 530,50	5 530,50	0,00	TTC		BAT	ECOLEORME
BA20039601	TERRASSE ARRIERE DE L HOTEL DE VILLE NIVEAU +1 MISE EN PLACE DE GARDE CORPS	020	21318	0	CHAPELEC SAS	8 146,32	8 146,32	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20039701	ART FX ET MEDIATHEQUE POSE DUNE LIGNE DE VIE	020	21318	0	CHAPELEC SAS	5 377,20	5 377,20	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20039901	SALLE DES FETES POSE DE GARDE CORPS	020	21318	0	CHAPELEC SAS	13 561,68	13 561,68	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20040001	BATIMENTS DE L ILE POSE DE GARDE CORPS	020	21318	0	CHAPELEC SAS	7 278,00	7 278,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20039001	BATIMENT DE L ILE TRAVUX DE MISE EN PLACE DE 4 L IGNES DE VIE DE SECURITE	020	21318	0	DELTA PLUS SYSTEMS HOLDING	13 347,36	13 347,36	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20039101	TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE 3 LIGNES DE VIE SUR L A COUVERTURE DE LA SALLE DES FETES	020	21318	0	DELTA PLUS SYSTEMS HOLDING	7 048,62	7 048,62	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20039201	TRAVUX DE MISE EN PLACE D UNE LIGNE DE VIE BATIMEN T ADMINISTRATIF	020	21318	0	DELTA PLUS SYSTEMS HOLDING	4 827,00	4 827,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20039801	INSTALLATION D UNE LIGNE DE VIE SUR LE BAT ST EN C OMPLEMENT DE LA COMMANDE DE LA LIGNE	020	21318	0	DELTA PLUS SYSTEMS HOLDING	1 464,00	1 464,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031501	TRAVAUX ELECTRIQUE DIVERS SITE	020	21318	0	ELIEPRO	33 367,43	33 367,43	0,00	TTC		BAT	BAT

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

BA20031401	TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE DIVERS SITES	020	21318	0		EPM	28 944,00	28 944,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20032101	TRAVAUX DE GROSSES MENUISERIE METALLIQUE DIVERS SITES	020	21318	0		EPM	30 000,00	30 000,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20022401	TRAVAUX SUR CASQUETTE DE LA SANISETTE DU JARDIN DE LA MAIRIE CREATION D UNE COUVERTINE PAR PLIAGE	020	21318	2020002		ERI	80,54	80,54	0,00	TTC		BAT	WCAUTOHDI
BA20036601	TRAVAUX POUR LA MISE EN PLACE DUNE ECHELLE A CRENO LINE POUR L ACCES SUR LE TOIT DES SERVICES TECHNIQ	020	21318	10001		ERI	3 260,94	3 260,94	0,00	TTC		BAT	ADMIN
BA20031601	TRAVAU DE DEPANNAGE MACONNERIE DIVERS SITES	020	21318	0		ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	22 004,47	22 004,47	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20032201	TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS DE MACONNERIE DIVER S SITES	020	21318	0		ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	50 000,00	50 000,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031301	TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS DIVERS SITE	020	21318	0		FAYOLLE ET FILS	68 060,19	68 060,19	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031901	TRAVAUX DE PLACO ET PLAFONDS DIVERS SITES	020	21318	0		LES STAFFEURS PARISIENS	35 018,60	35 018,60	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20032001	TRAVAUX DE CLOTURE DIVERS SITES	020	21318	0		MACEV	10 000,00	10 000,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031701	TRAVAUX DE PEINTURE DIVERS SITE	020	21318	0		MONTI PEINTURE	6 924,00	6 924,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031801	TRAVUX DE REVETEMENT DE SOL DIVERS SITES	020	21318	0		MONTI PEINTURE	2 745,40	2 745,40	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20036901	PASSAGE MORA MISE EN PLACE DE VOLIGES SUR LES PART ERRES DE FLEURS FACE A LA SERRURERIE	020	21318	9996		PINSON PAYSAGE	4 453,34	4 453,34	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031101	TRAVAUX DE PLOMBERIE DIVERS SITE	020	21318	0		TURBO ENERGY	30 000,00	30 000,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031201	TRAVAUX DE COUVERTURE ETANCHEITE DIVERS SITE	020	21318	0		UNION TECHNIQUE DU BATIMENT	19 002,80	19 002,80	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20032401	TRAITEMENT ETANCHEITE DU BUREAU DE DIRECTION DU CD A SELON DEVIS 2009901	33	21318	9860		ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	1 674,25	1 674,25	0,00	HT	HT	BAT	CDA-ADMIN
BA20019901	TRAVAUX DE CREATION DE COUVERTINE SUR LE MUR MITOYEN AU 22 EZT 22 B BD DU LAC	414	21318	9926		CHAPELEC SAS	1 876,32	1 876,32	0,00	TTC		BAT	ILE
BA20030101	TRAVAUX SUR L ECLAIRAGE ELECTRIQUE LEDS DE L ILE AUX CYGNES	414	21318	9926		ELIEPRO	32 057,42	32 057,42	0,00	TTC		BAT	ILE
GL20022101	MONNAYEUR	414	21318	90333		ENTRA	1 303,68	1 303,68	0,00	TTC		GL	TENNISOUV
BA20036701	TRAVAUX POUR LA MISE EN PLACE DE 2 ECHELLES A CR ENOLINE POUR L ACCES SUR LES TOITS DANS BATIMENTS	414	21318	9926		ERI	7 178,57	7 178,57	0,00	TTC		BAT	ILE
BA20016201	TRAVAUX DE MACONNERIE POUR LE RENFORCEMENT DES 4 POTEAUX CENTRAUX QUI SOUTIENNENT LA COUVERTURE DU	414	21318	90333		GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIAN	10 414,15	10 414,15	0,00	TTC		BAT	TENNIS
BA20028101	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES JEUX DU SQUARE MERMO Z	414	21318	90340		KOMPAN	475,80	475,80	0,00	TTC		BAT	SQMERMOZ
BA20006101	MISSION DE SUIVI ET DE CONTROLE TECHNIQUE CHANTIER BAGATELLE MAISON DE SANTE	510	21318	2018004		QUALICONSULT	4 992,00	4 992,00	0,00	TTC		BAT	MDS
SO20005401	DECOUPE ET POSE D UN RESEAU TUYAU EN INOX 316L 2X1 3 ML	511	21318	9818		MC2I	8 604,00	8 604,00	0,00	TTC		SOUR	SOURCES
EV20007401	AMELIORATION ET REPARATION DES SERRES MUNICIPALES - MOTORISATION DES TOITS OUVRANTS - MOTORISATION D	823	21318	9841		CULTURELEC	17 144,42	17 144,42	0,00	TTC		EV	SERRES
BA20030701	TRAVAUX SUR LES BERGES DE L ILE	414	2151	9926		ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	33 462,17	33 462,17	0,00	TTC		BAT	ILE

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
 Exercice : 2020
 Section : INVESTISSEMENT

VO20011101	REPLACEMENT DES 3 LANTERNES SITUES A L'EXTERIEUR DU TENNIS COUVERTS ET DESTINEES A L'ECLAIRAGE LES	821	2151	90201	ENTRA	4 090,64	4 090,64	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20011401	REPLACEMENT DES PROJECTEURS DE LA PERGOLA DU JARDIN DE L'HOTEL DE VILLE.	821	2151	90201	ENTRA	6 698,30	6 698,30	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20017101	REALISATION DE DIVERS AMENAGEMENTS DE VOIRIE ENTRE LE MOIS DE MAI ET LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020	821	2151	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	24 400,55	24 400,55	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20017201	APPLICATION D'ASPHALTES DE TROTTOIRS A LA SUITE DE TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE EFFECTUES	821	2151	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	3 433,33	3 433,33	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20008801	FOURNITURE DE 24 JARDINIERS DE FORMAT 605X860 AVEC RESERVE D'EAU POUR AMENAGEMENT RUES BIEZT ET GOU	822	2152	90200	AREA	24 021,60	24 021,60	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010701	REPRISE DE LA VOIE D'ACCES A L'ETC REPRISE DU BATEAU AFFAISSEE AU TERRAIN SIS 55 AVENUE KELLERMANN É	822	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	17 983,20	17 983,20	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010901	TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE DE LA RUE PA STEUR ENTRE LA PLACE DE VERDUN ET LE BOULEVARD COT	822	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	217 834,14	217 834,14	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20011001	TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE DE LA RUE DE MALLEVILLE ENTRE LE BOULEVARD COTTE ET LA PLACE C	822	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	53 527,51	53 527,51	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20011101	TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D'EMBELLISSEMENT DES CURBES DU PONT DE LA JETEE TABARLY SITUÉ AVENUE DE	822	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	107 676,66	107 676,66	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20011301	MODERNISATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT SUR LE PARVIS DE L'HOTEL DE VILLE LE LONG DE LA MEDIATHEQUE	822	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	66 364,92	66 364,92	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20033601	Travaux d'aménagement de voirie rues Felix Faure, Gounod, Bizet, Maginot Tapis de chaussée Cotte	822	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	559 916,59	559 916,59	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20011601	RUE DU TEMPLE - ENFOUISSEMENT DU RESEAU TELEPHONIQUE AERIEN	821	21533	2018008	ENTRA	4 589,62	4 589,62	0,00	TTC		VOIR	ENFOU TELE
VO20021201	ENFOUISSEMENT DU RESEAU TELEPHONIQUE AERIEN DE LA RUE DU TEMPLE	821	21533	2018008	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	17 987,05	17 987,05	0,00	TTC		VOIR	ENFOU TELE
GL20032301	MATERIEL	90	21533	9779	HENNELEC	5 023,20	5 023,20	0,00	TTC		GL	PARKMARCH
IN20012101	Raccord FIBRE Parc Sainte Jeanne vers CR21	020	21538	90101	MEDIA COMMUNICATION IDF	5 161,20	5 161,20	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20013501	Dépannage et réparation fibre	020	21538	90101	MEDIA COMMUNICATION IDF	27 345,00	27 345,00	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20013901	vidéoprotection et parkings	020	21538	90101	MEDIA COMMUNICATION IDF	17 971,54	17 971,54	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20013901	extension Wifi territorial	020	21538	90101	WIFISPARES/ATLANTEAM DEVELOPP	17 971,54	17 971,54	0,00	TTC		INFO	INFO
VO19040301	TRAVAUX DE GENIE CIVIL DESTINES A L'ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS DES RUES FELIX FAURE - ANDRE M	822	21538	2019002	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	28 678,59	28 678,59	0,00	TTC		VOIR	VOIR
BA20036201	FORFAIT DE DEPLACEMENT	020	21568	9928	DESAUTEL	22,20	22,20	0,00	TTC		BAT	ADMIN
BA20036202	REPLACEMENT D'EXTINCTEURS DE PLUS DE 10 ANS	020	21568	9928	DESAUTEL	542,74	542,74	0,00	TTC		BAT	HDV
BA20036203	REPLACEMENT D'EXTINCTEURS DE PLUS DE 10 ANS	020	21568	9928	DESAUTEL	114,29	114,29	0,00	TTC		BAT	ST

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

BA20035801	CANTINE ORMESSON FOURNITURE DE 6 EXTINCTEURS EN REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS DE PLUS DE 10 ANS	251	21568	9928	DESAUTEL	377,29	377,29	0,00	TTC		BAT	RESTOORM
BA20036101	SALLE DE JUDO REMPLACEMENT D'EXTINCTEURS DE PLUS DE 10 ANS	411	21568	9928	DESAUTEL	218,09	218,09	0,00	TTC		BAT	JUDO
BA20036204	REEMPLACEMENT D'EXTINCTEUR DE PLUS DE 10 ANS	520	21568	9928	DESAUTEL	57,14	57,14	0,00	TTC		BAT	CCAS
GL20033501	REEMPLACEMENT PORTE COUPE-FEU DOUBLE SELON DEVIS N°2 35754	90	21568	9779	ASSA ABLOY FRANCE	12 420,72	12 420,72	0,00	TTC		GL	PARKCASINO
GL20022502	EXTINCTEUR EAU E6A 15V	90	21568	9779	DESAUTEL	593,64	593,64	0,00	TTC		GL	PARKHDV
VO20004201	NUMEROTATION DES EMPLACEMENTS BARQUES QUAI TABARLY	822	21578	90203	AKM	1 585,08	1 585,08	0,00	TTC		CTM	VOIR
VO20013101	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE POUR CREATION QUAI TABARLY	822	21578	90203	LACROIX CITY	298,68	298,68	0,00	TTC		CTM	VOIR
VO20025401	COMMANDE DE GAINE PVC DIAMETRE 90 RAL 7024 POUR EN TRETEN POTELETS DIAMETRE 90 EN VILLE	822	21578	90203	LACROIX CITY	1 065,12	1 065,12	0,00	TTC		CTM	VOIR
VO20033201	PLAQUES HORAIRES POUR LES PARCS DE LA VILLE	822	21578	90203	LACROIX CITY	157,00	157,00	0,00	TTC		CTM	VOIR
VO20033501	DIVERS PANNEAUX ET PETIT MATERIEL POUR ENTRETIEN ET CREATION SIGNALISATION VERTICALE	822	21578	90203	LACROIX CITY	391,18	391,18	0,00	TTC		CTM	VOIR
VO20034201	COMMANDE DE PANNEAUX CARREFOUR MODIFIE, J4, SENS INT ERDIT ET STOP	822	21578	90203	LACROIX CITY	1 373,06	1 373,06	0,00	TTC		CTM	VOIR
VO20028801	COMMANDE SUIVANT DEVIS N° DV190296 ET SO1931 EQUIPEMENT POUR TENTES STRUCTURES ALUMINIUM	822	21578	90203	SPANTECH FRANCE	357,12	357,12	0,00	TTC		CTM	VOIR
IN20004601	Changeement Relais Hertzien	114	2158	9442	AVENEL STE	29 670,24	29 670,24	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20005001	Installation 5 cameras sur le jardin Mairie Délai d'exécution (cf planning du 8 juillet 2020)	114	2158	9442	AVENEL STE	22 860,90	22 860,90	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20005101	Modification Mur image et ajout 2 ecrans Délai d'exécution (cf planning du 8 juillet 2020)	114	2158	9442	AVENEL STE	14 520,98	14 520,98	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20008701	raccord caméra 74 76 Coaxial	114	2158	9442	AVENEL STE	17 997,04	17 997,04	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20008901	Switches CR villes Délai d'exécution (cf planning du 8 juillet 2020)	114	2158	9442	AVENEL STE	43 940,64	43 940,64	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20009001	installation cameras Rues Gounod Bizet Délai d'exécution (cf planning du 8 juillet 2020)	114	2158	9442	AVENEL STE	22 744,44	22 744,44	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20009201	Ajout cameras Barre et Therme Délai d'exécution (cf Planning du 8 juillet 2020)	114	2158	9442	AVENEL STE	7 264,50	7 264,50	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20009301	jonction fourreaux Rue Ormesson / Rue des Thermes	114	2158	9442	AVENEL STE	784,64	784,64	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20009401	PTZ Malleville	114	2158	9442	AVENEL STE	8 212,98	8 212,98	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20010601	COMPLEMENT BdC IN200094	114	2158	9442	AVENEL STE	4 849,08	4 849,08	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20013001	licences caméras switches et joystick pm	114	2158	9442	AVENEL STE	7 233,22	7 233,22	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20014001	caméra Saint Charles	114	2158	9442	AVENEL STE	12 702,94	12 702,94	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20013301	Rue des Thermes Rue Gambetta	114	2158	9442	FILLOUX	13 810,30	13 810,30	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20012001	Tests Brins Fibre interconnexion	114	2158	9442	MEDIA COMMUNICATION IDF	8 607,00	8 607,00	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
PU20005101	REEMPLACEMENT POMPE 22KW POUR FONTAINE JET SIGNAL SUR LE LAC CONFORMEMENT AU DEVIS 8078HPP	811	2158	2020005	GTH	960,00	960,00	0,00	TTC		VOIR	VOIR

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
 Exercice : 2020
 Section : INVESTISSEMENT

PU20004901	REAPPROVISIONNEMENT DE MATERIEL DESTINES A REMETTRE EN ETAT LES ILLUMINATIONS EXISTANTES CONFORMEMEN	821	2158	90201	BLACHERE ILLUMINATION	1 200,61	1 200,61	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20005801	REPLAMPING DE LA RUE DES THERMES REMPLACEMENT DES 74 LUMINAIRES PAR DES LENZI V2 EN LED CONFORMEMENT	821	2158	90201	ENTRA	95 132,90	95 132,90	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20008701	RELAMPING DE LA RUE DE CURZAY ET D UNE PARTIE DES ALLEES VERTES REMPLACEMENT DE 32 LUMINAIRES PAR DE	821	2158	90201	ENTRA	41 241,98	41 241,98	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20009901	REMISE EN ETAT DES ECLAIRAGES DE L ETC SUR LES COURTS INTERIEURS INSTALLATION DE 24 PROJECTEURS LED	821	2158	90201	ENTRA	36 828,08	36 828,08	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010001	TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU RESEAU EP DANS PLUSIEURS VOIES DE LA COMMUNE EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 20	821	2158	90201	ENTRA	145 029,88	145 029,88	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010101	TRAVAUX POUR REMPLACEMENT D UNTRANSFORMATEUR D ECLAIRAGE PUBLIC DEFECTUEUX AU DROIT DU 73 RUE DU GEN	821	2158	90201	ENTRA	15 558,68	15 558,68	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010201	INTERVENTION CURATIVES SUR PLUSIEURS SITES SUITE A DES DEFAUT D ECLAIRAGE PUBLIC CONFORMEMENT AU DEV	821	2158	90201	ENTRA	37 973,70	37 973,70	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010301	FOURNITURE ET POSE DE PROJECTEURS POUR MISE EN LUMIERE DE LA FONTAINE DE L HOTEL DE VILLE ET DE L EG	821	2158	90201	ENTRA	25 714,49	25 714,49	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010401	AUDIT DU DEPART 2 DU RESEAU D ECLAIRAGE PUBLIC CONFORMEMENT AU DEVIS 522011403	821	2158	90201	ENTRA	21 000,00	21 000,00	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20011201	TRAVAUX DE RENOVATION RESEAU HT SUITE DEFAUT DEPART N 1 CONFORMEMENT AU DEVIS 522011404	821	2158	90201	ENTRA	11 196,97	11 196,97	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20020901	MODERNISATION DE L ECLAIRAGE PUBLIC AUX ABORDS DU 93 RUE DU GENERAL DE GAULLE	821	2158	90201	ENTRA	8 562,50	8 562,50	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20019101	ATTESTATION DE CONFORMITE ELECTRIQUE - CONSUEL POUR LE SYSTEME DE CONTROLE D ACCES PAR BORNE ESCAMOT CREATION D UN CONTROLE D ACCES PAR BORNE ESCAMOTABLE EN ENTREE DE L	822	2158	90200	CABINET KUPIEC ET DEBERGH	180,00	180,00	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20019001	AVENUE FAUVEAU	822	2158	90200	ERI	2 520,00	2 520,00	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20007101	FOURNITURE DE 10 BORNES FIXES SPHERE DIAMETRE 300 RAL 8017 ET DE 5 BORNES FIXES SPHERE DIAMETRE 300	822	2158	90200	GHM	2 396,40	2 396,40	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO19006201	PANNEAUX DE POLICE POUR ENTRETIEN	822	2158	90200	LACROIX CITY	1 105,63	1 105,63	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20022101	COMMANDE D OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	822	2158	90203	LEGALLAIS	659,70	659,70	0,00	TTC		CTM	CTM
PU20006001	FOURNITURE DE 2 PORTILLONS EN INOX POUR LE QUAI TA BARLY AFIN DE LIMITER LES ACCES AUX ZONES PECHEURS	822	2158	90200	MACEV	5 373,60	5 373,60	0,00	TTC		VOIR	VOIR

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
 Exercice : 2020
 Section : INVESTISSEMENT

PU20008301	FURNITURE DE 5 SUPPORTS TROTTINETTES ET 5 CENDRIERS POUR INSTALLATION NOTAMMENT AUX ABORDS BATIMENT	822	2158	90200	MBS	2 129,64	2 129,64	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20008601	DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DES RUES FELIX FAUR E BIZET GOUNOD MAGINOT FOURNITURE DE 50 POTELETS L	822	2158	90200	SERI	5 717,52	5 717,52	0,00	TTC		VOIR	VOIR
EV20001501	FOURNITURE MOTOPOMPE HONDA AVEC KIT ASPIRATION 7M	823	2158	90250	JARDINS LOISIRS 77	599,69	599,69	0,00	TTC		EV	EV
EV20007101	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MACHINES ELECTRIQUES ADAPTEES AUX AGENTS SOUMIS A DES RESTRICTIONS MEDICA	823	2158	90251	PRET OUTILS SERVICE	5 376,00	5 376,00	0,00	TTC		EV	EV
GL20002501	MISE EN PLACE D'UN TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE ET RACCORDEMENT DES POMPES DE RELEVAGE DU 2EMESOUS-SOL	90	2158	90200	ELIEPRO	2 063,40	2 063,40	0,00	TTC		GL	PARKMARCH
GL20027701	CREATION POSTE DE RELEVAGE	90	2158	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	6 000,00	6 000,00	0,00	TTC		GL	PARKMARCH
GL20032201	POMPE 1 5KW	90	2158	90200	GTH	2 454,48	2 454,48	0,00	TTC		GL	PARKMARCH
BA20027001	CANTINE DE L'ECOLE DES CYGNES TRAVAUX SUR LES POLY CARBONATES DES EXUTOIRES INCENDIE	211	2181	90304	DESAUTEL	1 965,60	1 965,60	0,00	TTC		BAT	ECOLECYGN
BA20019701	ECOLE ORMESSON 2 CREATION D'UN LOCAL POUBELLE	212	2181	90306	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIANT	11 229,35	11 229,35	0,00	TTC		BAT	ECOLEORME
GL20025601	PLAFONDSLESSIVAGE7 3 1	71	2181	9402	ADP 2000	3 987,00	3 987,00	0,00	TTC		GL	NAS30DELA
GL20027901	TRAVAUX DE PEINTURE	71	2181	9402	ADP 2000	10 000,00	10 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20028301	TRAVAUX D'ELECTRICITE	71	2181	9402	ELIEPRO	7 500,00	7 500,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20014501	FENETRES BOIS 2 VANTAUX SUPERIEURE A 2 M2	71	2181	9402	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	6 609,28	6 609,28	0,00	TTC		GL	32GAULLEH
GL20027101	REMPLACEMENT MENUISERIES	71	2181	9402	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	14 818,80	14 818,80	0,00	TTC		GL	BAT
GL20027201	LOT MACONNERIE	71	2181	9402	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	10 000,00	10 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20027501	TRAVAUX MACONNERIE	71	2181	9402	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	5 000,00	5 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20010901	KIT SDB AB CGEDPHILIPS 50W	71	2181	9402	FRANCO BELGE ELECTRICITE SONEF	479,03	479,03	0,00	TTC		GL	32GAULLEH
GL20020501	INSTALLATION ET REPLEIEMENTY COMPRIS BRANCHEMENTS	71	2181	9402	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIANT	1 806,55	1 806,55	0,00	TTC		GL	72CEINTURE
GL20017701	MITIGEUR DOUCHE	71	2181	9402	LEGALLAIS	1 451,29	1 451,29	0,00	TTC		GL	12GAULLE
GL20028501	TRAVAUX ET FAUX PLAFONDS	71	2181	9402	LES STAFFEURS PARISIENS	7 500,00	7 500,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20028201	RETEVEMENT DE SOL	71	2181	9402	MONTI PEINTURE	5 000,00	5 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
BA20014401	FOURNITURE DE 15 CLEFS SUR ORGANIGRAMME DOM RS SI GMA PLAN IM 572 018 VARIURE MV 4ACCES DAE	820	2181	9958	LEGALLAIS	160,92	160,92	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20037201	FOURNITURE DE CLEFS SUR ORGANIGRAMME DOM PLAN IM 657 135	820	2181	9958	LEGALLAIS	85,82	85,82	0,00	TTC		BAT	BAT
GL20028101	RAVALEMENT ESCALIER	90	2181	9779	ADP 2000	20 000,00	20 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20026301	FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE ACIEREN APPLIQUE 1 VANTAIL	90	2181	9779	EPM	4 296,00	4 296,00	0,00	TTC		GL	PARKCASINC
GL20027801	RECONSTRUCTION ESCALIER COTE LAC INSTALLATION ET REPLEIEMENTY COMPRIS	90	2181	9779	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	15 000,00	15 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20029201	BRANCHEMENT	90	2181	9779	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	11 030,20	11 030,20	0,00	TTC		GL	PARKCASINC
GL20029301	PROTECTION PAR PANNEAU DE CP 10MM	90	2181	9779	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	9 330,37	9 330,37	0,00	TTC		GL	PARKCASINC
GL20028001	TRAVAUX DE PEINTURE	90	2181	9779	MONTI PEINTURE	8 000,00	8 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20028401	TRAVAUX D'ELECTRICITE	94	2181	9402	ELIEPRO	7 500,00	7 500,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20027601	AMENAGEMENT COMMERCES	94	2181	9402	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	5 000,00	5 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20028701	AMENAGEMENT DE COMMERCE VILLAGE SCHUMANN	94	2181	9402	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	10 000,00	10 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20028601	FAUX PLAFONDS ET ISOLATION	94	2181	9402	LES STAFFEURS PARISIENS	7 500,00	7 500,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20028801	RETEVEMENT DE SOL COMMERCE	94	2181	9402	MONTI PEINTURE	5 000,00	5 000,00	0,00	TTC		GL	BAT

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

EV20004601F	ACHAT D'UN VEHICULE ELECTRIQUE GOUPIL G4 EQUIPE D' UNE CUVE D ARROSAGE DE 500L A MOTEUR ELECTRIQUE /	823	2182	90204	JARDINS LOISIRS 77	32 090,36	32 090,36	0,00	TTC		EV	EV
EV20003601F	ACHAT D UN VEHICULE RENAULT MASTER BENNE ET COFFRE	823	2182	90204	RENAULT TRUCKS GRAND PARIS	38 760,00	38 760,00	0,00	TTC		EV	EV
IN20008601F	contrôle acces mairie	020	2183	90101	CREATEL TRADING NV SA	3 201,50	3 201,50	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20013201F	traceur HP 4100	020	2183	90101	DYADEM	39 986,40	39 986,40	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20007801F	VENTOUSES ET QUINCAILLERIES	020	2183	90101	ITESA	2 265,52	2 265,52	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20011701F	Salle Zoom	020	2183	90101	PC21.FR	3 208,60	3 208,60	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20012201F	1 NAS Synology Rack (3U) RS4017xs+ / 8 x Disque dur 3,5 pouces 10TB - Seagate Exos X10	020	2183	90101	PC21.FR	9 016,80	9 016,80	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20012501F	pc mairie	020	2183	90101	UGAP	5 767,20	5 767,20	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20013101F	TNI mobile les Cygnes	020	2183	90101	UGAP	7 584,26	7 584,26	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20009601F	Mise en place FireWall et Router mairie	020	2183	90101	WIFISPARES/ATLANTEAM DEVELOPP	5 437,97	5 437,97	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20011801F	routeurs sites distants	020	2183	90101	WIFISPARES/ATLANTEAM DEVELOPP	5 437,97	5 437,97	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20010301F	pc portables HP	20	2183	90101	UGAP	22 955,71	22 955,71	0,00	TTC		INFO	SCO
IN20004201F	ACQUISITION NOUVEAU SERVEUR INDECPPC ZOTAC ZBOX + INSTALLATION INDE-CP	33	2183	90101	CINEMASCOPE	510,00	510,00	0,00	TTC		INFO	CDA-ADMIN
BA20038501F	MISE EN PLACE D UNE LIGNE DE VIE SUR LE BATIMENT D ES SERVICES TECHNIQUES COTE VOIRIE	020	2188	9996	DELTA PLUS SYSTEMS HOLDING	1 739,04	1 739,04	0,00	TTC		BAT	ST
AN20000501F	SONO PORTATIVE	025	2188	90102	GCP	768,00	768,00	0,00	TTC		ANIM	ASSOC
PM20004901F	TERMINAUX DE VERBALISATION POUR LES 06 NOUVEAUX AG ENTS AVEC LICENCEMAINTENANCE ANNUELLE MISE EN SERV	112	2188	90102	LOGITUD SOLUTION	1 425,60	1 425,60	0,00	TTC		PM	PM
RE20003401F	CHARIOTS DE SERVICE 3 PLATEAUXCHARIOTS NIVEAU CONS TANT CHARIOTS DE LAVAGERESTAURATION ORMESSON	251	2188	90306	SOGEMAT SERVICE	1 531,63	1 531,63	0,00	TTC		REST	RESTOORM
RE20003501F	CHARIOT DE SERVICE 3 PLATEAUXCHARIOT DE LAVAGECHAR IOT PORTE SAC POUBELLE	251	2188	90304	SOGEMAT SERVICE	1 030,08	1 030,08	0,00	TTC		REST	RESTOCYGN
SP20002301F	ACCESS 13.5	253	2188	90102	ERPLAST	17 777,52	17 777,52	0,00	TTC		SPOR	VOILE
SP20002401F	ACCESS 13.5	253	2188	90102	ERPLAST	11 041,00	11 041,00	0,00	TTC		SPOR	VOILE
MU20004201F	2 PEDALES DE GROSSE CAISSE MAPEX DOUBLE CHAINE	311	2188	90102	GCP	2 172,80	2 172,80	0,00	TTC		MUS	MUSIQUE
MU16005101F	COMPOSITION DE 35 outils	311	2188	90102	MANUTAN	495,60	495,60	0,00	TTC		MUS	MUSIQUE
JE20005801F	Renouvellement des tatamis muraux / protection mur ale fixe . Installation des équipements par une ég	411	2188	90102	GYMNOVA	2 031,60	2 031,60	0,00	TTC		SPOR	GYMNCOUSS
JE20006001F	ACQUISITION DE PETITS EQUIPEMENTS DE BUREAU ET DOM ESTIQUE - gymnase Coussaye . Livraison offerte. L	411	2188	90102	J.M BRUNEAU	1 504,88	1 504,88	0,00	TTC		SPOR	GYMNCOUSS
JE20005701F	Renouvellement de tatamis vynile au sol - petite salle du DOJO. Pose des tatamis par 2 personnes. l	411	2188	90102	OMNISPORTS SERVICES 91	6 189,24	6 189,24	0,00	TTC		SPOR	GYMNCOUSS
SO20004401F	FOURNITURE DE 2 PC INDUSTRIELS FACTORY SYSTEME	511	2188	9818	SEFO SOCIETE DES EAUX DE FIN DC	12 705,60	12 705,60	0,00	TTC		SOUR	SOURCES
GL20007501F	AMPLI PREAMPLI 240W 100/70V-LOW-Z	90	2188	9779	IP COM	3 546,00	3 546,00	0,00	TTC		GL	PARKHDV

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
 Exercice : 2020
 Section : INVESTISSEMENT

PU20007501	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS DANS LES VOIES DE LA COMM UNALE D OCTOBRE A DECEMBRE 2020 CONFORMEMENT AU MA	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	73 200,01	73 200,01	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20009201	TRAVAUX APPLICATION ASPHALTE DE TROTTOIRS A LA SUITE DE TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE EFFECT	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	18 221,00	18 221,00	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20009301	TRAVAUX APPLICATION ASPHALTE DE TROTTOIRS A LA SUITE DE TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE EFFECT	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	19 669,55	19 669,55	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20009401	FOURNITURE POUR TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE DE MARS A JUIN 2020 CONFORMEMENT AU DEVIS 2020	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	3 052,06	3 052,06	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20009501	FOURNITURE POUR TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE DE JUILLET A OCTOBRE 2020 CONFORMEMENT AU DEVI	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	8 732,76	8 732,76	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20009601	TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIFFERENTES VOIE DE LA COMM UNE EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020 CONFORMEMENT AU D	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	36 629,28	36 629,28	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20016301	TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIFFERENTES VOIES DE LA COM MUNE DE JANVIER A MARS 2020	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	12 200,08	12 200,08	0,00	TTC		VOIR	VOIR
TOTAL						3 547 084,40	3 547 084,40	0,00	TTC			

RESTE A REALISER - RECETTES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATUR	OPERATIO	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAG	HT/TTC	COMM SERV FAIT	GESTION	SERV	ANTENN
FI20-00088P	SUB DOTATION SOUTIEN INV TRVX REFLECTION BERGES ILES AUX CYGNES	414	1318	9926	PREFET REGION ILE-DE-FRANC	56 684,00	56 684,00	0,00	TTC			BAT	ILE
FI20-00062P	SOLDE SUBVENTION REHABILITATION ATELIER DE MORA	020	1322	9996	REGION IDF	165 433,73	165 433,73	0,00	TTC			BAT	ST
FI20-00066P	SUBVENTION REAMENAGEMENT PROMENADE TABARLY VRD	824	1322	2019003	REGION IDF	359 311,00	359 311,00	0,00	TTC			VOIR	VOIR
FI20-00067P	SUBVENTION REAMENAGEMENT PROMENADE TABARLY ENVIRONNEMENT	824	1322	2019003	REGION IDF	123 100,00	123 100,00	0,00	TTC			VOIR	VOIR
FI20-00063P	SOLDE SUBVENTION INVEST REHAB ATELIER MORA	020	1323	9996	DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE	66 185,49	66 185,49	0,00	TTC			BAT	ST
FI20-00064P	SUBVENTION REAMENAGEMENT PROMENADE TABARLY	824	1323	2019003	DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE	134 480,00	134 480,00	0,00	TTC			VOIR	VOIR
FI20-00065P	SUBVENTION REAMENAGEMENT PROMENADE TABARLY VRD	824	1323	2019003	DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE	143 724,00	143 724,00	0,00	TTC			VOIR	VOIR
FI19-00065P	SUBV TVX FELIX FAURE INTEGRATION OUVRAGES ELECTRICITE	822	1328	2019001	SMDEGTVO	45 393,80	45 393,80	0,00	TTC			VOIR	VOIR
FI19-00066P	SUBV TVX FELIX FAURE TELECOM	822	1328	2019001	SMDEGTVO	26 687,70	26 687,70	0,00	TTC			VOIR	VOIR
FI19-00067P	SUBV TVX FELIX FAURE INTEGRATION OUVRAGES EP	822	1328	2019001	SMDEGTVO	12 213,68	12 213,68	0,00	TTC			VOIR	VOIR
FI19-00068P	SUBV TVX BIZET-GOUNOD-MAGINOT INTEGRATION OUVRAGES EL	822	1328	2019002	SMDEGTVO	31 357,00	31 357,00	0,00	TTC			VOIR	VOIR
FI19-00069P	SUBV TVX BIZET-GOUNOD-MAGINOT INTEGRATION OUVRAGES TE	822	1328	2019002	SMDEGTVO	33 847,50	33 847,50	0,00	TTC			VOIR	VOIR
FI19-00070P	SUBV TVX BIZET-GOUNOD-MAGINOT INTEGRATION OUVRAGES EP	822	1328	2019002	SMDEGTVO	17 007,38	17 007,38	0,00	TTC			VOIR	VOIR
FI19-00105P	SUBV TVX FAUVEAU ELECTRICITE	822	1328	2018006	SMDEGTVO	16 923,47	16 923,47	0,00	TTC			VOIR	VOIR
FI19-00106P	SUBV TRVX FAUVEAU INTEGRATION RESEAUX TELECOM	822	1328	2018008	SMDEGTVO	4 683,51	4 683,51	0,00	TTC			VOIR	VOIR
FI19-00107P	SUBV TRVX FAUVEAU INTEGRATION RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	822	1328	2018007	SMDEGTVO	4 699,46	4 699,46	0,00	TTC			VOIR	VOIR
TOTAL						1 241 731,72	1 241 731,72	0,00	TTC				

Amortissements

BP-2021

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Sélection :

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

Date d'acquisition entre 01/01/1900 et 31/12/2020

Génération des écritures de dotation en global

Sans report de l'analytique sur les dotations

Edition de contrôle

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28051			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190037	CERTIFICAT SERVEUR SSL CHORUS PRO EN MOD (01 20190037)	30-01-2019	0.00	4		360.00	360.00	720.00	720.00
01 20190039	FAC. FA1807584 DU 14/11/2018 FORMATION (01 20190039)	30-01-2019	2 100.00	4		525.00	525.00	1 050.00	1 050.00
01 20190042	VERIFICATION SERV REGULIER SITE INTERNET (01 20190042)	30-01-2019	17 134.14	5		3 426.00	3 426.00	6 852.00	10 282.14
01 20190043	IN18001601P FORMATION SUR SITE (01 20190043)	30-01-2019	5 412.00	4		1 353.00	1 353.00	2 706.00	2 706.00
01 20190075	PERSONNALISATION GRAPHIQUE - CREATION CH (01 20190075)	11-03-2019	3 600.00	4		900.00	900.00	1 800.00	1 800.00
01 20190083	PRESTATION DU STOCKAGE DES DOCUMENTS (01 20190083)	18-03-2019	960.00	4		240.00	240.00	480.00	480.00
01 20190090	CONCERTO EXTRANET OPUS (01 20190090)	20-03-2019	969.78	4		242.00	242.00	484.00	485.78
01 20190190	LOGICIEL NICELABEL PRO - EDITION MULTI U (01 20190190)	21-11-2019	1 020.30	4		255.00	255.00	510.00	510.30
01 20190202	THERMES 1 LICENCE TOPKAPI (01 20190202)	15-03-2019	14 248.26	4		3 562.00	3 562.00	7 124.00	7 124.26
01 20190210	INTERVENTION ET INVENTAIRE TECHNIQUE / G (01 20190210)	04-03-2019	378.00	4	1	94.00	94.00	188.00	190.00
01 20190210-3	GESTION DES STOCKS (01 20190210-1)	04-03-2019	162.00	4	1	40.00	40.00	80.00	82.00
01 20190210-4	ASSISTANCE TELEPHONIQUE PATRIMOINE (01 20190210-2)	04-03-2019	270.00	4	1	67.00	67.00	134.00	136.00
01 20190211	INTERVENTION INVENTAIRE TECHNIQUE (01 20190211)	04-03-2019	113.40	4	1	28.00	28.00	56.00	57.40
01 20190211-3	GESTION DES STOCKS (01 20190211-1)	04-03-2019	48.60	4	1	12.00	12.00	24.00	24.60
01 20190211-4	ASSISTANCE TELEPHONIQUE PATRIMOINE (01 20190211-2)	04-03-2019	81.00	4	1	20.00	20.00	40.00	41.00
01 20190212	INTERFACE CHORUS (01 20190212)	04-03-2019	2 424.00	4		606.00	606.00	1 212.00	1 212.00
01 20190308	1 KELIO MOBILE 100 UTILISATEURS (01 20190308)	20-09-2019	549.00	4	1	137.00	137.00	274.00	275.00
01 20190308-1	INTERFACE PAYLINK INFERIEUR 1000 SALAR (01 20190308-1)	20-09-2019	855.00	4	1	213.00	213.00	426.00	429.00
01 20190339	REFONTE INTEGRALE DU SITE INTERNET CDA95 (01 20190339)	26-07-2019	16 692.46	4		3 114.00	4 173.00	7 287.00	8 346.46

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28051			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190349	ACHAT LOGICIEL (01 20190349)	04-12-2019	269.00	4		67.00	67.00	134.00	135.00
01 20190350	ACHAT LOGICIEL (01 20190350)	04-12-2019	269.00	4		67.00	67.00	134.00	135.00
01 20190351	ACHAT LOGICIEL (01 20190351)	04-12-2019	269.00	4		67.00	67.00	134.00	135.00
01 2019131	LOGICIEL MICOSOFT OFFICE FAMILLE ET PETIT (01 2019131)	19-06-2019	241.99	4		60.00	60.00	120.00	121.99
01 2019137	LOGICIEL KELIO PRO PLUS 500 SALARIES (01 2019137)	25-06-2019	6 324.48	4		1 581.00	1 581.00	3 162.00	3 162.48
01 2019143	MIGRATION EQUATIS OPEN/ERGO (01 2019143)	28-06-2019	3 306.00	4		826.00	826.00	1 652.00	1 654.00
01 2019144	ACCOMPAGNEMENT PARAMETRAGE KELIO PRO+ (01 2019144)	28-06-2019	7 980.00	4		1 995.00	1 995.00	3 990.00	3 990.00
01 2019145	FAC. 9064069 DU 24/06/2019 FORMATION (01 2019145)	28-06-2019	4 104.00	4		1 026.00	1 026.00	2 052.00	2 052.00
01 2019151	ARCGIS ET 1 JOURNEE DE FORMATION POUR 1 (01 2019151)	08-07-2019	7 200.00	4		1 800.00	1 800.00	3 600.00	3 600.00
01 2020123	TELESERVICES 3 ANS - (01 2020123)	02-01-2020	552.00	1		0.00	552.00	552.00	0.00
01 2020130	PARAPHEUR ELECTRONIQUE (01 2020130)	23-01-2020	1 944.00	1		0.00	1 944.00	1 944.00	0.00
01 2020218	DSI LOGICIEL CERTISERV NG 1 ETOILE SERVEU (01 2020218)	29-01-2020	316.80	1		0.00	316.80	316.80	0.00
01 2020221	LICENCES TELESERVICES LECTEUR FORMAT CLE (01 2020221)	04-02-2020	552.00	1		0.00	552.00	552.00	0.00
01 2020226	LICENCE ET MAINTENANCE 1 AN (01 2020226)	21-02-2020	367.20	1		0.00	367.20	367.20	0.00
01 2020465	LOGICIEL I-PARAPHEUR (01 2020465)	04-03-2020	360.00	1		0.00	360.00	360.00	0.00
01 2020477	CERTIFICAT TELESERVICE 3 ANS OPTION SEREN (01 2020477)	26-03-2020	4 812.00	1	8	0.00	3 708.00	3 708.00	0.00
01 2020480	SERVICE NETMAIL DETACH (01 2020480)	26-03-2020	2 280.00	1		0.00	2 280.00	2 280.00	0.00
01 2020489	LOGICIEL DUALSHIELD POUR 3 ANS (01 2020489)	06-04-2020	1 410.00	1		0.00	1 410.00	1 410.00	0.00
01 2020490	55 LICENCES DUALSHIELD DEEPNET SECURITY (01 2020490)	06-04-2020	4 872.00	1	55	0.00	4 872.00	4 872.00	0.00
01 2020502	LICENCE P5 ARCHIVE SUPPORT (01 2020502)	30-04-2020	3 720.00	1		0.00	3 720.00	3 720.00	0.00
01 2020503	ACHAT WINDOWS 10 PRO (01 2020503)	27-04-2020	38.99	1		0.00	38.99	38.99	0.00
01 2020505	ACHAT SYNOLOGIY LICENCE DE PERIPHERIQUE X (01 2020505)	27-04-2020	177.95	1		0.00	177.95	177.95	0.00
01 2020508	LOGICIEL ET FORMATIONS (01 2020508)	14-05-2020	26 509.61	4		0.00	6 627.00	6 627.00	19 882.61
01 2020515	- LOGICIEL EDUCATION ANNUAL 23 (01 2020515)	08-06-2020	2 318.40	4		0.00	579.00	579.00	1 739.40
01 2020516	LICENCE RECOVERY TOOLBOX FOR OUTLOOK PASS (01 2020516)	08-06-2020	34.22	1		0.00	34.22	34.22	0.00
01 2020517	- LOGICIEL PDF ARCHITECT PLAN PRO (01 2020517)	08-06-2020	51.00	4		0.00	12.00	12.00	39.00
01 2020565	ACHAT LOGICIEL CODE TWO SOFTWARE (01 2020565)	23-09-2020	991.20	1		0.00	991.20	991.20	0.00
01 2020697	TELESERVICES 3 ANS (01 2020697)	23-11-2020	408.00	1		0.00	408.00	408.00	0.00
01 2020698	LOGICIEL SUPERVISION RESEAU (01 2020698)	04-12-2020	5 049.00	4		0.00	1 262.00	1 262.00	3 787.00
01 2020699	RENOUVELLEMENT LICENCE ORACLE 2021 (01 2020699)	04-12-2020	4 118.28	1	4	0.00	4 118.28	4 118.28	0.00
01 2020701	BITDEFENDER- BUSINES SECURITY (01 2020701)	08-12-2020	12 585.36	1	410	0.00	12 585.36	12 585.36	0.00
01 2020710	- ACHAT APPLICATION BLOOM BY MEGALEARA (01 2020710)	09-11-2020	87.84	1		0.00	87.84	87.84	0.00
01 2020711	- ACHAT APPLICATION PANGA BUILD CITY (01 2020711)	09-11-2020	55.84	1		0.00	55.84	55.84	0.00
01 2020712	- ACHAT APPLICATION FIETE HIDE AND SEEK (01 2020712)	09-11-2020	63.68	1		0.00	63.68	63.68	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28051			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020713	APPLI PANGE BUILD CITY (01 2020713)	09-11-2020	55.84	1		0.00	55.84	55.84	0.00
01 2020714	- ACHAT APPLICATION BLOMM BY MEGALEARN (01 2020714)	09-11-2020	87.84	1		0.00	87.84	87.84	0.00
01 2020716	- ACHAT LOGICIEL WINDOWS 10 PRO (01 2020716)	09-11-2020	116.97	1	3	0.00	116.97	116.97	0.00
01 2020717	- ACHAT LOGICIEL WINDOWS 10 PRO (01 2020717)	09-11-2020	233.94	1	6	0.00	233.94	233.94	0.00
01 2020718	- ACHAT LOGICIEL CODE TWO SOFTWARE (01 2020718)	09-11-2020	1 122.00	1	935	0.00	1 122.00	1 122.00	0.00
01 2020734	LICENCE MICROSOFT OFFICE 2019 FAMILLE ET (01 2020734)	16-11-2020	104.99	1		0.00	104.99	104.99	0.00
01 2020735	LICENCE MICROSOFT VISION EDITION 2019 (01 2020735)	16-11-2020	119.99	1		0.00	119.99	119.99	0.00
01 2020742	- ACHAT WINDOWS 10 PRO (01 2020742)	17-11-2020	155.96	1	4	0.00	155.96	155.96	0.00
01 2020743	- ACHAT SUITE COMPLETE YEAR SUB (01 2020743)	09-12-2020	615.25	4		0.00	153.00	153.00	462.25
012020694	LICENCE ARGHIS DESKTOP(012020694)	23-11-2020	3 612.00	1		0.00	3 612.00	3 612.00	0.00
1704	MODULE E-DEMAT(1704)	01-08-2018	900.00	4		450.00	225.00	675.00	225.00
2017144	FAC. FB00055524 DU 28/02/2017 LICENSES ADOB (2017144)	21-06-2017	5 144.41	4	0	3 510.00	1 634.41	5 144.41	0.00
20180053	FORMATION ESPACE CITOYENS ET ACHAT LOGICIEL (20180053)	03-09-2018	9 228.87	4	0	3 244.00	1 622.00	4 866.00	1 622.84
20180055	FORMATION LOGICIEL AIDE A LA REALISATION DE (20180055)	03-09-2018	1 150.00	4		574.00	287.00	861.00	289.00
20180056	1 MODULE INTERVENTION LOGICIEL GEST DU PATR (20180056)	03-09-2018	18 540.00	10	0	3 708.00	1 854.00	5 562.00	12 978.00
20180057	PRESTATION DE MISE EN OEUVRE DU PAS (20180057)	03-09-2018	1 140.00	4	0	570.00	285.00	855.00	285.00
20180112	108 LICENCES ADOBE VIP GOUV CREATIVE (20180112)	06-06-2018	9 000.72	10		1 800.00	900.00	2 700.00	6 300.72
20180137	FORMATIONS CONCERTO (20180137)	02-07-2018	3 720.00	4	0	1 860.00	930.00	2 790.00	930.00
20180138	LOGICIEL ACTIVITÉS CULTURELLES (20180138)	02-07-2018	3 414.00	4		1 706.00	853.00	2 559.00	855.00
20180145.1	COMPLEMENT LOGICIEL MELODIE OPUS (20180145.1)	02-08-2018	864.00	4		432.00	216.00	648.00	216.00
20180196	VIRTUOSE AGENT GRC (20180196)	22-11-2018	7 980.00	4		3 990.00	1 995.00	5 985.00	1 995.00
20180249	PARAMETRAGE PROGICIEL CONCERTO (20180249)	02-10-2018	3 600.00	4		1 800.00	900.00	2 700.00	900.00
20180250	FORMATION GESTION DES RDV (20180250)	02-10-2018	1 050.00	4		524.00	262.00	786.00	264.00
20180270	FORMATION CIRIL PATRIMOINE (20180270)	08-11-2018	2 700.00	4		1 350.00	675.00	2 025.00	675.00
20180298	GEOGRAPHIX.NET LOGICIEL WEB (20180298)	14-12-2018	1 140.00	4		570.00	285.00	855.00	285.00
20180401	ARPEGE DIFFUSION 2EM SEM 2018 (20180401)	14-12-2018	2 049.48	4		1 024.00	512.00	1 536.00	513.48
20180565	CREATION MINI SITES INTERNET (20180565)	05-09-2018	11 784.29	4		5 892.00	2 946.00	8 838.00	2 946.29
20180566	REFONTE DU SITE INTERNET "VILLE D'ENGHIEN-L (20180566)	01-10-2018	1 812.00	4		906.00	453.00	1 359.00	453.00
20180567	ACHAT LOGICIEL ACTIVITES CULTURELLES/PRESTA (20180567)	01-10-2018	450.00	4		224.00	112.00	336.00	114.00
20180568	REAL DVPPT VERIFICATION APTITUDE (20180568)	01-10-2018	9 639.48	4		4 818.00	2 409.00	7 227.00	2 412.48
01 2020718-1	LOGICIEL CODE TWO SUPPORT CONTRACT (202001-2051-00195)	09-11-2020	80.40	1	67	0.00	80.40	80.40	0.00
TOTAL			272 269.21			61 635.00	96 063.70	157 698.70	111 107.48

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de l'écriture de dépense	96 063.70	
Création de l'écriture de recette	96 063.70	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28121			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190028	ROSIERS JARDIN DES ROSES (01 20190028)	23-01-2019	22 195.33	20		1 109.00	1 109.00	2 218.00	19 977.33
01 20190062	ARBUSTES POUR DIVERS SITES (01 20190062)	08-02-2019	1 438.80	20	12	71.00	71.00	142.00	1 296.80
01 20190062-1	ARBRES POUR DIVERS SITES (01 20190062-1)	08-02-2019	1 095.60	20	4	54.00	54.00	108.00	987.60
01 20190062-2	VIVACES POUR DIVERS SITES (01 20190062-2)	08-02-2019	4 351.95	10	1 449	435.00	435.00	870.00	3 481.95
01 20190070	TRAVAUX DE PLANTATION PLACE DE VERDUN (01 20190070)	14-02-2019	21 462.86	20		1 073.00	1 073.00	2 146.00	19 316.86
01 20190105	PLANTATION D'UN CHARME BOULEVARD COTTE (01 20190105)	13-05-2019	788.40	50		15.00	15.00	30.00	758.40
01 20190107	ETUDE POUR REALISATION ROSERAIE VILLEME (01 20190107)	16-05-2019	3 600.00	10		360.00	360.00	720.00	2 880.00
01 20190108	PLANTES JARDIN MAIRIE (01 20190108)	16-05-2019	3 474.90	5		694.00	694.00	1 388.00	2 086.90
01 20190162	5 LAURUS NOBILIS CONE P25 100 (01 20190162)	14-10-2019	266.20	2	5	133.00	133.20	266.20	0.00
01 20190269	8 PALMIERS CHAMAEROPS POUR LES JARDINIER (01 20190269)	05-08-2019	196.24	20	8	9.00	9.00	18.00	178.24
01 20190281	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 4 ARB (01 20190281)	05-08-2019	2 719.20	20	4	135.00	135.00	270.00	2 449.20
01 20190281-2	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 10 C (01 20190281-2)	05-08-2019	636.00	20	10	31.00	31.00	62.00	574.00
01 20190281-3	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 5682 (01 20190281-3)	05-08-2019	23 244.00	10	5 682	2 324.00	2 324.00	4 648.00	18 596.00
01 20190281-4	SQUARE VILLEMESSANT DE 1248 M2 DE GAZO (01 20190281-4)	05-08-2019	18 720.00	5	0	3 744.00	3 744.00	7 488.00	11 232.00
01 20190281-5	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE PRUN (01 20190281-5)	05-08-2019	1 279.78	20	410	63.00	63.00	126.00	1 153.78
01 20190282	BORD DU LAC FOURNITURE ET POSE DE 32 BOU (01 20190282)	05-08-2019	3 648.00	10	32	364.00	364.00	728.00	2 920.00
01 20190282-2	BORD DU LAC PLANTATION DES VIVACES (01 20190282-1)	05-08-2019	3 080.30	10	1 290	308.00	308.00	616.00	2 464.30
01 20190283	REPRISE DES PALIERS DE L AMPHITHEATRE EN (01 20190283)	05-08-2019	9 045.90	5		1 809.00	1 809.00	3 618.00	5 427.90
01 20190314	DE ROSIERS AU GRAND HOTEL (01 20190314)	20-09-2019	5 574.24	10		557.00	557.00	1 114.00	4 460.24
01 20190364	COMMANDE DE VIVACES AUTOMNE 2019 (01 20190364)	06-12-2019	15 714.77	10	6 164	1 571.00	1 571.00	3 142.00	12 572.77
01 20190370	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION DE (01 20190370)	09-12-2019	19 813.50	50	56	396.00	396.00	792.00	19 021.50
01 20190370-1	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION 44 (01 20190370-1)	09-12-2019	2 112.00	5	4 400	422.00	422.00	844.00	1 268.00
01 20190370-2	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION 75 (01 20190370-2)	09-12-2019	32 389.68	10	7 520	3 238.00	3 238.00	6 476.00	25 913.68
01 20190370-3	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION DE (01 20190370-3)	09-12-2019	25 451.65	5	1	5 090.00	5 090.00	10 180.00	15 271.65
01 20190371	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 36 A (01 20190371)	09-12-2019	1 094.40	20	36	54.00	54.00	108.00	986.40
01 20190371-5	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 36 (01 20190371-1)	09-12-2019	237.60	5	36	47.00	47.00	94.00	143.60
01 20190371-6	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 34 (01 20190371-2)	09-12-2019	12 187.20	10	3 440	1 218.00	1 218.00	2 436.00	9 751.20
01 20190371-7	41 AV CEINTURE TRVX PAYSAGER 80 ROSIER (01 20190371-3)	09-12-2019	460.80	10	80	46.00	46.00	92.00	368.80
01 20190371-8	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 24 (01 20190371-4)	09-12-2019	21 510.31	50	24	430.00	430.00	860.00	20 650.31
01 2019123	VEGETAUX ROSERAIE PARC VILLEMESSANT (01 2019123)	18-06-2019	27 104.11	5		5 420.00	5 420.00	10 840.00	16 264.11
01 2019124	303 ROSIERS PARC VILLEMESSANT (01 2019124)	18-06-2019	4 082.93	5	303	816.00	816.00	1 632.00	2 450.93
01 2019126	REPRISE D UN MASSIF RUE DE GAULLE (01 2019126)	18-06-2019	4 243.20	5		848.00	848.00	1 696.00	2 547.20
01 2019138	HOTEL DU LAC FOURNITURE ET LIVRAISON DE 8 (01 2019138)	26-06-2019	6 765.00	20	820	338.00	338.00	676.00	6 089.00
01 2020204	2 STRUCTURES POUR ROSIERS GRIMPANTS (01 2020204)	14-02-2020	12 072.00	10	2	0.00	1 207.00	1 207.00	10 865.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28121			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20200227	ESPACES VERT COMMANDE DE 175 VIVACES (01 2020227)	25-02-2020	392.70	10	175	0.00	39.00	39.00	353.70
01 2020228	EV-1350 BUIS MORTS ET PLANTATION DE 1350 (01 2020228)	25-02-2020	63 530.20	20	1 350	0.00	3 176.00	3 176.00	60 354.20
01 2020253	RUE DE MORA PLANTATION ARBRES LIGUSTRUMS (01 2020253)	22-07-2020	9 438.06	50	27	0.00	188.00	188.00	9 250.06
01 2020278	ARBUSTES 2020 PARKING FOCH (01 2020278)	12-11-2020	1 151.59	20		0.00	57.00	57.00	1 094.59
01 2020278-1	ARBUSTES 2020 CCFV (01 2020278-1)	12-11-2020	873.10	20		0.00	43.00	43.00	830.10
01 2020278-2	ARBUSTES 2020 VERDUN (01 2020278-2)	12-11-2020	344.96	20		0.00	17.00	17.00	327.96
01 2020278-3	ARBUSTES 2020 FRONT DU LAC (01 2020278-3)	12-11-2020	245.08	20		0.00	12.00	12.00	233.08
01 2020462	ESPACE MORA AMENAGEMENT DE LA COUR (01 2020462)	04-02-2020	19 553.96	20		0.00	977.00	977.00	18 576.96
01 2020473	MISE EN PLACE DE RADEAUX VEGETALISES (01 2020473)	13-03-2020	15 842.40	10		0.00	1 584.00	1 584.00	14 258.40
01 2020474	PLANTATION ARBRES BVD COTTE 2020 (01 2020474)	13-03-2020	6 493.44	50		0.00	129.00	129.00	6 364.44
01 2020474-1	PLANTATION ARBRES BVD DU LAC 2020 (01 2020474-1)	20-03-2020	688.82	50		0.00	13.00	13.00	675.82
01 2020474-2	PLANTATION ARBRES 2020 20 RUE S CARNOT (01 2020474-2)	20-03-2020	1 519.84	50		0.00	30.00	30.00	1 489.84
01 2020474-3	PLANTATION ARBRES 2020 AVE CEINTURE (01 2020474-3)	20-03-2020	6 793.69	50		0.00	135.00	135.00	6 658.69
01 2020474-4	PLANTATION ARBRES 2020 VILLA DU LAC (01 2020474-4)	20-03-2020	2 016.53	50		0.00	40.00	40.00	1 976.53
01 2020474-5	PLANTATION ARBRES 2020 VIGNES (01 2020474-5)	20-03-2020	733.68	50		0.00	14.00	14.00	719.68
01 2020474-6	PLANTATION ARBRES 2020 HDV (01 2020474-6)	20-03-2020	893.13	50		0.00	17.00	17.00	876.13
01 2020497	18 BAMBOUS FARGESIA / 2 CUPRESSUS POUR HA (01 2020497)	09-04-2020	334.62	1		0.00	334.62	334.62	0.00
01 2020512	PLANTATION D ARBRES ET CONIFERES SUR MU (01 2020512)	04-06-2020	121 403.44	50		0.00	2 428.00	2 428.00	118 975.44
01 2020520	FOURNITURE LIGUSTRUM POMPON RUE DE MORA (01 2020520)	19-05-2020	10 510.50	20	77	0.00	525.00	525.00	9 985.50
01 2020524	FOURNITURE ET LIVRAISON DE LIATRIS FLORIS (01 2020524)	09-06-2020	545.11	1		0.00	545.11	545.11	0.00
01 2020545	VEGETAUX MAI EUONYMOUS (01 2020545)	10-08-2020	846.96	1		0.00	846.96	846.96	0.00
01 2020668	MACROCARPA GOLDCREST WILMA CONIFERE (01 2020668)	30-11-2020	126.50	20	10	0.00	6.00	6.00	120.50
01 2020747	ARBUSTES 2020 (01 2020747)	15-12-2020	1 380.00	1	25	0.00	1 380.00	1 380.00	0.00
01 2020747-1	VIVACES 2020 CIMETIERES (01 2020747-1)	15-12-2020	752.24	10		0.00	75.00	75.00	677.24
01 2020772	VIVACES OCTOBRE 2020 (01 2020772)	14-12-2020	7 411.09	10	3 067	0.00	741.00	741.00	6 670.09
2014-90250-01	FLEURS:JARDINIERE PARVIS MAIRIE (2014298)	27-01-2014	2 568.00	20		768.00	128.00	896.00	1 672.00
2014-90250-02	FAC. FE0110907 DU 14/11/2013 BAC/ PLANTE: (2014308)	14-03-2014	2 847.39	20		852.00	142.00	994.00	1 853.39
2014-90250-03	REALISATION ENTOURAGES D'ARBRES (2014311)	02-04-2014	8 297.25	20		2 484.00	414.00	2 898.00	5 399.25
2014-90250-04	REALISATION PIEDS D'ARBRES DIVERS SITES (2014313)	08-04-2014	3 432.52	20		1 026.00	171.00	1 197.00	2 235.52
2014-90250-05	TRAVAUX DE PLANTATION AVEC FOURNITUREBC177 (2014315)	21-05-2014	7 401.54	20		2 220.00	370.00	2 590.00	4 811.54
2014-90250-06	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014316)	07-04-2014	254.39	20		72.00	12.00	84.00	170.39
2014-90250-07	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014318)	07-04-2014	13 565.03	20		4 068.00	678.00	4 746.00	8 819.03
2014-90250-08	TRAVAUX PLANTATION AVEC VEGETAUX POUR DIVERS (2014321)	21-05-2014	10 583.95	20		3 174.00	529.00	3 703.00	6 880.95
2014-90250-09	PLANTATION 5 TILLEULS:BOULEVARD COTTE (2014324)	28-04-2014	4 764.00	20		1 428.00	238.00	1 666.00	3 098.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28121			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90250-10	FOURNITURE ET PLANTATION DE 2 PLATANESPLACE (2014326)	28-04-2014	878.40	20		258.00	43.00	301.00	577.40
2014-90250-11	TRAVAUX DE PLANTATION SUR DIVERS SITES (2014341)	20-06-2014	17 201.39	20		5 160.00	860.00	6 020.00	11 181.39
2014-90250-12	JARDIN DES ROSES: TRAVAUX DE REPLANTATIONDE (2014343)	20-06-2014	31 925.32	20		9 576.00	1 596.00	11 172.00	20 753.32
2014-90250-13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR DIV (2014344)	11-07-2014	7 287.34	20		2 184.00	364.00	2 548.00	4 739.34
2014-90250-14	FAC. FE0109333 DU 01/09/2013 ENTRETIEN DES (2014354)	16-09-2014	2 793.68	20		834.00	139.00	973.00	1 820.68
2014-90250-15	FOURNITURE DE PLANTES A MASSIFS ET PLANTATIO (2014356)	03-10-2014	29 568.88	20		8 868.00	1 478.00	10 346.00	19 222.88
2014-90250-16	FAC. 13004348 DU 30/06/2014 FOURNITURE+LI (2014360)	03-10-2014	1 569.92	20		468.00	78.00	546.00	1 023.92
2014-90250-17	BC 22475 VEGETAUX POUR LE TENNIS CLUB (2014363)	06-10-2014	2 265.78	20		678.00	113.00	791.00	1 474.78
2014-90250-18	BC 22484 TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGERS AU 37 (2014369)	03-10-2014	7 224.30	20		2 166.00	361.00	2 527.00	4 697.30
2014-9944-02	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PLANTES VERTE (2014548)	07-04-2014	11 437.75	20		3 426.00	571.00	3 997.00	7 440.75
2014-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:TERRE VEGETALE (2014551)	28-04-2014	77 154.10	20		23 142.00	3 857.00	26 999.00	50 155.10
2015-90250-06	ROSIERS / RÉFECTION DU THÉÂTRE DE VERDURE (2015094)	09-09-2015	5 579.70	20	0	1 390.00	278.00	1 668.00	3 911.70
2014-90250-01	FOURNITURE ET PLANTATION DE 3 MASSIFS DUNANT (2015125)	30-01-2015	5 560.60	20	0	1 390.00	278.00	1 668.00	3 892.60
2015-90350-03	COMPO VEGETALE (2015126)	30-01-2015	2 423.52	20		605.00	121.00	726.00	1 697.52
2015-90250-10	PLANTATION ARBUSTES (2015179)	15-09-2015	583.00	10		290.00	58.00	348.00	235.00
2015-90250-12	ILOT DE LA COUSSAYE-PLANTATION DE QUERCUS IL (2015222)	28-07-2015	3 503.76	20		875.00	175.00	1 050.00	2 453.76
2015-90250-17	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 4 PINUS PLANTES (2015742)	13-10-2015	878.90	10	0	435.00	87.00	522.00	356.90
2016007	BULBES POUR MASSIFS VIVACES (2016007)	19-01-2016	5 141.40	10	0	2 056.00	514.00	2 570.00	2 571.40
2016008	FOURNITURE ET LIVR. DES FLEURS PHALAENOPSIS+ (2016008)	20-01-2016	122.09	10	0	48.00	12.00	60.00	62.09
2016009	PLANTATION DE DEUX MAGNOLIAS DANS LES BACS (2016009)	21-01-2016	1 095.00	10	0	436.00	109.00	545.00	550.00
2016012	2 magnolias dans les jardinières devant égli (2016012)	21-01-2016	2 146.54	10	0	815.00	221.00	1 036.00	1 110.54
2016013	EV15009601P - Travaux de plantation Cimetière (2016013)	21-01-2016	8 805.60	20	0	1 760.00	440.00	2 200.00	6 605.60
2016026	PLANTATION DE FRUITIERS (2016026)	27-01-2016	4 099.80	20		816.00	204.00	1 020.00	3 079.80
2016027	PLANTATION DU TALUS AVEC UN COUVRE SOL (2016027)	27-01-2016	5 656.50	20	0	1 128.00	282.00	1 410.00	4 246.50
2016028	FOURNITURE ET PLANTATION DES PLATES BANDES (2016028)	27-01-2016	10 697.75	10	0	4 276.00	1 069.00	5 345.00	5 352.75
2016029	PLANTATION ARBUSTES ET PLANTES VIVACES (2016029)	27-01-2016	3 525.84	20	0	704.00	176.00	880.00	2 645.84
2016030	ACHAT DE PLANTES VERTES EN HYDROCULTURE (2016030)	28-01-2016	117.38	10	0	44.00	11.00	55.00	62.38
2016074	EV15010001P - ACHAT DE PLANTES VERTES ET FLE (2016074)	19-02-2016	981.60	10	0	392.00	98.00	490.00	491.60
2016075	POUR DIVERS SITES POUR NOUVELLES PLANTATIONS (2016075)	19-02-2016	11 793.82	20	0	2 356.00	589.00	2 945.00	8 848.82
2016076	ACHAT VIVACES ET ARBUSTES POUR PLANTATION D (2016076)	19-02-2016	6 314.24	20	0	1 260.00	315.00	1 575.00	4 739.24
2016118	RHAPIS EXCELSA ET CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016118)	15-03-2016	3 888.50	20	0	776.00	194.00	970.00	2 918.50
2016119	PLANTATION DE WASHINGTONIA ET TRACHYCARPUS (2016119)	15-03-2016	13 036.90	20	0	2 604.00	651.00	3 255.00	9 781.90
2016120	4 CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016120)	15-03-2016	2 540.00	20		508.00	127.00	635.00	1 905.00
2016178	Plantation des 5 massifs devant le casino (2016178)	13-05-2016	25 046.90	20		5 008.00	1 252.00	6 260.00	18 786.90

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28121			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016190	PLANTATION D ILEX CRENATA DEVANT LE GRAND H (2016190)	23-05-2016	7 145.28	20		1 428.00	357.00	1 785.00	5 360.28
2016201	TRAMS VEGETALES (2016201)	02-06-2016	8 746.65	20	0	1 748.00	437.00	2 185.00	6 561.65
2016317	FOURNITURE D ILEX CRENATA EN CONTENEUR DE 10 (2016317)	09-08-2016	1 567.72	20	0	312.00	78.00	390.00	1 177.72
2016340	FOURNITURE DE 25 TAXUS BACATA ET 2 PHOTINIA (2016340)	16-09-2016	693.55	20	0	136.00	34.00	170.00	523.55
2016342	ABATTAGE DE 6 GROS PLATANES 18 BVD LAC (2016342)	16-09-2016	1 520.40	20	0	304.00	76.00	380.00	1 140.40
2016344	ABATTAGE DE 68 PLATANES BOULEVARD COTTE (2016344)	19-09-2016	23 488.56	20	0	4 696.00	1 174.00	5 870.00	17 618.56
2016386	COMPLEMENT VIVACESDES BISANNUELS (2016386)	22-11-2016	2 932.55	20	0	584.00	146.00	730.00	2 202.55
2016915	LIVRAISON DE BOULE DE TAXUS BACCATA BACDIAME (2016915)	28-11-2016	1 320.00	10	0	528.00	132.00	660.00	660.00
2016918	LIVRAISON DES VIVACES POUR LES MASSIFS (2016918)	30-11-2016	3 017.26	20	0	600.00	150.00	750.00	2 267.26
2017-90250-	FOURNIT VEGETAUX MAIRIE RUE DE GAULLE (2017004)	04-01-2017	3 366.66	20	0	504.00	168.00	672.00	2 694.66
2017-90250-	VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE (2017005)	05-01-2017	7 948.93	20	0	1 191.00	397.00	1 588.00	6 360.93
2017-90250-	PLANTATION DE 48 ARBRES ET MASSIFS (2017017)	18-01-2017	58 508.52	20	0	8 775.00	2 925.00	11 700.00	46 808.52
2017-90250-	FOURNITURE DE PLANTES VERTES (2017020)	18-01-2017	1 522.91	10	0	456.00	152.00	608.00	914.91
2017-90250-	LIV VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE PA (2017021)	18-01-2017	5 245.36	10	0	1 572.00	524.00	2 096.00	3 149.36
2017-90250-	FOURNITURE DE 3 OSMANTHUS (2017057)	16-02-2017	842.40	10	0	252.00	84.00	336.00	506.40
2017-90250-	ACQUISITION D ABIES DE TAILLE SUPERIEUR (2017061)	17-02-2017	858.00	20	0	126.00	42.00	168.00	690.00
2017-90250-	PLANTATION DE 200 PIEDS DE VIGNES ET SURGREF (2017103)	12-04-2017	9 050.40	20	0	1 356.00	452.00	1 808.00	7 242.40
2017127	PLANTES ARTIFICIELLES PAVILLON DU LAC (2017127)	06-06-2017	1 275.10	20	0	189.00	63.00	252.00	1 023.10
2017148	ABORDS PAVLAC-TRAVAUX D AMENAGEMENT DES ESPA (2017148)	23-06-2017	26 111.70	20	0	3 915.00	1 305.00	5 220.00	20 891.70
2017215	PLANTES (2017215)	12-07-2017	2 023.10	20	0	303.00	101.00	404.00	1 619.10
2017265	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 2 PLANTES ARTIFIC (2017265)	29-08-2017	224.40	10	0	66.00	22.00	88.00	136.40
2017266	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVACE (2017266)	29-08-2017	2 331.45	20	0	348.00	116.00	464.00	1 867.45
2017425	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVAC (2017425)	15-12-2017	2 006.51	20	0	300.00	100.00	400.00	1 606.51
2017426	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES (2017426)	15-12-2017	2 945.03	20	0	441.00	147.00	588.00	2 357.03
2017429	FOURNITURE DE 5 SCIADOPITYS VERTICILLATA (2017429)	15-12-2017	1 658.50	20	0	246.00	82.00	328.00	1 330.50
2017433	FOURNITURE DE VIVACES ET ARBUSTES POUR DIVER (2017433)	15-12-2017	970.42	20	0	144.00	48.00	192.00	778.42
20180021	PLANTATION DE 60 ARBUSTES ARCADES VILLEMESS (20180021)	09-04-2018	2 106.29	20	0	210.00	105.00	315.00	1 791.29
20180022	RUE CARNOT ET BD COTTE PLANTATION DE 5 TI (20180022)	09-04-2018	4 454.46	50	0	178.00	89.00	267.00	4 187.46
20180023	ABORDS HDV PLANTATION 3 ARBRES QUERCUS ROB (20180023)	09-04-2018	5 191.92	50	0	206.00	103.00	309.00	4 882.92
20180087	PLANTATION 6 ARBRES ILE AUX FLEURS ET VILLA (20180087)	26-09-2018	2 467.92	50	0	98.00	49.00	147.00	2 320.92
20180132	PLANTATION ILEX CRENATA DEVANT L HOTEL DU L (20180132)	29-06-2018	4 592.40	20	0	458.00	229.00	687.00	3 905.40
20180168	ARBUSTES 2018 (20180168)	13-08-2018	2 238.28	20	0	222.00	111.00	333.00	1 905.28
20180168.1	VIVACES 2018 (20180168.1)	13-08-2018	1 620.85	10	0	324.00	162.00	486.00	1 134.85
20180169	DIVERS SITES PLANTES 2018 (20180169)	13-08-2018	2 037.90	5	0	814.00	407.00	1 221.00	816.90

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28121			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180248	VEGETAUX POUR LA SERRE MUNICIPALE (20180248)	02-10-2018	2 418.70	5	0	966.00	483.00	1 449.00	969.70
20180292	48 PIEDS DE VIGNE CHARDONNAY ET 20 PIEDS DE (20180292)	13-12-2018	651.17	20	0	64.00	32.00	96.00	555.17
20180409	PLANTES MASSIF TRIANGULAIRE MAIRIE (20180409)	17-12-2018	1 445.08	5	0	578.00	289.00	867.00	578.08
2008-90250-8	AMENAGEMENT EV 81 AV CEINTURE (RC-2007599)	02-07-2008	38 788.67	20		24 237.49	1 939.43	26 176.92	12 611.75
2008-9938-2	ML60380 ACHATS VEGETAUX (RC-2007600)	25-06-2008	1 529.75	20		957.40	76.49	1 033.89	495.86
2008-90250-5	ML59058 ST06-15 PLANTAT° GYMN (RC-2007773)	02-06-2008	5 123.96	20		3 223.14	256.20	3 479.34	1 644.62
2008-90250-6	ML59051ST06-15 REPRISE EV (RC-2007774)	02-06-2008	12 264.98	20		7 715.03	613.25	8 328.28	3 936.70
2008-90250-4	ML59062ST06-15 FOURN PLANT-VEG (RC-2007775)	02-06-2008	4 765.46	20		2 997.57	238.27	3 235.84	1 529.62
2008-90250-7	ML59059ST06-15 AMENAGEMT 28 AV (RC-2007776)	02-06-2008	25 214.67	20		15 860.68	1 260.73	17 121.41	8 093.26
2008-9938-3	ML60381FOURNITURE PLANTES (RC-2007985)	24-10-2008	5 305.51	20		3 183.36	265.28	3 448.64	1 856.87
2009-90250-02	ILE AUX CYGNES FOURNITURE PLAN (RC-2008426)	10-04-2009	19 901.44	20		10 945.77	995.07	11 940.84	7 960.60
2009-90250-03	REPRISE GAZON AVENUE DE CEINTU (RC-2008427)	10-04-2009	4 690.71	20		2 579.94	234.54	2 814.48	1 876.23
2009-9942-02	CM65002ST0615-FRN ARBRES (RC-2008555)	06-11-2009	35 096.38	20		19 303.02	1 754.82	21 057.84	14 038.54
2010-90250-03	FOURNITURE & PLANTATION D'ARBR (RC-2009053)	10-02-2010	7 000.00	20		3 500.00	350.00	3 850.00	3 150.00
2010-90250-02	FOURNITURE & PLANTATION DE (RC-2009054)	09-04-2010	35 880.00	20		17 940.00	1 794.00	19 734.00	16 146.00
2010-90250-01	DIVERS TRX & FOURNITURES (RC-2009055)	07-07-2010	18 074.11	20		9 037.10	903.71	9 940.81	8 133.30
2011-90250-01	FOURNT/PLANTAT° VEGETAUX (RC-2009801)	23-08-2011	7 032.48	10		6 329.25	703.23	7 032.48	0.00
2011-90250-14	PLANTATION CHENES VERTS RUE COUSSAYE (RC-2009848)	26-10-2011	32 139.63	10		28 925.64	3 213.99	32 139.63	0.00
2011-90250-18	LIVRAISON 9 PLATANUS AUTOMNE 2011 (RC-2009897)	21-11-2011	21 100.00	10		18 990.00	2 110.00	21 100.00	0.00
2011-90250-21	TRAVAUX PLANTATIONS: RUE COUSS (RC-2009947)	12-12-2011	20 143.86	10		18 129.51	2 014.35	20 143.86	0.00
2012-90250-12	REMISE EN ETAT&PLANTAT° DES VIGNES:FRONT(RC-2010357)	14-06-2012	2 376.69	10		1 901.36	237.67	2 139.03	237.66
2012-90250-13	ACQUISITION D'ARBRE (RC-2010358)	17-04-2012	3 216.96	10		2 573.60	321.70	2 895.30	321.66
2013-90250-03	ARBUSTRES POUR JARDINIERS:RUE GENERAL DE (RC-2011213)	25-02-2013	2 362.56	10		1 653.82	236.26	1 890.08	472.48
2013-9983-03	PLANTATION ABATTAGE: TERRASSE HOTEL DU LA (RC-2011242)	05-07-2013	65 849.27	10		46 094.51	6 584.93	52 679.44	13 169.83
2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS(RC-2011243)	09-07-2013	1 685.75	10		1 180.06	168.58	1 348.64	337.11
2013-90250-04	PLANTES POUR DIVERS CHANTIERS ESPACES VER (RC-2011244)	21-06-2013	2 893.42	10		2 025.38	289.34	2 314.72	578.70
2013-90250-05	ABATTAGES ERABLES BD PINAUD/ AV KELLERM (RC-2011245)	06-05-2013	1 847.82	10		1 293.46	184.78	1 478.24	369.58
2013-90250-06	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:ALLEE VERTE ET P (RC-2011246)	01-08-2013	18 364.58	10		12 855.22	1 836.46	14 691.68	3 672.90
2013-90250-02	ACHAT VEGETAUX:PLACE DE VERDUN (RC-2011247)	01-08-2013	520.85	10		364.63	52.09	416.72	104.13
2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS(RC-2011248)	09-07-2013	474.27	10		332.01	47.43	379.44	94.83
2013-90250-15	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (RC-2011249)	03-06-2013	1 543.12	10		1 080.17	154.31	1 234.48	308.64
2013-90250-14	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:8 BOU LEVARD HIP (RC-2011250)	17-04-2013	7 321.31	10		5 124.91	732.13	5 857.04	1 464.27
2013-90250-13	TRAVAUX PLANTATIONS DIVERS SITES (RC-2011251)	21-06-2013	2 551.73	10		1 786.19	255.17	2 041.36	510.37
2013-90250-12	MISE EN CULTURE &FRN PLATANUS (RC-2011252)	06-05-2013	10 379.00	10		7 265.30	1 037.90	8 303.20	2 075.80

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28121			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-90250-09	ABATTAGES TILLEULS:RUE DE L'AR RIVEE (RC-2011253)	01-08-2013	2 392.00	10		1 674.40	239.20	1 913.60	478.40
2013-90250-07	VEGETAUX POUR DIVERS SITES PLACE VERDUN/J (RC-2011400)	22-11-2013	1 631.97	10		1 142.40	163.20	1 305.60	326.37
2013-90250-	FLEURS POUR JARDINIERES DU PARVIS MAIRIE (RC-2011490)	19-12-2013	1 797.60	10		1 258.32	179.76	1 438.08	359.52
2013-90250-	COMPLEMENT POUR ACHATS DE VEGETAUX (RC-2011491)	19-12-2013	722.41	10		505.68	72.24	577.92	144.49
TOTAL			1 580 968.01			454 650.32	110 072.40	564 722.72	1 016 245.29

Création de l'écriture de dépense	110 072.40
-----------------------------------	------------

Création de l'écriture de recette	110 072.40
-----------------------------------	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28128			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190161	PLANTATION AU PARC VILLEMESSANT (01 20190161)	14-10-2019	16 021.64	20		801.00	801.00	1 602.00	14 419.64
01 20190262	5 GRILLES POUR PIED D ARBRE POUR LES AR (01 20190262)	06-08-2019	4 866.00	10	5	486.00	486.00	972.00	3 894.00
01 20190263	MISE EN PEINTURE DES GRILLES DE CLOTURE (01 20190263)	30-07-2019	11 585.40	10		1 158.00	1 158.00	2 316.00	9 269.40
01 20190363	POSE DE 19 CLOTURES ET 1 PORTILLON (01 20190363)	06-12-2019	1 254.00	10	19	125.00	125.00	250.00	1 004.00
01 20190363-1	POSE D UN PORTILLON (01 20190363-1)	06-12-2019	972.00	10	1	97.00	97.00	194.00	778.00
01 2020289	ARRACHAGE DE VEGETAUX ET MISE EN JAUGE (01 2020289)	01-12-2020	4 427.76	10		0.00	442.00	442.00	3 985.76
01 2020568	FOURNITURES DE PLANTES AQUATIQUES QUAI TA (01 2020568)	06-10-2020	687.69	20	225	0.00	34.00	34.00	653.69
01 2020573	AMENAGEMENT DE LA RUE DE MALLEVILLE BETON (01 2020573)	07-10-2020	933.60	20		0.00	46.00	46.00	887.60
01 2020663	ARBRES 2020 HDV (01 2020663)	30-10-2020	2 695.00	20		0.00	134.00	134.00	2 561.00
01 2020663-1	ARBRES 2020 PLACE ALBERT 1ER (01 2020663-1)	02-11-2020	477.40	20		0.00	23.00	23.00	454.40
01 2020663-10	ARBRES 2020 PLACE DU 8 MAI (01 2020663-10)	02-11-2020	393.25	20		0.00	18.00	18.00	344.18
01 2020663-12	ARBRES 2020 OXYJEUNES (01 2020663-12)	02-11-2020	1 303.50	20		0.00	65.00	65.00	1 238.50
01 2020663-13	ARBRES 2020 COUSSAYE (01 2020663-13)	02-11-2020	750.75	20		0.00	37.00	37.00	713.75
01 2020663-14	ARBRES 2020 ECOLE DES CYGNES (01 2020663-14)	02-11-2020	207.57	20		0.00	10.00	10.00	197.57
01 2020663-15	ARBRES 2020 SERRES (01 2020663-15)	02-11-2020	1 102.20	20		0.00	55.00	55.00	1 047.20
01 2020663-16	ARBRES 2020 HDV (01 2020663-16)	02-11-2020	4 572.72	20		0.00	228.00	228.00	4 344.72
01 2020663-17	ARBRES 2020 ALLEES VERTES (01 2020663-17)	02-11-2020	2 220.35	20		0.00	111.00	111.00	2 109.35
01 2020663-18	ARBRES 2020 GYMNASE (01 2020663-18)	02-11-2020	708.40	20		0.00	35.00	35.00	673.40
01 2020663-19	ARBRES 2020 FAUVEAU (01 2020663-19)	02-11-2020	392.15	20		0.00	19.00	19.00	373.15
01 2020663-20	ARBRES 2020 PLACE ALBERT 1ER (01 2020663-20)	02-11-2020	891.00	20		0.00	44.00	44.00	847.00
01 2020663-21	ARBRES 2020 JARDIN DES ROSES (01 2020663-21)	02-11-2020	236.00	20		0.00	11.00	11.00	225.00
01 2020663-3	ARBRES 2020 PARC VILLEMESSANT (01 2020663-3)	02-11-2020	1 301.45	20		0.00	65.00	65.00	1 236.45
01 2020663-4	ARBRES 2020 AVENUE CEINTURE (01 2020663-4)	02-11-2020	946.88	20		0.00	47.00	47.00	899.88
01 2020663-5	ARBRES 2020 BVD DU LAC (01 2020663-5)	02-11-2020	1 779.80	20		0.00	88.00	88.00	1 691.80
01 2020663-6	ARBRES 2020 VILLA DU LAC (01 2020663-6)	02-11-2020	1 870.09	20		0.00	93.00	93.00	1 777.09
01 2020663-7	ARBRES 2020 RUE DU DEPART (01 2020663-7)	02-11-2020	756.80	20		0.00	37.00	37.00	719.80
01 2020663-8	ARBRES 2020 PARKING MISTINGUETTE (01 2020663-8)	02-11-2020	282.70	20		0.00	14.00	14.00	268.70
01 2020663-9	ARBRES 2020 PLACE SCHUMAN (01 2020663-9)	02-11-2020	845.35	20		0.00	42.00	42.00	803.35
01 2020664	ARBRES 2020 SERRES (01 2020664)	30-10-2020	1 229.25	20		0.00	61.00	61.00	1 168.25
01 2020724	CREATION RESEAU ARROSAGE DU MONUMENT AU (01 2020724)	14-12-2020	4 718.28	20		0.00	235.00	235.00	4 483.28
01 2020770	CREATION D ENTOURAGE ARBRES PLACE DE VERD (01 2020770)	14-12-2020	14 931.68	20		0.00	746.00	746.00	14 185.68
01 2020771	BULBES PARC VILLEMESSANT (01 2020771)	14-12-2020	1 012.00	20	2 300	0.00	50.00	50.00	962.00
01 2020773	ARROSAGE 22 CARRES FLEURIS (01 2020773)	14-12-2020	9 797.96	20	22	0.00	489.00	489.00	9 308.96
2014-90250-19	EV14004001 - BC 22048 JARDINIERS ALU CINTRE (2014376)	15-09-2014	28 675.20	10		17 202.00	2 867.00	20 069.00	8 606.20

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28128			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-9979-01	MISE EN PLACE D'UN RESEAU DE BOUCHE D'ARROSA (2014646)	27-01-2014	2 630.72	20		786.00	131.00	917.00	1 713.72
2014-9979-02	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER (2014648)	02-04-2014	17 632.40	20		5 286.00	881.00	6 167.00	11 465.40
2014-9979-03	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014650)	08-04-2014	16 362.70	20		4 908.00	818.00	5 726.00	10 636.70
2014-9983-01	AMENAGEMENT TERRASSE DU LAC ST 10.010 BC 108 (2014672)	13-02-2014	11 366.78	10		6 816.00	1 136.00	7 952.00	3 414.78
2014-9980-01	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014673)	08-04-2014	27 808.80	20		8 340.00	1 390.00	9 730.00	18 078.80
2014-9980-02	R BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014674)	17-11-2014	1 190.28	20		354.00	59.00	413.00	777.28
2014-9988-01	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014696)	20-05-2014	47 066.45	20		14 118.00	2 353.00	16 471.00	30 595.45
2014-9988-02	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014697)	03-04-2014	19 017.15	20		5 700.00	950.00	6 650.00	12 367.15
2015-90350-01	PARC DE VILLEMESSANT (2015013)	29-04-2015	15 265.18	10		7 630.00	1 526.00	9 156.00	6 109.18
2015-90250-07	ECOLE CYGNES TRAVAUX D'AMENAGEMENT(2015127)	30-01-2015	4 310.50	10		2 155.00	431.00	2 586.00	1 724.50
2015-9988-01	RUE DE L ARRIVEE AMENAGEMENT PAYSAGER (2015128)	06-10-2014	2 746.80	20		1 461.00	91.00	1 552.00	1 194.80
2015-90350-04	AMENAGTS PAYSAGERS DU PARC DE VILLEMESSANT S (2015129)	30-01-2015	39 580.72	10		19 790.00	3 958.00	23 748.00	15 832.72
2017-90250-	PLANTATION 1 ABIES KOREANA CREATION D UN GAZ (2017016)	18-01-2017	5 323.50	20		798.00	266.00	1 064.00	4 259.50
2017-90250-	CREATION UN PLESSIS EN OSIER SUR NOUVELLE JA (2017062)	17-02-2017	1 975.00	10		591.00	197.00	788.00	1 187.00
2017123	ABORDS THERMES-ARRACHAGE DE BUIS ET REPLANTA (2017123)	30-05-2017	2 843.64	20		426.00	142.00	568.00	2 275.64
2017214	JETEE DU LAC- PEINTURE BARRIERES CANDELABRE (2017214)	12-07-2017	49 704.00	10		14 910.00	4 970.00	19 880.00	29 824.00
2017358	POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017358)	08-11-2017	3 251.88	10		975.00	325.00	1 300.00	1 951.88
2017376	FOURNITURE ET POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017376)	04-12-2017	3 251.88	10		975.00	325.00	1 300.00	1 951.88
01 2020663-2	ARBRES 2020RUE DE L ARRIVEE (202001-2128-00156)	02-11-2020	442.75	20		0.00	22.00	22.00	420.75
01 2020663-10	ARBRES 2020 PLACE TAUPIN (202001-2128-00165)	02-11-2020	362.18	20		0.00	18.00	18.00	344.18
2011-90250-02	SOL SOUPLE CRECHE PETITE ENFANCE (RC-2009789)	20-07-2011	21 739.09	10		19 565.19	2 173.90	21 739.09	0.00
2011-90250-05	ENLEVEMENT DALLE BETON - SERRES (RC-2009790)	10-06-2011	16 740.48	10		15 066.45	1 674.03	16 740.48	0.00
2011-90250-03	CONTRUCT° MISE ENOEUVRE ELEMENT-FESTIVAL (RC-2009791)	10-06-2011	1 800.00	10		1 620.00	180.00	1 800.00	0.00
2011-90250-05	CONFECTION ENROBE SERRES (RC-2009792)	10-06-2011	11 985.82	10		10 787.22	1 198.60	11 985.82	0.00
2011-90250-05	PROGRAMMAT°DIFFERENTS SITES P/ ARROSAGE A (RC-2009793)	29-04-2011	14 999.99	10		13 500.00	1 499.99	14 999.99	0.00
2011-90250-03	TRX EMBELISSEMENT P/FLEURIR LA VILLE-ANNE (RC-2009794)	13-07-2011	93 794.03	10		84 414.60	9 379.43	93 794.03	0.00
2011-90250-03	CONSTRUCT° ELEMENTS CREATION FESTIVAL JAZ (RC-2009795)	10-06-2011	1 800.00	10		1 620.00	180.00	1 800.00	0.00
2011-90250-01	PLANTES A MASSIFS ANNUEL FLEURISSEMENT ET (RC-2009797)	23-08-2011	74 891.71	10		67 402.53	7 489.18	74 891.71	0.00
2011-90250-01	FLEURISSEMENT&EMBE LL SAISONIER CREATION R (RC-2009798)	06-06-2011	3 827.20	10		3 444.48	382.72	3 827.20	0.00
2011-90200-01	MODIFICATION DU FEUX TRICOLERE CARREFOUR (RC-2009799)	25-02-2011	1 023.78	10		921.42	102.36	1 023.78	0.00
2011-90200-01	MISE EN PLACE ARROSAGE / BD COTTE (RC-2009800)	29-04-2011	2 764.55	10		2 488.14	276.41	2 764.55	0.00
2011-90250-15	TRAVAUX ESPACE VERT:MAISON DU LAC/COUSSAY (RC-2009892)	21-11-2011	7 187.96	10		6 469.20	718.76	7 187.96	0.00
2011-90250-16	JARDIN DS THERMES:SUPPRESSION LIERRES (RC-2009893)	21-11-2011	2 856.83	10		2 571.12	285.71	2 856.83	0.00
2011-90250-17	DIVERS TRAVAUX : 79 AVENUE CEINTURE (RC-2009894)	21-11-2011	5 693.37	10		5 124.06	569.31	5 693.37	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28128			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90250-20	TRX AMENAGEMENT ESPACES VERTSRUE DE MALLE (RC-2009895)	21-11-2011	6 347.95	10		5 713.20	634.75	6 347.95	0.00
2011-90250-19	REALISAT*ENTOURAGE ARBRES RUES:COUSSAYE/D (RC-2009896)	21-11-2011	5 618.45	10		5 056.65	561.80	5 618.45	0.00
2012-90250-05	PLANTES ARBRES A MASSIFS (RC-2010349)	22-08-2012	69 550.00	10		55 640.00	6 955.00	62 595.00	6 955.00
2012-90250-06	ALLEE ECOLE:PLANTATION DIVERS VEGETAUX (RC-2010350)	01-08-2012	20 594.28	10		16 475.44	2 059.43	18 534.87	2 059.41
2012-90250-07	AMENAGEMENT ESPACES VERTS DIVERSES RUES (RC-2010351)	27-04-2012	44 999.99	10		36 000.00	4 500.00	40 500.00	4 499.99
2012-90250-08	PLANTES ARTIFICIEL:MISE EN PLACE DE 4 JAR (RC-2010352)	20-07-2012	1 252.21	10		1 001.76	125.22	1 126.98	125.23
2012-90250-09	DIVERS VEGETAUX POUR PLANTATIONS (RC-2010353)	27-06-2012	12 908.62	10		10 326.88	1 290.86	11 617.74	1 290.88
2012-90250-10	PLANTES ARTIFICIELLES BACS:POL E MULTI AC (RC-2010354)	09-03-2012	1 871.36	10		1 497.12	187.14	1 684.26	187.10
2012-90250-11	MODIFICATION ARROSAGE: LES THERMES (RC-2010355)	20-09-2012	1 061.57	10		849.28	106.16	955.44	106.13
2012-90200-03	DGD ENFOUISSEMENT RESEAU BOULEVARD COTTE (RC-2010356)	20-01-2012	6 859.89	10		5 487.92	685.99	6 173.91	685.98
2012-90250-17	NETTOYAGE DU SITE POUR TRX DE PLANTAT SCE (RC-2010587)	19-11-2012	10 871.64	10		8 697.28	1 087.16	9 784.44	1 087.20
2012-90250-15	PLANTATIONS DIVERS VEGETAUX:SQUARES ET PA (RC-2010588)	19-11-2012	20 245.05	10		16 196.08	2 024.51	18 220.59	2 024.46
2012-90250-16	COMPOSITION FLEURISSEMENT D'AUTOMNE 2012 (RC-2010589)	19-11-2012	3 962.97	10		3 170.40	396.30	3 566.70	396.27
2013-9950-01	DGD:AMENGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE (RC-2011236)	21-06-2013	5 119.47	10		3 583.65	511.95	4 095.60	1 023.87
2013-90250-08	DGD:AMENGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE (RC-2011237)	21-06-2013	13 282.59	10		9 297.82	1 328.26	10 626.08	2 656.51
2013-90250-08	SITUATION 1:AMENAGEMENT PAYSAGER:OXYJEUNE (RC-2011238)	17-04-2013	45 616.80	10		31 931.76	4 561.68	36 493.44	9 123.36
2013-90250-17	AMENAGEMENT PAYSAGER:SUR VILLE ESPACES VE (RC-2011239)	24-06-2013	97 554.20	10		68 287.94	9 755.42	78 043.36	19 510.84
2013-90350-02	ABATTAGE D'ARBRES:SQUARE VILLEMESSANT (RC-2011240)	03-06-2013	5 315.02	10		3 720.50	531.50	4 252.00	1 063.02
2013-9983-01	TRAVAUX ARROSAGE:HOTEL DU LAC (RC-2011241)	24-06-2013	7 461.25	10		5 222.91	746.13	5 969.04	1 492.21
TOTAL			1 038 577.25			639 039.00	92 961.66	732 000.66	306 545.52

Création de l'écriture de dépense	92 961.66
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	92 961.66
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281312			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-90306-01	DECOUPE OUVRAGE BETON SECURITE COUVERTURE (RC-2009033)	16-04-2010	4 660.81	10		4 194.72	466.09	4 660.81	0.00
2010-90306-01	REMISE EN PLACE PARATONNERRE ECOLE ORMESSO (RC-2009034)	19-02-2010	5 611.63	10		5 050.44	561.19	5 611.63	0.00
2010-90305-01	CREATION ROBINET DE PUISAGE ECOLE RIET (RC-2009035)	19-05-2010	802.36	10		722.16	80.20	802.36	0.00
2010-90304-01	TRX DE MISE EN CONFORMITE LANterneaux / E (RC-2009036)	07-07-2010	7 530.14	10		6 777.09	753.05	7 530.14	0.00
2010-90304-01	REFECTION ISOLATION & TERRASSEETANCHEITE (RC-2009037)	26-03-2010	74 048.80	10		66 643.92	7 404.88	74 048.80	0.00
2010-90306-01	PROTECT° P/ PILLIERS HANDBALL & BASKET EC (RC-2009262)	06-09-2010	3 457.40	10		3 111.66	345.74	3 457.40	0.00
2010-90306-01	CREATION SALLE INFORMATIQUE-ECOLE ORMESSO (RC-2009263)	06-09-2010	16 761.61	10		15 085.44	1 676.17	16 761.61	0.00
2010-90306-01	CHASSIS ALUMINIUM & ESCALIER ECOLE ORMESS (RC-2009264)	06-08-2010	7 003.78	10		6 303.42	700.36	7 003.78	0.00
2010-90306-01	DALLES DE PLAFOND / ECOLE ORMESSON (RC-2009265)	24-09-2010	2 487.68	10		2 238.93	248.75	2 487.68	0.00
2010-90306-01	REPRISES PEINTURE CLASSES &ENTREE ORMESSO (RC-2009266)	07-10-2010	3 647.80	10		3 283.02	364.78	3 647.80	0.00
2010-90306-01	RAVALEMENT FACADE ARRIERE /ECOLE ORMESSON (RC-2009267)	06-09-2010	95 237.48	10		85 713.75	9 523.73	95 237.48	0.00
2010-90306-01	FENETRE ENDUIT CAFFEUTREMENT ECOLE ORMESS (RC-2009268)	13-10-2010	7 454.87	10		6 709.41	745.46	7 454.87	0.00
2010-90306-01	TRAVAUX MENUISERIE ALUMINIUM + VITRAGE IS (RC-2009269)	06-08-2010	96 498.26	10		86 848.47	9 649.79	96 498.26	0.00
2010-90306-01	REPLACEMENT DALLE FAUX PLAFOND / ECOLE O (RC-2009270)	10-09-2010	3 363.15	10		3 026.88	336.27	3 363.15	0.00
2010-90306-01	DEPOSE & REPOSE PANNEAUX DE DE TOITURE DE (RC-2009271)	10-09-2010	4 186.00	10		3 767.40	418.60	4 186.00	0.00
2010-90305-01	CREATION RADIER POUR STRUCTURE BACHé / EC (RC-2009272)	27-08-2010	95 011.44	10		85 510.26	9 501.18	95 011.44	0.00
2010-90305-01	MISE EN SECURITE DU POSTE EDF-GDF-ECOLE R (RC-2009273)	13-10-2010	7 564.56	10		6 808.14	756.42	7 564.56	0.00
2010-90305-01	AMENAGEMENT COUR RECREATION ECOLE RIET (RC-2009274)	17-09-2010	7 422.62	10		6 680.34	742.28	7 422.62	0.00
2010-90305-01	PORTAIL & PORTILLON ECOLE RIET (RC-2009275)	06-08-2010	4 687.57	10		4 218.84	468.73	4 687.57	0.00
2010-90305-01	REFECTION REVETEMENT SOL "PALAIS DES FEES (RC-2009276)	20-10-2010	1 148.16	10		1 033.38	114.78	1 148.16	0.00
2010-90305-01	AMENAGEMENT COUR RECREATION ECOLE RIET (RC-2009277)	17-09-2010	24 729.69	10		22 256.73	2 472.96	24 729.69	0.00
2010-90305-01	STRUCTURE ABRI PREAU RIET (RC-2009278)	29-10-2010	33 932.91	10		30 539.61	3 393.30	33 932.91	0.00
2010-90304-01	AMENAGEMENT DALLE BETON && TERRASSEMENT P (RC-2009279)	27-08-2010	7 217.26	10		6 495.57	721.69	7 217.26	0.00
2010-90304-01	ABRI VELO TRICYCLES TROTINETTE/ ECOLE CY (RC-2009323)	19-11-2010	9 963.21	10		8 966.88	996.33	9 963.21	0.00
2010-90304-01	FOURNITURE & POSE MAIN COURANTE PORTAIL (RC-2009324)	19-11-2010	7 199.92	10		6 479.91	720.01	7 199.92	0.00
2010-90305-01	REPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE (RC-2009376)	10-12-2010	3 632.95	10		3 269.70	363.25	3 632.95	0.00
2011-90306-02	MISE EN PLACE FAUX PLAFONDS WC ECOLE ORME (RC-2009759)	05-09-2011	7 010.95	10		6 309.90	701.05	7 010.95	0.00
2011-90306-02	PEINTURE BOISERIES ET MUR WC ECOLE ORMESS (RC-2009760)	28-09-2011	7 184.37	10		6 465.96	718.41	7 184.37	0.00
2011-90306-02	GARDE CORPS/REFECTION ETANCHEITE-ECOLE OR (RC-2009761)	20-07-2011	20 000.00	10		18 000.00	2 000.00	20 000.00	0.00
2011-90306-02	REMPLT BLOC PORTE COUPE FEU-ARCHIVES ECOL (RC-2009762)	14-01-2011	1 392.77	10		1 253.52	139.25	1 392.77	0.00
2011-90306-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES-ECO (RC-2009763)	03-10-2011	3 153.63	10		2 838.24	315.39	3 153.63	0.00
2011-90306-02	REAMENAGEMENT WC ECOLE ORMESSO (RC-2009764)	21-09-2011	10 090.19	10		9 081.18	1 009.01	10 090.19	0.00
2011-90306-02	58 CHASSIS ECOLE ORMESSON (RC-2009765)	21-09-2011	114 254.10	10		102 828.69	11 425.41	114 254.10	0.00
2011-90306-02	REPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE CL ORMESSO (RC-2009766)	11-02-2011	1 023.38	10		921.06	102.32	1 023.38	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281312			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90306-02	ALARME ANTI INTRUSION SALLE INFORMATIQ. E (RC-2009767)	20-07-2011	2 595.66	10		2 336.13	259.53	2 595.66	0.00
2011-90306-02	PORTES WC ORMESSON 2 (RC-2009768)	03-10-2011	4 174.04	10		3 756.60	417.44	4 174.04	0.00
2011-90306-02	MISE RESEAU CLASSE ECOLE ORMESSON2 (RC-2009769)	21-09-2011	1 424.89	10		1 282.41	142.48	1 424.89	0.00
2011-90306-02	TRX PEINTURE-ECOLE ORM HALL ACCUEIL 1&2 (RC-2009770)	10-06-2011	4 769.01	10		4 292.10	476.91	4 769.01	0.00
2011-90305-02	MISE EN PL SURFACE EN THERMOPLASTIQUE JE (RC-2009771)	20-04-2011	5 729.50	10		5 156.55	572.95	5 729.50	0.00
2011-90305-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES-ECO (RC-2009772)	03-10-2011	1 576.81	10		1 419.12	157.69	1 576.81	0.00
2011-90305-02	REMPLACEMENT PORTE PVC-ECOLE RIET (RC-2009773)	20-07-2011	4 934.94	10		4 441.41	493.53	4 934.94	0.00
2011-90305-02	SCELLEMENT BLOCS PORTES COUPE FEU -ECOLE (RC-2009774)	14-01-2011	1 392.77	10		1 253.52	139.25	1 392.77	0.00
2011-90305-02	MISE EN PLACE ABRI VELO TYPE CARPOT ECOLE (RC-2009775)	13-07-2011	10 149.06	10		9 134.19	1 014.87	10 149.06	0.00
2011-90305-02	MACONNERIE POUR ABRI VELO ECOLE RIET (RC-2009776)	13-07-2011	1 045.90	10		941.31	104.59	1 045.90	0.00
2011-90305-02	SCELLEMENT BLOCS PORTES COUPE FEU-ECOLE R (RC-2009777)	14-01-2011	683.87	10		615.51	68.36	683.87	0.00
2011-90304-02	DIFFUSEURS SONORE ALARME INCENDIE ECOLE D (RC-2009778)	29-07-2011	1 847.33	10		1 662.57	184.76	1 847.33	0.00
2011-90304-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES ECO (RC-2009779)	03-10-2011	1 576.82	10		1 419.12	157.70	1 576.82	0.00
2011-90304-02	REPLT DES MENUISERIES ECOLE DES CYGNES (RC-2009780)	01-07-2011	7 250.47	10		6 525.45	725.02	7 250.47	0.00
2011-90306-02	CREATION RESEAU EXTRACTION WC ECOLE ORMES (RC-2009812)	13-10-2011	5 486.70	10		4 938.03	548.67	5 486.70	0.00
2011-90306-02	AMENAGEMENT WC ECOLE ORMESSON (RC-2009814)	13-10-2011	27 859.80	10		25 073.82	2 785.98	27 859.80	0.00
2011-90306-02	STORES ECOLE ORMESSON A L'ACCUEIL (RC-2009828)	14-10-2011	1 961.44	10		1 765.26	196.18	1 961.44	0.00
2011-90306-02	REVETEMENT DE SOL WC ECOLE ORMESSON 2 (RC-2009829)	14-10-2011	6 170.16	10		5 553.18	616.98	6 170.16	0.00
2011-90306-02	STORE BUREAU DU PSYCHOLOGUE ECOLE ORMESSO (RC-2009830)	14-10-2011	2 033.20	10		1 829.88	203.32	2 033.20	0.00
2011-90304-02	AVENANT 1 FENETRES ECOLE DES CYGNES (RC-2009831)	14-10-2011	8 459.99	10		7 614.00	845.99	8 459.99	0.00
2011-90304-02	AVENANT 1 FENETRES ECOLE DES CYGNES (RC-2009832)	14-10-2011	8 459.99	10		7 614.00	845.99	8 459.99	0.00
2011-90304-02	REMPLACEMENT FENETRES-ECOLE CYGNES (RC-2009833)	14-10-2011	137 758.99	10		123 983.10	13 775.89	137 758.99	0.00
2011-90306-02	POSE CABINES WC A L'ECOLE ORMESSON II (RC-2009888)	22-11-2011	18 903.95	10		17 013.60	1 890.35	18 903.95	0.00
2011-90306-02	TRAVAUX WC ECOLE ORMESSON II (RC-2009889)	22-11-2011	20 691.61	10		18 622.44	2 069.17	20 691.61	0.00
2011-90306-02	REPRISE SOLS COURS ORMESSON (RC-2009890)	22-11-2011	7 611.73	10		6 850.53	761.20	7 611.73	0.00
2011-90305-02	CAISSON EXTRACT° FUMEE-GAINE POMPIER ECOL (RC-2009891)	22-11-2011	20 465.46	10		18 418.95	2 046.51	20 465.46	0.00
2011-90306-02	SUPPORTS CHASSE D EAU ECOLE ORMESSON 2 (RC-2009942)	12-12-2011	1 530.16	10		1 377.18	152.98	1 530.16	0.00
2011-90306-02	REFECTION TOITURE WC SALLEBE LHOMME (RC-2009943)	16-12-2011	9 696.51	10		8 726.85	969.66	9 696.51	0.00
2011-90305-02	ECOLE RIET:REMISE EN CONFORMIT E EXECUTOI (RC-2009944)	16-12-2011	7 569.12	10		6 812.19	756.93	7 569.12	0.00
2011-90305-02	REPRISE BRISIS ARDOISE ECOLE R IET (RC-2009945)	16-12-2011	22 269.74	10		20 042.73	2 227.01	22 269.74	0.00
2012-90304-01	REPRISE CANALISATION WC ECOLE DES CYGNES (RC-2010053)	20-01-2012	3 055.12	10		2 444.08	305.51	2 749.59	305.53
2012-90304-01	GACHE ELECTRIQUE PORTAIL ECOLE CYGNE (RC-2010054)	20-01-2012	1 961.44	10		1 569.12	196.14	1 765.26	196.18
2012-90304-01	ECOLE DES CYGNES:SOL PVC (RC-2010055)	31-08-2012	8 469.18	10		6 775.36	846.92	7 622.28	846.90
2012-90304-01	ECOLE CYGNE:CALORIFUGE CONDUIT EAU (RC-2010056)	09-08-2012	2 242.50	10		1 794.00	224.25	2 018.25	224.25

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281312			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-90304-01	ECOLE CYGNE:REVETEMENT SOL PVC SALLE DE M (RC-2010057)	31-08-2012	9 052.78	10		7 242.24	905.28	8 147.52	905.26
TOTAL			1 080 232.09			969 731.15	108 022.82	1 077 753.97	2 478.12

Création de l'écriture de dépense	108 022.82
-----------------------------------	------------

Création de l'écriture de recette	108 022.82
-----------------------------------	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281318			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-9860-01	MISE EN PEINTURE EXPOSITION (RC-2009038)	26-02-2010	5 310.24	10		4 779.18	531.06	5 310.24	0.00
2010-9860-01	MISE EN PEINTURE NOUVELLE (RC-2009039)	26-05-2010	3 437.21	10		3 093.48	343.73	3 437.21	0.00
2010-9860-01	CONSOLES DE STOCKAGE MEZZANINE (RC-2009040)	26-05-2010	2 076.26	10		1 868.67	207.59	2 076.26	0.00
2010-9860-01	TRAVAUX PEINTURE CDA (RC-2009041)	26-05-2010	492.75	10		443.52	49.23	492.75	0.00
2010-9860-01	PEINTURE EXPOSTION AVRIL 2010 (RC-2009042)	17-06-2010	5 310.24	10		4 779.18	531.06	5 310.24	0.00
2010-9860-01	FOURNITURE & POSE MEZZANINE AU (RC-2009043)	23-04-2010	3 786.54	10		3 407.85	378.69	3 786.54	0.00
2010-9860-01	CREATION FAUX PLAFOND CDA (RC-2009280)	24-08-2010	1 009.42	10		908.46	100.96	1 009.42	0.00
2010-9860-01	DEMOLITION CLOISONS & FAUX (RC-2009281)	24-09-2010	2 847.68	10		2 562.93	284.75	2 847.68	0.00
2010-9860-01	CREATION BUREAUX RDC ET HALL (RC-2009282)	06-08-2010	4 874.90	10		4 387.41	487.49	4 874.90	0.00
2010-9860-01	BUREAUX & REVETEMENT SOL RDC (RC-2009283)	06-08-2010	2 251.11	10		2 025.99	225.12	2 251.11	0.00
2010-9860-01	AMENAGEMENT 3EME ETAGE CDA (RC-2009284)	13-10-2010	15 911.66	10		14 320.53	1 591.13	15 911.66	0.00
2010-9860-01	PEINTURE EXPOSITION "VOIS CE (RC-2009285)	01-10-2010	5 640.34	10		5 076.27	564.07	5 640.34	0.00
2010-9860-01	PEINTURE BUREAU DE DIRECTION (RC-2009286)	06-08-2010	1 741.15	10		1 567.08	174.07	1 741.15	0.00
2010-9860-01	POSE MUR RIDEAU ALUMINIUM / (RC-2009287)	06-08-2010	11 771.03	10		10 593.90	1 177.13	11 771.03	0.00
2010-90325-01	ACHEMINEMENT 4 LIGNES ADSL & 1 (RC-2009288)	20-10-2010	472.42	10		425.16	47.26	472.42	0.00
2010-9860-01	COMPLEMENT DE SCENE TRADITIONN (RC-2009325)	26-11-2010	10 191.59	10		9 172.44	1 019.15	10 191.59	0.00
2010-9841-01	REHABILITATION SERRES (RC-2009377)	03-12-2010	83 172.12	10		74 854.89	8 317.23	83 172.12	0.00
2011-9860-04	MODIFICAT° ECLAIRAGE& CREAT° ACCUEIL-CDA (RC-2009781)	28-01-2011	2 638.47	10		2 374.65	263.82	2 638.47	0.00
2011-9860-03	PEINTURE DES CIRCULATIONS-CDA (RC-2009782)	04-03-2011	13 699.38	10		12 329.46	1 369.92	13 699.38	0.00
2011-9860-02	ECHAFAUD. REPARAT° PLAFOND ACCOUSTIQUE AU (RC-2009783)	06-06-2011	23 939.24	10		21 545.28	2 393.96	23 939.24	0.00
2011-9860-01	MISE EN PEINTURE LOCAUX RANGEMENT CDA (RC-2009784)	04-03-2011	5 758.93	10		5 183.01	575.92	5 758.93	0.00
2011-90315-01	REMPLACEMENT CLOTURE GRILLAGEE VILLA DU L (RC-2009785)	11-02-2011	3 879.99	10		3 492.00	387.99	3 879.99	0.00
TOTAL			210 212.67			189 191.34	21 021.33	210 212.67	0.00

Création de l'écriture de dépense	21 021.33
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	21 021.33
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28135			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-9703-01	FAUX PLAFOND, DOUBLAGE,CLOISON - CFA (RC-2009044)	07-07-2010	48 083.63	10		43 275.24	4 808.39	48 083.63	0.00
2010-9818-04	TRAVAUX FORAGE IRIS THERMALES (RC-2009045)	05-03-2010	723.58	10		651.24	72.34	723.58	0.00
2010-9818-04	ETUDE DES INTERACTIONS DES (RC-2009046)	17-06-2010	3 946.80	10		3 552.12	394.68	3 946.80	0.00
2010-9703-01	BLOC PORTE/PARQUET FLOTTANT/CFA (RC-2009289)	27-08-2010	15 825.21	10		14 242.68	1 582.53	15 825.21	0.00
2010-9703-01	REFECTION TOTAL ELECTRICITE /CFA (RC-2009290)	06-08-2010	29 235.33	10		26 311.77	2 923.56	29 235.33	0.00
2010-9818-04	TRAVAUX IRIS THERMALES (RC-2009291)	15-10-2010	538.20	10		484.38	53.82	538.20	0.00
2010-9944-01	MAQUETTE POUR OPERATION (RC-2009292)	23-07-2010	9 699.56	10		8 729.64	969.92	9 699.56	0.00
2010-9703-01	REVETEMENT SOL / CFA 2EME ETAG (RC-2009326)	19-11-2010	5 972.05	10		5 374.89	597.16	5 972.05	0.00
2010-9703-01	PEINTURE CFA 2EME ETAGE (RC-2009327)	19-11-2010	12 197.50	10		10 977.75	1 219.75	12 197.50	0.00
2010-9818-04	TRAVAUX FORAGE IRIS THERMALES (RC-2009328)	19-11-2010	538.20	10		484.38	53.82	538.20	0.00
2010-9818-04	TRAVAUX MODIFICATION DISTRIBUT (RC-2009378)	10-12-2010	538.20	10		484.38	53.82	538.20	0.00
2011-9944-02	ETUDE GEOTECHNIQUE ET MAISON DES JEUX (RC-2009786)	21-09-2011	11 250.77	10		10 125.72	1 125.05	11 250.77	0.00
2011-9818-02	TRAVAUX IRIS THERMALES-MISSION COORDINATI (RC-2009787)	28-09-2011	337.27	10		303.57	33.70	337.27	0.00
2011-9944-02	1ER MISSION COORD° MAISON DES JEUX (RC-2009869)	09-11-2011	1 710.28	10		1 539.27	171.01	1 710.28	0.00
2011-9944-02	HONORAIRE N° 1:ETUDE ECOLE DE MUSIQUE-NOV (RC-2009946)	12-12-2011	56 810.00	10		51 129.00	5 681.00	56 810.00	0.00
2012-90250-01	RELEVÉ GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE(RC-2010058)	27-06-2012	1 279.72	10		1 023.76	127.97	1 151.73	127.99
2012-90250-01	RELEVÉ GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE(RC-2010059)	27-06-2012	1 674.40	10		1 339.52	167.44	1 506.96	167.44
2012-90250-03	AMENAGEMENTS:SQUARES VILLEMESANT- RUE DR (RC-2010060)	20-01-2012	88 744.00	10		70 995.20	8 874.40	79 869.60	8 874.40
2012-9944-02	CONTROLE TRAVAUX MAISON JEUX(RC-2010537)	31-08-2012	2 535.52	10		2 028.40	253.55	2 281.95	253.57
2012-9944-02	NOTE 2:ASSISTANCE TECHNIQUE ECOLE MUSIQUE (RC-2010538)	09-03-2012	26 910.00	10		21 528.00	2 691.00	24 219.00	2 691.00
TOTAL			318 550.22			274 580.91	31 854.91	306 435.82	12 114.40

Création de l'écriture de dépense	31 854.91
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	31 854.91
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28152			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90203-01	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014166)	27-01-2014	20.09	10		12.00	2.00	14.00	6.09
2014-90203-02	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014174)	16-04-2014	197.90	10		114.00	19.00	133.00	64.90
2014-90203-03	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014176)	16-04-2014	137.44	10		78.00	13.00	91.00	46.44
2014-90203-04	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014177)	07-04-2014	105.20	10		60.00	10.00	70.00	35.20
2014-90203-05	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014179)	16-04-2014	127.04	10		72.00	12.00	84.00	43.04
2014-90203-06	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014181)	18-04-2014	12.18	10		6.00	1.00	7.00	5.18
2014-90203-07	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014182)	18-04-2014	923.53	10		552.00	92.00	644.00	279.53
2014-90203-08	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014184)	21-05-2014	676.15	10		402.00	67.00	469.00	207.15
2014-90203-09	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014185)	02-07-2014	92.04	10		54.00	9.00	63.00	29.04
2014-90203-10	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014187)	02-07-2014	237.42	10		138.00	23.00	161.00	76.42
2016920	48 GRILLES MEMPHIS D ARBRES (2016920)	01-12-2016	32 229.60	10	0	12 888.00	3 222.00	16 110.00	16 119.60
2012-9950-02	SITUATION 3 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRI (RC-2010345)	20-09-2012	317 718.38	10		254 174.72	31 771.84	285 946.56	31 771.82
2012-9950-02	RUE COUSSAYE:RECABLAGE VOIRIE BC 4947 - C (RC-2010346)	22-08-2012	242 599.13	10		194 079.28	24 259.91	218 339.19	24 259.94
2012-9950-02	SITUATION 1 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRI (RC-2010347)	09-08-2012	87 370.78	10		69 896.64	8 737.08	78 633.72	8 737.06
2012-9969-02	SITUATION 2:ALLEE DES LIEVRES :RECABLAGE (RC-2010685)	14-12-2012	56 690.52	10		45 352.40	5 669.05	51 021.45	5 669.07
2012-9969-01	ALLEE LIEVRES:RECABLAGE VOIRIE (RC-2010686)	03-12-2012	67 865.33	10		54 292.24	6 786.53	61 078.77	6 786.56
2013-9969-01	DGD ALLEE LIEVRES:RECABLAGE DE LA VOIRIE (RC-2010938)	28-01-2013	75 444.15	10		52 810.94	7 544.42	60 355.36	15 088.79
2013-9950-01	DGD-RUE DE LA COUSSAYE:RECABLA GE DE LA V (RC-2010939)	28-01-2013	72 311.70	10		50 618.19	7 231.17	57 849.36	14 462.34
TOTAL			954 758.58			735 600.41	95 470.00	831 070.41	123 688.17

Création de l'écriture de dépense	95 470.00
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	95 470.00
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281531			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90350-16	DE LA FONTAINE PARC VILLEMESSANT ST 13.027 B (2014458)	12-03-2014	6 267.04	10		2 792.00	144.00	2 936.00	3 331.04
2015-90250-13	SIT. FIN NOV 2013 -REHABILITAT° BASSIN JARDI (2015408)	11-03-2015	68 889.60	10		34 441.00	6 889.00	41 330.00	27 559.60
2011-90250-04	2 CLAPETS ANTIRETOUR-FONTAINE LAC (RC-2009639)	08-04-2011	1 447.16	10		1 302.48	144.68	1 447.16	0.00
2011-90250-04	REPLACEMENT ARMOIRE FONTAINE LAC (RC-2009640)	08-04-2011	4 730.18	10		4 257.18	473.00	4 730.18	0.00
2011-90250-10	FILTRE A SABLE-JARDIN DES ROSES (RC-2009641)	11-05-2011	5 560.20	10		5 004.18	556.02	5 560.20	0.00
2012-90250-04	DALLES GRANITS:FONTAINES JARDIN DES ROSES (RC-2010348)	11-06-2012	1 453.74	10		1 162.96	145.37	1 308.33	145.41
2013-90250-	CREATION BRANCHEMENT ARROSAGE DES JARDINI (RC-2011524)	19-12-2013	3 674.03	10		2 571.80	367.40	2 939.20	734.83
TOTAL			92 021.95			51 531.60	8 719.47	60 251.07	31 770.88

Création de l'écriture de dépense	8 719.47
-----------------------------------	----------

Création de l'écriture de recette	8 719.47
-----------------------------------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281532			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016325	INSPECTIONS TELEVISEES DE BRANCHEMENTS D EGO (2016325)	11-08-2016	2 992.80	10		974.00	77.00	1 051.00	1 941.80
2017333	RAMPE PARKING CASINO (2017333)	24-10-2017	2 939.54	10		879.00	293.00	1 172.00	1 767.54
2017334	CURAGE SIPHON DE SOL RUE SCHUMANN ET MONNET (2017334)	24-10-2017	1 140.00	10		342.00	114.00	456.00	684.00
20180013	ANGLE BD COTTE P DOUMERREPARATION DE 2 AV (20180013)	15-03-2018	14 400.00	30	0	960.00	480.00	1 440.00	12 960.00
2011-9949-05	ECLAIRAGE PUBLIC -RUE MORA RUE GL DE GAUL (RC-2009632)	10-06-2011	80 428.23	10		72 385.38	8 042.85	80 428.23	0.00
TOTAL			101 900.57			75 540.38	9 006.85	84 547.23	17 353.34

Création de l'écriture de dépense	9 006.85
Création de l'écriture de recette	9 006.85

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281533			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190414	FAC. 20181852 DU 29/10/2018 (01 20190414)	13-02-2019	8 554.02	25		342.00	342.00	684.00	7 870.02
01 20190415	FAC. 36445FG-ENT DU 16/11/2018 (01 20190415)	07-02-2019	194.83	25		7.00	7.00	14.00	180.83
01 2020139	BERGE TABARLY TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESE (01 2020139)	20-01-2020	0.00	25		0.00	319.00	319.00	7 672.24
01 2020201	DE LA BERGE TABARLY TRAVAUX ENFOUISSEMEN (01 2020201)	14-02-2020	3 995.62	25		0.00	159.00	159.00	3 836.62
01 2020576	DEPOSE POTEAU PROMENADE TABARLY (01 2020576)	13-10-2020	186.12	25		0.00	7.00	7.00	179.12
01 2020720	REN RESEAU ORANGE RUES FAURE MAGINOT BIZE (01 2020720)	14-12-2020	43 630.14	25		0.00	1 745.00	1 745.00	41 885.14
01 2020798	PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020798)	28-09-2020	40 807.07	25		0.00	1 632.00	1 632.00	39 175.07
2014-9979-01	RA941 10464ENFOUISSEMENT TELEPHONIQUE RUE BAR (2014653)	17-07-2014	11 082.38	10		6 648.00	1 108.00	7 756.00	3 326.38
2014-9979-02	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014660)	28-11-2014	3 595.92	10		2 155.00	360.00	2 515.00	1 080.92
2014-9980-03	RA945 10472 ENFOUISSEMENT RESEAU TEL EPHONIQ (2014676)	17-07-2014	14 998.32	10		8 995.00	1 500.00	10 495.00	4 503.32
2014-9080-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014678)	28-11-2014	931.22	10		558.00	93.00	651.00	280.22
2014-9988-01	RUE ARRIVEE:ENFOUISSEMENT DE RESEAUX TELEPHO (2014698)	17-07-2014	12 153.66	10		7 290.00	1 215.00	8 505.00	3 648.66
2015-9952-01	FIBRE OPTIQUE AU CENTRE DES ARTS (2015200)	31-08-2015	3 025.64	10		1 510.00	302.00	1 812.00	1 213.64
20180030	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT RESEAUX ORANG (20180030)	10-04-2018	4 968.00	25	0	396.00	198.00	594.00	4 374.00
20180151	RESEAU CABLE AVENUE FAUVEAU (20180151)	02-08-2018	20 216.60	25		1 616.00	808.00	2 424.00	17 792.60
2011-9956-02	ENFOUISSEMENT RESEAU FRANCE TELECOM RUE D (RC-2009628)	23-08-2011	1 321.47	10		1 189.35	132.12	1 321.47	0.00
2011-9956-02	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE LERAY TELEPHONE (RC-2009629)	21-09-2011	94 533.26	10		85 079.97	9 453.29	94 533.26	0.00
2011-9956-02	RUE LERAY CABLE TELEPHONIQUE (RC-2009630)	28-09-2011	9 826.34	10		8 843.67	982.67	9 826.34	0.00
2011-90200-07	CABLAGE RUE PASTEUR / ALLEE DES ECOLES (RC-2009631)	11-05-2011	8 497.58	10		7 647.84	849.74	8 497.58	0.00
2011-9961-02	FOURREAUX RUE GENERAL GAULLE(RC-2009985)	12-12-2011	17 245.79	10		15 521.22	1 724.57	17 245.79	0.00
2012-9961-02	JET D'EAU: DEPLACEMENT ARMOIRE D'ALIMENTA (RC-2010336)	21-06-2012	7 714.20	10		6 171.36	771.42	6 942.78	771.42
2012-9961-02	SITUATION N° 1: JET D'EAU DEPLACEMENT ARM (RC-2010337)	25-05-2012	47 786.18	10		38 228.96	4 778.62	43 007.58	4 778.60
2012-9961-02	JET D'EAU:CAROTAGE BETON (RC-2010338)	03-07-2012	1 890.79	10		1 512.64	189.08	1 701.72	189.07
2012-9961-02	SIT3 JET EAU:DPLT ARMOIRE ELEC (RC-2010339)	22-08-2012	1 945.29	10		1 556.24	194.53	1 750.77	194.52
2012-9961-04	JET D'EAU:DEPLACEMENT DE L'ARMOIRE ELECTR (RC-2010340)	21-06-2012	40 071.98	10		32 057.60	4 007.20	36 064.80	4 007.18
2012-9950-03	RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PR (RC-2010342)	10-10-2012	23 369.84	10		18 695.84	2 336.98	21 032.82	2 337.02
2012-9969-03	ALLEE DES LIEVRES:ENFOUISSEMENT DU RESEAU (RC-2010683)	12-12-2012	8 528.14	10		6 822.48	852.81	7 675.29	852.85
2013-9952-	REPARATION FIBRE OPTIQUE:ECOLE ORMESSON (RC-2010954)	18-03-2013	6 443.71	10		4 510.59	644.37	5 154.96	1 288.75
2013-9948-01	34 AV CEINTURE:TRX GENIE CIVIL TRX ENFOUI (RC-2010955)	06-05-2013	2 325.09	10		1 627.57	232.51	1 860.08	465.01
2013-9940-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX:ALLEE PROFESSEUR PI (RC-2010956)	28-01-2013	11 047.00	10		7 732.90	1 104.70	8 837.60	2 209.40
2013-9979-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RU (RC-2010957)	01-08-2013	43 007.79	10		30 105.46	4 300.78	34 406.24	8 601.55
2013-9980-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RU (RC-2010958)	01-08-2013	43 007.80	10		30 105.46	4 300.78	34 406.24	8 601.56
TOTAL			536 901.79			326 926.15	46 651.17	373 577.32	171 315.71

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de l'écriture de dépense	46 651.17	
Création de l'écriture de recette	46 651.17	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281534			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190174	MODERNISATION ECLAIRAGE PROMENADE TAB (01 20190174)	15-11-2019	57 144.84	25		2 285.00	2 285.00	4 570.00	52 574.84
01 2020454	JETEE TABARLY - ECLAIRAGE PUBLIC (01 2020454)	28-02-2020	33 516.00	25		0.00	1 340.00	1 340.00	32 176.00
01 2020548	FAUVEAU TRAVAUX D ENFOUISSEMENT DE RESEA (01 2020548)	12-08-2020	11 445.40	25		0.00	1 220.00	1 220.00	29 301.06
01 2020571	ENFOUISSEMENT EP RUE FAURE MAGINOT BIZET (01 2020571)	06-10-2020	53 849.68	25		0.00	2 153.00	2 153.00	51 696.68
2014-90200-02	RUE DE LA BARRE:ALIMENTATION PANNEAU D'INFOR (2014144)	10-04-2014	1 348.10	10		804.00	134.00	938.00	410.10
2014-9980-05	RACCORDEMENT RESEAU ELECTRIQUE:10 BIS AVENUE (2014459)	27-01-2014	15 148.66	10		9 085.00	1 515.00	10 600.00	4 548.66
2014-90350-18	7158 RACCORDEMENT RESEAU ELECT PARC VILLEMES (2014461)	16-10-2014	1 788.67	10		1 069.00	179.00	1 248.00	540.67
2014-9944-06	ELECTRIQUE 8 BD HIPPOLYTE PINAUD ECOLE DE MU (2014563)	07-04-2014	63 227.18	10		37 933.00	6 323.00	44 256.00	18 971.18
2014-9974-01	CONTRIBUTION FINANCIERE+EXTENTION DU RESEAU (2014625)	17-04-2014	25 567.33	10		15 337.00	2 557.00	17 894.00	7 673.33
2014-9974-02	EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE:223 AVENUE DIVIS (2014626)	16-07-2014	5 960.21	10		3 576.00	596.00	4 172.00	1 788.21
2014-9979-03	RA943 ENFOUISSEMENT RESEAU ELEC RUE BARRE TR (2014663)	17-07-2014	40 511.45	10		24 306.00	4 051.00	28 357.00	12 154.45
2014-9979-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014664)	28-11-2014	3 484.75	10		2 088.00	348.00	2 436.00	1 048.75
2014-9979-05	ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE DE LA BARRE (2014665)	11-09-2014	23 980.18	10		14 388.00	2 398.00	16 786.00	7 194.18
2014-9980-06	RA944 ENFOUISSEMENT RESEAU ELE C RUE BARRE T (2014684)	17-07-2014	35 073.28	10		21 042.00	3 507.00	24 549.00	10 524.28
2014-9980-06	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014685)	28-11-2014	902.45	10		540.00	90.00	630.00	272.45
2015-9991-01	RUE DELAMARRE:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF (2015120)	29-01-2015	53 897.70	10		26 946.00	5 390.00	32 336.00	21 561.70
2015-9991-01	SIT 1 - RUE LOUIS DELAMARE ENFOUIS. RESEAUX (2015121)	28-01-2015	34 391.76	10		17 195.00	3 439.00	20 634.00	13 757.76
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERD (2015609)	07-05-2015	8 725.44	10		4 360.00	872.00	5 232.00	3 493.44
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE RESEAUX ORANGE (2015610)	07-05-2015	9 603.84	10		4 800.00	960.00	5 760.00	3 843.84
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX E (2015611)	07-05-2015	39 977.28	10		19 986.00	3 998.00	23 984.00	15 993.28
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - RENOVATION ECLAIRAGE PU (2015612)	07-05-2015	53 891.09	10		26 945.00	5 389.00	32 334.00	21 557.09
2015-9974-01	6-10 RUE DE LA BARRECONTRIBUTION FIN (2015655)	27-07-2015	13 885.07	10		6 940.00	1 388.00	8 328.00	5 557.07
2016244	TOTEM HDV (2016244)	13-06-2016	3 694.97	10		1 476.00	369.00	1 845.00	1 849.97
2017343	FAC0321660353732 DU 07/09/17 TRAVAUX COMMA (2017343)	25-10-2017	7 859.78	10		2 356.00	786.00	3 142.00	4 717.78
20180030.1	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT DES RESEAU (20180030.1)	10-04-2018	34 018.05	25	0	2 720.00	1 360.00	4 080.00	29 938.05
20180040	CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE (20180040)	26-04-2018	5 478.70	25	0	438.00	219.00	657.00	4 821.70
20180150	ENFOUISSEMENT RESEAU AV FAUVEAU (20180150)	02-08-2018	21 217.03	25		1 696.00	848.00	2 544.00	18 673.03
2011-9940-01	POSE FOURREAUX POUR ALIMENTAT° FONTAINE P (RC-2009633)	23-08-2011	9 998.44	10		8 998.56	999.88	9 998.44	0.00
2011-9949-02	ENFOUISSEMENT RESEAUX GENIE CIVIL-RUE DE (RC-2009634)	23-08-2011	1 025.10	10		922.59	102.51	1 025.10	0.00
2011-9949-03	ENFOUISS-T. RESEAUX TELEPH.& GENIE CIVIL (RC-2009635)	25-03-2011	62 076.54	10		55 868.85	6 207.69	62 076.54	0.00
2011-9949-02	ENFOUISSEMENT RESEAUX GENIE CIVIL- RUE DE (RC-2009636)	23-08-2011	8 500.57	10		7 650.54	850.03	8 500.57	0.00
2011-9949-03	ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE RUE MOR (RC-2009637)	28-09-2011	4 305.60	10		3 875.04	430.56	4 305.60	0.00
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR (RC-2009638)	11-05-2011	34 102.46	10		30 692.25	3 410.21	34 102.46	0.00
2012-9974-01	MODIFICATION ELECTRIQUE DU SQUARE VILLEME (RC-2010343)	21-06-2012	739.31	10		591.44	73.93	665.37	73.94

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281534			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-9950-04	RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PR (RC-2010344)	10-10-2012	105 230.06	10		84 184.08	10 523.01	94 707.09	10 522.97
2012-9442-02	42 BOULEVARD COTTE:CREATION COMPTAGE ELEC (RC-2010586)	19-11-2012	1 162.51	10		930.00	116.25	1 046.25	116.26
2012-9969-04	JETTE PATENOTRE:TROTTOIRS PROVISOIRES (RC-2010684)	12-12-2012	13 585.88	10		10 868.72	1 358.59	12 227.31	1 358.57
2013-9980-04	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE(RC-2010934)	09-07-2013	35 073.29	10		24 551.31	3 507.33	28 058.64	7 014.65
2013-9979-06	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RU (RC-2010935)	01-08-2013	41 678.47	10		29 174.95	4 167.85	33 342.80	8 335.67
2013-9979-07	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE(RC-2010936)	09-07-2013	40 511.46	10		28 358.05	4 051.15	32 409.20	8 102.26
2013-9442-03	VIDEOPROTECTION 76 AV CEINTURE CREATION C (RC-2010937)	01-08-2013	1 162.51	10		813.75	116.25	930.00	232.51
2013-9980-03	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RU (RC-2010959)	01-08-2013	41 678.46	10		29 174.95	4 167.85	33 342.80	8 335.66
2013-9974-	RACCORDEMENT 79/81 AVENUE DE CEINTURE (RC-2011522)	19-12-2013	1 364.16	10		954.94	136.42	1 091.36	272.80
TOTAL			1 061 783.71			565 921.02	93 933.51	659 854.53	421 004.84

Création de l'écriture de dépense	93 933.51
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	93 933.51
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281538			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190178	MISSION SPS PROMENADE TABARLY (01 20190178)	15-11-2019	1 728.00	5		345.00	345.00	690.00	1 038.00
01 20190305	200 CORDONS PATCHSEE (01 20190305)	10-09-2019	2 714.16	5	200	542.00	542.00	1 084.00	1 630.16
01 2020223	FAC. FA1903501 DU 30/10/2019 AUDIT RADIO (01 2020223)	06-02-2020	540.00	5		0.00	108.00	108.00	432.00
01 2020232	R FAURE MAGINOT BIZET GOUNOT ENFOUISSEMEN (01 2020232)	25-06-2020	379 572.29	25		0.00	15 182.00	15 182.00	364 390.29
01 2020244	SCE INFORMATIQUE - INSTALLATION 15 PORTES (01 2020244)	10-07-2020	5 184.00	5	15	0.00	1 036.00	1 036.00	4 148.00
01 2020246	BAT ADMIN ET MEDIATHEQUE CABLAGE DE BOR (01 2020246)	21-07-2020	2 176.13	5		0.00	435.00	435.00	1 741.13
01 2020468	TEST DES PERIPHERIQUES (01 2020468)	04-03-2020	2 924.40	5		0.00	584.00	584.00	2 340.40
01 2020478	TRAVAUX ELECTRICITE CFA (01 2020478)	26-03-2020	1 384.80	5		0.00	276.00	276.00	1 108.80
01 2020481	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE POUR SERRURIE (01 2020481)	26-03-2020	4 824.84	5		0.00	964.00	964.00	3 860.84
01 2020511	CABLAGE INFO PORTE ACCES RDC CCAS BAT ADM (01 2020511)	14-05-2020	2 663.64	5		0.00	532.00	532.00	2 131.64
01 2020522	ENFOUISSEMENT RESEAUX EP RUES FAURE MAGIN (01 2020522)	09-06-2020	25 189.33	5		0.00	5 037.00	5 037.00	20 152.33
01 2020549	FAUVEAU TRAVAUX D ENFOUISSEMENT DE RESEA (01 2020549)	12-08-2020	14 751.48	5		0.00	7 867.00	7 867.00	31 470.28
01 2020564	CAMERA ECOLE DES CYGNES (01 2020564)	15-09-2020	2 403.72	5		0.00	480.00	480.00	1 923.72
01 2020695	CABLAGE OXYJEUNE ET BAT ADM (01 2020695)	23-11-2020	1 199.05	5		0.00	239.00	239.00	960.05
2014-90201-01	TRAVAUX DE GENIE CIVIL:LA MODERNISATION DE L (2014156)	07-05-2014	30 390.70	10		18 234.00	3 039.00	21 273.00	9 117.70
2014-9979-06	RA942 10466MODERNISAT° EP/RUE BARRE TRONCON(2014666)	17-07-2014	71 768.86	10		43 056.00	7 176.00	50 232.00	21 536.86
2014-9979-07	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014667)	28-11-2014	5 352.31	10		3 210.00	535.00	3 745.00	1 607.31
2014-9980-07	RA946 MODERNISAT° E.P RUE DE L A BARRE TRONC (2014686)	17-07-2014	68 945.19	10		41 364.00	6 894.00	48 258.00	20 687.19
2014-9980-08	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014687)	28-11-2014	8 593.49	10		5 154.00	859.00	6 013.00	2 580.49
2015-90201-14	RENOV EP RUE H.DUNANT (2015029)	03-06-2015	79 944.22	10		39 970.00	7 994.00	47 964.00	31 980.22
2015-90101-22	CABLAGE INFO ET ELECT SALLE REUNION (2015187)	29-07-2015	424.32	10		210.00	42.00	252.00	172.32
2015-90101-23	CABLAGE CCAS (2015188)	29-07-2015	323.12	10		160.00	32.00	192.00	131.12
2015-90305-05	CABLAGE RIET (2015189)	29-07-2015	787.00	10		391.00	79.00	470.00	317.00
2015-90101-24	Câblage réseau borne interactive Office de T (2015190)	29-07-2015	193.79	10		95.00	19.00	114.00	79.79
2015-90101-30	CABLAGE INFO ACCUEIL SALLE DES MARIAGES (2015201)	01-09-2015	640.68	10		320.00	64.00	384.00	256.68
2015-90304-02	CABLAGE INFO LES CYGNES (2015206)	29-07-2015	380.06	10		190.00	38.00	228.00	152.06
2015-90306-08	ECOLE ORMESSON - FIN DE TRVX DE CABLAGE INFO (2015207)	25-08-2015	3 415.49	10		1 705.00	341.00	2 046.00	1 369.49
2015-9989-03	PLACE VERDUN - SUPPRESION OUVRAGE RACCORDEME (2015354)	04-03-2015	5 148.00	10		2 571.00	515.00	3 086.00	2 062.00
2015-9991-03	RESEAU LINEAIRE ENGHIE (2015373)	11-03-2015	29 296.42	10		14 646.00	2 930.00	17 576.00	11 720.42
2015-9991-04	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE (2015374)	11-03-2015	21 515.61	10		10 755.00	2 151.00	12 906.00	8 609.61
2015-9991-05	RESEAU LINEAIRE VIDEO VILLE (2015375)	11-03-2015	19 865.96	10		9 930.00	1 986.00	11 916.00	7 949.96
2015-9991-06	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ERDF (2015376)	11-03-2015	6 550.69	10		3 275.00	655.00	3 930.00	2 620.69
2015-9991-07	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ORANGE (2015377)	11-03-2015	4 235.14	10		2 115.00	423.00	2 538.00	1 697.14
2015-9991-08	BRANCHEMENTS ERDF ENGHIE (2015378)	11-03-2015	7 090.92	10		3 545.00	709.00	4 254.00	2 836.92

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281538			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-9991-09	BRANCHEMENTS TELECOM ENGHIE (2015379)	11-03-2015	13 726.82	10		6 861.00	1 373.00	8 234.00	5 492.82
2015-9991-10	BRANCHEMENTS ERDF SOISY (2015380)	11-03-2015	13 298.84	10		6 646.00	1 330.00	7 976.00	5 322.84
2015-9991-11	BRANCHEMENTS TELECOM SOISY (2015381)	11-03-2015	17 192.51	10		8 595.00	1 719.00	10 314.00	6 878.51
2015-9991-12	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE SO (2015382)	11-03-2015	5 888.45	10		2 941.00	589.00	3 530.00	2 358.45
2015-9991-13	ENFOUISSEMENT RESEAUX RIVERAINS ENGHIE (2015383)	11-03-2015	9 667.20	10		4 831.00	967.00	5 798.00	3 869.20
2015-9991-12	SITUATION 1- RUE L. DELAMARRE ENFOUISSEMENT (2015384)	11-03-2015	67 967.75	10		33 981.00	6 797.00	40 778.00	27 189.75
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015387)	11-03-2015	2 207.32	10		1 101.00	221.00	1 322.00	885.32
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015388)	11-03-2015	2 390.62	10		1 195.00	239.00	1 434.00	956.62
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015389)	11-03-2015	7 551.97	10		3 775.00	755.00	4 530.00	3 021.97
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015390)	11-03-2015	727.85	10		360.00	72.00	432.00	295.85
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEME (2015391)	11-03-2015	787.88	10		390.00	78.00	468.00	319.88
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015392)	11-03-2015	3 255.16	10		1 625.00	325.00	1 950.00	1 305.16
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015393)	11-03-2015	470.57	10		235.00	47.00	282.00	188.57
2015-9991-12	RUE DELAMARRE BRANCHEMENT TELECOM (2015394)	11-03-2015	1 525.20	10		760.00	152.00	912.00	613.20
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015395)	11-03-2015	1 074.13	10		535.00	107.00	642.00	432.13
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEME (2015396)	11-03-2015	1 477.65	10		736.00	148.00	884.00	593.65
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM (2015397)	11-03-2015	1 910.28	10		955.00	191.00	1 146.00	764.28
2015-9991-12	RUE DELEMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015398)	11-03-2015	654.27	10		325.00	65.00	390.00	264.27
2015-9991-12	RUE L. DELAMARE ENFOUISSEMENT RESEAUX BRANCH (2015613)	07-05-2015	31 092.78	10		15 545.00	3 109.00	18 654.00	12 438.78
2015-9991-12	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX (2015614)	07-05-2015	9 603.84	10		4 800.00	960.00	5 760.00	3 843.84
2015-9991-12	LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX O (2015615)	07-05-2015	5 973.12	10		2 985.00	597.00	3 582.00	2 391.12
2015-9989-04	MARCHE MUNICIPAL- EQUIPEMENT POUR RESEAU (2015629)	07-05-2015	5 439.36	10		2 715.00	543.00	3 258.00	2 181.36
2015-9991-12	RUE L. DELAMARRE - REPRISE VOIRIE ET TROTTOI (2015633)	29-05-2015	68 497.31	10		34 245.00	6 849.00	41 094.00	27 403.31
2015-90304-05	Cablage riet (2015798)	30-11-2015	1 445.63	10		720.00	144.00	864.00	581.63
2015-90101-55	FAC. 805105 DU 28/10/2015 CABLAGE SERRE (2015799)	30-11-2015	255.32	10		125.00	25.00	150.00	105.32
2016050	LES SERRES - CABLAGE INFORMATIQUE (2016050)	15-02-2016	255.32	5		204.00	51.32	255.32	0.00
2016051	ECOLE RIET - CABLAGE INFORMATIQUE (2016051)	15-02-2016	1 445.63	5		1 156.00	289.63	1 445.63	0.00
2016052	CENTRE DE LOISIRS RIET - CABLAGE INFORMATIQU (2016052)	15-02-2016	597.49	5		476.00	121.49	597.49	0.00
2016053	ECOLE CYGNES - CABLAGE INFORMATIQUE (2016053)	15-02-2016	5 821.26	5		4 656.00	1 165.26	5 821.26	0.00
2016054	BATIMENT INFO - CABLAGE WIFI (2016054)	15-02-2016	162.00	5		128.00	34.00	162.00	0.00
2016055	CABLAGE WIFI CDA (2016055)	15-02-2016	2 051.56	5		1 640.00	411.56	2 051.56	0.00
2016056	MAIRIE - CABLAGE WIFI (2016056)	15-02-2016	552.82	5		440.00	112.82	552.82	0.00
2016057	PAVILLON CDA - CABLAGE WIFI (2016057)	15-02-2016	1 885.43	5		220.00	56.41	276.41	0.00
2016058	CABLAGE WIFI CCAS (2016058)	15-02-2016	276.41	5		220.00	56.41	276.41	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281538			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016103	PARVIS MAIRIE - CABLAGE FIBRE OPTIQUE (2016103)	10-03-2016	11 322.00	5		7 353.00	3 969.00	11 322.00	0.00
2016105	BORNES WIFI EDM (2016105)	10-03-2016	1 105.63	5		884.00	221.63	1 105.63	0.00
2016107	FOURNITURE DE CORDONS DE BRASSAGE (2016107)	10-03-2016	409.60	5	0	324.00	85.60	409.60	0.00
2016124	CABLAGE SALLE INFO (2016124)	16-03-2016	1 984.80	5	0	1 584.00	400.80	1 984.80	0.00
2016129	TRANCHEE RUE DE L ARRIVEE AU BAT EX LCL POUR (2016129)	16-03-2016	4 006.84	5		3 204.00	802.84	4 006.84	0.00
2016270	SIT 1 ENFOUISSEMENT BD COTTE (2016270)	03-08-2016	467 085.44	15		109 332.00	32 523.00	141 855.00	325 230.44
2016272	CCAS - ROCADE OPTIQUE VERS PM (2016272)	03-08-2016	4 090.80	10		1 636.00	409.00	2 045.00	2 045.80
2017098	FIBRE OPTIQUE PAVILLON DES ARTS VERS OFFICE (2017098)	07-04-2017	16 769.40	10		5 028.00	1 676.00	6 704.00	10 065.40
2017-9945-	L ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS ELECTRIQUES(2017100)	11-04-2017	104 180.91	5	0	21 847.00	6 861.00	28 708.00	75 472.91
2017118	NORD (2017118)	15-05-2017	4 678.21	10	0	1 401.00	467.00	1 868.00	2 810.21
2017119	ENFOUISSEMENT BLD COTTE ENTRE RUES PASTEUR-M (2017119)	15-05-2017	92 095.82	10	0	25 072.00	9 574.00	34 646.00	57 449.82
2017121	MODERNISATION EP RUE DOUMER (2017121)	19-05-2017	55 447.27	10		16 632.00	5 544.00	22 176.00	33 271.27
2017239	INSTAL ET PARAMETRAGE CTRL D ACCES BIOMETRIQ (2017239)	02-08-2017	19 980.84	5		11 988.00	3 996.00	15 984.00	3 996.84
2017378	ENFOUISSEMENT DE RESEAU FRANCE TELECOM (2017378)	04-12-2017	2 140.00	10	0	642.00	214.00	856.00	1 284.00
2017379	RUE PAUL DOUMER-ENFOUISSEMENT RESEAUXERDF (2017379)	04-12-2017	34 455.53	10	0	10 335.00	3 445.00	13 780.00	20 675.53
2017393	CABLAGE INFORMATIQUE (2017393)	07-12-2017	2 082.01	10		624.00	208.00	832.00	1 250.01
2017404	CABLAGE TNI ECOLE LES CYGNES (2017404)	07-12-2017	2 707.60	10		810.00	270.00	1 080.00	1 627.60
2017405	CABLAGE VENTOUSE PM (2017405)	07-12-2017	3 704.50	10		1 110.00	370.00	1 480.00	2 224.50
2017431	55 RUE KELLERMANN - RENOUVELLEMENT DE RESEAU (2017431)	15-12-2017	21 840.00	10		6 552.00	2 184.00	8 736.00	13 104.00
20180032	CABLAGE INFORMATIQUE CENTRE DES ARTS (20180032)	16-04-2018	968.51	5	0	386.00	193.00	579.00	389.51
20180091	4 AMPLIFICATEURS GSM DANS LE PARKING MARCHE (20180091)	18-10-2018	22 743.60	5	0	9 096.00	4 548.00	13 644.00	9 099.60
20180152	AUTRES RESEAUX AVENUE FAUVEAU (20180152)	02-08-2018	56 235.10	5		22 494.00	11 247.00	33 741.00	22 494.10
20180332	BORNE RUCKUS ZONE FLEX R600PARAMETRAGE ET (20180332)	07-03-2018	1 381.20	5		552.00	276.00	828.00	553.20
2011-9442-02	TRAVAUX EXTENSION VIDEO PROTECTION (RC-2009608)	13-07-2011	17 889.60	10		16 100.64	1 788.96	17 889.60	0.00
2011-9442-02	REMPLE CAMERA RESIDENCE MORACCHINI (RC-2009609)	13-07-2011	1 773.07	10		1 595.79	177.28	1 773.07	0.00
2011-9442-02	REMPLE 6 CAMERAS AJOUT CLAVIER DE COMMAND (RC-2009610)	23-08-2011	10 277.13	10		9 249.39	1 027.74	10 277.13	0.00
2011-9442-02	TRAVAUX EXTENSION VIDEO PROTECTION (RC-2009611)	13-07-2011	8 199.39	10		7 379.46	819.93	8 199.39	0.00
2011-9442-02	ALIMENTAT° RELAIS RADIO VIDEO-SURVEILL. C (RC-2009612)	13-07-2011	3 726.03	10		3 353.40	372.63	3 726.03	0.00
2011-9442-02	DEPLT CAMERA EXISTANT ANGLE RUE MORA/DE (RC-2009614)	13-07-2011	3 020.06	10		2 718.09	301.97	3 020.06	0.00
2011-9442-02	DEPLACEMENT COFFRET RELAIS RADIO SUR MAT (RC-2009615)	13-07-2011	2 316.36	10		2 084.76	231.60	2 316.36	0.00
2011-90300-04	TRAITEMENT MURS&POSE CARRELAGE S/s VOIES (RC-2009616)	14-01-2011	69 090.01	10		62 181.00	6 909.01	69 090.01	0.00
2011-9949-04	TRX REHABILITAT° SIT N°4 VOIRIE RUE DE M (RC-2009617)	20-07-2011	1 868.75	10		1 681.92	186.83	1 868.75	0.00
2011-9945-03	RUE PASTEUR CABLE BT ECOLES RUE PASTEUR (RC-2009618)	10-06-2011	1 009.41	10		908.46	100.95	1 009.41	0.00
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX PASTEUR&ALLEE ECOLE (RC-2009619)	14-03-2011	1 554.80	10		1 399.32	155.48	1 554.80	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281538			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-9945-03	RUE PASTEUR CANDELABRES (RC-2009620)	10-06-2011	14 378.55	10		12 940.74	1 437.81	14 378.55	0.00
2011-9945-03	CABLAGE RUE PASTEUR / ALLEE DES ECOLES (RC-2009621)	11-05-2011	4 785.91	10		4 307.31	478.60	4 785.91	0.00
2011-9945-03	UTILISAT° MAT ENFOUISSEMENT / RUE PASTEUR (RC-2009622)	11-05-2011	2 729.69	10		2 456.73	272.96	2 729.69	0.00
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX MO RUE PASTEUR ET A (RC-2009623)	21-09-2011	1 554.80	10		1 399.32	155.48	1 554.80	0.00
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR/ALLEE EC (RC-2009624)	06-06-2011	16 743.45	10		15 069.15	1 674.30	16 743.45	0.00
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE PASTEUR- (RC-2009625)	28-09-2011	1 841.84	10		1 657.62	184.22	1 841.84	0.00
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR / ALLEE (RC-2009626)	14-01-2011	26 719.54	10		24 047.55	2 671.99	26 719.54	0.00
2011-90306-01	MISE EN RESEAU SYSTEME INFO ECOLE ORMESSE (RC-2009627)	21-09-2011	20 996.92	10		18 897.21	2 099.71	20 996.92	0.00
2011-9938-01	DISSIMULATION RESEAU FRANCE TE LECOM RUE (RC-2009978)	14-12-2011	30 581.74	10		27 523.53	3 058.21	30 581.74	0.00
2011-9938-01	SITUATION 2:RUE LERAY:ECLAIRAG E PUBLIC E (RC-2009979)	12-12-2011	23 227.24	10		20 904.48	2 322.76	23 227.24	0.00
2011-9442-02	PART ERYMA:RENFORCEMENT VIDEO PROGRAMME 2 (RC-2009980)	12-12-2011	219 832.84	10		197 849.52	21 983.32	219 832.84	0.00
2011-9442-02	PART ERYMA:REMPACEMENT CAMERA SITUATION (RC-2009981)	12-12-2011	192 502.11	10		173 251.89	19 250.22	192 502.11	0.00
2011-9442-02	PART ENTRA:REMPACEMENT CAMERA SITUATION (RC-2009982)	12-12-2011	192 497.97	10		173 248.20	19 249.77	192 497.97	0.00
2011-9442-02	PART ENTRA: RENFORCEMENT VIDEO SITUATION (RC-2009983)	12-12-2011	3 374.51	10		3 037.05	337.46	3 374.51	0.00
2011-9442-02	PART ENTRA :RENFORCEMENT VIDEO SITUATION (RC-2009984)	12-12-2011	44 636.49	10		40 172.85	4 463.64	44 636.49	0.00
2012-9969-05	ALLEE DES LIEVRES:GENIE CIVIL (RC-2010333)	10-10-2012	40 000.00	10		32 000.00	4 000.00	36 000.00	4 000.00
2012-9950-05	RUE COUSSAYE:ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIEN (RC-2010334)	10-07-2012	219 702.51	12		166 973.75	13 182.00	180 155.75	39 546.76
2012-9442-03	TRANCHE 1 & 2:RENFORCEMENT VIDEO-SURVEILL (RC-2010335)	11-06-2012	63 754.04	10		51 003.20	6 375.40	57 378.60	6 375.44
2012-9950-09	RUE DE LA COUSSAYE:MODERNISA TION DE LA S (RC-2010555)	30-10-2012	30 239.91	10		24 191.92	3 023.99	27 215.91	3 024.00
2012-90200-15	GARE:ALIMENTATION ELECTRIQUE TOTEMS TVO E (RC-2010556)	30-10-2012	10 688.86	10		8 551.12	1 068.89	9 620.01	1 068.85
2012-90200-16	GENI CIVIL POUR ALIMENTAT° ELECTRIQUE DES (RC-2010557)	30-10-2012	10 780.36	10		8 624.32	1 078.04	9 702.36	1 078.00
2012-90200-15	RUE DEPART-ARRIVEE:ALIMENTAT° ELECTRIQUE (RC-2010558)	30-10-2012	5 893.11	10		4 714.48	589.31	5 303.79	589.32
2012-90200-14	DEPART/ARRIVEE: GENIE CIVIL P/L'ALIMENT° (RC-2010559)	30-10-2012	16 462.68	10		13 170.16	1 646.27	14 816.43	1 646.25
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010948)	05-07-2013	39 565.64	10		27 695.92	3 956.56	31 652.48	7 913.16
2013-9442-05	RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC (RC-2010949)	05-07-2013	20 450.58	10		14 315.42	2 045.06	16 360.48	4 090.10
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010950)	05-07-2013	18 529.55	10		12 970.72	1 852.96	14 823.68	3 705.87
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010951)	05-07-2013	149 079.80	10		104 355.86	14 907.98	119 263.84	29 815.96
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010952)	05-07-2013	93 956.77	10		65 769.76	9 395.68	75 165.44	18 791.33
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010953)	05-07-2013	8 734.11	10		6 113.87	873.41	6 987.28	1 746.83
2013-9980-05	SIT1:ENFOU RESEAU E.P RUE BARRE TRONCON C (RC-2010961)	09-07-2013	29 547.95	10		20 683.60	2 954.80	23 638.40	5 909.55
2013-9980-05	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RU (RC-2010962)	01-08-2013	38 248.54	10		26 773.95	3 824.85	30 598.80	7 649.74
2013-9979-09	SIT 1:ENFOUISSEMENT RESEAUX EP RUE BARRE (RC-2010963)	09-07-2013	30 758.08	10		21 530.67	3 075.81	24 606.48	6 151.60
2013-9979-09	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RU (RC-2010964)	01-08-2013	38 248.54	10		26 773.95	3 824.85	30 598.80	7 649.74
2013-9442-05	REMPACEMENT:ENCODEUR CR4 ET UNE ALIMENTA (RC-2010965)	28-01-2013	642.09	10		449.47	64.21	513.68	128.41

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281538			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-9442-05	RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC (RC-2010966)	05-07-2013	41 931.34	10		29 351.91	4 193.13	33 545.04	8 386.30
2013-9442-05	GENIE CIVIL:VIDEO SURVEILLANCE (RC-2010967)	26-09-2013	37 799.34	10		26 459.51	3 779.93	30 239.44	7 559.90
2013-9442-03	4920 VIDEO VERBALISAT° UNITE D ARCHIVAGE (RC-2010968)	27-09-2013	3 900.24	10		2 730.14	390.02	3 120.16	780.08
2013-9442-05	INTERVENTION:CAMERA PARKING MARCHE (RC-2010969)	09-07-2013	52.46	10		36.75	5.25	42.00	10.46
2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION (RC-2011520)	19-12-2013	52.46	10		36.75	5.25	42.00	10.46
2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION (RC-2011521)	19-12-2013	643.69	10		450.59	64.37	514.96	128.73
TOTAL			3 897 454.03			2 127 934.17	367 184.62	2 495 118.79	1 425 312.02

Création de l'écriture de dépense	367 184.62
-----------------------------------	------------

Création de l'écriture de recette	367 184.62
-----------------------------------	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281568			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020145	4 EXTINCTEURS ORMESSON (01 2020145)	21-01-2020	250.00	1	4	0.00	250.00	250.00	0.00
01 2020146	3 EXTINCTEURS ORMESSON (01 2020146)	21-01-2020	181.09	1	3	0.00	181.09	181.09	0.00
01 2020166	REMISE EN ETAT DESENFUMAGE MEDAITHEQUE (01 2020166)	14-02-2020	3 916.80	10		0.00	391.00	391.00	3 525.80
01 2020205	ECOLE RIET ACHAT 8 EXTINCTEURS (01 2020205)	21-01-2020	516.04	10	8	0.00	51.00	51.00	465.04
01 2020206	LOCAL THERMAL ACHAT 8 EXTINCTEURS (01 2020206)	21-01-2020	660.79	10	8	0.00	66.00	66.00	594.79
01 2020207	HOTEL DE VILLE ACHAT 6 EXTINCTEURS (01 2020207)	29-01-2020	531.71	10	6	0.00	53.00	53.00	478.71
01 2020208	MEDIATHEQUE ACHAT 5 EXTINCTEURS (01 2020208)	29-01-2020	399.58	10	5	0.00	39.00	39.00	360.58
01 2020257	PARKING CASINO 1 DETECTEUR OPTIQUE (01 2020257)	27-07-2020	1 261.32	10		0.00	126.00	126.00	1 135.32
01 2020272	VESTIAIRE PM UN EXTINCTEUR (01 2020272)	05-11-2020	148.72	10		0.00	14.00	14.00	134.72
01 2020280	183 DETECTEURS OPTIQUE ADRESSABLES ET 2 P (01 2020280)	13-11-2020	18 835.78	10	183	0.00	1 883.00	1 883.00	16 952.78
01 2020282	FOURNITURE DE 7 EXTINCTEURS A EAU ET 1 6 (01 2020282)	18-11-2020	504.34	10	7	0.00	50.00	50.00	454.34
01 2020299	MDS FOURNITURE DE 4 EXTINCTEURS (01 2020299)	09-12-2020	263.00	10	4	0.00	26.00	26.00	237.00
01 2020456	EXTINCTEURS 4 RUE DE MORA (01 2020456)	28-02-2020	478.07	1	6	0.00	478.07	478.07	0.00
01 2020597	20 EXTINCTEURS EAU E6A 15V (01 2020597)	14-10-2020	1 165.08	10	20	0.00	116.00	116.00	1 049.08
01 2020657	EXTINCTEURS EP 6 L CENTRE VILLON (01 2020657)	20-10-2020	365.06	1	6	0.00	365.06	365.06	0.00
01 2020658	1 EXTINCTEUR CO2 ET 2 EXTINCTEURS EP VIL (01 2020658)	20-10-2020	205.86	1	3	0.00	205.86	205.86	0.00
01 2020728-1	EXTINCTEUR POUUDRE ABC P6P (01 2020728-1)	09-12-2020	184.76	10	3	0.00	18.00	18.00	166.76
01 2020728-2	EXTINCTEURS EAU E6A15EV (01 2020728-2)	09-12-2020	732.82	10	12	0.00	73.00	73.00	659.82
01 2020729	EXTINCTEUR CO2 2KG JARDIN DE LA MAIRIE (01 2020729)	09-12-2020	208.12	1	3	0.00	208.12	208.12	0.00
01 2020729-1	EXTINCTEUR EAU E6A15V (01 2020729-1)	09-12-2020	307.92	1	5	0.00	307.92	307.92	0.00
01 2020730	3 EXTINCTEURS A POUUDRE POUR LE CTM (01 2020730)	09-12-2020	171.90	1	3	0.00	171.90	171.90	0.00
01 2020731	EXTINCTEUR POUUDRE ABC P6P CIMETIERE SUD (01 2020731)	09-12-2020	61.58	1		0.00	61.58	61.58	0.00
01 2020756	EXTINCTEURS A EAU DEPOT 77 DE GAULLE (01 2020756)	11-12-2020	354.36	1	4	0.00	354.36	354.36	0.00
01 2020757	CHAUFFERIE TENNIS COUVERT EXTINCTEUR POU (01 2020757)	11-12-2020	83.78	1		0.00	83.78	83.78	0.00
01 2020758	EXTINCTEUR CO2 2KG RAM (01 2020758)	11-12-2020	69.37	1		0.00	69.37	69.37	0.00
01 2020758-1	EXTINCTEUR EAU RAM (01 2020758-1)	14-12-2020	79.35	1		0.00	79.35	79.35	0.00
01 2020759	EXTINCTEURS CO2 2KG VILLA DU LAC (01 2020759)	11-12-2020	346.86	10	5	0.00	34.00	34.00	312.86
01 2020759-3	EXTINCTEURS POUUDRE VILLA DU LAC (01 2020759-3)	14-12-2020	233.49	10	4	0.00	23.00	23.00	210.49
01 2020760	EXTINCTEURS CO2 2KGS TENNIS (01 2020760)	11-12-2020	138.74	1	2	0.00	138.74	138.74	0.00
01 2020760-1	EXTINCTEUR POUUDRE TENNIS (01 2020760-1)	14-12-2020	83.79	1		0.00	83.79	83.79	0.00
01 2020793	ALARME ECOLE DES CYGNES DIFFUSEUR SONORE (01 2020793)	23-11-2020	1 646.40	10		0.00	164.00	164.00	1 482.40
2014-9989-01	BC16563 MARCHÉ COUVERT:FOURNITURE ET POSE 12 (2014730)	03-10-2014	2 471.05	10		1 482.00	247.00	1 729.00	742.05
2016188	CENTRALE INCENDIE CDA (2016188)	19-05-2016	5 904.00	10		2 360.00	590.00	2 950.00	2 954.00
2016243	ALARME INCENDIE 16 BD ORMESSON (2016243)	06-06-2016	399.49	10		156.00	39.00	195.00	204.49

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281568			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020759-2	EXTINCTEURS EAU VILLA DU LAC (202001-21568-00277)	14-12-2020	400.00	10	7	0.00	40.00	40.00	360.00
2012-9960-01	EQUIPEMENT INCENDIE:LOCAUX PLACE FOCH (RC-2010331)	09-03-2012	1 274.24	10		1 019.36	127.42	1 146.78	127.46
2012-9960-02	PM PL FOCH:EQUIPEMENT INCENDIE (RC-2010332)	25-05-2012	1 578.59	10		1 262.88	157.86	1 420.74	157.85
TOTAL			46 413.85			6 280.24	7 367.27	13 647.51	32 766.34

Création de l'écriture de dépense	7 367.27
-----------------------------------	----------

Création de l'écriture de recette	7 367.27
-----------------------------------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020297	CDE DE 2 VISSEUSES SANS FIL (01 2020297)	07-12-2020	1 132.58	5	2	0.00	226.00	226.00	906.58
01 2020136-3	3 PANNEAUX CARRE LX3 (01 2002136-3)	20-01-2020	94.14	1	3	0.00	94.14	94.14	0.00
01 20190103	MAT ALU CONIQUE BLANC ANTIVOL 8M (01 20190103)	13-05-2019	610.80	7		87.00	87.00	174.00	436.80
01 20190217	300 CHAPES INOX 20 MM POUR ENTRETIEN (01 20190217)	18-03-2019	61.20	10	300	6.00	6.00	12.00	49.20
01 20190217-4	4 DISQUES LX3 FIRST 650 TYPE B POUR E (01 20190217-1)	18-03-2019	186.77	10	4	18.00	18.00	36.00	150.77
01 20190217-5	4 CARRES LX3 FIRST 500 TYPE C POUR ENT (01 20190217-2)	18-03-2019	126.48	10	4	12.00	12.00	24.00	102.48
01 20190217-6	BALISE LX3 FIRST 400X400 TYPE J4 POUR (01 20190217-3)	18-03-2019	124.65	10	4	12.00	12.00	24.00	100.65
01 20190220	65 LITRES POUR CORBEILLES DE PROPTE FO (01 20190220)	29-03-2019	951.60	8	15	118.00	118.00	236.00	715.60
01 20190221	10 CORBEILLES DE PROPTE BLASON VILLE (01 20190221)	29-03-2019	10 143.60	8	10	1 267.00	1 267.00	2 534.00	7 609.60
01 20190224	2 PANNEAUX FEUX INTELLIGENTS (01 20190224)	29-03-2019	406.20	10	2	40.00	40.00	80.00	326.20
01 20190225	10 DISQUES P180PR B1 TYPE B SENS INTERD (01 20190225)	29-03-2019	466.92	10	10	46.00	46.00	92.00	374.92
01 20190225-1	8 DISQUES P50MB B6A1 TYPE B STATIONNEM (01 20190225-1)	29-03-2019	335.42	10	8	33.00	33.00	66.00	269.42
01 20190225-10	2 FEUILLARDS INOX 20X4 PAR 10 (01 20190225-10)	29-03-2019	95.77	10	2	9.00	9.00	18.00	77.77
01 20190225-2	6 DISQUES TYPE B ARRET ET STATIONNEM (01 20190225-2)	29-03-2019	251.57	10	6	25.00	25.00	50.00	201.57
01 20190225-3	4 CARRES TYPE C SURELEVATION DE CHAUS (01 20190225-3)	29-03-2019	126.48	10	4	12.00	12.00	24.00	102.48
01 20190225-4	6 CARRES TYPE C PASSAGE POUR PIETONS (01 20190225-4)	29-03-2019	189.72	10	6	18.00	18.00	36.00	153.72
01 20190225-5	6 PANONS TYPE M INDICATION DIVERSE (01 20190225-5)	29-03-2019	166.89	10	6	16.00	16.00	32.00	134.89
01 20190225-6	4 DISQUES TYPE B LIMITATION VITESSE A (01 20190225-6)	29-03-2019	186.77	10	4	18.00	18.00	36.00	150.77
01 20190225-7	P TRIANGLES TYPE A PASSAGE POUR PIETO (01 20190225-7)	29-03-2019	179.71	10	6	17.00	17.00	34.00	145.71
01 20190225-8	2 CARRES TYPE B ENTREE DE ZONE DE RENC (01 20190225-8)	29-03-2019	63.24	10	2	6.00	6.00	12.00	51.24
01 20190225-9	3 CARRES TYPE B SORTIE DE ZONE DE REN (01 20190225-9)	29-03-2019	94.86	10	3	9.00	9.00	18.00	76.86
01 20190228	6 PANNEAUX TYPE B ENTREE ZONE 30 (01 20190228)	29-03-2019	722.70	10	6	72.00	72.00	144.00	578.70
01 20190228-1	6 PANNEAUX TYPE B FIN DE ZONE 30 (01 20190228-1)	29-03-2019	737.16	10	6	73.00	73.00	146.00	591.16
01 20190229	6 OCTOGONES TYPE AB STOP (01 20190229)	29-03-2019	552.88	10	6	55.00	55.00	110.00	442.88
01 20190229-1	3 CARRES TYPE C STATION D ARRET DE BU (01 20190229-1)	29-03-2019	89.57	10	3	8.00	8.00	16.00	73.57
01 20190229-2	2 CARRES TYPE C PARKING GRATUIT (01 20190229-2)	29-03-2019	66.74	10	2	6.00	6.00	12.00	54.74
01 20190245	25 PLAQUES DE RUE (01 20190245)	09-04-2019	1 192.52	10	25	119.00	119.00	238.00	954.52
01 20190272	50 GAINES DIAM 90 POUR POTELET (01 20190272)	12-08-2019	2 281.60	8	50	285.00	285.00	570.00	1 711.60
01 20190294	PANNEAUX 3 ENTREE DE ZONE 30 ET 12 FIN (01 20190294)	10-09-2019	1 806.74	10	15	180.00	180.00	360.00	1 446.74
01 20190294-1	2 PANNEAUX TYPE AB STOP (01 20190294-1)	10-09-2019	100.80	10	2	10.00	10.00	20.00	80.80
01 20190294-2	1 PANNEAU TYPE C IMPASSE (01 20190294-2)	10-09-2019	29.85	10	1	2.00	2.00	4.00	25.85
01 20190294-3	1 PANNEAU TYPE B SORTIE D AIRE PIETONN (01 20190294-3)	10-09-2019	29.85	10	1	2.00	2.00	4.00	25.85
01 20190294-4	2 PANNEAUX TYPE C SURELEVATION DE CHA (01 20190294-4)	10-09-2019	83.56	10	2	8.00	8.00	16.00	67.56
01 20190295	3 PANNEAUX ENTREE ZONE 30 (01 20190295)	10-09-2019	132.49	10	3	13.00	13.00	26.00	106.49

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190296	1 PANNEAU POLICE (01 20190296)	10-09-2019	120.44	10	1	12.00	12.00	24.00	96.44
01 20190296-1	1 PANNEAU RECT LX3 FIRST (01 20190296-1)	10-09-2019	147.34	10	0	14.00	14.00	28.00	119.34
01 20190309	2 PANNEAUX SCOLAIRES RALENTIR ENFANTS (01 20190309)	17-09-2019	188.02	10	2	18.00	18.00	36.00	152.02
01 20190309-1	2 PANNEAUX ZONE SCOLAIRE RALENTIR ENF (01 20190309-1)	17-09-2019	241.76	10	2	24.00	24.00	48.00	193.76
01 20190309-2	2 PANNEAUX PRUDENCE ENFANTS (01 20190309-2)	17-09-2019	248.48	10	2	24.00	24.00	48.00	200.48
01 20190310	4 PANNEAUX VILLE ACTIVE ET SPORTIVE (01 20190310)	17-09-2019	438.70	10	4	43.00	43.00	86.00	352.70
01 20190312	1 PANNEAU DIRECTIONNEL GYMNASSE DE LA CO (01 20190312)	20-09-2019	692.47	10		69.00	69.00	138.00	554.47
01 2019136	4 MATS FDV 8M ANTIVOL (01 2019136)	24-06-2019	1 740.00	7	4	248.00	248.00	496.00	1 244.00
01 2020022	PANNEAU ENTREE ZONE STAT AVEC DISQUE (01 2020022)	30-01-2020	87.82	10		0.00	30.00	30.00	277.30
01 2020022-1	PANON TEXTE SUIVANT PLAN (01 2020022-1)	30-01-2020	19.94	10		0.00	1.00	1.00	18.94
01 2020022-2	PANNEAU FIN DE ZONE STAT AVEC DISQUE (01 2020022-2)	30-01-2020	89.80	10		0.00	8.00	8.00	81.80
01 2020025	2 PANNEAUX CONTOURNEMENT OBLIGATOIRE GAUC (01 2020025)	06-02-2020	93.38	1	2	0.00	93.38	93.38	0.00
01 2020025-1	2 PANNEAUX CONTOURNEMENT OBLIGATOIRE DR (01 2020025-1)	06-02-2020	93.88	1	2	0.00	93.88	93.88	0.00
01 2020025-2	FEUILLARD INOX (01 2020025-2)	06-02-2020	111.60	1	3	0.00	111.60	111.60	0.00
01 2020025-3	MATERIEL SIGNALISATION VERTICALE (01 2020025-3)	06-02-2020	153.11	10		0.00	15.00	15.00	138.11
01 2020136	4 PANNEAUX CARRE LX3 FIRST (01 2020136)	17-01-2020	119.42	1	4	0.00	119.42	119.42	0.00
01 2020136-2	5 DISQUES LX3 FIRST 450 (01 2020136-2)	20-01-2020	170.10	1	5	0.00	170.10	170.10	0.00
01 2020137	BACHE TOIT PRIMAVERA 6M TRAVEE 3000 BLANC (01 2020137)	20-01-2020	864.00	7	2	0.00	123.00	123.00	741.00
01 2020202	1 BALISE SOLFEX ET 1 PANONCEAU (01 2020202)	29-01-2020	305.04	1		0.00	610.08	610.08	0.00
01 2020230	SQUARES 22 PANNEAUX DEJECTION INTERDITE (01 2020230)	29-06-2020	609.05	1		0.00	609.05	609.05	0.00
01 2020262	REPLACEMENT DE 11 PLAQUES DE RUE EN EMAIL (01 2020262)	30-07-2020	524.83	10	11	0.00	52.00	52.00	472.83
01 2020271	CDE DE 6 DISQUES POLICE GAMME MINIATURE (01 2020271)	05-11-2020	206.13	8	6	0.00	25.00	25.00	181.13
01 2020271-2	CDE DE 100 BRIDES 50 OBTURATEURS ET 100 (01 2020271-2)	05-11-2020	407.40	1		0.00	407.40	407.40	0.00
01 2020274	6 PANNEAUX ENTREE ET SORTIE AIRE PIETONNE (01 2020274)	09-11-2020	180.94	10	6	0.00	18.00	18.00	162.94
01 2020277	CDE DE 14 TENTES CANOPYS 3X3 AVEC COTES E (01 2020277)	12-11-2020	11 928.00	10	14	0.00	1 192.00	1 192.00	10 736.00
01 2020279	CDE EQUIPEMENT POUR TENTES STRUCTUREES AL (01 2020279)	12-11-2020	7 353.60	10		0.00	735.00	735.00	6 618.60
01 2020281	COMMANDE DE 16 DISQUES LX3 450 (01 2020281)	13-11-2020	686.66	10	16	0.00	68.00	68.00	618.66
01 2020281-1	COMMANDE DE 8 BALISES LX3 FIRST 400X400 (01 2020281-1)	13-11-2020	363.66	10	8	0.00	36.00	36.00	327.66
01 2020281-2	COMMANDE DE 6 CARRES LX3 FIRST 500 (01 2020281-2)	13-11-2020	272.31	10	6	0.00	27.00	27.00	245.31
01 2020281-3	COMMANDE D UN MIROIR ECONOMIQUE 600MM (01 2020281-3)	13-11-2020	362.43	10	1	0.00	36.00	36.00	326.43
01 2020281-4	COMMAND DE 4 OCTOGONES LX3 FIRST (01 2020281-4)	13-11-2020	201.60	10	4	0.00	20.00	20.00	181.60
01 2020281-5	COMMANDE DE 2 RECTANGLES KC1 800X600 (01 2020281-5)	13-11-2020	347.55	10	2	0.00	34.00	34.00	313.55
01 2020293	PARKING FRONT DU LAC 1 BORNE DE RECHARGE (01 2020293)	04-12-2020	3 892.57	20		0.00	194.00	194.00	3 698.57
01 2020297-1	CDE 1 PERFORATEUR SANS FIL (01 2020297-1)	07-12-2020	650.89	5	1	0.00	130.00	130.00	520.89

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020297-2	CDE 1 PONC ROTEX (01 2020297-2)	07-12-2020	789.86	5	1	0.00	157.00	157.00	632.86
01 2020297-3	CDE 1 ASPIRATEUR CTH (01 2020297-3)	07-12-2020	1 155.68	5		0.00	231.00	231.00	924.68
01 2020297-4	CDE 1 SCIE PLONG (01 2020297-4)	07-12-2020	663.78	5		0.00	132.00	132.00	531.78
01 2020297-5	CDE 1 DECOUPEUR PONCEUR (01 2020297-5)	07-12-2020	463.63	5		0.00	92.00	92.00	371.63
01 2020297-7	CDE 1 SCI RECIPRO (01 2020297-7)	07-12-2020	369.64	3		0.00	123.00	123.00	246.64
01 2020297-8	CDE 1 MEULEUSE D ANGLE SANS FIL (01 2020297-8)	07-12-2020	823.12	5	1	0.00	164.00	164.00	659.12
01 2020297-9	CDE 1 PONC ROTEX RO 150 (01 2020297-9)	07-12-2020	419.06	3		0.00	139.00	139.00	280.06
01 2020422	2 PANNEAUX POLICE ET 1 DISQUE (01 2020422)	02-12-2020	74.48	8	3	0.00	9.00	9.00	65.48
01 2020492	3 MIROIRS D AGGLOMERATION 41 AVENUE DE CE (01 2020492)	03-04-2020	549.08	1	3	0.00	549.08	549.08	0.00
01 2020495	PANNEAUX PASSAGE POUR PIETONS (01 2020495)	07-04-2020	3 679.85	10	8	0.00	367.00	367.00	3 312.85
01 2020495-1	PANON PASSAGE SURELEVE (01 2020495-1)	23-04-2020	159.55	10	8	0.00	15.00	15.00	144.55
01 2020495-2	DISQUE ARRET ET STATIONNEMENT INTERDIT (01 2020495-2)	23-04-2020	503.13	10	12	0.00	50.00	50.00	453.13
01 2020495-3	PANON SAUF MOBILITE REDUITE (01 2020495-3)	23-04-2020	233.42	10	12	0.00	23.00	23.00	210.42
01 2020495-5	CONE 500 K5A (01 2020495-5)	23-04-2020	627.12	10	15	0.00	62.00	62.00	565.12
01 2020495-6	ECRAN POUR MARQUAGE CONE 350/500 (01 2020495-6)	23-04-2020	146.30	10	1	0.00	14.00	14.00	132.30
01 2020495-7	MARQUAGE CONE 500 (01 2020495-7)	23-04-2020	248.97	10	15	0.00	24.00	24.00	224.97
01 2020500	PANNEAUX DEVIATION RUE BARREE ET STATIONN (01 2020500)	20-04-2020	3 240.00	10	5	0.00	324.00	324.00	2 916.00
01 2020523	MEULEUSE GWS1 125 (01 2020523)	09-06-2020	433.87	1		0.00	433.87	433.87	0.00
01 2020526	PLAQUES DE RUES (01 2020526)	09-06-2020	286.18	1		0.00	286.18	286.18	0.00
01 2020589	PLAQUE DE RUE PLACE MICHEL ARDAN (01 2020589)	14-10-2020	95.24	1		0.00	95.24	95.24	0.00
01 2020590	PANNEAUX RECTANGLE 500X650INDICATION AIRE (01 2020590)	14-10-2020	384.06	1		0.00	384.06	384.06	0.00
01 2020652	CANOPY 3X3 AVEC COTES(01 2020652)	20-10-2020	9 912.00	10	14	0.00	991.00	991.00	8 921.00
01 2020652-1	GOUTTIERE POUR BARNUM 3*3 (01 2020652-1)	21-10-2020	180.00	10	10	0.00	18.00	18.00	162.00
01 2020727	ZONE AIRE PIETONNE ENTREE SORTIE (01 2020727)	08-12-2020	874.52	10	29	0.00	87.00	87.00	787.52
01 2020785	VISSEUSES POUR LE CTM (01 2020785)	18-11-2020	918.12	1	4	0.00	918.12	918.12	0.00
2014-90201-02	MATERIEL ILLUMINATIONS NOEL 2013 (2014157)	06-03-2014	8 884.02	10		5 328.00	888.00	6 216.00	2 668.02
2014-90201-03	ILLUMINATION NOEL 2013 (2014158)	26-03-2014	9 977.33	10		5 982.00	997.00	6 979.00	2 998.33
2014-90203-11	SUITE MISE NE NORMES DE LA CIRCULAIRE (2014189)	31-03-2014	1 382.64	10		828.00	138.00	966.00	416.64
2014-90203-12	COMMANDE DE DRAPEAUX SUR LAMPE ET PAVILLON (2014190)	20-06-2014	4 188.00	10		2 509.00	419.00	2 928.00	1 260.00
2014-90203-13	FAC. 607978/653081 DU 31/05/20 OEILLET DRAP (2014194)	16-09-2014	1 065.96	10		637.00	107.00	744.00	321.96
2014-90203-14	BC 19568 DRAPEAUX : PAVILLONS COREENS ET JAP (2014195)	20-10-2014	2 131.92	10		1 278.00	213.00	1 491.00	640.92
2014-90250-20	BC 22050 PETITS MATERIELS A MOTEUR (2014386)	11-09-2014	4 981.20	10		2 988.00	498.00	3 486.00	1 495.20
2014-90250-21	BC 22451 PETITS MATERIELS POUR ESPACE VERT (2014388)	12-09-2014	4 706.82	10		2 820.00	470.00	3 290.00	1 416.82
2014-90250-22	CHARIOT-BROUETTE-TUYAU-DEVI -DOIR- RACCOR (2014402)	24-10-2014	1 286.70	10	0	768.00	128.00	896.00	390.70

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-95250-23	BC 22452 BRISE VUE POUR ESPACE VERT (2014408)	16-10-2014	235.44	10		138.00	23.00	161.00	74.44
2015-90203-02	Commande de panneaux de signalisation vertic (2015014)	26-03-2015	863.66	10	0	430.00	86.00	516.00	347.66
2015-90203-02	panneaux de signalisation verticale (2015015)	26-03-2015	117.00	10	0	55.00	11.00	66.00	51.00
2015-90203-02	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE (2015019)	05-05-2015	166.10	10	0	80.00	16.00	96.00	70.10
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015021)	07-05-2015	318.19	10	0	155.00	31.00	186.00	132.19
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015022)	07-05-2015	275.51	10		135.00	27.00	162.00	113.51
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015023)	11-05-2015	590.93	10	0	295.00	59.00	354.00	236.93
2015-90102-01	PANNEAUX SIGNALISATION (2015045)	18-06-2015	2 798.74	10	0	1 395.00	279.00	1 674.00	1 124.74
2015-90102-02	100 BARRIÈRES DE POLICE (2015071)	21-07-2015	4 161.60	10	0	2 080.00	416.00	2 496.00	1 665.60
2015-90102-02	barrière de circulation 14 barreaux (2015072)	21-07-2015	4 161.60	10	0	2 080.00	416.00	2 496.00	1 665.60
2015-90203-02	FOURNITURES DE SIGNALISATION VERTICALE (2015075)	23-07-2015	1 250.28	10	0	625.00	125.00	750.00	500.28
2015-90202-01	3 POTEAUX DE FEUX TRICOLORE+CAISSON (2015113)	28-01-2015	4 140.96	10	0	2 070.00	414.00	2 484.00	1 656.96
2015-90102-07	10 CORBEILLES GS ORMESSON (2015180)	15-09-2015	3 652.32	10	0	1 825.00	365.00	2 190.00	1 462.32
2015-90102-08	5 CORBEILLES ECOLE DES CYGNES (2015181)	15-09-2015	1 832.95	10	0	915.00	183.00	1 098.00	734.95
2015-90201-19	Commande de pavillons et drapeaux sur hampe (2015191)	30-07-2015	4 813.10	10	0	2 405.00	481.00	2 886.00	1 927.10
2015-90102-09	FOURNITURE DE 6 CORBEILLES DE TYPE TULIPE 75 (2015225)	17-09-2015	3 009.60	10		1 500.00	300.00	1 800.00	1 209.60
2015-90102-10	TYPE AGORA-MODERNISATION DE LA RUE DE PUISAY (2015226)	22-09-2015	2 217.60	10		1 105.00	221.00	1 326.00	891.60
2015-90201-20	DOUBLE RUBAN BLEU DE FLOCONS (2015316)	24-02-2015	11 173.50	10	0	5 585.00	1 117.00	6 702.00	4 471.50
2015-90102-29	Fourniture de corbeilles (5) et de potelets (2015739)	26-10-2015	25 314.00	10	0	12 655.00	2 531.00	15 186.00	10 128.00
2016151	CTM - AQUISITION DE DRAPEAUX ET PAVILLONS (2016151)	28-04-2016	1 536.00	10	0	612.00	153.00	765.00	771.00
2016180	MOBILIER URBAIN EN INOX (2016180)	13-05-2016	6 390.00	10	0	2 556.00	639.00	3 195.00	3 195.00
2016182	MOTOCULTEUR HONDA (2016182)	13-05-2016	2 439.19	10		972.00	243.00	1 215.00	1 224.19
2016184	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016184)	17-05-2016	7 032.60	10	0	2 812.00	703.00	3 515.00	3 517.60
2016191	AQUISITION DE DISTRIBUTEURS A SACS A DEJECT (2016191)	23-05-2016	2 126.92	10	0	848.00	212.00	1 060.00	1 066.92
2016261	FOURNIT ET LIVRAISON DE MATERIEL ET DE VETEM (2016261)	26-07-2016	1 600.42	10	0	640.00	160.00	800.00	800.42
2016263	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL ESPACES (2016263)	27-07-2016	3 596.70	10	0	1 436.00	359.00	1 795.00	1 801.70
2016322	PALETTE DE 20 BACS POUBELLES (2016322)	09-08-2016	2 712.00	10	0	1 084.00	271.00	1 355.00	1 357.00
2016328	AQUISITION DE 4 BARRIERES DE PARKING MAIRIE (2016328)	12-08-2016	666.00	10	0	231.00	72.00	303.00	363.00
2016353	REPLACEMENT D UN MASSEUR AGRES SQUARE VILL (2016353)	07-10-2016	837.00	10		332.00	83.00	415.00	422.00
2016356	CONTAINERS (2016356)	11-10-2016	1 905.00	10	0	760.00	190.00	950.00	955.00
2016371	DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR (2016371)	28-10-2016	3 516.22	10	0	1 404.00	351.00	1 755.00	1 761.22
2016376	BORNE SOUVENIR SERMENT DE KOUFRA (2016376)	03-11-2016	1 941.00	10		776.00	194.00	970.00	971.00
2016379	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 CARLIER (2016379)	21-11-2016	6 287.22	10		2 512.00	628.00	3 140.00	3 147.22
2016380	FEUX TRICOLORES RD928 CHARCOT (2016380)	21-11-2016	10 898.15	10		4 356.00	1 089.00	5 445.00	5 453.15

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016381	FEUX TRICOLERE RD928 ET TEMPLE (2016381)	21-11-2016	3 635.93	10		1 452.00	363.00	1 815.00	1 820.93
2016382	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 / HAUSSAIRE (2016382)	22-11-2016	3 711.12	10		1 484.00	371.00	1 855.00	1 856.12
2016383	FEUX TRICOLORES RD928 ISRAEL ENGHEN (2016383)	22-11-2016	3 711.12	10		1 484.00	371.00	1 855.00	1 856.12
2016384	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928*DE GAULLE (2016384)	22-11-2016	4 846.27	10		1 936.00	484.00	2 420.00	2 426.27
2016875	EV ACHAT AUTOPORTEE DESHERBEUR ET REMORQ (2016875)	21-10-2016	5 007.67	10	0	2 000.00	500.00	2 500.00	2 507.67
2016912	SERRES MUNICIPALES-ACHAT 1 DESHERBEUR 1 SA (2016912)	25-11-2016	533.52	10	0	212.00	53.00	265.00	268.52
2016913	20 BARRIERES DE PARKING ALLEE DES ECOLES (2016913)	28-11-2016	2 326.32	7	0	928.00	232.00	1 160.00	1 166.32
2016917	BLD COTTE CDE DE 45 POTELETS ANTI-STATION (2016917)	30-11-2016	20 932.80	10	0	8 372.00	2 093.00	10 465.00	10 467.80
2017-90203-	CTM DRAPEAUX POUR PAVOIS VILLE ET CEREMONIES (2017025)	18-01-2017	3 651.60	10	0	1 095.00	365.00	1 460.00	2 191.60
2017-90102-	CDE 2 PERCEUSES 2 SCIES 2 DEFONCEUSES 1 ASPI (2017042)	02-02-2017	11 007.24	10	0	3 300.00	1 100.00	4 400.00	6 607.24
2017-90102-	PANNEAUX (2017063)	17-02-2017	1 130.02	10		339.00	113.00	452.00	678.02
2017374	ACHAT D UNE TONDEUSE HONDA (2017374)	16-11-2017	1 394.39	10		417.00	139.00	556.00	838.39
2017428	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL MOTEUR (2017428)	15-12-2017	4 681.80	10	0	1 404.00	468.00	1 872.00	2 809.80
20180082	SYSTEME DE CONTROLE D ACCES A LA RUE ROBERT (20180082)	20-09-2018	1 139.40	7	0	324.00	162.00	486.00	653.40
20180124	CHANGEMENT LECTEUR DE BADGE (20180124)	22-06-2018	3 065.70	10		612.00	306.00	918.00	2 147.70
20180142	FOURNITURE ET POSE D UNE BORNE ESCAMOTABLE (20180142)	25-07-2018	10 284.00	7		2 938.00	1 469.00	4 407.00	5 877.00
20180195	REMISE EN ETAT DE BORNES ESCAMOTABLES (20180195)	22-11-2018	1 311.60	7		374.00	187.00	561.00	750.60
20180254	SCIE SABRE (20180254)	11-12-2018	766.84	10		152.00	76.00	228.00	538.84
20180254.2	SCIE CIRCULAIRE (20180254.2)	11-12-2018	689.40	10		136.00	68.00	204.00	485.40
01 2020136-1	4 PANNEAUX POLICE 500*150 LX3 (202001-21578-00004)	20-01-2020	77.81	1	4	0.00	77.81	77.81	0.00
01 2020137-1	RIDEAU LATERAL TR3000 BLANC (202001-21578-00007)	20-01-2020	1 152.00	10	6	0.00	115.00	115.00	1 037.00
01 2020137-2	BACHE PIGNON (202001-21578-00011)	20-01-2020	1 380.00	7	4	0.00	197.00	197.00	1 183.00
01 2020495-4	KIT DE FIXATION MURAL (202001-21578-00091)	23-04-2020	1 508.40	10	50	0.00	150.00	150.00	1 358.40
01 2020271-1	4 RECTANGLES POLICE FIRST ALUMINI (202001-21578-00150)	05-11-2020	481.80	8	4	0.00	60.00	60.00	421.80
01 2020652-1	POIDS DE LESTAGE 15KG (202001-21578-00153)	21-10-2020	720.00	10	20	0.00	72.00	72.00	648.00
01 2020727-4	ZONE DE RENCONTRE ENTREE SORTIE (202001-21578-00197)	09-12-2020	120.62	1	4	0.00	120.62	120.62	0.00
2011-9950-02	2 BORNES R COUSSAYE BORNES AVEC EMBASE 80 (RC-2009588)	23-08-2011	669.76	10		602.82	66.94	669.76	0.00
2011-9950-04	FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-D (RC-2009589)	23-08-2011	6 362.72	10		5 726.43	636.29	6 362.72	0.00
2011-9950-03	BARRIERE RUE DE LA COUSSAYE MODELE VENDOM (RC-2009590)	09-08-2011	5 568.22	10		5 011.38	556.84	5 568.22	0.00
2011-9950-02	60 BORNES R COUSSAYE BORNES AVEC EMBASE 8 (RC-2009591)	23-08-2011	17 581.20	10		15 823.08	1 758.12	17 581.20	0.00
2011-9962-01	LATTES ASSISES/ JETEE PATENOTRE DESNOYER (RC-2009592)	09-08-2011	8 787.02	10		7 908.30	878.72	8 787.02	0.00
2011-90250-01	PLOTS BETON-ESPACES VERTS (RC-2009593)	14-01-2011	6 936.80	10		6 243.12	693.68	6 936.80	0.00
2011-90251-03	MATERIELS DIVERS ESPACES VERTS (RC-2009594)	14-01-2011	1 290.01	10		1 161.00	129.01	1 290.01	0.00
2011-90251-02	PLATEAU ETE RIDELLES 6M3 (RC-2009595)	13-07-2011	5 262.40	10		4 736.16	526.24	5 262.40	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90251-04	1 TRONCONNEUSE+1SOUFFLEUSE+1PULVERISATEUR (RC-2009596)	20-07-2011	3 599.96	10		3 240.00	359.96	3 599.96	0.00
2011-90251-05	FRN DE 5 ARCEAUX RIVIERE FLEURIES "ANSE D (RC-2009597)	01-07-2011	5 208.58	10		4 687.74	520.84	5 208.58	0.00
2011-90251-06	AMENAGEMENT ESPACES VERTS BD COTTE+MALLEV (RC-2009598)	06-06-2011	5 165.52	10		4 648.95	516.57	5 165.52	0.00
2011-90203-03	FOURNITURE DE BARRIERE VENDOME (RC-2009600)	14-01-2011	6 823.00	10		6 140.70	682.30	6 823.00	0.00
2011-90203-02	PLATEAU ETE RIDELLES 6M3 (RC-2009601)	13-07-2011	5 262.40	10		4 736.16	526.24	5 262.40	0.00
2011-90203-01	BARRIERE DE CIRCULATION (RC-2009602)	01-07-2011	4 126.20	10		3 713.58	412.62	4 126.20	0.00
2011-90203-05	ECUSSON,PAVILLON & DRAPEAU (RC-2009603)	14-03-2011	1 987.21	10		1 788.48	198.73	1 987.21	0.00
2011-90203-04	POTELETS PISTE CYCLABLE (RC-2009604)	20-04-2011	3 157.44	10		2 841.66	315.78	3 157.44	0.00
2011-90202-01	REPLACEMENT MATERIEL A DIODES / RUE COUS (RC-2009605)	03-10-2011	37 051.86	10		33 346.71	3 705.15	37 051.86	0.00
2011-9860-06	REPLT PLANS EVACUATION SECURITE INCENDIE (RC-2009606)	18-02-2011	3 518.61	10		3 166.74	351.87	3 518.61	0.00
2011-9860-05	COUPURE ALARME INCENDIE CDA (RC-2009607)	28-01-2011	1 714.17	10		1 542.78	171.39	1 714.17	0.00
2011-90203-06	FOURNITURE POTELET INOX (RC-2009620)	13-10-2011	3 372.72	10		3 035.43	337.29	3 372.72	0.00
2011-9950-01	2 GRILLES ARBRES RUE COUSSAYE LES ARBRES(RC-2009873)	09-11-2011	1 339.52	10		1 205.55	133.97	1 339.52	0.00
2011-9963-03	FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-D (RC-2009922)	23-08-2011	6 362.72	10		5 726.43	636.29	6 362.72	0.00
2011-9950-08	FOURREAUX RUE COUSSAYE POUR ARROSAGE AUTO (RC-2009972)	12-12-2011	2 286.86	10		2 058.21	228.65	2 286.86	0.00
2011-90202-02	FEU CARREFOUR:MALLEVILLE ET AVENUE D ENGH (RC-2009975)	15-12-2011	50 725.66	10		45 653.13	5 072.53	50 725.66	0.00
2011-90202-03	LED CARREFOUR:RUE MALLEVILLE ET RUE DE LA (RC-2009976)	12-12-2011	69 301.49	10		62 371.35	6 930.14	69 301.49	0.00
2011-90202-02	FEU CARREFOUR:MALLEVILLE ET AV ENUE D ENG (RC-2009977)	15-12-2011	52 605.83	10		47 345.22	5 260.61	52 605.83	0.00
2012-9956-01	GRILLES ARBRES:RUE DOCTEUR LERAY (RC-2010318)	25-05-2012	4 688.32	10		3 750.64	468.83	4 219.47	468.85
2012-90251-01	TONTINES EN OSIERS (RC-2010319)	10-07-2012	350.00	10		280.00	35.00	315.00	35.00
2012-90251-02	CORBEILLES ALU INOX:ESPACE VERT (RC-2010320)	21-06-2012	3 529.40	10		2 823.52	352.94	3 176.46	352.94
2012-90251-01	TONTINES TYPE OBELISQUE: ARCEAUX EN OSIER (RC-2010322)	14-06-2012	4 400.00	10		3 520.00	440.00	3 960.00	440.00
2012-90251-04	LOT CUBES POUR PLANTES ARCHES ET CIMETIER (RC-2010324)	03-04-2012	3 250.25	10		2 600.24	325.03	2 925.27	324.98
2012-90203-03	14 BORNES FIXES SPHERE PEINT (RC-2010325)	27-06-2012	1 736.02	10		1 388.80	173.60	1 562.40	173.62
2012-90203-02	DRAPEAUX FRANCAIS ET RUSSE (RC-2010326)	25-05-2012	717.60	10		574.08	71.76	645.84	71.76
2012-90203-02	DRAPEAUX ET PAVILLONS:FETES (RC-2010327)	25-05-2012	6 434.48	10		5 147.60	643.45	5 791.05	643.43
2012-90202-01	CABLE FEUX TRICOLORES:RUES MALLEVILLE ET (RC-2010328)	20-09-2012	6 536.08	10		5 228.88	653.61	5 882.49	653.59
2012-90202-01	RUES MALLEVILLE ET COUSSAYE:DE PLACEMENT(RC-2010329)	10-10-2012	3 111.56	10		2 489.28	311.16	2 800.44	311.12
2012-9950-06	MOBILIER URBAIN:RUE COUSSAYE (RC-2010330)	22-08-2012	32 004.96	10		25 604.00	3 200.50	28 804.50	3 200.46
2012-90347-03	540 LEDS BLANC+CABLES+DESCENTE REPARAT° I (RC-2010552)	30-10-2012	2 480.50	10		1 984.40	248.05	2 232.45	248.05
2012-90347-02	GUIRLANDES RIDEAUX ET SPHERES PILLUMINAT (RC-2010553)	30-10-2012	16 012.35	10		12 809.92	1 601.24	14 411.16	1 601.19
2012-90200-13	RACORDEMENT P/RADARS PEDAGOGIQUE (RC-2010554)	30-10-2012	7 125.80	10		5 700.64	712.58	6 413.22	712.58
2012-90347-01	MATERIEL ILLUMINATION:RUE DE MORA (RC-2010584)	19-11-2012	16 476.10	10		13 180.88	1 647.61	14 828.49	1 647.61
2012-9950-06	RUE DE LA COUSSAYE:BARRIERES MODELE VENDO (RC-2010585)	19-11-2012	11 579.31	10		9 263.44	1 157.93	10 421.37	1 157.94

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-90347-04	MATERIEL ILLUMINATION NOEL 2012 (RC-2010682)	12-12-2012	3 415.12	10		2 732.08	341.51	3 073.59	341.53
2013-9979-08	R BARRE:RPLT POTELETS+MAT FEU (RC-2010960)	26-09-2013	2 212.67	10		1 548.89	221.27	1 770.16	442.51
2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013 (RC-2010970)	09-09-2013	2 708.94	10		1 896.23	270.89	2 167.12	541.82
2013-90203-10	DRAPEAUX POUR LA VILLE (RC-2010971)	24-06-2013	7 067.16	10		4 947.04	706.72	5 653.76	1 413.40
2013-90203-11	20 BORNES,8 POTELETS,12 BARRIE RES: VOIRI (RC-2010972)	03-06-2013	8 348.08	10		5 843.67	834.81	6 678.48	1 669.60
2013-90203-14	BARRIERE AMOVIBLES DE SECURITE (RC-2010973)	09-08-2013	4 066.40	10		2 846.48	406.64	3 253.12	813.28
2013-90203-13	RUE COUSSAYE ET RUE DE GAULLE: DIVERS MAT (RC-2010974)	07-02-2013	572.43	10		400.68	57.24	457.92	114.51
2013-90203-12	BACS ET EPANDEURS A SEL:VOIRIE (RC-2010975)	17-04-2013	4 064.01	10		2 844.80	406.40	3 251.20	812.81
2013-90203-16	6 BORNES FIXES POUR LA VOIRIE (RC-2010976)	07-02-2013	744.01	10		520.80	74.40	595.20	148.81
2013-90203-15	DIVERS MATERIELS POUR CENTRE TECHNIQUE MU (RC-2010977)	28-01-2013	3 934.84	10		2 754.36	393.48	3 147.84	787.00
2013-90203-09	VOIRIE:DIVERSES BARRIERES (RC-2010978)	07-02-2013	12 143.59	10		8 500.52	1 214.36	9 714.88	2 428.71
2013-90203-08	VOIRIE:POTELETS POUR BOULEVARD DU LAC (RC-2010979)	03-06-2013	867.10	10		606.97	86.71	693.68	173.42
2013-90202-	SIGNALISATION LUMINEUSE ROUTIERE (RC-2010980)	03-06-2013	15 457.45	10		10 820.25	1 545.75	12 366.00	3 091.45
2013-90250-11	JARDINIERES POUR DIVERSES DECORATIONS (RC-2010994)	01-08-2013	3 165.99	10		2 216.20	316.60	2 532.80	633.19
2013-90203-	FOURNITURE DE BARRIERE DE VILLE MODELE VE (RC-2011517)	19-12-2013	7 256.73	10		5 079.69	725.67	5 805.36	1 451.37
2013-90203-	2 PERFORATEURS BOSCH MATERIELS POUR LA VO (RC-2011518)	19-12-2013	1 516.61	10		1 061.62	151.66	1 213.28	303.33
2013-90350-	17 CORBEILLES:SQUARE VILLEMESANT (RC-2011519)	19-12-2013	8 215.32	10		5 750.71	821.53	6 572.24	1 643.08
TOTAL			859 671.93			553 188.42	92 265.73	645 454.15	214 742.30

Création de l'écriture de dépense	92 265.73
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	92 265.73
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190019	4 PANNEAUX B9A (01 20190019)	23-01-2019	109.63	8	4	13.00	13.00	26.00	83.63
01 20190019-1	10 CONES (01 20190019-1)	23-01-2019	418.08	8	10	52.00	52.00	104.00	314.08
01 20190078	COMBINE ALIMENTATION EXTERNE ENGHEN 06 (01 20190078)	12-03-2019	16 872.00	10		1 687.00	1 687.00	3 374.00	13 498.00
01 20190086	20 SEAUX INTERIEUR EN POLYETHYLENE (01 20190086)	20-03-2019	1 080.00	10	20	108.00	108.00	216.00	864.00
01 20190087	20 APPUIS VELOS MODELE ACROPOLE (01 20190087)	20-03-2019	3 888.00	10	20	388.00	388.00	776.00	3 112.00
01 20190088	POMPE SERPILLERE DE RELEVAGE POUR FONTAI (01 20190088)	20-03-2019	1 071.12	10		107.00	107.00	214.00	857.12
01 20190089	FLOTTEUR RELEVAGILE DES CYGNES (01 20190089)	20-03-2019	918.62	10		91.00	91.00	182.00	736.62
01 20190164	REFONTE VIDEOPROTECTION MAIRIE (01 20190164)	15-10-2019	40 374.92	10		4 037.00	4 037.00	8 074.00	32 300.92
01 20190165	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190165)	18-10-2019	112 017.02	10		11 201.00	11 201.00	22 402.00	89 615.02
01 20190173	MODIF RESEAU D'ARROSAGE SUITE TVX PARC V (01 20190173)	12-11-2019	21 901.86	10		2 190.00	2 190.00	4 380.00	17 521.86
01 20190175	5 CENDRIERS SUR PIED (01 20190175)	15-11-2019	1 134.96	10	5	113.00	113.00	226.00	908.96
01 20190177	BORNE ESCAMOTABLE SUITE A ACCIDENT SECTE (01 20190177)	15-11-2019	2 560.80	7		365.00	365.00	730.00	1 830.80
01 20190179	CORBEILLE TULIPE AVENUE CARLIER (01 20190179)	15-11-2019	2 070.00	8	5	258.00	258.00	516.00	1 554.00
01 20190179-2	2 BANCS LISBONNE (01 20190179-1)	15-11-2019	1 435.20	8	0	179.00	179.00	358.00	1 077.20
01 20190185-2	20 ECLATS SCINTILLANTS (01 20190185-1)	18-11-2019	4 362.48	5	15	872.00	872.00	1 744.00	2 618.48
01 20190186	15 JOYLIGHT LED (01 20190186)	18-11-2019	2 986.68	5	15	597.00	597.00	1 194.00	1 792.68
01 20190186-2	20 DESCENTE DE LUMIERE LED (01 20190186-1)	18-11-2019	6 866.16	5	20	1 373.00	1 373.00	2 746.00	4 120.16
01 20190187	BARRIERE INOX 304L MODELE SIROCCO L 1100 (01 20190187)	18-11-2019	2 901.60	7	6	414.00	414.00	828.00	2 073.60
01 20190187-2	BARRIERES INOX 304L MODELE SIROCCO L 1 (01 20190187-1)	18-11-2019	4 573.20	7	8	653.00	653.00	1 306.00	3 267.20
01 20190194	POTELET PMR AMENAGEMENT DU JARDIN DES R (01 20190194)	22-11-2019	2 862.00	8	5	357.00	357.00	714.00	2 148.00
01 20190196	REMPLACEMENT DE POMPE DE RELEVAGE SAMIS (01 20190196)	26-11-2019	1 852.80	10		185.00	185.00	370.00	1 482.80
01 20190226	2 POMPES RELEVAGES PARKING CASINO (01 20190226)	29-03-2019	15 804.60	10	2	1 580.00	1 580.00	3 160.00	12 644.60
01 20190244	RPLT POMBPE DE RELEVAGE DU PARKING DU C (01 20190244)	09-04-2019	2 374.87	10		237.00	237.00	474.00	1 900.87
01 20190268	1 BORNE ESCAMOTABLE EN INOX (01 20190268)	05-08-2019	1 096.80	7		156.00	156.00	312.00	784.80
01 20190271	3 MAINS COURANTES INOX POUR ARCEAUXVEL (01 20190271)	06-08-2019	295.20	10	3	29.00	29.00	58.00	237.20
01 20190274	5 BANCS ESTORIL (01 20190274)	12-08-2019	2 484.00	8	5	310.00	310.00	620.00	1 864.00
01 20190307	PARKING CASINO LICENCE ET SERVEUR D INTE (01 20190307)	20-09-2019	15 337.20	5		3 067.00	3 067.00	6 134.00	9 203.20
01 20190313	4 BANCS PARC VILLEMESSANT (01 20190313)	20-09-2019	18 696.00	8	4	2 337.00	2 337.00	4 674.00	14 022.00
01 20190316	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190316)	10-09-2019	128 434.50	10		12 843.00	12 843.00	25 686.00	102 748.50
01 20190317	MISE EN PLACE PCA VIEDOPROTECTION MAIRIE (01 20190317)	10-09-2019	93 549.78	10		9 354.00	9 354.00	18 708.00	74 841.78
01 20190318	VIDEOPROTECTION PARKINGS (01 20190318)	10-09-2019	230 808.77	10		23 080.00	23 080.00	46 160.00	184 648.77
01 20190356	78 GUIRLANDES 20M (01 20190356)	27-11-2019	5 281.30	5	78	1 056.00	1 056.00	2 112.00	3 169.30
01 20190368	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE (01 20190368)	09-12-2019	226.80	7	1	32.00	32.00	64.00	162.80
01 20190368-1	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE(01 20190368-1)	09-12-2019	18 696.00	7	76	2 670.00	2 670.00	5 340.00	13 356.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190368-2	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE(01 20190368-2)	09-12-2019	784.80	7	3	112.00	112.00	224.00	560.80
01 20190369	FOURNITURE 1 VOLIGE EN ROULEAU ET 50 PIQ (01 20190369)	09-12-2019	476.40	7		68.00	68.00	136.00	340.40
01 2019117	ALARME POMPE RELEVAGE PARK CASINO (01 2019117)	04-06-2019	2 028.91	10		202.00	202.00	404.00	1 624.91
01 2019125	15 BORNES ET REMPLACEMENT BACS ENDOMMAGES (01 2019125)	18-06-2019	2 196.00	10	15	219.00	219.00	438.00	1 758.00
01 2019128	DEPLACEMENTHORLOGE PROGRAMMATION FONTA (01 2019128)	19-06-2019	628.85	10		62.00	62.00	124.00	504.85
01 2019129	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE HDV (01 2019129)	19-06-2019	1 168.80	10		116.00	116.00	232.00	936.80
01 2019133	REMPLACEMENT POMPE 3KW FONTAINE SCHUMAN (01 2019133)	20-06-2019	2 174.40	10		217.00	217.00	434.00	1 740.40
01 2020002	2 TOTEMS COMPLETS (01 2020002)	16-01-2020	1 764.00	8	2	0.00	220.00	220.00	1 544.00
01 2020002-1	2 TOTEMS SANS CORBEILLE (01 2020002-1)	16-01-2020	1 161.60	1	2	0.00	1 161.60	1 161.60	0.00
01 2020002-2	2 CORBEILLES HYGIE ALU OUVERTURE FRONTA (01 2020002-2)	16-01-2020	662.40	1	2	0.00	662.40	662.40	0.00
01 2020002-3	DISTRILIASSE 600 ALU (01 2020002-3)	16-01-2020	294.00	1		0.00	294.00	294.00	0.00
01 2020002-4	PANNEAU ALU 30*50 / 2 RAILS AU DOS (01 2020002-4)	16-01-2020	126.00	1		0.00	126.00	126.00	0.00
01 2020026	ASPIRATEUR SOUFFLEUR STIHL THERMIQUE (01 2020026)	06-02-2020	403.75	6		0.00	67.00	67.00	336.75
01 2020026-1	MOTOCULTEUR HONDA FRAISES A 2 ROTATIONS (01 2020026-1)	06-02-2020	2 132.10	6		0.00	355.00	355.00	1 777.10
01 2020026-2	TONDEUSE HONDA THERMIQUE (01 2020026-2)	06-02-2020	1 259.10	6		0.00	209.00	209.00	1 050.10
01 2020026-3	SOUFLEUR STIHL THERMIQUE (01 2020026-3)	06-02-2020	616.25	6		0.00	102.00	102.00	514.25
01 2020026-4	TAILLE HAIE THERMIQUE (01 2020026-4)	06-02-2020	517.66	6		0.00	86.00	86.00	431.66
01 2020026-5	DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL (01 2020026-5)	06-02-2020	801.56	6		0.00	133.00	133.00	668.56
01 2020124	VIDEOPROTECTION CSU SIT N°4 OCT 2019 (01 2020124)	02-01-2020	87 729.26	10		0.00	8 772.00	8 772.00	78 957.26
01 2020131	2 CAMERAS FIXES PAR 2PTZ OT (01 2020131)	23-01-2020	0.00	10	4	0.00	1 398.00	1 398.00	12 588.00
01 2020132	1 CAMERA PASSAGE DUBUISSON (01 2020132)	23-01-2020	5 017.68	10		0.00	501.00	501.00	4 516.68
01 2020133	7 CAMERAS MIDI DOME FIXE (01 2020133)	23-01-2020	4 536.00	10	21	0.00	453.00	453.00	4 083.00
01 2020138	RENOVATION DU POSTE DISTRIBUTION HT EP (01 2020138)	20-01-2020	0.00	10		0.00	14 237.00	14 237.00	128 140.00
01 2020147	BAC ORANGERIE MAZAGAN 605*860MM (01 2020147)	21-01-2020	11 589.60	10	11	0.00	2 909.00	2 909.00	26 183.80
01 2020147-1	BAC ORANGERIE MAZAGAN 860*860MM (01 2020147-1)	21-01-2020	15 220.80	10	12	0.00	1 522.00	1 522.00	13 698.80
01 2020200	DISTRIBUTION HAUTE TENSION SPECIFIQUE A (01 2020200)	14-02-2020	71 188.50	10		0.00	7 118.00	7 118.00	64 070.50
01 2020203	2 STRUCTURES POUR ROSIERS GRIMPANTS (01 2020203)	30-01-2020	0.00	10	4	0.00	2 414.00	2 414.00	21 730.00
01 2020222	ACHAT ONDULEUR POUR VIDEOPROTECTION (01 2020222)	06-02-2020	4 991.98	10		0.00	499.00	499.00	4 492.98
01 2020224	BIJOUTERIE RUE DE GAULLE AJOUT 1 CAMERA (01 2020224)	21-02-2020	3 345.22	10		0.00	334.00	334.00	3 011.22
01 2020225	PLACE MARECHAL FOCH 4 CAMERAS (01 2020225)	21-02-2020	7 114.74	10		0.00	711.00	711.00	6 403.74
01 2020229	FRONT DU LAC - REPARATION REMPLISSAGE FON (01 2020229)	25-02-2020	362.72	1		0.00	362.72	362.72	0.00
01 2020233	6 PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR CANISITE (01 2020233)	25-06-2020	856.55	10	6	0.00	85.00	85.00	771.55
01 2020233-1	9 PANNEAUX ALU 30LX50H-2 RAILS AU DOS (01 2020233-1)	25-06-2020	1 228.07	10	9	0.00	122.00	122.00	1 106.07
01 2020233-2	5 DISTRI LIASSES 600 ALU (01 2020233-2)	25-06-2020	1 507.20	10	5	0.00	150.00	150.00	1 357.20

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020233-3	5 CORBEILLES HYGIE EN ALU 76H X 34 5 LA (01 2020233-3)	25-06-2020	2 793.06	10	5	0.00	279.00	279.00	2 514.06
01 2020234	ACHAT DE 45 POTELETS LUMIERE (01 2020234)	25-06-2020	2 543.40	8	45	0.00	317.00	317.00	2 226.40
01 2020234-1	ACHAT DE 44 POTELETS VENUS (01 2020234-1)	25-06-2020	4 245.12	8	44	0.00	530.00	530.00	3 715.12
01 2020237	ACHAT DE 10 CHAISES POUR USAGE EXTERIEUR (01 2020237)	02-07-2020	3 468.00	8	10	0.00	433.00	433.00	3 035.00
01 2020241	EV 1 MOTO Pompe HONDA AVEC KIT ASPIRATION (01 2020241)	26-06-2020	599.69	10		0.00	59.00	59.00	540.69
01 2020243	SERRES MUNICIPALES 3 JARDINIERES DE FORMA (01 2020243)	26-06-2020	2 835.68	10	3	0.00	283.00	283.00	2 552.68
01 2020243-1	SERRES MUNICIPALES 21 JARDINIERES ET OP (01 2020243-1)	26-06-2020	24 360.59	10	21	0.00	2 436.00	2 436.00	21 924.59
01 2020243-2	SERRES MUNICIPALES 11 JARDINIERES ET OP (01 2020243-2)	26-06-2020	16 416.71	10	0	0.00	1 641.00	1 641.00	14 775.71
01 2020249	AMENAGT ABORDS CASINO ACHAT DE 11 BARRIER (01 2020249)	22-07-2020	3 567.60	7	11	0.00	509.00	509.00	3 058.60
01 2020249-1	AMENAGT ABORDS CASINO ACHAT DE 44 BARRI (01 2020249-1)	22-07-2020	24 321.60	7	44	0.00	3 474.00	3 474.00	20 847.60
01 2020252	FOURNITURE DE 5 SUPPORTS TROTTINETTES (01 2020252)	22-07-2020	924.00	8	5	0.00	115.00	115.00	809.00
01 2020263	INTALLATION D UNE BORNE ESCAMOTABLE AVENU (01 2020263)	27-10-2020	10 332.00	7		0.00	1 476.00	1 476.00	8 856.00
01 2020264	RUE SCHUMAN INSTALLATION 1 BORNE ESCAMOTA (01 2020264)	27-10-2020	10 332.00	7		0.00	1 476.00	1 476.00	8 856.00
01 2020266	RENOVATION DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE (01 2020266)	04-11-2020	1 801.20	10		0.00	180.00	180.00	1 621.20
01 2020267	BD ORMESSON DE BORDURES AJOUREES EN ACIER (01 2020267)	04-11-2020	3 175.00	15	125	0.00	211.00	211.00	2 964.00
01 2020270	REAPPROVISIONNEMENT 16 JOYLIHT LEDS ILL (01 2020270)	05-11-2020	3 114.24	5	16	0.00	622.00	622.00	2 492.24
01 2020270-1	REAPPROVISIONNEMENT 8 JOYLIGHT LED (01 2020270-1)	05-11-2020	2 220.00	5	8	0.00	444.00	444.00	1 776.00
01 2020270-2	REAPPROVISIONNEMENT 6 SPARK LIHT FLASH (01 2020270-2)	05-11-2020	668.81	5	6	0.00	133.00	133.00	535.81
01 2020283	COMMANDE DE 4 FLOTTEURS DE RELEVAGE DU MA (01 2020283)	18-11-2020	828.00	10	4	0.00	82.00	82.00	746.00
01 2020284	AVENUE FAUVEAU SYSTEME BORNE ESCAMOTABLE (01 2020284)	30-11-2020	13 185.60	7		0.00	1 883.00	1 883.00	11 302.60
01 2020286	COMMANDE DE 6 LANTERNES D ECLAIRAGE PUBLI (01 2020286)	25-11-2020	5 493.29	10	6	0.00	549.00	549.00	4 944.29
01 2020287	RENOVATION DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE (01 2020287)	25-11-2020	14 237.70	10		0.00	1 423.00	1 423.00	12 814.70
01 2020290	SCE HYGIENE 1 ECHAFFAUDAGE DE SECURITE (01 2020290)	01-12-2020	1 369.73	10		0.00	136.00	136.00	1 233.73
01 2020453	27 BARRIERES LISA (01 2020453)	28-02-2020	3 356.10	7	27	0.00	479.00	479.00	2 877.10
01 2020458	2 PORTILLONS ZEN GRIS (01 2020458)	02-03-2020	682.18	7	2	0.00	97.00	97.00	585.18
01 2020479	CAMERA SALLE ARMEMENT PM (01 2020479)	26-03-2020	1 550.64	5		0.00	310.00	310.00	1 240.64
01 2020493	CENDRIERS 3L/PIED (01 2020493)	03-04-2020	1 157.64	8	5	0.00	144.00	144.00	1 013.64
01 2020509	182 AVENUE D'ENGHIEN - REMPLACEMENT D UNE (01 2020509)	20-05-2020	918.85	10		0.00	91.00	91.00	827.85
01 2020513	RENOVATION POSTE HAUTE TENSION SPECIFIQU (01 2020513)	03-06-2020	56 950.79	10		0.00	5 695.00	5 695.00	51 255.79
01 2020514	5 CORBEILLES TULIPE 45L (01 2020514)	03-06-2020	2 070.00	8	5	0.00	258.00	258.00	1 812.00
01 2020521	SUPPORTS TROTTINETTES (01 2020521)	19-05-2020	942.48	8	5	0.00	117.00	117.00	825.48
01 2020525	20 ARCEAUX VELO RAL7024 (01 2020525)	09-06-2020	3 888.00	8	20	0.00	486.00	486.00	3 402.00
01 2020527	POMPE GXR (01 2020527)	11-06-2020	645.60	10		0.00	64.00	64.00	581.60
01 2020541-4	SERTISSEUSE MINI (01 2020541-4)	06-08-2020	267.40	10		0.00	26.00	26.00	241.40

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020541-5	COUPE GAINÉ (01 2020541-5)	06-08-2020	92.36	10	2	0.00	9.00	9.00	83.36
01 2020542	PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTION 51 AVE (01 2020542)	10-08-2020	777.80	10		0.00	77.00	77.00	700.80
01 2020543	PANNEAU DE SIGNALISATION FLECHE (01 2020543)	10-08-2020	330.78	1		0.00	330.78	330.78	0.00
01 2020544	FONTAINE JARDIN DES ROSES PEINTURE PRIMAIRE (01 2020544)	10-08-2020	14 250.00	10		0.00	1 425.00	1 425.00	12 825.00
01 2020546	BARRIERES MODELE LISA 1M50 RAL 7024 (01 2020546)	11-08-2020	2 494.80	8	20	0.00	311.00	311.00	2 183.80
01 2020547	TRAVAUX SUR FONTAINES JUIN 2020 (01 2020547)	12-08-2020	2 896.52	10		0.00	289.00	289.00	2 607.52
01 2020552	PORTILLON PASSAGE MORA (01 2020552)	13-08-2020	4 434.00	10		0.00	443.00	443.00	3 991.00
01 2020555	GRILLE MEMPHIS RUE DU DEPART (01 2020555)	20-08-2020	10 954.80	8	16	0.00	1 369.00	1 369.00	9 585.80
01 2020556	CORBEILLES TULIPE 90L RAL 7024 (01 2020556)	20-08-2020	5 745.60	8	10	0.00	718.00	718.00	5 027.60
01 2020566	LANTERNES ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU MARCHE (01 2020566)	24-09-2020	18 653.09	10	12	0.00	1 865.00	1 865.00	16 788.09
01 2020567	PLAQUES SIGNALIQUES LA SERRURERIE (01 2020567)	05-10-2020	2 148.00	10	2	0.00	214.00	214.00	1 934.00
01 2020570	CANDELABRES SUR LE PARVIS DE LA SERRURERIE (01 2020570)	06-10-2020	22 913.86	10	3	0.00	2 291.00	2 291.00	20 622.86
01 2020572	INSTALLATION RESEAU GOUTTE A GOUTTE TABLE (01 2020572)	07-10-2020	4 865.11	10		0.00	486.00	486.00	4 379.11
01 2020574	TRAVAUX SUR FONTAINES JUILLET 2020 (01 2020574)	07-10-2020	2 896.52	10		0.00	289.00	289.00	2 607.52
01 2020577	3 MASSIFS POUR ILLUMINATION (01 2020577)	13-10-2020	3 417.73	10		0.00	341.00	341.00	3 076.73
01 2020579	TRAVAUX SUR FONTAINES AU MOIS DE AOUT 202 (01 2020579)	13-10-2020	2 896.52	10		0.00	289.00	289.00	2 607.52
01 2020580	POTELET LUMIERE PARKING LPCR (01 2020580)	13-10-2020	6 480.00	8	40	0.00	810.00	810.00	5 670.00
01 2020580-1	APPUI VELO ACROPOLE RAL 7024 (01 2020580-1)	13-10-2020	2 047.68	10	4	0.00	204.00	204.00	1 843.68
01 2020667	PANNEAUX DE SIL VILLA DU LAC (01 2020667)	30-11-2020	234.36	1	2	0.00	234.36	234.36	0.00
01 2020669	POTELETS LUMIERE RUE TALMA (01 2020669)	30-11-2020	1 166.40	8	18	0.00	145.00	145.00	1 021.40
01 2020674	POMPE FONTAINE TABLE D EAU ANGLE MORA (01 2020674)	30-11-2020	710.40	10		0.00	71.00	71.00	639.40
01 2020675	TRAVAUX FONTAINES SEPTEMBRE 2020 (01 2020675)	30-11-2020	2 357.52	10		0.00	235.00	235.00	2 122.52
01 2020676	CAPTEUR DE BRUIT RUE CASANOVA (01 2020676)	30-11-2020	837.52	10		0.00	83.00	83.00	754.52
01 2020678	REMISE EN ETAT ET MODERNISATION EP VILLA (01 2020678)	30-11-2020	5 968.55	10		0.00	596.00	596.00	5 372.55
01 2020679	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE JET SIGNAL (01 2020679)	30-11-2020	4 914.00	10		0.00	491.00	491.00	4 423.00
01 2020681	CONTACTEUR PLACE FOCH (01 2020681)	30-11-2020	252.20	1		0.00	252.20	252.20	0.00
01 2020726	TOTEM 2 LINE (01 2020726)	08-12-2020	7 498.23	10		0.00	749.00	749.00	6 749.23
01 2020728	5 EXT CO 2 2 KG (01 2020728)	09-12-2020	346.86	10	5	0.00	34.00	34.00	312.86
01 2020746	JOYLIGHT LED EFFET DEFILANT 32V (01 2020746)	15-12-2020	1 618.27	5	4	0.00	323.00	323.00	1 295.27
01 2020746-1	JOYLIGHT LED FLASH 230V 2*3M (01 2020746-1)	15-12-2020	1 387.50	5	5	0.00	277.00	277.00	1 110.50
01 2020746-2	PONT REDRESSEUR OCTOPLUS ET ALIMENTATIO (01 2020746-2)	15-12-2020	39.65	1	2	0.00	39.65	39.65	0.00
01 2020746-3	SPARK LIGHT FLASH LED 230V 20M (01 2020746-3)	15-12-2020	450.72	5	5	0.00	90.00	90.00	360.72
01 2020746-4	SUSPENSION BIOPRINT SPHEERIQUE FT (01 2020746-4)	15-12-2020	621.50	5	6	0.00	124.00	124.00	497.50
01 2020746-5	SUSPENSION BIOPRINT SPHEERIQUE FT (01 2020746-5)	15-12-2020	630.72	5	5	0.00	126.00	126.00	504.72

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020748	TONDEUSE AUTOPORTEE TORO HDX 4850 (01 2020748)	15-12-2020	14 450.00	6		0.00	2 408.00	2 408.00	12 042.00
01 2020752	MODERNISATION EP AUX ABORDS DU 93 RUE DE (01 2020752)	15-12-2020	27 689.26	10		0.00	2 768.00	2 768.00	24 921.26
01 2020766	PROJECTEUR PRIORITEC AVENUE CEINTURE (01 2020766)	14-12-2020	2 126.88	10		0.00	212.00	212.00	1 914.88
01 2020768	FOURREAUX(01 2020768)	14-12-2020	300.00	1	4	0.00	300.00	300.00	0.00
01 2020774	6 FAUTEUILS ESTORIL ARCEAUX VELO (01 2020774)	14-12-2020	2 832.00	8	6	0.00	354.00	354.00	2 478.00
01 2020775	CORBEILLES TULIPE 75L ALLEE VERTE (01 2020775)	14-12-2020	3 511.20	8	7	0.00	438.00	438.00	3 073.20
01 2020775-1	BANC ESTORIL (01 2020775-1)	14-12-2020	1 490.40	8	3	0.00	186.00	186.00	1 304.40
01 2020775-2	BANC LISBONNE (01 2020775-2)	14-12-2020	1 676.80	8	0	0.00	209.00	209.00	1 467.80
01 2020794	LANTERNES RUE DU MARCHÉ (01 2020794)	08-06-2020	1 315.03	10	2	0.00	131.00	131.00	1 184.03
01 2020795	VIDEOPROTECTION CSU 2020 (01 2020795)	24-03-2020	1 976.40	10		0.00	197.00	197.00	1 779.40
01 2020796	VIDEOPROTECTION PARKING 2020 (01 2020796)	21-02-2020	57 683.98	10		0.00	5 768.00	5 768.00	51 915.98
01 2020797	CAMERA SURVEILLANCE 2020 (01 2020797)	24-03-2020	27 827.35	5		0.00	5 565.00	5 565.00	22 262.35
01 2020799	REPLACEMENT PONT RADIO RUE DEPART (01 2020799)	25-08-2020	3 971.50	10		0.00	397.00	397.00	3 574.50
01 2020820	JONCTION FOURREAUX RUE ORMESSON (01 2020820)	25-08-2020	784.64	10		0.00	78.00	78.00	706.64
01 2020821	GENIE CIVIL ET PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020821)	25-08-2020	1 677.28	5		0.00	335.00	335.00	1 342.28
01 2020822	MODIFICATION PLAN AUTOCAD (01 2020822)	26-08-2020	1 425.60	10		0.00	142.00	142.00	1 283.60
01 2020823	PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020823)	03-09-2020	0.00	10		0.00	8 161.00	8 161.00	73 453.14
01 2020824	REPLACEMENT ALIMENTATION DISJONCTEUR (01 2020824)	23-11-2020	563.76	1		0.00	563.76	563.76	0.00
01 2020825	PANNONCEAUX AFFICHAGE PARKING (01 2020825)	07-09-2020	3 732.48	10	3	0.00	373.00	373.00	3 359.48
02 2020541	PONCEUSE ROTEX (02 2020541)	05-08-2020	789.86	10		0.00	78.00	78.00	711.86
2014-90203-15	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHÉ (2014196)	27-01-2014	94.96	10		54.00	9.00	63.00	31.96
2014-90203-16	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHÉ (2014197)	27-01-2014	142.46	10		84.00	14.00	98.00	44.46
2014-90203-17	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHÉ (2014201)	27-01-2014	760.96	10		456.00	76.00	532.00	228.96
2014-90203-18	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHÉ (2014202)	21-03-2014	1 304.82	10		780.00	130.00	910.00	394.82
2014-90203-19	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014203)	21-05-2014	1 315.67	10		786.00	131.00	917.00	398.67
2014-90203-20	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014204)	02-05-2014	260.70	10		156.00	26.00	182.00	78.70
2014-90203-21	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014205)	02-05-2014	841.07	10		504.00	84.00	588.00	253.07
2014-90203-22	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014206)	07-05-2014	24.43	10		12.00	2.00	14.00	10.43
2014-90203-23	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014207)	07-05-2014	31.76	10		18.00	3.00	21.00	10.76
2014-90203-24	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014208)	02-05-2014	65.96	10		36.00	6.00	42.00	23.96
2014-90203-25	25 BORNES, 10 POTELETS (2014209)	20-06-2014	2 949.60	10		1 765.00	295.00	2 060.00	889.60
2014-90203-26	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014210)	06-06-2014	131.93	10		78.00	13.00	91.00	40.93
2014-90203-27	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014211)	06-06-2014	43.98	10		24.00	4.00	28.00	15.98
2014-90203-28	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014212)	11-07-2014	258.98	10		150.00	25.00	175.00	83.98

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90203-29	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014213)	11-07-2014	32.99	10		18.00	3.00	21.00	11.99
2014-90203-30	RIDEAUX TOITS ET BACHES POUR DIVERSES MANIFE (2014214)	07-08-2014	1 456.80	10		870.00	145.00	1 015.00	441.80
2014-90203-31	TABLES PLIANTES HDPE (2014241)	05-09-2014	3 408.24	10		2 040.00	340.00	2 380.00	1 028.24
2014-90203-32	FOURNITURE 10 APPUI VELOS AGORA (2014242)	31-07-2014	1 848.00	10		1 104.00	184.00	1 288.00	560.00
2014-90203-33	FOURNITURE : 10 BORNES RAL 8017 6 BORNES RAL (2014243)	15-09-2014	3 032.64	10		1 818.00	303.00	2 121.00	911.64
2014-90203-34	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014244)	24-09-2014	183.24	10		108.00	18.00	126.00	57.24
2014-90203-35	5 CORBEILLES SPIRALE 50 LITRES 5 CORBEILLES (2014245)	01-10-2014	3 730.32	10		2 238.00	373.00	2 611.00	1 119.32
2014-90203-36	AVENUE D ENGHIEU FOURNITURE 25 BORNES ANTI S (2014246)	03-11-2014	5 640.00	10		3 384.00	564.00	3 948.00	1 692.00
2014-90203-37	BARRIERES POUR LA VOIRIE (2014247)	06-10-2014	9 732.60	10		5 838.00	973.00	6 811.00	2 921.60
2014-90250-24	PLESSIS EN OSIER:RUE DE MALLEVILLE (2014411)	06-03-2014	975.00	10		582.00	97.00	679.00	296.00
2014-90250-25	BC 22463 RUE MALLEVILLE:REPARATION PLESSIS E (2014414)	21-11-2014	3 900.00	10		2 340.00	390.00	2 730.00	1 170.00
2014-90250-26	BC 22105FOURNITURE DE PLAQUES EN LAITON POU (2014415)	06-10-2014	1 848.00	10		1 104.00	184.00	1 288.00	560.00
2014-9818-01	DISCONNECTEUR DOUCHE DE SECURITE BC 7633 (2014447)	12-03-2014	2 810.60	10		1 686.00	281.00	1 967.00	843.60
2014-9818-02	COMPRESSEUR AIR BC 9098 (2014450)	12-03-2014	11 995.40	10		7 194.00	1 199.00	8 393.00	3 602.40
2014-9818-03	L'INSTALLATION PANORAMA:SOURCES BC 9888 (2014452)	12-03-2014	47 279.00	10		28 362.00	4 727.00	33 089.00	14 190.08
2014-9818-04	BRANCHEMENT RESEAU SEETE PAR IRIS (2014457)	07-04-2014	7 440.00	10		4 464.00	744.00	5 208.00	2 232.00
2014-9818-05	COMMANDE DE PIECES NEUVES POUR POSTES DE SOI (2014460)	06-10-2014	1 697.52	10		1 014.00	169.00	1 183.00	514.52
2014-9841-01	BC 18304 SERRES MUNICIPALES:DIVERS MATERIELS (2014462)	28-11-2014	821.28	10		492.00	82.00	574.00	247.28
2014-90350-19	MISE EN OEUVRE COMMANDES POUR PROGRAMMATION(2014463)	20-06-2014	5 968.80	10		3 576.00	596.00	4 172.00	1 796.80
2014-9860-01	ACHAT DE MATERIEL POUR RENOVATION DE LA BERG (2014483)	15-04-2014	78 600.26	10		47 160.00	7 860.00	55 020.00	23 580.26
2014-9860-02	PEINTURE ET VERNIS DANS LA PLAGE FLOTTANTE (2014485)	19-05-2014	4 126.70	10		2 472.00	412.00	2 884.00	1 242.70
2014-9860-03	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014488)	06-06-2014	392.39	10		234.00	39.00	273.00	119.39
2014-90354-01	BC 21690 PAVILLON CDA:POSE MOTEUR+2 CELLULES (2014492)	02-10-2014	1 404.00	10		840.00	140.00	980.00	424.00
2014-9860-05	CENTRE D EXTENSION STRUCTURE SCENE FLOTTANTE (2014493)	17-07-2014	5 157.50	10		3 090.00	515.00	3 605.00	1 552.50
2014-9860-06	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014494)	11-09-2014	1 753.96	10		1 050.00	175.00	1 225.00	528.96
2014-9860-07	BC 18130 SCENE TECHNIQUE DANS LE HALL CDA (2014495)	18-09-2014	3 131.52	10		1 878.00	313.00	2 191.00	940.52
2014-9860-08	BC 17618 BOIS POUR CONSTRUCTION DE LA BERGE (2014496)	01-10-2014	3 275.82	10		1 962.00	327.00	2 289.00	986.82
2014-9940-02	TRAPPE ETANCHE POUR LOCAL DES FONTAINES (2014518)	01-04-2014	2 332.20	10		1 398.00	233.00	1 631.00	701.20
2014-9944-07	POSE D'UN AUTOCOM + POSTE TELE PHONIQUE (2014564)	10-04-2014	9 472.32	10		5 682.00	947.00	6 629.00	2 843.32
2014-9962-01	BC 22189 JETEE PROMENADE CAROTTAGE (2014607)	03-10-2014	3 417.04	10		2 046.00	341.00	2 387.00	1 030.04
2014-9964-01	CREATION NOUVELLE PLACE PMR AVENUE DE LA DIV (2014620)	04-04-2014	10 178.64	10		6 102.00	1 017.00	7 119.00	3 059.64
2014-9964-02	PLACE FOCH REPARATION FOURREAUX ECRASES (2014624)	04-04-2014	3 100.79	10		1 860.00	310.00	2 170.00	930.79
2014-9967-01	TRAVAUX REGIE:MATERIELS ELECTRIQUE (2014635)	27-01-2014	3 617.83	10	0	2 166.00	361.00	2 527.00	1 090.83
2014-9967-02	FAC. 3402225002 DU 18/03/2014 DILUANT FER S (2014636)	23-05-2014	221.10	10		132.00	22.00	154.00	67.10

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-9967-03	RA2359-341 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014637)	26-05-2014	272.00	10		162.00	27.00	189.00	83.00
2014-9967-04	RA2359-343 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014638)	26-05-2014	1 261.51	10		756.00	126.00	882.00	379.51
2014-9967-05	PEINTURE/ACCES (2014639)	26-05-2014	6 806.96	10		4 080.00	680.00	4 760.00	2 046.96
2014-9967-06	RA2359-344 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014640)	26-05-2014	1 261.51	10		756.00	126.00	882.00	379.51
2014-9967-07	RA2359-342 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014641)	26-05-2014	1 006.35	10		600.00	100.00	700.00	306.35
2014-9967-08	FAC. 25094298 DU 30/11/2013 TRAVAUX REGIE (2014643)	26-05-2014	487.07	10		288.00	48.00	336.00	151.07
2014-9967-09	TUBES POUR LE TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014644)	03-07-2014	1 792.01	10		1 074.00	179.00	1 253.00	539.01
2014-9967-10	MATERIAUX DIVERS TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014645)	11-07-2014	131.12	10		78.00	13.00	91.00	40.12
2014-9967-11	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014647)	11-07-2014	288.00	10		168.00	28.00	196.00	92.00
2014-9967-12	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014649)	11-07-2014	666.00	10		396.00	66.00	462.00	204.00
2014-9937-13	PARQUET FLOTTANTS POUR LOGEMENT 32 RUE DU GE (2014651)	17-07-2014	515.52	10		306.00	51.00	357.00	158.52
2014-9967-14	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014652)	17-07-2014	2 031.48	10		1 218.00	203.00	1 421.00	610.48
2014-9967-15	BC 19179 ACCES PARKING DU CASINO (2014654)	17-07-2014	177.12	10		102.00	17.00	119.00	58.12
2014-9967-16	BC 19179 PEINTURE POUR PARC SAINTE JEANNE (2014655)	17-07-2014	701.10	10		420.00	70.00	490.00	211.10
2014-9967-17	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014656)	17-07-2014	1 287.42	10		768.00	128.00	896.00	391.42
2014-9967-18	BC 19599 LAMPES ET DOUILLES:REGIE ENTRETIEN (2014657)	06-10-2014	2 968.80	10		1 776.00	296.00	2 072.00	896.80
2014-9967-19	BC 19580 LOGEMENT GYMNASSE COUSSAYE:TRAVAUX E (2014658)	15-10-2014	54.00	10		30.00	5.00	35.00	19.00
2014-9967-20	BC 19580 LOGEMENT GYMNASSE COUSSAYE:TRAVAUX E (2014659)	15-10-2014	712.80	10		426.00	71.00	497.00	215.80
2014-9967-21	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN (2014661)	22-10-2014	190.08	10		114.00	19.00	133.00	57.08
2014-9967-22	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN (2014662)	22-10-2014	5 279.54	10		3 162.00	527.00	3 689.00	1 590.54
2015-90203-04	Mâts fibres antivol 8 m pommeaux dorés + pla (2015033)	06-05-2015	1 310.40	10	0	655.00	131.00	786.00	524.40
2015-90250-03	PLANTATION D UNE HAIE VIVANTE EN OSIER (2015035)	18-05-2015	980.00	10		490.00	98.00	588.00	392.00
2015-9964-01	CREATION D UNE RAMPE PMR ECOLE RIET (2015058)	02-07-2015	3 712.03	10		1 855.00	371.00	2 226.00	1 486.03
2015-90354-01	REMPLACEMENTPORTE D'ENTREE LGT CDA (2015065)	08-07-2015	5 274.90	10		2 635.00	527.00	3 162.00	2 112.90
2015-9733-02	CAMERA D INSPECTION (2015067)	21-07-2015	1 678.80	10		835.00	167.00	1 002.00	676.80
2015-90203-05	Panneaux de signalisation verticale (2015073)	23-07-2015	1 093.49	10	0	545.00	109.00	654.00	439.49
2015-90250-04	Rénovation de la fontaine Front du Lac (2015077)	27-07-2015	41 601.60	10		20 800.00	4 160.00	24 960.00	16 641.60
2015-9860-03	MOTEURS DE SUPPLEMENT POUR LEVAGE DU SON SCE (2015080)	27-07-2015	9 905.80	10	0	4 950.00	990.00	5 940.00	3 965.80
2015-9733-03	COMPRESSEUR D'AIR A PISTOU (2015152)	12-02-2015	1 148.15	10		570.00	114.00	684.00	464.15
2015-90203-05	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2015161)	12-02-2015	770.98	10	0	385.00	77.00	462.00	308.98
2015-90203-05	108 PANNEAUX SIGNALISATION (2015163)	12-02-2015	777.12	10	0	385.00	77.00	462.00	315.12
2015-90203-09	21 PRODUITS POLICE PLAQUES ALU (2015166)	12-02-2015	954.58	10	0	475.00	95.00	570.00	384.58
2015184	OUTILLAGE REGIE VOIRIE - 1 SCIE A METAUX-1 A (2015184)	15-09-2015	1 257.08	10	0	625.00	125.00	750.00	507.08
2015-90200-04	ACQUISITION DE 1 PERFORATEUR - 1 MEULEUSE (2015185)	15-09-2015	1 013.28	10	0	505.00	101.00	606.00	407.28

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-9442-01	CREATION D UNE CAMERA BLD H PINAUD (2015193)	18-02-2015	23 445.43	10		11 720.00	2 344.00	14 064.00	9 381.43
2015-90250-11	ACQUISITION DE 6 MAT EV TRONCONEUSES-TONDEU (2015202)	28-07-2015	6 320.40	10		3 160.00	632.00	3 792.00	2 528.40
2015-90203-11	ACQUISITION DE 5 MATS FIBRE DE VERRE (2015205)	27-07-2015	4 356.00	10		2 175.00	435.00	2 610.00	1 746.00
2015-9967-02	PEINTURE SPECIALE BATEAU POUR SCENE CDA (2015218)	26-08-2015	1 006.32	10		500.00	100.00	600.00	406.32
2015-90306-11	FOURNITURE D UN MEUBLE AVEC EVIER PO (2015227)	16-09-2015	1 424.68	10		710.00	142.00	852.00	572.68
2015-90354-01	CDA-FOURNITURE ET POSE DIGIODE PORTE D ENTR (2015230)	17-09-2015	735.37	10		365.00	73.00	438.00	297.37
2015-90200-06	FOURNIT.MATERIEL ILLUMINATION (2015317)	24-02-2015	5 081.70	10	0	2 540.00	508.00	3 048.00	2 033.70
2015-9818-04	SOURCES- INSTALLATION BRANCHEMENT D EAU (2015347)	27-02-2015	5 556.31	10		2 775.00	555.00	3 330.00	2 226.31
2015-9818-06	POSTES DE SOIN (2015366)	09-03-2015	5 739.06	10	0	2 865.00	573.00	3 438.00	2 301.06
2015-9733-04	RECEPTEUR/EMETEURS 4TOUCHES PORTES AUTO. CTM (2015367)	09-03-2015	2 064.00	10	0	1 030.00	206.00	1 236.00	828.00
2015-9818-07	50 CROSSES D ALIMENTATION +10 AXES DE ROBINE (2015475)	26-03-2015	1 024.02	10	0	510.00	102.00	612.00	412.02
2015-9841-03	SERRES-REMPLE DALLE AMIANTE (2015630)	06-05-2015	17 697.60	10		8 845.00	1 769.00	10 614.00	7 083.60
2015-90250-14	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL AROSAGE (2015649)	21-07-2015	707.18	10	0	350.00	70.00	420.00	287.18
2015-9944-05	ECHANGEUR (2015651)	27-07-2015	12 757.25	10		6 375.00	1 275.00	7 650.00	5 107.25
2015-90250-15	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL À MOTEUR (2015657)	28-07-2015	1 058.81	10		525.00	105.00	630.00	428.81
2015-90250-16	TRANS-PALETTE ELECTRIQUE (2015738)	26-10-2015	3 474.00	10		1 735.00	347.00	2 082.00	1 392.00
2015-90250-18	2 MOTOPOMPES HONDA (2015744)	13-10-2015	1 258.01	10	0	625.00	125.00	750.00	508.01
2015-90203-05	SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE (2015749)	15-10-2015	306.70	10	0	150.00	30.00	180.00	126.70
2015-90250-19	Fourniture et livraison de plate-forme indiv (2015768)	13-11-2015	3 378.00	10		1 685.00	337.00	2 022.00	1 356.00
2015-90203-12	Appareil de mesure + jeu de scie cloche (2015791)	18-11-2015	405.01	10		200.00	40.00	240.00	165.01
2015-90200-11	MATERIEL SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTI (2015794)	18-11-2015	230.08	10	0	115.00	23.00	138.00	92.08
2016046	ACHAT PANNEAUX SENS INTERDIT (2016046)	15-02-2016	64.90	10	0	24.00	6.00	30.00	34.90
2016060	FOURNITURE ET POSE D UN COMPTEUR DIVISIONNAI (2016060)	18-02-2016	766.80	10		304.00	76.00	380.00	386.80
2016078	BA15049501P - CYLINDRES EN STOCK POUR LES BA (2016078)	19-02-2016	267.06	10	0	104.00	26.00	130.00	137.06
2016102	ACHAT 2 CLES A MOLETTE DU 24/11/2015 (2016102)	10-03-2016	36.22	10	0	12.00	3.00	15.00	21.22
2016111	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016111)	10-03-2016	323.88	10	0	128.00	32.00	160.00	163.88
2016112	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016112)	10-03-2016	248.84	10	0	96.00	24.00	120.00	128.84
2016117	PARKING CASINO-FOURNIT ET MISE EN OEUVR 1 ON (2016117)	15-03-2016	1 550.86	10		620.00	155.00	775.00	775.86
2016123	TRAVAUX D ALARME AU CDA (2016123)	16-03-2016	193.20	10		76.00	19.00	95.00	98.20
2016126	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016126)	16-03-2016	425.54	10	0	168.00	42.00	210.00	215.54
2016133	PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE (2016133)	24-03-2016	109.63	10	0	40.00	10.00	50.00	59.63
2016136	PANNEAUX SIGNALISATION (2016136)	24-03-2016	375.60	10	0	148.00	37.00	185.00	190.60
2016158	PANNEAUX (2016158)	09-05-2016	712.00	10	0	88.00	22.00	110.00	117.87
2016197	PANNEAUX (2016197)	02-06-2016	4 431.23	10	0	1 772.00	443.00	2 215.00	2 216.23

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016248	MIGRATION DE 12 CAMERAS ANALOGIQUES VERS DE (2016248)	16-06-2016	47 004.00	10	0	18 800.00	4 700.00	23 500.00	23 504.00
2016252	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE BARRES DE DAN (2016252)	21-06-2016	8 209.20	10	0	3 280.00	820.00	4 100.00	4 109.20
2016253	ACQUISITION DEPANNEAUX DE SIGNALISATION (2016253)	22-06-2016	95.96	10		36.00	9.00	45.00	50.96
2016254	ACQUISITION DE 20 BALISES (2016254)	22-06-2016	499.91	10	0	196.00	49.00	245.00	254.91
2016255	FOURNITURE SANS POSE DE MATERIEL ELECTRIQUE (2016255)	17-06-2016	4 527.31	5	0	3 372.00	1 155.31	4 527.31	0.00
2016260	MAJ CPDEMAT VIDEOVERBALISATION (2016260)	26-07-2016	6 450.00	10	0	2 580.00	645.00	3 225.00	3 225.00
2016310	14 CAMÉRAS POUR LA PM (2016310)	08-08-2016	53 370.00	10	0	21 348.00	5 337.00	26 685.00	26 685.00
2016339	10 RIDEAUX PIGNON PRIMAVERA URGENTSEQUIPT (2016339)	13-09-2016	2 862.00	10	0	1 144.00	286.00	1 430.00	1 432.00
2016352	PM REPARATION FIBRE OPTIQUE MAIRIE INDIGO VI (2016352)	23-08-2016	4 640.24	10	0	1 856.00	464.00	2 320.00	2 320.24
2016354	SOUS ECOLE ORMESSON POMPE DE RELEVAGE (2016354)	07-10-2016	1 165.20	10		464.00	116.00	580.00	585.20
2016372	DISCONNECTEUR POUR L'ARROSAGE BVD DU LAC (2016372)	28-10-2016	1 173.60	10		468.00	117.00	585.00	588.60
2016385	IMPRESSION PANNEAUX (2016385)	22-11-2016	797.17	10	0	316.00	79.00	395.00	402.17
2017-90250-	FOURNITURE ET LIVRAISON D UNE PENDERIE CHAUF (2017019)	18-01-2017	1 446.00	10		432.00	144.00	576.00	870.00
2017-90200-	MAT CHANTIER 1 BROUETTE 1 COMPRESSEUR 1 AFFU (2017053)	10-02-2017	3 017.45	10	0	903.00	301.00	1 204.00	1 813.45
2017-90203-	CDE DE MATERIEL DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017075)	01-03-2017	1 950.56	10	0	585.00	195.00	780.00	1 170.56
2017-90203-	FOURNITURE DE 12 BARRIERES (2017090)	29-03-2017	1 670.40	10	0	501.00	167.00	668.00	1 002.40
2017-90350-	HDV - REMPLACEMENT POMPE FILTRATION FONTAINE (2017091)	30-03-2017	1 348.80	10		402.00	134.00	536.00	812.80
2017-90203-	FOURNIT 10 BARRIRES EN INOX ET DE 2 POTELE (2017097)	05-04-2017	4 982.40	10	0	1 494.00	498.00	1 992.00	2 990.40
2017122	F1705011 DU 15/05/2017 BORNES RETRAC (2017122)	30-05-2017	6 360.00	10	0	1 908.00	636.00	2 544.00	3 816.00
2017128	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE FRONT DU LAC (2017128)	06-06-2017	3 334.80	10		999.00	333.00	1 332.00	2 002.80
2017130	JARDINIERES GALVANISEES (2017130)	06-06-2017	12 744.00	10		3 822.00	1 274.00	5 096.00	7 648.00
2017140	PANNEAUX ET PLAQUES DE RUE (2017140)	13-06-2017	1 088.95	10	0	324.00	108.00	432.00	656.95
2017211	4 BACS DE COLLECTE (2017211)	11-07-2017	1 034.88	10	0	309.00	103.00	412.00	622.88
2017216	REMISE EN ETAT DE PANNEAUX D AFFICHAGE CTM (2017216)	12-07-2017	5 033.71	10	0	1 509.00	503.00	2 012.00	3 021.71
2017218	PROJECTEURS LED FONTAINE FRONT LAC (2017218)	12-07-2017	29 580.00	10	0	8 874.00	2 958.00	11 832.00	17 748.00
2017220	FAC. 201706490711 DU 22/06/17 MATERIEL EV (2017220)	12-07-2017	14 682.82	10	0	4 404.00	1 468.00	5 872.00	8 810.82
2017222	ACQUISITION DE 20 BARRIERES (2017222)	18-07-2017	4 738.80	10	0	1 419.00	473.00	1 892.00	2 846.80
2017226	2 MACHINES DE PONÇAGE AVEC CENTRALE ASPIRATI (2017226)	20-07-2017	4 383.47	10	0	1 314.00	438.00	1 752.00	2 631.47
2017228	RETABLISSEMENT DE DEUX ANTENNES VIDEOSURVEI (2017228)	24-07-2017	2 160.00	10	0	648.00	216.00	864.00	1 296.00
2017234	ACHAT DE 30 LESTS 10 MASSIFS 1 CHAINE 2 MANI (2017234)	27-07-2017	9 328.80	10	0	2 796.00	932.00	3 728.00	5 600.80
2017244	PLAQUES DE RUE ET PETIT MATERIEL (2017244)	11-08-2017	852.32	10	0	255.00	85.00	340.00	512.32
2017252	FOURNITURE DE 8 CORBEILLES (2017252)	21-08-2017	3 442.80	10	0	1 032.00	344.00	1 376.00	2 066.80
2017267	COMPOSITION D OUTILS EN SERVANTE (2017267)	30-08-2017	1 562.96	10	0	468.00	156.00	624.00	938.96
2017313-1	PROGRAMMATEUR AUTONOME RUE CARLIER (2017313)	11-10-2017	709.04	10	0	210.00	70.00	280.00	429.04

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017313-2	PROFRAMMATEUR AUTONOME SITE MISTINGUETTE (2017313-2)	11-10-2017	473.98	10	0	141.00	47.00	188.00	285.98
2017313-3	PROFRAMMATEUR AUTONOME ROND POINT CASINO (2017313-3)	11-10-2017	731.09	10	0	219.00	73.00	292.00	439.09
2017313-4	PROFRAMMATEUR AUTONOME N°107 P. D'ARTISTE (2017313-4)	11-10-2017	590.66	10	0	177.00	59.00	236.00	354.66
2017313-5	PROFRAMMATEUR AUTONOME PART ARRIERE GD HOT (2017313-5)	11-10-2017	649.94	10	0	192.00	64.00	256.00	393.94
2017342	CDE 4 PANNEAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017342)	25-10-2017	256.49	10		75.00	25.00	100.00	156.49
2017390	ETANCHEITE DES MURS ENTERRES (2017390)	07-11-2017	9 742.85	10		2 922.00	974.00	3 896.00	5 846.85
2017394	20 PANNEAUX VIGIPIRATE PLAQUES ET CIMETIER (2017394)	07-12-2017	1 036.97	10	0	309.00	103.00	412.00	624.97
2017410	IN17004301 - REMPLACEMENT 24 CAMERAS HIK (2017410)	14-12-2017	71 928.00	10	0	21 576.00	7 192.00	28 768.00	43 160.00
2017417	FOURNITURE POUR STOCK 2 BORNES MANUELLES (2017417)	15-12-2017	2 658.00	10		795.00	265.00	1 060.00	1 598.00
2017420	CRECHE LPCR MISE EN PLACE DE 2 BARRIERES EN (2017420)	15-12-2017	14 875.68	10		4 461.00	1 487.00	5 948.00	8 927.68
2017421	ACHAT MOBILIER URBAIN - 4 BANCS 25 POTELETS (2017421)	15-12-2017	26 046.00	10		5 304.00	1 768.00	7 072.00	10 616.00
2017427	INSTALLATION D UN REGULATEUR DE PRESSION (2017427)	15-12-2017	2 124.67	10		636.00	212.00	848.00	1 276.67
20180011	FOURNITURE 1 EPANDEUR 1 AGITEUR ET ACCESSO (20180011)	28-02-2018	930.00	6	0	310.00	155.00	465.00	465.00
20180017	FOURNITURE D UNE AUTO LAVEUSE POUR LE CTM D (20180017)	23-03-2018	7 925.16	6		2 640.00	1 320.00	3 960.00	3 965.16
20180025	CTM DE DEUIL FOURNITURE D UN GERBEUR DE PAL (20180025)	09-04-2018	9 060.00	10		1 812.00	906.00	2 718.00	6 342.00
20180031	TABLE D EAU REMPLACEMENTDE 14 PROJECTEURS D (20180031)	16-04-2018	17 673.60	10		3 534.00	1 767.00	5 301.00	12 372.60
20180042	RENOVATION 41 CAMERAS PARKINGS (20180042)	26-04-2018	23 723.52	10	0	4 744.00	2 372.00	7 116.00	16 607.52
20180076	ACHAT ET LIV D UN BROYEUR GREEN MECH ARBOR (20180076)	12-09-2018	16 027.20	10		3 204.00	1 602.00	4 806.00	11 221.20
20180115	FOURNITURE D UNE CAMERA VIDEOSURVEILLANCE (20180115)	15-06-2018	39 600.00	10		7 920.00	3 960.00	11 880.00	27 720.00
20180153	REMPLACEMENT DES POMPES DU JET SIGNAL (20180153)	06-08-2018	18 905.09	10		22 494.00	11 247.00	33 741.00	22 494.10
20180171	2 COMBINES HP 122 COMPLET ALIM EXTERIEUR GI (20180171)	13-08-2018	2 895.60	10	0	578.00	289.00	867.00	2 028.60
20180172	3 COMBINE HP COMPLET ALIM EXTERNE GICLEUR A (20180172)	13-08-2018	4 298.40	10	0	858.00	429.00	1 287.00	3 011.40
20180184	300 BARRIERES DE CIRCULATION 14 BARREAUX (20180184)	14-11-2018	14 220.00	7		4 062.00	2 031.00	6 093.00	8 127.00
20180265	REMPLACEMENT BORNE FOCH (20180265)	08-11-2018	3 670.24	7		1 048.00	524.00	1 572.00	2 098.24
20180266	VISIOPHONE CRECHE DIVISION LECLERC (20180266)	08-11-2018	5 179.48	10		1 034.00	517.00	1 551.00	3 628.48
20180403	CLOTURE AIRE DE JEUX PARC VILLEMESANT (20180403)	14-12-2018	648.00	10		128.00	64.00	192.00	456.00
20180561	REMPLACEMENT DES CÂBLES DE PROJECTEURS DE L (20180561)	15-05-2018	12 747.41	10		2 548.00	1 274.00	3 822.00	8 925.41
20180585	COMMANDE DE 46 PLAQUES DE RUE (20180585)	27-07-2018	0.00	10	0	424.00	212.00	636.00	1 488.35
20180586	COMMANDE DE PANNEAUX DE POLICE ET RUBALISE (20180586)	27-07-2018	0.00	10	0	156.00	78.00	234.00	553.25
20180608	REPARATION CAMERAS VIDEOPROTECTION (20180608)	11-12-2018	3 408.00	10		680.00	340.00	1 020.00	2 388.00
20180610	AUDIT FOURREAUX ET FIBRE VIDEOPROTECTION (20180610)	11-12-2018	16 968.60	10		3 392.00	1 696.00	5 088.00	11 880.60
20180619.2	CASQUE PANTALONS VESTES GANTS(20180619.2)	15-05-2018	725.22	3	0	483.00	242.22	725.22	0.00
20180619.3	OUTILS SCE ESPACES VERTS (20180619.3)	15-05-2018	1 154.52	3	0	769.00	385.52	1 154.52	0.00
01 20190199	10 ARCEAUX VELO ACROPOLE RAL 7024 (201901-2158-00046)	26-11-2019	1 944.00	8	10	243.00	243.00	486.00	1 458.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020147-2	BAC ORANGERIE MAZAGAN 1120*1120 (202001-2158-00014)	21-01-2020	2 282.40	10	3	0.00	228.00	228.00	2 054.40
202001-2158-00058	OT - REMPLI DE 2 CAMERAS FIXES PA (202001-2158-00058)	18-02-2020	6 993.00	10	2	0.00	699.00	699.00	6 294.00
01 2020541-1	SCIE SABRE (202001-2158-00113)	06-08-2020	255.45	1		0.00	255.45	255.45	0.00
01 2020541-1-1	MARTEAU PERFO BOSCH (202001-2158-00126)	06-08-2020	291.32	10		0.00	29.00	29.00	262.32
01 2020541-3	DEBOUCHEUR (202001-2158-00127)	06-08-2020	221.56	1		0.00	221.56	221.56	0.00
01 2020541-6	SCIE CARRELAGE (202001-2158-00131)	06-08-2020	526.67	10		0.00	52.00	52.00	474.67
01 2020669-2	POTELETS VENUS RUE TALMA (202001-2158-00180)	30-11-2020	530.88	8	4	0.00	66.00	66.00	464.88
2011-9818-08	SALLE THERMALE - MODIFICATION DISTRIBUTIO (RC-2009515)	29-04-2011	21 118.85	10		19 006.92	2 111.93	21 118.85	0.00
2011-9818-12	CREAT° 1 EXTRACT° DANS LOCAL TECHNIQUE LE (RC-2009516)	01-07-2011	3 950.00	10		3 555.00	395.00	3 950.00	0.00
2011-9818-07	ACPT N°3 FORAGE MODIFICATION DISTRIBUTIO (RC-2009517)	10-06-2011	3 330.86	10		2 997.81	333.05	3 330.86	0.00
2011-90200-03	CREAT° ELARGISSEMENT TROTTOIR/ 55 RUE DES (RC-2009518)	14-01-2011	3 343.12	10		3 008.79	334.33	3 343.12	0.00
2011-90200-01	RECABLAGE VOIRIE BD COTTE (RC-2009519)	10-06-2011	7 388.88	10		6 650.01	738.87	7 388.88	0.00
2011-90200-02	MISE AUX NORMES-AMENAGEMENT TROTOIRS RUE (RC-2009520)	23-08-2011	65 644.35	10		59 079.96	6 564.39	65 644.35	0.00
2011-90200-04	AMENAGEMENT TROTTOIR AVENUE CARLIER (RC-2009521)	17-05-2011	20 010.50	10		18 009.45	2 001.05	20 010.50	0.00
2011-90200-06	REFECTION SOLS DES RUES JEAN MONNET ET RO (RC-2009522)	01-07-2011	177 588.42	10		159 829.56	17 758.86	177 588.42	0.00
2011-90200-01	BD COTTE PANNEAUX INDICATEURS (RC-2009524)	14-01-2011	4 114.24	10		3 702.78	411.46	4 114.24	0.00
2011-90200-05	REFECTION PLACE EUROPE (RC-2009525)	14-01-2011	137 096.88	10		123 387.21	13 709.67	137 096.88	0.00
2011-90200-01	RECABLAGE BLD COTTE TRX DE VOIRIE (RC-2009526)	23-08-2011	17 534.95	10		15 781.50	1 753.45	17 534.95	0.00
2011-90200-01	RECABLAGE BLDCOTTE TRX DE VOIRIE (RC-2009527)	23-08-2011	1 016.60	10		914.94	101.66	1 016.60	0.00
2011-90250-08	BORDURE EN OSIER ESPACES FACE AU LAC (RC-2009528)	13-07-2011	6 070.90	10		5 463.81	607.09	6 070.90	0.00
2011-90250-01	TRX EMBELLISSEMENT DU FLEURISSEMENT (RC-2009529)	23-08-2011	17 601.24	10		15 841.08	1 760.16	17 601.24	0.00
2011-90250-07	M.O.-TRX RELATIFS A LA CREAT° 1 SHOW AQUA (RC-2009530)	23-08-2011	8 970.00	10		8 073.00	897.00	8 970.00	0.00
2011-90250-09	BORDURE EN OSIER RUE MALLEVILLE (RC-2009531)	13-07-2011	2 428.36	10		2 185.56	242.80	2 428.36	0.00
2011-90333-01	REFECT° MUR TENNIS OUVERT (RC-2009532)	28-01-2011	2 858.44	10		2 572.56	285.88	2 858.44	0.00
2011-90333-01	ISOLAT° PLAFOND VESTIAIRES / TENNIS CLUB (RC-2009533)	14-01-2011	8 966.35	10		8 069.76	896.59	8 966.35	0.00
2011-9860-07	REALISAT° SUPPORT SIGNALETIQUES CDA (RC-2009534)	04-03-2011	2 850.00	10		2 565.00	285.00	2 850.00	0.00
2011-9402-04	CREATION PORTAIL 64 RUE DU DEPART (RC-2009535)	11-02-2011	2 457.18	10		2 211.48	245.70	2 457.18	0.00
2011-9402-03	REMPLACEMENT REVETEMENT SOL SALLE DES FET (RC-2009536)	04-03-2011	5 048.11	10		4 543.29	504.82	5 048.11	0.00
2011-9402-01	MODIFICATION MUR 1TER BD COTTE (RC-2009538)	08-04-2011	4 459.98	10		4 014.00	445.98	4 459.98	0.00
2011-90327-02	PRESTATIONS COUSSAYE OCTOBRE (RC-2009539)	28-01-2011	3 229.60	10		2 906.64	322.96	3 229.60	0.00
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009540)	24-02-2011	1 904.91	10		1 714.41	190.50	1 904.91	0.00
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009541)	24-02-2011	4 430.28	10		3 987.27	443.01	4 430.28	0.00
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009542)	24-02-2011	102.99	10		92.70	10.29	102.99	0.00
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009543)	24-02-2011	649.46	10		584.55	64.91	649.46	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009544)	24-02-2011	13.11	10		11.79	1.32	13.11	0.00
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009545)	24-02-2011	28.09	10		25.29	2.80	28.09	0.00
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009546)	24-02-2011	55.01	10		49.50	5.51	55.01	0.00
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009547)	24-02-2011	351.10	10		315.99	35.11	351.10	0.00
2011-90327-02	PRESTATIONS COUSSAYE OCTOBRE (RC-2009548)	28-01-2011	890.62	10		801.54	89.08	890.62	0.00
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009549)	24-02-2011	105.68	10		95.13	10.55	105.68	0.00
2011-90327-02	P3 01/07-30/09/10 (RC-2009550)	28-01-2011	662.54	10		596.25	66.29	662.54	0.00
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009551)	24-02-2011	4 133.78	10		3 720.42	413.36	4 133.78	0.00
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009552)	24-02-2011	301.67	10		271.53	30.14	301.67	0.00
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009553)	24-02-2011	2 457.79	10		2 212.02	245.77	2 457.79	0.00
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009554)	24-02-2011	27.90	10		25.11	2.79	27.90	0.00
2011-90300-01	DEMOLITION PAVILLON 30RUE DE MORA (RC-2009555)	05-09-2011	5 023.20	10		4 520.88	502.32	5 023.20	0.00
2011-90300-03	FOURNITURE&MISE EN OEUVRE CIMENT-GYMN COU (RC-2009556)	17-05-2011	33 486.25	10		30 137.67	3 348.58	33 486.25	0.00
2011-90300-01	DEMOLITION PAVILLON 30 RUE UE DE MORA (RC-2009557)	13-07-2011	21 673.91	10		19 506.51	2 167.40	21 673.91	0.00
2011-92049-01	ETUDE PROGR. URBAINE & ASSISTANCE MO 5 RU (RC-2009558)	25-03-2011	2 869.20	10		2 582.28	286.92	2 869.20	0.00
2011-92049-01	ETUDE PROGR. URBAINE & ASSISTANCE MO 5 RU (RC-2009559)	25-03-2011	3 350.00	10		3 015.00	335.00	3 350.00	0.00
2011-92049-02	EXPERTISE FONCIERE-IMMOBILIERE "COEUR DE (RC-2009560)	01-07-2011	20 332.00	10		18 298.80	2 033.20	20 332.00	0.00
2011-9779-02	SONORISATION PARKING CASINO (RC-2009561)	13-07-2011	8 934.48	10		8 041.05	893.43	8 934.48	0.00
2011-9779-01	REMPLT 2 BLOCS PAR 2 COUPE FEU-PK MARCHE (RC-2009562)	08-04-2011	4 228.75	10		3 805.92	422.83	4 228.75	0.00
2011-9779-05	MATERIEL PEAGE PARKING DE MALLEVILLE (RC-2009563)	04-03-2011	32 710.60	10		29 439.54	3 271.06	32 710.60	0.00
2011-9779-04	SONORISATION PARKING LIBERATION-CDA (RC-2009564)	13-07-2011	2 275.15	10		2 047.68	227.47	2 275.15	0.00
2011-9779-01	DISPOSITIF ANTI-PIGEON PARKING MARCHE (RC-2009565)	14-01-2011	2 814.19	10		2 532.78	281.41	2 814.19	0.00
2011-9779-02	AMELIORAT° DEBITS DESENFUMAG E PARKING CA (RC-2009566)	11-02-2011	33 030.97	10		29 727.90	3 303.07	33 030.97	0.00
2011-9779-03	SONORISATION PARKING HDV (RC-2009567)	13-07-2011	3 771.83	10		3 394.62	377.21	3 771.83	0.00
2011-9779-01	SONORISATION PARKING MARCHE (RC-2009568)	13-07-2011	3 913.31	10		3 521.97	391.34	3 913.31	0.00
2011-9953-02	NETTOYAGE FACADE PIERRE HYDROFUGE GARE RO (RC-2009569)	18-02-2011	22 018.36	10		19 816.56	2 201.80	22 018.36	0.00
2011-9953-01	POSE BLOC PORTE/PASSAGE COUVERT GARE ROUT (RC-2009570)	25-02-2011	3 222.08	10		2 899.89	322.19	3 222.08	0.00
2011-90314-01	MISE AUX NORMES PARATONNERRE EGLISE (RC-2009571)	20-04-2011	8 661.43	10		7 795.26	866.17	8 661.43	0.00
2011-9951-01	FOURNITURE MATERIEL ELECTRONIQUE DE SONOR (RC-2009572)	21-09-2011	35 877.61	10		32 289.84	3 587.77	35 877.61	0.00
2011-9967-08	TRAVAUX RESEAU ELECTRIQUE ECOL E ORMESSON (RC-2009573)	21-09-2011	1 757.82	10		1 582.02	175.80	1 757.82	0.00
2011-9967-07	FOURNITURES POUR TRAVAUX EN RENIG BOIS/BC (RC-2009574)	28-09-2011	1 959.18	10		1 763.28	195.90	1 959.18	0.00
2011-9956-03	PLAN TOPOGRAPHIQUE DR LERAY (RC-2009575)	18-02-2011	2 511.60	10		2 260.44	251.16	2 511.60	0.00
2011-9818-09	PLANS DE MASSE 2D/3D LOCAL TECHNIQUE (RC-2009576)	13-07-2011	5 740.80	10		5 166.72	574.08	5 740.80	0.00
2011-9818-03	LUMINOMETRE UNITE DE DETECTION (RC-2009577)	03-10-2011	4 000.00	10		3 600.00	400.00	4 000.00	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-9818-04	FRN&POSE MATERIEL SECURITE LOCAL TECHNIQ(RC-2009578)	23-08-2011	4 254.17	10		3 828.78	425.39	4 254.17	0.00
2011-9818-05	POSE GAINÉ VENTILATION LOCAL ARMOIRES ELE (RC-2009579)	05-09-2011	2 569.76	10		2 312.82	256.94	2 569.76	0.00
2011-9818-06	CREAT° 1 EXTRACT° DANS LOCAL TECHNIQUE LE (RC-2009580)	01-07-2011	5 092.55	10		4 583.34	509.21	5 092.55	0.00
2011-9818-11	REMPACEMENT PIECE LOCAL DE LA VESSIE (RC-2009581)	14-03-2011	18 538.00	10		16 684.20	1 853.80	18 538.00	0.00
2011-9703-01	RAVALEMENT PAVILLON CFA (RC-2009582)	05-09-2011	19 676.81	10		17 709.12	1 967.69	19 676.81	0.00
2011-9963-01	RUE DEPART TRX AMENAGEMENT ARRET BUS/REPR (RC-2009583)	05-09-2011	79 934.10	10		71 940.69	7 993.41	79 934.10	0.00
2011-9950-05	R.COUSSAYE-AMENAG-T+REFECT° TROTTOIR+MODE (RC-2009584)	29-07-2011	134 850.82	10		121 365.72	13 485.10	134 850.82	0.00
2011-9950-05	RUE COUSSAYE SIT2:REFECT° TROTTOIR+MODERN (RC-2009585)	23-08-2011	144 579.81	10		130 121.82	14 457.99	144 579.81	0.00
2011-9818-10	CREATION EVACUATION DES EAUX DU SPARK (RC-2009819)	13-10-2011	3 167.01	10		2 850.30	316.71	3 167.01	0.00
2011-90300-01	REALISAT° PARKING 30 RUE DE MORA (RC-2009837)	14-10-2011	94 547.52	10		85 092.75	9 454.77	94 547.52	0.00
2011-90200-09	RUE TEMPLE TRAVAUX TROTTOIRS ELARGISSEMENT (RC-2009860)	26-10-2011	2 200.33	10		1 980.27	220.06	2 200.33	0.00
2011-9967-05	STOCK CTM DIVERS MATERIEL TRX REGIE QUINC (RC-2009862)	26-10-2011	7 313.47	10		6 582.15	731.32	7 313.47	0.00
2011-9963-01	ARRET BUS-RUE DEPART SITUAT° 2 MNGT ARRET (RC-2009863)	26-10-2011	27 477.81	10		24 730.02	2 747.79	27 477.81	0.00
2011-9950-05	R.COUSSAYE-AMENAG-T+REFECT° TROTTOIR+MODE (RC-2009864)	05-09-2011	102 647.79	10		92 383.02	10 264.77	102 647.79	0.00
2011-9967-04	MATERIEL ENTRETIEN EC CYG/RIET (RC-2009872)	09-11-2011	6 255.80	10		5 630.22	625.58	6 255.80	0.00
2011-9935-02	BLOCS SECOURS GYMNASSE BOUCHER°INSTALLAT (RC-2009902)	22-11-2011	3 161.72	10		2 845.53	316.19	3 161.72	0.00
2011-9967-03	TRAVAUX REGIE:CDA ET ILE DES CYGNES (RC-2009903)	21-11-2011	1 897.88	10		1 708.11	189.77	1 897.88	0.00
2011-9967-02	MATERIAUX POUR TRAVAUX REGIE PAVILLON CIM (RC-2009904)	22-11-2011	4 920.50	10		4 428.45	492.05	4 920.50	0.00
2011-9964-01	ACCESSIBILITE TROTTOIRS RUE DU GENERAL DE (RC-2009907)	21-11-2011	54 827.03	10		49 344.30	5 482.73	54 827.03	0.00
2011-9963-02	RUE DEPART:ECLAIRAGE PUBLICS-FUTUR AMENAGE (RC-2009908)	22-11-2011	7 385.99	10		6 647.40	738.59	7 385.99	0.00
2011-90250-22	CHAMBRE MESURE CHLORE FONTAINE PLACE SCHU (RC-2009954)	12-12-2011	9 810.79	10		8 829.72	981.07	9 810.79	0.00
2011-90250-23	CHAMBRE MESURE CHLORE FONTAINE JARDIN DES (RC-2009955)	12-12-2011	9 810.79	10		8 829.72	981.07	9 810.79	0.00
2011-9860-22	COUVERTURE SALLE NOIRE CDA & MODIFICATION (RC-2009956)	12-12-2011	5 800.24	10		5 220.18	580.06	5 800.24	0.00
2011-90201-17	DECORS ECLAIRAGE A LEDS JARDIN DES ROSES (RC-2009957)	14-12-2011	25 813.72	10		23 232.33	2 581.39	25 813.72	0.00
2011-9967-09	TUBE RECTANGULAIRE POUR TRAVAUX EN REGIE (RC-2009958)	14-12-2011	96.12	10		86.49	9.63	96.12	0.00
2011-9967-09	MATERIEL MARCHE NOEL POUR REGI (RC-2009959)	14-12-2011	1 551.63	10		1 396.44	155.19	1 551.63	0.00
2011-9967-10	ECOLE CYGNE:PEINTURE REGIE POUR COULOIRS+ (RC-2009960)	12-12-2011	884.93	10		796.41	88.52	884.93	0.00
2011-9967-09	MATERIEL MARCHE NOEL -REGIE (RC-2009961)	15-12-2011	1 346.52	10		1 211.85	134.67	1 346.52	0.00
2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOI (RC-2009962)	15-12-2011	3 930.14	10		3 537.09	393.05	3 930.14	0.00
2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOI (RC-2009963)	15-12-2011	159.31	10		143.37	15.94	159.31	0.00
2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOI (RC-2009964)	15-12-2011	294.52	10		265.05	29.47	294.52	0.00
2011-9967-09	MATERIEL MARCHE NOEL POUR (RC-2009965)	15-12-2011	19.36	10		17.46	1.90	19.36	0.00
2011-9967-09	PLATINES TRAVAUX REGIE (RC-2009966)	14-12-2011	1 102.11	10		991.89	110.22	1 102.11	0.00
2011-9967-09	MATERIAUX TRAVAUX REGIE (RC-2009967)	14-12-2011	37.40	10		33.66	3.74	37.40	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-9967-09	ALUMINIUM TRAVAUX REGIE (RC-2009968)	14-12-2011	157.17	10		141.48	15.69	157.17	0.00
2011-9733-03	BARRIERE DE POLICE POUR ECOLES (RC-2009969)	12-12-2011	8 252.40	10		7 427.16	825.24	8 252.40	0.00
2011-9963-04	DEPLACEMENT QUAI DE BUS: RUE DEPART (RC-2009970)	12-12-2011	9 009.74	10		8 108.73	901.01	9 009.74	0.00
2011-9950-07	JARDINIERE ET MUR RUE COUSSAYE (RC-2009971)	12-12-2011	25 192.54	10		22 673.25	2 519.29	25 192.54	0.00
2012-90250-02	SITUATION N°4:ETUDE SHOW AQUATIQUE (RC-2010263)	11-06-2012	11 481.60	10		9 185.28	1 148.16	10 333.44	1 148.16
2012-90250-02	SITUATION N° 3:ETUDE SHOW AQUATIQUE (RC-2010264)	03-02-2012	1 674.40	10		1 339.52	167.44	1 506.96	167.44
2012-9924-01	REFECTION MUR SALLE LEVEILLARD (RC-2010265)	25-05-2012	25 043.73	10		20 034.96	2 504.37	22 539.33	2 504.40
2012-90200-07	PARVIS ALLEE:TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE (RC-2010266)	03-07-2012	7 016.57	10		5 613.28	701.66	6 314.94	701.63
2012-90200-06	PARVIS HOTEL DE VILLE:CHANGEMENT REVETEME (RC-2010267)	01-08-2012	8 549.41	10		6 839.52	854.94	7 694.46	854.95
2012-90200-05	REFECTION TROTTOIR RUE DU TEMPLE (RC-2010268)	09-03-2012	7 908.19	10		6 326.56	790.82	7 117.38	790.81
2012-9967-11	PEINTURES POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010270)	03-04-2012	7 495.87	10		5 996.72	749.59	6 746.31	749.56
2012-9967-08	PAVILLON GARDIEN GYMNASSE COUS SAYE: REGIE (RC-2010271)	03-04-2012	2 248.10	10		1 798.48	224.81	2 023.29	224.81
2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010272)	20-09-2012	59.18	10		47.36	5.92	53.28	5.90
2012-9967-15	STOCK MATERIELS PLOMBERIE (RC-2010273)	09-03-2012	2 987.50	10		2 390.00	298.75	2 688.75	298.75
2012-9967-11	PEINTURE TRAVAUX REGIE (RC-2010274)	21-06-2012	638.84	10		511.04	63.88	574.92	63.92
2012-9967-05	EQUIPEMENT ANTI INTRUSION: PAR C SAINTE J (RC-2010275)	20-07-2012	3 644.70	10		2 915.76	364.47	3 280.23	364.47
2012-9967-12	PEINTURE TRAVAUX REGIE: SCENE CENTRE DES (RC-2010276)	21-06-2012	619.91	10		495.92	61.99	557.91	62.00
2012-9967-12	PEINTURE TRAVAUX REGIE:SCENE CENTRE DES A (RC-2010277)	11-06-2012	1 191.04	10		952.80	119.10	1 071.90	119.14
2012-9967-09	PEINTURE POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010278)	27-06-2012	127.78	10		102.24	12.78	115.02	12.76
2012-9967-04	CHANGEMENT LATTES ET ASSISES DE BANCS SUR (RC-2010279)	01-08-2012	9 049.84	10		7 239.84	904.98	8 144.82	905.02
2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010280)	20-09-2012	602.60	10		482.08	60.26	542.34	60.26
2012-9967-13	PEINTURE TRAVAUX REGIE: STOCK CTM (RC-2010281)	12-09-2012	1 769.04	10		1 415.20	176.90	1 592.10	176.94
2012-9967-15	STOCK MATERIELS PLOMBERIE (RC-2010282)	09-03-2012	4 505.19	10		3 604.16	450.52	4 054.68	450.51
2012-9967-02	BOIS POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010283)	03-04-2012	2 907.61	10		2 326.08	290.76	2 616.84	290.77
2012-9967-06	MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EN REGIE (RC-2010284)	09-03-2012	8 795.16	10		7 036.16	879.52	7 915.68	879.48
2012-9967-11	PEINTURE TRAVAUX REGIE (RC-2010285)	21-06-2012	3 279.20	10		2 623.36	327.92	2 951.28	327.92
2012-9967-12	SCENE CENTRE DES ARTS:CHANGEME NT ECLAIRA (RC-2010286)	20-07-2012	4 246.27	10		3 397.04	424.63	3 821.67	424.60
2012-9967-01	28 RUE LIBERATION:REGIE MISE A U NORMES (RC-2010287)	20-07-2012	6 129.33	10		4 903.44	612.93	5 516.37	612.96
2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010288)	12-09-2012	191.24	10		152.96	19.12	172.08	19.16
2012-9967-07	MATERIEL ELECTRIQUE TRAVAUX REGIE:CDA+ILE (RC-2010289)	11-06-2012	6 744.66	10		5 395.76	674.47	6 070.23	674.43
2012-9967-14	REGIE:MATERIEL ELECTRIQUE POUR ALGECO:PET (RC-2010290)	25-05-2012	2 287.92	10		1 830.32	228.79	2 059.11	228.81
2012-9818-05	AMENAGEMENT LOCAL SOURCES MATERIELS DE RA (RC-2010291)	20-01-2012	2 454.65	10		1 963.76	245.47	2 209.23	245.42
2012-9818-06	REBOUCHAGE SONDAGE/PIEGOMETRE ESPLANADE P (RC-2010292)	27-04-2012	10 943.40	10		8 754.72	1 094.34	9 849.06	1 094.34
2012-9818-17	UNTIES STOCKAGE RESISTANT: ARMOIRES-SERVI (RC-2010293)	20-01-2012	1 049.02	10		839.20	104.90	944.10	104.92

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-9818-10	EQUIPEMENT DE PROTECTION SUR NEP-LOCAL SO (RC-2010294)	27-04-2012	3 892.98	10		3 114.40	389.30	3 503.70	389.28
2012-9818-12	CASIER VESTIAIRE LES SOURCES (RC-2010295)	03-02-2012	1 109.89	10		887.92	110.99	998.91	110.98
2012-9818-07	CAISSONS PLASTIQUES BLANC POUR LES SOURCE (RC-2010296)	10-02-2012	63.95	10		51.20	6.40	57.60	6.35
2012-9818-13	VESTIAIRE INOX LABORATOIRE (RC-2010297)	03-02-2012	1 004.64	10		803.68	100.46	904.14	100.50
2012-9818-08	CENTRALE DESINFECTION SOURCES(RC-2010298)	03-02-2012	4 023.60	10		3 218.88	402.36	3 621.24	402.36
2012-9818-04	RACCORDEMENT UNITE DE CHLORATION SPARK (RC-2010299)	27-04-2012	4 731.38	10		3 785.12	473.14	4 258.26	473.12
2012-9818-03	ETUDE/PROJET:GESTION DES ALARM ES RESSOUR (RC-2010300)	27-04-2012	42 941.18	10		34 352.96	4 294.12	38 647.08	4 294.10
2012-9818-09	NETTOYAGE STATION NEP +REVETEM ENT (RC-2010301)	27-04-2012	1 982.97	10		1 586.40	198.30	1 784.70	198.27
2012-9818-16	BACHE DISCONNEXION ORL ET SUPPORT FIXE AD (RC-2010302)	27-04-2012	11 476.82	10		9 181.44	1 147.68	10 329.12	1 147.70
2012-9818-15	INSTALLATION ONDULEUR:ALIMENTA TION DE SE (RC-2010303)	01-08-2012	1 426.83	10		1 141.44	142.68	1 284.12	142.71
2012-9818-14	INSTALLATION POMPE DOSSEUSE ET CLAPET:THE (RC-2010304)	01-08-2012	1 921.97	10		1 537.60	192.20	1 729.80	192.17
2012-9818-19	AMENAGEMENT SALLE DESINFECTION (RC-2010305)	03-02-2012	16 660.28	10		13 328.24	1 666.03	14 994.27	1 666.01
2012-9818-11	POSE D'UNE PLAQUE GALVA ACCES AU DEPOTAGE (RC-2010306)	31-08-2012	1 178.06	10		942.48	117.81	1 060.29	117.77
2012-9818-20	MATERIEL D'ENTRETIEN SOURCES (RC-2010307)	21-06-2012	4 553.23	10		3 642.56	455.32	4 097.88	455.35
2012-9818-26	INSTALLATION STEP 7 V54 SP3 SIEMENS:RESEA (RC-2010308)	10-10-2012	2 632.70	10		2 106.16	263.27	2 369.43	263.27
2012-9818-27	HOTTE DE FILTRATION POUR VAPEU R REACTIF: (RC-2010309)	01-10-2012	3 968.09	10		3 174.48	396.81	3 571.29	396.80
2012-9818-25	MATERIEL SIGNALISATION SECURIT E LOCAUX T (RC-2010310)	10-10-2012	356.65	10		285.36	35.67	321.03	35.62
2012-9950-07	SUPPRESSION POTEAU ELECTRIQUE RUE DE LA C (RC-2010311)	29-03-2012	7 851.64	10		6 281.28	785.16	7 066.44	785.20
2012-9950-07	SITUATION 4:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE (RC-2010312)	20-01-2012	64 736.82	10		51 789.44	6 473.68	58 263.12	6 473.70
2012-9950-07	SITUATION N° 5:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE (RC-2010313)	20-01-2012	1 714.71	10		1 371.76	171.47	1 543.23	171.48
2012-9956-01	PANNEAUX POLICE RUE DOCTEUR LERAY (RC-2010314)	25-05-2012	2 764.55	10		2 211.68	276.46	2 488.14	276.41
2012-9956-02	RUE LERAY:PANNEAUX POLICE (RC-2010315)	27-06-2012	4 382.50	10		3 506.00	438.25	3 944.25	438.25
2012-9967-03	CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2010316)	01-08-2012	678.05	10		542.40	67.80	610.20	67.85
2012-9967-03	CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2010317)	25-05-2012	1 401.34	10		1 121.04	140.13	1 261.17	140.17
2012-9818-28	MATERIEL ET EPI POUR LOCAL SOURCE (RC-2010551)	30-10-2012	648.23	10		518.56	64.82	583.38	64.85
2012-9962-01	POSE HAUTS PARLEURS:JETEE DU LAC (RC-2010583)	19-11-2012	6 165.69	10		4 932.56	616.57	5 549.13	616.56
2012-90200-18	RUE HIPPOLYTE PINAUD:SUPPRESSION DES ILOT (RC-2010664)	14-12-2012	1 990.35	10		1 592.32	199.04	1 791.36	198.99
2012-90200-20	PARVIS SALLE DES FETES:REPRISE DALLES GRA (RC-2010665)	14-12-2012	6 295.78	10		5 036.64	629.58	5 666.22	629.56
2012-90200-21	JARDIN DES VIGNES:REPRISE DES AFFAISSEMEN (RC-2010666)	14-12-2012	2 906.76	10		2 325.44	290.68	2 616.12	290.64
2012-90200-22	BOULEVARD COTTE:REFECTION DE LA COUCHE DE (RC-2010667)	14-12-2012	104 095.00	10		83 276.00	10 409.50	93 685.50	10 409.50
2012-90200-19	PARVIS ALLEE MEDIATHEQUE:REEMPLACEMENT BO (RC-2010668)	14-12-2012	52 950.11	10		42 360.08	5 295.01	47 655.09	5 295.02
2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RU (RC-2010669)	12-12-2012	317.49	10		254.00	31.75	285.75	31.74
2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RU (RC-2010670)	12-12-2012	15.57	10		12.48	1.56	14.04	1.53
2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RU (RC-2010671)	12-12-2012	2 663.67	10		2 130.96	266.37	2 397.33	266.34

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-9818-21	REBOUCHAGE PAR CIMENTATION D' UN PIEZOMET (RC-2010672)	12-12-2012	4 664.40	10		3 731.52	466.44	4 197.96	466.44
2012-9818-02	SONDES ET CAPTEURS:LES SOURCES (RC-2010673)	12-12-2012	14 651.00	10		11 720.80	1 465.10	13 185.90	1 465.10
2012-9818-18	MISE EN PLACE D'UNE DOUCHE DE DECONTAMINA (RC-2010674)	12-12-2012	16 674.45	10		13 339.60	1 667.45	15 007.05	1 667.40
2012-9818-24	INSTALLATION PHMETRE: THERMES (RC-2010675)	12-12-2012	4 512.51	10		3 610.00	451.25	4 061.25	451.26
2012-9818-29	AUTOMATISATION UV:FILIERES ORL STATION LE (RC-2010676)	14-12-2012	3 120.36	10		2 496.32	312.04	2 808.36	312.00
2012-9818-23	EQUIPEMENT D'UN DE SYSTEME CONTROLE ET D' (RC-2010677)	14-12-2012	13 491.99	10		10 793.60	1 349.20	12 142.80	1 349.19
2012-9818-22	SONDES ET GYROPHARES:SAS SOURCES THERMALE (RC-2010678)	14-12-2012	6 984.64	10		5 587.68	698.46	6 286.14	698.50
2012-9964-01	PARKING FOCH:MISE AUX NORMES PMR (ACCES B (RC-2010679)	14-12-2012	23 333.30	10		18 666.64	2 333.33	20 999.97	2 333.33
2012-9964-02	6 RUE PROSPER TILLET:NORMES PERSONNE A MO (RC-2010680)	03-12-2012	4 810.32	10		3 848.24	481.03	4 329.27	481.05
2013-90250-16	CLOTURE:SERRES MUNICIPALES S+GAULLE+PK FO (RC-2010981)	21-06-2013	5 805.71	10		4 063.99	580.57	4 644.56	1 161.15
2013-90250-10	PLESSIS OSIERS:RUE MALLEVILLE (RC-2010982)	24-06-2013	975.00	10		682.50	97.50	780.00	195.00
2013-9964-01	RUE MALLEVILLE:ACCESSIBILITE PMR (RC-2010983)	28-01-2013	64 619.84	10		45 233.86	6 461.98	51 695.84	12 924.00
2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES (RC-2010984)	26-09-2013	554.92	10		388.43	55.49	443.92	111.00
2013-90203-02	10 CORBEILLES PROPRETE:VOIRIE (RC-2010985)	08-02-2013	10 419.55	10		7 293.72	1 041.96	8 335.68	2 083.87
2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES (RC-2010986)	26-09-2013	70.61	10		49.42	7.06	56.48	14.13
2013-90203-06	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISAT (RC-2010987)	18-03-2013	1 230.66	10		861.49	123.07	984.56	246.10
2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013 (RC-2010988)	09-09-2013	2 377.65	10		1 664.39	237.77	1 902.16	475.49
2013-90200-03	JARDIN DES ROSES:REFECTION DES MARCHES BE (RC-2010989)	28-01-2013	2 022.32	10		1 415.61	202.23	1 617.84	404.48
2013-90200-04	SENTIER DE L'ENFER:REFECTION ENROBES (RC-2010990)	28-01-2013	21 468.44	10		15 027.88	2 146.84	17 174.72	4 293.72
2013-9818-05	INJECTION VOILE BETON:THERMES (RC-2010991)	18-03-2013	1 743.77	10		1 220.66	174.38	1 395.04	348.73
2013-9818-04	ENSEMBLE FILTRATION:NEP ORL (RC-2010992)	06-05-2013	32 470.20	10		22 729.14	3 247.02	25 976.16	6 494.04
2013-9818-03	MISE EN CONFORMITE DES ZONES DE RETENTION (RC-2010993)	28-01-2013	34 718.68	10		24 303.09	3 471.87	27 774.96	6 943.72
2013-9967-05	TRAVAUX REGIE:MATERIAUX CONSTR UCTION-WC (RC-2010995)	05-07-2013	926.05	10		648.27	92.61	740.88	185.17
2013-9967-06	TRAVAUX REGIE:FABRICATION ESCALIER HANGAR (RC-2010996)	24-06-2013	1 199.70	10		839.79	119.97	959.76	239.94
2013-9967-07	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL: PEINTURE (RC-2010997)	03-06-2013	663.90	10		464.73	66.39	531.12	132.78
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2010998)	06-05-2013	1 536.41	10		1 075.48	153.64	1 229.12	307.29
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2010999)	06-05-2013	297.18	10		208.04	29.72	237.76	59.42
2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN (RC-2011000)	06-05-2013	833.61	10		583.52	83.36	666.88	166.73
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011001)	09-07-2013	233.68	10		163.59	23.37	186.96	46.72
2013-9967-	MATERIEL ELECTRIQUE SCENE CENTRE DES ARTS (RC-2011002)	24-06-2013	1 589.35	10		1 112.58	158.94	1 271.52	317.83
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2011003)	06-05-2013	261.80	10		183.26	26.18	209.44	52.36
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE (RC-2011004)	09-07-2013	118.39	10		82.88	11.84	94.72	23.67
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE (RC-2011005)	09-07-2013	118.38	10		82.88	11.84	94.72	23.66
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011006)	09-07-2013	233.67	10		163.59	23.37	186.96	46.71

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011007)	06-09-2013	79.05	10		55.37	7.91	63.28	15.77
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011008)	06-09-2013	79.04	10		55.30	7.90	63.20	15.84
2013-9967-08	CTM:BOIS POUR ECOLE ORMESS TRAVAUX REGI (RC-2011009)	09-09-2013	2 250.96	10		1 575.70	225.10	1 800.80	450.16
2013-9779-02	MISE EN SERVICE PEAGE:PARKING MALLEVILLE (RC-2011010)	28-01-2013	3 169.40	10		2 218.58	316.94	2 535.52	633.88
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011011)	26-09-2013	192.82	10		134.96	19.28	154.24	38.58
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011012)	09-08-2013	275.38	10		192.78	27.54	220.32	55.06
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011013)	06-09-2013	1 212.78	10		848.96	121.28	970.24	242.54
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2011014)	06-05-2013	2 992.25	10		2 094.61	299.23	2 393.84	598.41
2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN (RC-2011015)	06-05-2013	2 418.34	10		1 692.81	241.83	1 934.64	483.70
2013-9967-09	PEINTURE: LOGEMENT PASTEUR ET 8 RUE DOCTE (RC-2011016)	21-06-2013	5 511.96	10		3 858.40	551.20	4 409.60	1 102.36
2013-9967-10	CUISINE RPA:PEINTURE PLAFOND (RC-2011017)	06-05-2013	1 127.97	10		789.60	112.80	902.40	225.57
2013-9967-	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD (RC-2011018)	06-09-2013	1 212.78	10		848.96	121.28	970.24	242.54
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011019)	09-07-2013	29.60	10		20.72	2.96	23.68	5.92
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011020)	09-07-2013	29.60	10		20.72	2.96	23.68	5.92
2013-9967-11	PEINTURE ET MATERIELS DIVERS: 32 RUE GENE (RC-2011021)	09-08-2013	2 133.80	10		1 493.66	213.38	1 707.04	426.76
2013-9967-12	PEINTURE:LOGEMENT 55 RUE DU GENERAL DE GA (RC-2011022)	28-01-2013	3 300.27	10		2 310.21	330.03	2 640.24	660.03
2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2011024)	09-07-2013	912.93	10		639.03	91.29	730.32	182.61
2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2011025)	09-07-2013	912.93	10		639.03	91.29	730.32	182.61
2013-9967-13	LOGEMENT GYMNASSE PASTEUR: PARQUET FLOTTAN (RC-2011026)	17-04-2013	415.80	10		291.06	41.58	332.64	83.16
2013-9967-14	EQUIPEMENT ELECTRIQUE: BALAYEUSE ESPACES(RC-2011027)	03-06-2013	2 370.77	10		1 659.56	237.08	1 896.64	474.13
2013-9967-15	BARRIERES DE PARKING CENTRE TECHNIQUE MUN (RC-2011028)	03-06-2013	6 580.02	10		4 606.00	658.00	5 264.00	1 316.02
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011029)	09-07-2013	521.81	10		365.26	52.18	417.44	104.37
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011030)	26-09-2013	115.47	10		80.85	11.55	92.40	23.07
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011031)	09-08-2013	275.38	10		192.78	27.54	220.32	55.06
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011032)	09-07-2013	260.90	10		182.63	26.09	208.72	52.18
2013-9980-06	PANNEAUX POLICE (RC-2011033)	24-06-2013	338.25	10		236.81	33.83	270.64	67.61
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011034)	09-07-2013	521.80	10		365.26	52.18	417.44	104.36
2013-9442-04	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISAT (RC-2011049)	18-03-2013	1 230.66	10		861.49	123.07	984.56	246.10
2013-9988-02	PANNEAUX POLICE:RUE ARRIVEE (RC-2011050)	05-09-2013	892.65	10		624.89	89.27	714.16	178.49
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011051)	26-09-2013	231.07	10		161.77	23.11	184.88	46.19
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011052)	09-08-2013	275.38	10		192.78	27.54	220.32	55.06
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011420)	04-12-2013	36.52	10		25.55	3.65	29.20	7.32
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011421)	04-12-2013	36.53	10		25.55	3.65	29.20	7.33
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011422)	04-12-2013	36.53	10		25.55	3.65	29.20	7.33

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011424)	04-12-2013	729.30	10		510.51	72.93	583.44	145.86
2013-90203-04	PANNEAUX POLICE:RUE ABREUVOIR, ALLEE VERT (RC-2011425)	04-12-2013	1 073.86	10		751.73	107.39	859.12	214.74
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011426)	04-12-2013	90.09	10		63.07	9.01	72.08	18.01
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011427)	04-12-2013	90.09	10		63.07	9.01	72.08	18.01
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011428)	04-12-2013	39.44	10		27.58	3.94	31.52	7.92
2013-9978-	2 COFFRETS DE CHARGE:PARKING HDV-VEHICULE (RC-2011511)	19-12-2013	3 924.53	10		2 747.15	392.45	3 139.60	784.93
2013-90250-	REMISE A NEUF FONTAINE FRONT DU LAC (RC-2011512)	19-12-2013	3 839.16	10		2 687.44	383.92	3 071.36	767.80
2013-9967-	ECOLE RIET:TRAVAUX DE PEINTURE EN REGIE (RC-2011513)	11-12-2013	569.06	10		398.37	56.91	455.28	113.78
2013-9818-	POSE VANNE CIRCUIT EAU CHAUDE (RC-2011514)	19-12-2013	4 531.64	10		3 172.12	453.16	3 625.28	906.36
2013-90203-	ENSEMBLE CACHE CONTAINS POUR LA VOIRIE:RU (RC-2011515)	11-12-2013	944.84	10		661.36	94.48	755.84	189.00
2013-90203-	CORBILLES ET POTELETS: PRESQU ILE AUX FL (RC-2011516)	19-12-2013	775.01	10		542.50	77.50	620.00	155.01
TOTAL			5 051 311.94			2 654 052.27	563 779.48	3 217 831.75	2 144 504.01

Création de l'écriture de dépense	563 779.48
-----------------------------------	------------

Création de l'écriture de recette	563 779.48
-----------------------------------	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190022	ECOLE RIET (01 20190022)	23-01-2019	90.22	10	2	9.00	9.00	18.00	72.22
01 20190022-1	ECOLE RIET (01 20190022-1)	23-01-2019	336.60	10	5	33.00	33.00	66.00	270.60
01 20190097	CYLINDRES DOM SIGMA GYMNASIUM (01 20190097)	09-05-2019	2 431.37	10	43	243.00	243.00	486.00	1 945.37
01 20190102	CHANTIER RAM ELECTRICITE (01 20190102)	13-05-2019	9 314.40	10		931.00	931.00	1 862.00	7 452.40
01 20190156	CLIM ACCUEIL DES SERVICES T (01 20190156)	26-07-2019	11 028.00	10		1 102.00	1 102.00	2 204.00	8 824.00
01 20190168	PORTE D ENTREE 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190168)	29-10-2019	3 401.33	10		340.00	340.00	680.00	2 721.33
01 20190195	12 BANCS LISBONNE (01 20190195)	22-11-2019	8 311.20	8	12	1 038.00	1 038.00	2 076.00	6 235.20
01 20190195-2	10 CORBEILLES TULIPE 45L (01 20190195-1)	22-11-2019	3 840.00	8		480.00	480.00	960.00	2 880.00
01 20190234	DU FOND RELAMPINGLEDS DES CLASSES ET C (01 20190234)	03-04-2019	6 480.00	7	50	925.00	925.00	1 850.00	4 630.00
01 20190292	LOGT 28 RUE LIBERAT REFECTION DOUCHE ELT (01 20190292)	02-09-2019	2 668.44	10		266.00	266.00	532.00	2 136.44
01 20190298	LOGT 28 RUE LIBERATION 5 PANNEAUX CHENE (01 20190298)	09-09-2019	3 130.66	10	5	313.00	313.00	626.00	2 504.66
01 20190299	MODIF BRANCHEMENTS ELECTRIQUES CLOISON C (01 20190299)	10-09-2019	2 159.76	10		215.00	215.00	430.00	1 729.76
01 20190300	HDV RENOVATION D ECLAIRAGE LEDS (01 20190300)	10-09-2019	61 271.42	7		8 753.00	8 753.00	17 506.00	43 765.42
01 20190358	CABLAGE ET CONDUITS AMENAGT SAS SORTIE P (01 20190358)	04-12-2019	21 156.00	10		2 115.00	2 115.00	4 230.00	16 926.00
01 20190359	1 VOLET ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190359)	06-12-2019	1 626.00	10		162.00	162.00	324.00	1 302.00
01 20190361	2 VOLETS ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190361)	06-12-2019	5 514.00	10	2	551.00	551.00	1 102.00	4 412.00
01 20190362	2 PORTES EN BOIS 28 RUE DE LA LIBERATIO (01 20190362)	06-12-2019	5 880.00	10	2	588.00	588.00	1 176.00	4 704.00
01 20190365	FOURNITURE DE 20 POTELETS LUMIERE D 76 H (01 20190365)	06-12-2019	1 296.00	8	20	162.00	162.00	324.00	972.00
01 20190365-1	FOURNITURE DE 8 POTELETS VENUS (01 20190365-1)	06-12-2019	895.68	8	8	111.00	111.00	222.00	673.68
01 20190366	PAV 28 R DE LA LIBERATION TRVX DE MACONN (01 20190366)	06-12-2019	6 658.99	10		665.00	665.00	1 330.00	5 328.99
01 2019120	CLES DE PASSE EQUIPEMENTS SPORTIFS (01 2019120)	14-06-2019	745.92	10	40	74.00	74.00	148.00	597.92
01 2019152	REPLACEMENT LUMINAIRES PARKING FRONT DU (01 2019152)	11-07-2019	16 224.77	10		1 622.00	1 622.00	3 244.00	12 980.77
01 2020010	2 CYLINDRES RS SIGMA BAT ADM (01 2020010)	16-01-2020	202.25	10	2	0.00	20.00	20.00	182.25
01 2020140	STORES TOILE PARE SOLEIL POUR SALLE DE L (01 2020140)	21-01-2020	2 020.00	10	12	0.00	202.00	202.00	1 818.00
01 2020142	CYLINDRE ORGANIGRAMME SALLE REUNION URBA (01 2020142)	21-01-2020	52.52	10		0.00	5.00	5.00	47.52
01 2020143	2 CYLINDRES SUR ORGANIGRAMME BATR ADM (01 2020143)	21-01-2020	202.25	1	0	0.00	202.25	202.25	0.00
01 2020148	EQUIPEMENT BASKET BALL COUSSAYE (01 2020148)	21-01-2020	9 014.16	10		0.00	901.00	901.00	8 113.16
01 2020231-8	SCE URBANISME 1 CAISSO HB METAL 3T P60 (01 2020231-8)	25-06-2020	571.89	10	1	0.00	57.00	57.00	514.89
01 2020242	ECOLE ORMESSON RDC PLONGE1 BALLON EAU C (01 2020242)	26-06-2020	2 111.04	10		0.00	211.00	211.00	1 900.04
01 2020250	PROTECTION AVEC POLIEN ORDINAIRE 9 1 2 (01 2020250)	22-07-2020	3 110.40	10		0.00	311.00	311.00	2 799.40
01 2020251	REHABILITATION LOGT 32 RUE DE GAULLE 1ER (01 2020251)	22-07-2020	6 710.40	10		0.00	671.00	671.00	6 039.40
01 2020256	KIT SDB AB CGEDPHILIPS 50W (01 2020256)	27-07-2020	5 433.55	10		0.00	543.00	543.00	4 890.55
01 2020259	BA20-00249 SYSTEME PPMS ECOLE DES CYGNES (01 2020259)	28-07-2020	25 000.00	10		0.00	2 500.00	2 500.00	22 500.00
01 2020260	BA20-00250 SYSTEME PPMS ECOLE RIET (01 2020260)	28-07-2020	24 133.04	10		0.00	2 413.00	2 413.00	21 720.04

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020261	BA20-00251 SYSTEME PPMS ECOLE ORMESSON (01 2020261)	28-07-2020	30 000.00	10		0.00	3 000.00	3 000.00	27 000.00
01 2020268	SOUS SOL PAV 72 AV CEINTURE - REFECTION (01 2020268)	04-11-2020	8 110.80	10		0.00	811.00	811.00	7 299.80
01 2020269	12 AV CHARLES DE GAULLE REFECTION COMPLE (01 2020269)	04-11-2020	14 559.60	10		0.00	1 455.00	1 455.00	13 104.60
01 2020273	LOGT 32 DE GAULLE 6 PROJ 20W - 1 SECHE V (01 2020273)	05-11-2020	591.24	10		0.00	59.00	59.00	532.24
01 2020275	PAVILLON 72 CEINTURE TRAVAUX COMPLEMENTAI (01 2020275)	12-11-2020	3 414.00	10		0.00	341.00	341.00	3 073.00
01 2020276	PAVILLON 72 CEINTURE RENOVATION PEINTURE (01 2020276)	13-11-2020	21 757.20	10		0.00	2 175.00	2 175.00	19 582.20
01 2020285	PAV 72 AV CEINTURE RENOV INSTALLATION ELE (01 2020285)	18-11-2020	17 995.75	10		0.00	1 799.00	1 799.00	16 196.75
01 2020294	TRAVAUX SOL PAV 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020294)	04-12-2020	711.60	10		0.00	71.00	71.00	640.60
01 2020295	FOURNITURE DE CLEFS SUR L ORGANIGRAMME 57 (01 2020295)	04-12-2020	211.44	1	0	0.00	211.44	211.44	0.00
01 2020296	FOURNITURE DE 3 CYLINDRES SUR ORGANIGRAM (01 2020296)	04-12-2020	266.29	1		0.00	266.29	266.29	0.00
01 2020455	RESTAURATION SIGNALETIQUE BAT CCAS ET ST (01 2020455)	28-02-2020	4 259.82	10		0.00	425.00	425.00	3 834.82
01 2020498	MENUISERIE DOUBLE VENTAUX EN LAQUE 26 RU (01 2020498)	09-04-2020	9 708.00	10		0.00	970.00	970.00	8 738.00
01 2020535	TRAVAUX DE CHAUFFAGE MME FAUVETTE (01 2020535)	03-08-2020	2 425.80	10		0.00	242.00	242.00	2 183.80
01 2020536	COLONNETTES BAIGNOIRE ORMESSON (01 2020536)	03-08-2020	393.84	10		0.00	39.00	39.00	354.84
01 2020537	CARRELAGE PARKING CASINO (01 2020537)	03-08-2020	1 113.01	10		0.00	111.00	111.00	1 002.01
01 2020539	THERMOR RIVA 4 1000W BLC (01 2020539)	05-08-2020	321.95	1		0.00	321.95	321.95	0.00
01 2020540	PEIGNE VERTICAL 3R 125MM (01 2020540)	05-08-2020	107.51	1		0.00	107.51	107.51	0.00
01 2020550	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX 72 AVE C (01 2020550)	14-08-2020	0.00	10		0.00	201.00	201.00	1 815.00
01 2020551	REFECTION LGT 32 GAULLE MME DE SOUSA (01 2020551)	06-08-2020	2 295.11	10		0.00	229.00	229.00	2 066.11
01 2020554	REFECTION D UNE NOUE 32 AVENUE DE GAULLE (01 2020554)	20-08-2020	2 344.80	10		0.00	234.00	234.00	2 110.80
01 2020557	ETANCHEITE PASSERELLE ECOLE RIET (01 2020557)	01-09-2020	8 435.36	10		0.00	843.00	843.00	7 592.36
01 2020558	GRILLAGE 109 AVENUE DIVISION LECLERC (01 2020558)	01-09-2020	5 337.85	10		0.00	533.00	533.00	4 804.85
01 2020560	TRAVAUX SOL SOUPLE ECOLE CYGNES (01 2020560)	01-09-2020	3 450.00	10		0.00	345.00	345.00	3 105.00
01 2020569	REFECTION LOGEMENT 12GAULLE 1ETAGE(01 2020569)	06-10-2020	4 124.40	10		0.00	412.00	412.00	3 712.40
01 2020575	CREATION POSTE MACHINE A LAVER 32 RUE DE (01 2020575)	07-10-2020	703.80	10		0.00	70.00	70.00	633.80
01 2020582	ENSEMBLE GTL COUVERCLE COMPLET (01 2020582)	13-10-2020	102.52	10		0.00	10.00	10.00	92.52
01 2020583	TRAVAUX MACONNERIE ECOLE ORMESSON (01 2020583)	13-10-2020	2 008.73	10		0.00	200.00	200.00	1 808.73
01 2020584	MATERIAUX MENUISERIE 12 RUE DE GAULLE (01 2020584)	13-10-2020	10 895.06	10		0.00	1 089.00	1 089.00	9 806.06
01 2020585	CLOTURE BOIS AU BOUT DU PONTON ACCES ILE (01 2020585)	13-10-2020	1 914.88	10		0.00	191.00	191.00	1 723.88
01 2020588	72 AV DE CEINTURE CREATION VELUX (01 2020588)	14-10-2020	3 758.22	10		0.00	375.00	375.00	3 383.22
01 2020591	LUMINAIRES LED GS ORMESSON (01 2020591)	14-10-2020	1 170.00	10	10	0.00	117.00	117.00	1 053.00
01 2020592	REFECTION LOGEMENT GARDIEN SALLE DES FETE (01 2020592)	14-10-2020	1 505.09	10		0.00	150.00	150.00	1 355.09
01 2020594	TRAVAUX SUR LES ECLAIRAGES DU PARC ST JEA (01 2020594)	14-10-2020	4 399.20	10		0.00	439.00	439.00	3 960.20
01 2020596	LUMINAIRES LEDS GS RIET (01 2020596)	14-10-2020	12 270.00	1	98	0.00	12 270.00	12 270.00	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020598	TRAVAUX DE PEINTURE 23COUSSAYE (01 2020598)	14-10-2020	11 602.80	10		0.00	1 160.00	1 160.00	10 442.80
01 2020651	TRAVAUX PAVILLON 72 AVENUE DE CEINTURE (01 2020651)	14-10-2020	15 485.40	10		0.00	1 548.00	1 548.00	13 937.40
01 2020654	ELECTRICITE 12 GAULLE 1ER ETAGE M EDDEZ (01 2020654)	20-10-2020	4 843.75	10		0.00	484.00	484.00	4 359.75
01 2020655	12 GAULLE 1ER ETAGE RADIATEURS (01 2020655)	20-10-2020	4 541.70	10		0.00	454.00	454.00	4 087.70
01 2020662	PEINTURE 30 RUE DELAMARRE CIMETIERE (01 2020662)	20-10-2020	1 780.80	10		0.00	178.00	178.00	1 602.80
01 2020666	DIAGNOSTIC AMIANTE 72 AVENUE CEINTURE (01 2020666)	26-11-2020	759.50	10		0.00	75.00	75.00	684.50
01 2020670	PEINTURE 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020670)	30-11-2020	9 303.00	10		0.00	930.00	930.00	8 373.00
01 2020671	PARCELLE AD 706 ET 987 EXTENSION ECOLE RI (01 2020671)	30-11-2020	1 782.00	10		0.00	178.00	178.00	1 604.00
01 2020672	FAIENCE SDB PAVILLON 72 AVENUE DE CEINTUR (01 2020672)	30-11-2020	15 703.20	10		0.00	1 570.00	1 570.00	14 133.20
01 2020677	POSE CLIMATISATION LOCAL SERVEUR BAT ADM (01 2020677)	30-11-2020	7 558.49	10		0.00	755.00	755.00	6 803.49
01 2020680	CENTRALE INCENDIE CENTRE VILLON (01 2020680)	30-11-2020	814.31	10		0.00	81.00	81.00	733.31
01 2020753	REMPLACEMENT CREMONE 10 RUE DES EOLES (01 2020753)	15-12-2020	181.20	1		0.00	181.20	181.20	0.00
01 2020776	MAISON DE SANTE BAGATELLE SIGNALETIQUE (01 2020776)	07-12-2020	2 961.00	10		0.00	296.00	296.00	2 665.00
01 2020786	REFECTION CHENAU 1 RUE BLANCHE (01 2020786)	18-11-2020	1 872.00	10		0.00	187.00	187.00	1 685.00
01 2020787	TVX COUVERTURE 12 RUE DE GAULLE (01 2020787)	18-11-2020	1 586.40	10		0.00	158.00	158.00	1 428.40
01 2020788	FOURNITURE DE 4 PG SUR ORGANIGRAMME JPM (01 2020788)	18-11-2020	188.26	1		0.00	188.26	188.26	0.00
01 2020789	TRAVAUX PLOMBERIE 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020789)	18-11-2020	6 383.20	10		0.00	638.00	638.00	5 745.20
01 2020790	MACONNERIE 30 RUE DELAMARRE (01 2020790)	18-11-2020	2 005.32	10		0.00	200.00	200.00	1 805.32
01 2020791	PAVGARDIEN 30 R DELAMARRE MACONNERIE (01 2020791)	18-11-2020	7 159.63	10		0.00	715.00	715.00	6 444.63
01 2020792	MENUISERIE PAVILLON 72 AVENUE DE GAULLE (01 2020792)	18-11-2020	30 985.75	10		0.00	3 098.00	3 098.00	27 887.75
01 2020801	28 R DE LA LIBERATION - POSE DE VOLETS R (01 2020801)	14-02-2020	1 488.00	10		0.00	148.00	148.00	1 340.00
01 2020802	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE CYGNES (01 2020802)	14-02-2020	0.00	10		0.00	5 000.00	5 000.00	45 000.00
01 2020803	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE ORMESSON (01 2020803)	14-02-2020	0.00	10		0.00	6 000.00	6 000.00	54 000.00
01 2020804	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE RIET (01 2020804)	14-02-2020	0.00	10		0.00	4 826.00	4 826.00	43 440.08
01 2020827	CLIMATISATION 10 GAULLE CO (01 2020827)	13-10-2020	3 708.48	10		0.00	370.00	370.00	3 338.48
2014-90350-20	REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEMESSANT (2014464)	27-01-2014	111 638.71	10		66 978.00	11 163.00	78 141.00	33 497.71
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT TRAVAUX MENUISERIE DGD (2014465)	27-03-2014	7 129.79	10		4 272.00	712.00	4 984.00	2 145.79
2014-90350-20	SIT N°2REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEM (2014466)	01-04-2014	40 782.40	10		24 468.00	4 078.00	28 546.00	12 236.40
2014-90350-20	TRAVAUX DEMOLITION+SQUARRE VILLEMESSANT (2014467)	02-04-2014	27 842.88	10		16 704.00	2 784.00	19 488.00	8 354.88
2014-90350-20	FAC. 14010167-SITUAT*N°5:TARAVUX VILLEMESSAN (2014469)	07-04-2014	67 275.00	10		40 362.00	6 727.00	47 089.00	20 186.00
2014-90350-20	FA14-01-014 DU 15/01/2014 CLOTURE PARC VILLE (2014471)	08-04-2014	58 668.82	10		35 196.00	5 866.00	41 062.00	17 606.82
2014-90350-20	FAC.13120815SITUATION 4: AMENAGEMENT VILLEMES (2014472)	07-04-2014	92 609.86	10		55 560.00	9 260.00	64 820.00	27 789.86
2014-90350-20	FAC. 14-03-015 DU 11/03/2014 PARC VILLEMESSA (2014473)	07-04-2014	2 760.00	10		1 656.00	276.00	1 932.00	828.00
2014-90350-20	FAC. 5501037663 VILLEMESSANT -SITUATION 3 (2014475)	03-04-2014	42 536.41	10		25 518.00	4 253.00	29 771.00	12 765.41

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014476)	04-04-2014	109 084.00	10		65 448.00	10 908.00	76 356.00	32 728.00
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014477)	07-04-2014	79 384.68	10		47 628.00	7 938.00	55 566.00	23 818.68
2014-90350-20	FACTURE 13120537 SIT°N°3:TRAVAU VILLEMESSANT (2014478)	02-07-2014	232 000.00	10		139 200.00	23 200.00	162 400.00	69 600.00
2014-90350-20	FACTURE 13120537-SITUATION N°3:VILLEMESSANT (2014479)	02-07-2014	10 187.92	10		6 108.00	1 018.00	7 126.00	3 061.92
2014-9909-01	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES (2014510)	24-01-2014	27 041.56	10		16 224.00	2 704.00	18 928.00	8 113.56
2014-9959-01	PEINTURES MURALS SUR PIGNON:RUE MALLEVILLE/R (2014553)	07-03-2014	53 446.50	10		32 064.00	5 344.00	37 408.00	16 038.50
2014-9959-02	RUE DE L'ARRIVE ENDUIT DU MUR POUR FRESQUES (2014554)	28-04-2014	606.88	10		360.00	60.00	420.00	186.88
2014-9958-01	ECOLE DE MUSIQUE CLEFS SALLE DES PROFS PG (2014623)	15-09-2014	1 040.22	10		624.00	104.00	728.00	312.22
2015-90306-06	CLOISON CENTRE DE LOISIRS ORMESSON (2015046)	18-06-2015	11 119.20	10		5 555.00	1 111.00	6 666.00	4 453.20
2015-90306-06	CENTRE DE LOISIR ORMESSON CHANTIER CABLAGE I (2015047)	18-06-2015	2 766.78	10		1 380.00	276.00	1 656.00	1 110.78
2015-90002-01	SIT. N° 1 CIMETIERE NORD (2015081)	27-07-2015	108 261.82	10		54 130.00	10 826.00	64 956.00	43 305.82
2015-90306-06	CABLAGE C.LOISIRS ORMESSON (2015085)	07-09-2015	6 455.84	10		3 225.00	645.00	3 870.00	2 585.84
2015-90306-06	FAC 15-08-312 DU 27/08/2015 REHAB ELEC EC (2015086)	07-09-2015	19 161.60	10		9 580.00	1 916.00	11 496.00	7 665.60
2015-90350-05	SITUATION 6 - REAMNGT ESPACES VERTS PARC V (2015131)	30-01-2015	18 315.12	10		9 155.00	1 831.00	10 986.00	7 329.12
2015-90306-06	FAC. 15 1553 TR DU 31/08/2015 PLOMBERIE ORM (2015176)	15-09-2015	3 072.30	10		1 535.00	307.00	1 842.00	1 230.30
2015-90306-09	PAV. C.LOISIRS ORMESSON-TRVX REFECTION SOLS (2015212)	26-08-2015	6 712.56	10		3 355.00	671.00	4 026.00	2 686.56
2015-90306-09	PAVILLON C. LOISIRS ORMESSONE- REVETEMENT SO (2015213)	26-08-2015	2 465.04	10		1 230.00	246.00	1 476.00	989.04
2015-90306-09	CL ORMESSON RDC 1ER ETAGE-REFECTION PEINTURE (2015214)	26-08-2015	16 669.08	10		8 330.00	1 666.00	9 996.00	6 673.08
2015-90306-09	TVX D AMENAGEMENT ET MENUISERIE PRIMAIRE ORM (2015220)	17-07-2015	8 899.36	10		4 445.00	889.00	5 334.00	3 565.36
2015-90333-01	TENNIS OUVERT REFECTION TOTALECLOTURE (2015322)	26-02-2015	76 185.85	10		38 090.00	7 618.00	45 708.00	30 477.85
2015-9984-01	PARVIS CASINO CREATION DOUBLE MARCHE (2015323)	26-02-2015	4 063.81	10		2 030.00	406.00	2 436.00	1 627.81
2015-90002-04	CIMETIERE NORD MUR SEPARATION (2015324)	24-02-2015	22 689.60	10		11 340.00	2 268.00	13 608.00	9 081.60
2015-90201-21	MECANIQUE ET ELECTRIQUE OUVRAGES ECLAIRAGE (2015607)	12-03-2015	4 773.60	10		2 385.00	477.00	2 862.00	1 911.60
2015-90102-20	PLACARDS BUREAU RDC DST (2015616)	07-05-2015	4 498.99	10	0	2 245.00	449.00	2 694.00	1 804.99
2015-90301-07	SCE INFORMATIQUE TRVX CLOISON ET PLAFOND (2015617)	07-05-2015	21 476.26	10		10 735.00	2 147.00	12 882.00	8 594.26
2015-90306-13	DECONSTRUCTION DE CLOISONS DU LGT ORMESSON (2015638)	01-06-2015	38 507.50	10		19 250.00	3 850.00	23 100.00	15 407.50
2015-9958-01	CLASSES ORMESSON 1 & 2SERRURES A LARDER (2015639)	01-06-2015	421.12	10		210.00	42.00	252.00	169.12
2015-90306-14	EXTENSION ALSH ORMESSON -TRAVAUX DE PLOMBERI (2015701)	05-05-2015	641.30	10		320.00	64.00	384.00	257.30
2015-90301-08	SALLE DE REUNION RDC ST - CREATION DES CLOIS (2015702)	13-05-2015	4 312.31	10		2 155.00	431.00	2 586.00	1 726.31
2015-90306-15	REPLACEMENT8 CHASSIS ORMESSON POUR ACCES (2015734)	20-10-2015	21 312.00	10	0	10 655.00	2 131.00	12 786.00	8 526.00
2015-9958-02	FAC. 5 419 262 DU 19/10/2015 10 CLES PG KE (2015737)	23-10-2015	566.76	10	0	280.00	56.00	336.00	230.76
2015-90102-30	DETECTEURS AUTOMONOMES (2015752)	22-10-2015	399.60	10		195.00	39.00	234.00	165.60
2015-90301-09	REPLACEMENT DE LAMPES PAR DES LEDS HOTEL DE (2015754)	09-11-2015	3 347.16	10		1 670.00	334.00	2 004.00	1 343.16
2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON MAC (2015758)	12-11-2015	18 930.37	10		9 465.00	1 893.00	11 358.00	7 572.37

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON CLO (2015759)	12-11-2015	25 369.56	10		12 680.00	2 536.00	15 216.00	10 153.56
2015-90306-14	ALSH ORMESSON - FOURNITURE ET POSE DE LEDS (2015760)	12-11-2015	4 929.00	10		2 460.00	492.00	2 952.00	1 977.00
2015-90102-34	ACQUISIT°3 SCULPTURES POUR AMENAGT ESPACE UR (2015796)	26-11-2015	20 000.00	10		8 000.00	2 000.00	10 000.00	8 000.00
2016021	CHANTIER DE RENOVATION DE LA DAE PEINTUREE (2016021)	25-01-2016	48 784.86	10		19 512.00	4 878.00	24 390.00	24 394.86
2016023	BA15014901S - MODIFICATION DU RESEAU DE CHAU (2016023)	26-01-2016	7 118.48	10	0	2 844.00	711.00	3 555.00	3 563.48
2016039	REPLACEMENT DE LA FONTE AU 16 Bd D'ORMESSON (2016039)	02-02-2016	27 048.40	10		10 816.00	2 704.00	13 520.00	13 528.40
2016040	MEDIATHEQUE-RELAMPING LAMPES HALOGENES (2016040)	03-02-2016	2 346.00	5	0	1 876.00	470.00	2 346.00	0.00
2016068	FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES (2016068)	18-02-2016	607.54	10	0	240.00	60.00	300.00	307.54
2016082	CHANTIER DE RENOVATION 16 BV D ORMESSON SOL (2016082)	29-02-2016	18 129.60	10		5 667.00	2 076.00	7 743.00	10 386.60
2016085	RENOVATION PLOMBERIE 16 BLD D ORMESSON (2016085)	29-02-2016	4 132.70	10		1 652.00	413.00	2 065.00	2 067.70
2016086	ELECTRICITE 16 BLD ORMESSON (2016086)	29-02-2016	15 495.19	10		6 196.00	1 549.00	7 745.00	7 750.19
2016087	DAE-CHANTIER RENOVAVATION (2016087)	29-02-2016	16 233.80	10		6 492.00	1 623.00	8 115.00	8 118.80
2016131	REPRODUCTION DE CLEFS (2016131)	16-03-2016	500.00	10	0	200.00	50.00	250.00	250.00
2016153	MADIATHEQUE-FOURNIT DE 5 PG SUR ORGANIGRAMM (2016153)	29-04-2016	316.74	10	0	124.00	31.00	155.00	161.74
2016154	ECOL ORMESSON FOURNIT DE BEQUILLES ET DE CYL (2016154)	29-04-2016	331.15	10	0	132.00	33.00	165.00	166.15
2016267	FOURNIT ET POSE D ECLAIRAGE LED DIVERS SITES (2016267)	29-07-2016	97 404.07	5		29 520.00	7 382.95	36 902.95	0.00
2016329	10 CLEFS SUR ORGANIGRAMME POUR LE PO STE DE (2016329)	12-08-2016	367.44	10	0	144.00	36.00	180.00	187.44
2016350	16 BLD ORMESSON CONVECTEUR (2016350)	26-09-2016	6 505.20	10	0	2 600.00	650.00	3 250.00	3 255.20
2016378	FOURNITURE D EBAUCHE DE CLEFS RE (2016378)	21-11-2016	110.88	10	0	44.00	11.00	55.00	55.88
2016388	FAC. 6414947 DU 30/09/2016 FERME PORTE (2016388)	23-11-2016	409.00	10	0	160.00	40.00	200.00	209.00
2016391	FAC. 6471050 DU 31/10/2016 CYLINDRES ECO (2016391)	01-12-2016	277.56	10	0	108.00	27.00	135.00	142.56
2016421	INSTALLATION SOL DE DANSE SALLE DE DANSE CDA (2016421)	29-03-2016	25 950.60	10		10 380.00	2 595.00	12 975.00	12 975.60
2016911	BA16028501 - CRECHE LPCR MISE EN PLACE CLOTU (2016911)	16-11-2016	5 030.34	10		2 012.00	503.00	2 515.00	2 515.34
2017-9958-	CLEFS POUR LES SERVICES TECHNIQUES (2017009)	05-01-2017	1 200.38	10	0	360.00	120.00	480.00	720.38
2017251	ECOLE ORMESSON1 ER ETAGE CLOISONNEMENT COU (2017251)	21-08-2017	40 376.16	10	0	4 035.00	1 345.00	5 380.00	8 078.72
2017262	ECOLE ORMESSON-MISE EN PEINTURE CAGE D ESCAL (2017262)	24-08-2017	9 782.88	10	0	2 934.00	978.00	3 912.00	5 870.88
2017264	ECOLE ORMESSON - PONCAGE ET VITRIFICATION PA (2017264)	24-08-2017	3 654.00	10	0	1 095.00	365.00	1 460.00	2 194.00
2017276	SANITAIRES RDC ECOLE RIET (2017276)	15-09-2017	8 118.00	10		2 433.00	811.00	3 244.00	4 874.00
2017278	PEINTURE ECOLE ORMESSON (2017278)	15-09-2017	2 214.60	10		663.00	221.00	884.00	1 330.60
2017281	CLE MUL T LOCK ECOLE (2017281)	15-09-2017	1 783.56	10	0	534.00	178.00	712.00	1 071.56
2017312	ECOLE CYGNES REPRISE VIEUX SOLS DU RDC(2017312)	06-10-2017	35 537.04	10	0	10 659.00	3 553.00	14 212.00	21 325.04
2017340	EQUIPEMENT ELEC ECOLE ORMESSON (2017340)	25-10-2017	1 131.42	10		339.00	113.00	452.00	679.42
2017350	FOURNITURE DE CYLINDRES AVEC CLEFS PP (2017350)	26-10-2017	3 556.38	10	0	1 065.00	355.00	1 420.00	2 136.38
2017363	CL ECOLE RIET MISE EN PLACE DE FAUX PLAFONDS (2017363)	08-11-2017	10 125.12	10	0	3 036.00	1 012.00	4 048.00	6 077.12

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017365	ECOLE RIET CARRELAGE -FAIENCE ET SUPPORTS (2017365)	08-11-2017	11 354.34	10	0	3 405.00	1 135.00	4 540.00	6 814.34
2017368	SALLE DES FETES REPRISE DES COUVERTURES(2017368)	08-11-2017	12 771.95	10	0	3 831.00	1 277.00	5 108.00	7 663.95
2017380	ECOLE ORMESSONMISE EN PEINTURE DU COULOIR (2017380)	04-12-2017	4 851.60	10		1 455.00	485.00	1 940.00	2 911.60
2017398	ECOLE DES CYGNES REMPLACEMENT SIPHONS DE SOL (2017398)	07-12-2017	4 218.00	10	0	1 263.00	421.00	1 684.00	2 534.00
2017400	RIET-FOURNITURE ET POSE DE PAVES LED (2017400)	07-12-2017	1 296.00	10	0	387.00	129.00	516.00	780.00
2017409	ETAT CIVIL - CREATION DE CLOISON ET BLOC POR (2017409)	14-12-2017	3 224.40	10		966.00	322.00	1 288.00	1 936.40
20180006	ORMESSON INTERVSUPPL SUITE DEPOSE ANCIENS (20180006)	07-02-2018	1 098.06	10		218.00	109.00	327.00	771.06
20180014	ECOLE CYGNES RECOUVREMENT BLOCS SANITAIRES (20180014)	15-03-2018	2 183.04	10	0	436.00	218.00	654.00	1 529.04
20180033	ECOLE ORMESSONMISE EN PLACE FAUX PLAFONDS (20180033)	19-04-2018	1 551.00	10	0	310.00	155.00	465.00	1 086.00
20180108	ECOLE DES CYGNES FOURNITURE ET POSE DE PORT (20180108)	28-05-2018	6 950.51	10		1 390.00	695.00	2 085.00	4 865.51
20180158	AMENAGEMENTMELIES (20180158)	08-08-2018	12 535.20	10		2 506.00	1 253.00	3 759.00	8 776.20
20180239	PEINTURE MURALE RUE DU DEPART (20180239)	01-10-2018	29 751.00	10		5 950.00	2 975.00	8 925.00	20 826.00
20180267	RELAMPING LED FRANCOIS VILLON (20180267)	08-11-2018	19 828.80	10		3 964.00	1 982.00	5 946.00	13 882.80
20180269	RELAMPING LED CFA (20180269)	08-11-2018	11 771.40	10		2 354.00	1 177.00	3 531.00	8 240.40
20180278	RELAMPING LED CLASSE ORMESSON (20180278)	05-10-2018	27 800.78	7		7 942.00	3 971.00	11 913.00	15 887.78
2011-90305-01	STORE ECOLE RIET+REVISION CHASIS-ECOLE RI (RC-2009466)	20-07-2011	3 878.63	10		3 490.74	387.89	3 878.63	0.00
2011-90301-01	REPARATION COUVERTURE HDV (RC-2009467)	10-06-2011	12 410.50	10		11 169.45	1 241.05	12 410.50	0.00
2011-90102-01	CLOISONS ALU/VITRAGES/STORES-RH (RC-2009468)	20-07-2011	7 355.40	10		6 619.86	735.54	7 355.40	0.00
2011-9860-09	CLOISON ACCOUSTIQUE 3EME CDA (RC-2009741)	20-04-2011	8 981.96	10		8 083.80	898.16	8 981.96	0.00
2011-9860-13	TRX PEINTURE-EXPOSITION BENAYOUN DU 11 MA (RC-2009742)	01-07-2011	8 706.88	10		7 836.21	870.67	8 706.88	0.00
2011-9860-08	TRX PEINTUR-EXPOSITION KAC DU 21/01/11 (RC-2009743)	01-07-2011	8 276.32	10		7 448.67	827.65	8 276.32	0.00
2011-9860-10	STUDIO NUMERIQUE AMENAGEMENT 2ESPACES DE (RC-2009744)	20-04-2011	13 740.94	10		12 366.81	1 374.13	13 740.94	0.00
2011-9860-11	PEINTURE SALLE NUMERIQUE / MULTIMEDIA-CDA (RC-2009745)	25-03-2011	7 537.79	10		6 784.02	753.77	7 537.79	0.00
2011-9967-01	TRAVAUX LOGEMENT PELIGOT/REHABILITATION/B (RC-2009747)	28-09-2011	984.67	10		886.23	98.44	984.67	0.00
2011-90300-06	AMENAGEMENT CANIPARC JARDINDE LA MAIRIE (RC-2009846)	26-10-2011	4 179.11	10		3 761.19	417.92	4 179.11	0.00
2012-90350-02	SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQU (RC-2010022)	14-06-2012	8 397.01	10		6 717.60	839.70	7 557.30	839.71
2012-90350-02	REAMENAGEMENT AIRE DE JEUX: SQUARE VILLEM (RC-2010024)	27-06-2012	73 657.67	10		58 926.16	7 365.77	66 291.93	7 365.74
2012-90350-02	SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQU (RC-2010025)	14-06-2012	96 101.10	10		76 880.88	9 610.11	86 490.99	9 610.11
2012-90350-02	SITUATION 2:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX: SQ (RC-2010026)	03-07-2012	1 435.20	10		1 148.16	143.52	1 291.68	143.52
2012-9958-01	PM:ORGANIGRAMME CLES (RC-2010027)	17-04-2012	3 466.50	10		2 773.20	346.65	3 119.85	346.65
2012-90301-01	REMPLT COUVERTINES GRANITES JARDIN DE LA(RC-2010028)	20-01-2012	6 168.69	10		4 934.96	616.87	5 551.83	616.86
2012-9971-02	OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT(RC-2010029)	31-08-2012	358.82	10		287.04	35.88	322.92	35.90
2012-9971-02	OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT(RC-2010030)	31-08-2012	13 629.60	10		10 903.68	1 362.96	12 266.64	1 362.96
2012-9971-03	OXYJEUNE:REPRISE RESEAUX ALIMEN TATION GA (RC-2010031)	12-09-2012	2 728.08	10		2 182.48	272.81	2 455.29	272.79

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-9971-07	OXYJEUNES:REALISATION ENSEMBLE MENUISERIE (RC-2010032)	01-10-2012	15 902.73	10		12 722.16	1 590.27	14 312.43	1 590.30
2012-9971-09	DGD:REHABILITATION OXYJEUNE 34/36 RUE COU (RC-2010033)	20-09-2012	6 303.14	10		5 042.48	630.31	5 672.79	630.35
2012-9971-13	REHABILITATION PAVILLON LOCAL OXYJEUNE 34 (RC-2010034)	01-08-2012	35 291.22	10		28 232.96	3 529.12	31 762.08	3 529.14
2012-9971-15	OXYJEUNE:CREATION DE PLAFOND ET CLOISONS(RC-2010035)	01-10-2012	11 702.86	10		9 362.32	1 170.29	10 532.61	1 170.25
2012-9971-16	OXYJEUNE - 34/36:AMENAGEMENT COMBLES (RC-2010036)	20-07-2012	4 704.44	10		3 763.52	470.44	4 233.96	470.48
2012-9971-17	OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: PLOMBERIE RD (RC-2010037)	12-09-2012	16 914.67	10		13 531.76	1 691.47	15 223.23	1 691.44
2012-9971-21	34/36 RUE COUSSAYE OXYJEUNE: FENETRES ET (RC-2010038)	20-09-2012	6 862.90	10		5 490.32	686.29	6 176.61	686.29
2012-9971-11	OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: REFECTION CO (RC-2010039)	01-08-2012	39 932.24	10		31 945.76	3 993.22	35 938.98	3 993.26
2012-9971-22	OXYJEUNE:SOL PVC POUR LES COMBLES (RC-2010568)	19-11-2012	6 297.77	10		5 038.24	629.78	5 668.02	629.75
2012-9971-23	OXYJEUNE:REHABILITATION FAUX- PLAFOND RDC (RC-2010569)	19-11-2012	6 766.97	10		5 413.60	676.70	6 090.30	676.67
2012-9971-14	REHABILITATION OXYJEUNE:REVE TE MENT SOL R (RC-2010570)	19-11-2012	12 651.19	10		10 120.96	1 265.12	11 386.08	1 265.11
2012-9971-04	REHABILITATION TRAVAUX OXYJEUN E:34/36 RU (RC-2010571)	19-11-2012	10 601.82	10		8 481.44	1 060.18	9 541.62	1 060.20
2012-9971-01	OXYJEUNE:REPLACEMENT FENETRES ET GARDE-C (RC-2010572)	19-11-2012	2 941.24	10		2 352.96	294.12	2 647.08	294.16
2012-9971-27	OXYJEUNE:TRAVAUX MENUISERIE (RC-2010573)	19-11-2012	11 074.96	10		8 860.00	1 107.50	9 967.50	1 107.46
2012-9971-08	OXYJEUNE:FOURNITURES ET POSE D 'ETAGERES (RC-2010574)	19-11-2012	10 804.87	10		8 643.92	1 080.49	9 724.41	1 080.46
2012-9971-10	OXYJEUNE:MODIFICATIONDE LA CLOTURE (RC-2010598)	12-12-2012	8 371.04	10		6 696.80	837.10	7 533.90	837.14
2012-9971-12	OXYJEUNE:INSTALLATION POUR ALA RME INCEND (RC-2010599)	12-12-2012	37 701.23	10		30 160.96	3 770.12	33 931.08	3 770.15
2012-9971-28	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE CHAUFFA GE:34 RUE (RC-2010600)	03-12-2012	4 293.64	10		3 434.88	429.36	3 864.24	429.40
2012-9971-25	OXYJEUNE:POSE STORES VENITIENS SUR FENETR (RC-2010601)	14-12-2012	3 145.48	10		2 516.40	314.55	2 830.95	314.53
2012-9971-24	OXYJEUNE:INSTALLATION ELECTRIQ UE DANS LE (RC-2010602)	12-12-2012	9 175.83	10		7 340.64	917.58	8 258.22	917.61
2012-9971-05	GARAGE OXYJEUNE:REFECTION DE LA COUVERTUR (RC-2010603)	12-12-2012	5 909.27	10		4 727.44	590.93	5 318.37	590.90
2012-9971-06	34/36 RUE COUSSAYE:CHANGEMENT DALLES DANS (RC-2010604)	03-12-2012	3 126.34	10		2 501.04	312.63	2 813.67	312.67
2012-9971-20	OXYJEUNE:3 TAPIS D'ENTREE (RC-2010700)	03-12-2012	598.00	10		478.40	59.80	538.20	59.80
2012-9971-19	OXYJEUNE:TRAVAUX MACONNERIES SUPPLEMENTAI (RC-2010701)	03-12-2012	12 046.69	10		9 637.36	1 204.67	10 842.03	1 204.66
2012-9971-18	CLOTURE DU JARDIN:34-36 RUE DE LA COUSSAY (RC-2010702)	14-12-2012	11 542.84	10		9 234.24	1 154.28	10 388.52	1 154.32
2012-9971-26	TRAVAUX POUR MISE EN PLACE DE RADIATEURS: (RC-2010703)	03-12-2012	8 154.93	10		6 523.92	815.49	7 339.41	815.52
2013-9983-02	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013 (RC-2011254)	01-08-2013	10 297.56	10		7 208.32	1 029.76	8 238.08	2 059.48
2013-9909-02	MEDIATHEQUE:POSE 4 VELUX (RC-2011255)	27-09-2013	4 487.39	10		3 141.18	448.74	3 589.92	897.47
2013-9971-01	OXYJEUNE:CLOTURE BRUYERE (RC-2011256)	05-03-2013	4 233.84	10		2 963.66	423.38	3 387.04	846.80
2013-9971-02	OXYJEUNE: POSE PLAN SECURITE (RC-2011257)	08-02-2013	1 047.83	10		733.46	104.78	838.24	209.59
2013-9967-16	MATERIAUX: LOGEMENT 32 RUE GENERAL DE GAU (RC-2011258)	09-08-2013	1 169.92	10		818.93	116.99	935.92	234.00
2013-90350-03	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013 (RC-2011259)	01-08-2013	59 800.00	10		41 860.00	5 980.00	47 840.00	11 960.00
2013-90350-04	SITUATION 2:SQUARE VILLEMESAN T TRAVAUX (RC-2011260)	03-10-2013	61 144.85	10		42 801.43	6 114.49	48 915.92	12 228.93
2013-90350-05	SITUATION 1 REAMENAGEMENT TRAV AUX VOIRIE (RC-2011261)	01-08-2013	459 509.28	10		321 656.51	45 950.93	367 607.44	91 901.84

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-9979-04	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS (RC-2011280)	01-08-2013	14 651.00	10		10 255.70	1 465.10	11 720.80	2 930.20
2013-9980-07	GRILLES ARBRES:RUE DE LA BARRE (RC-2011281)	06-09-2013	15 392.52	10		10 774.75	1 539.25	12 314.00	3 078.52
2013-9985-01	INSTALLAT° BORNE ESCAMOTABLE PARVIS SALLE (RC-2011282)	06-05-2013	18 059.60	10		12 641.72	1 805.96	14 447.68	3 611.92
2013-90201-01	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS (RC-2011284)	09-09-2013	10 488.92	10		7 342.23	1 048.89	8 391.12	2 097.80
2013-90350-06	SQUARE VILLEMESANT:TRAVAUX DE MENUISERIE (RC-2011399)	22-11-2013	20 127.24	10		14 089.04	2 012.72	16 101.76	4 025.48
2013-9909-	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES (RC-2011483)	11-12-2013	12 019.80	10		8 413.86	1 201.98	9 615.84	2 403.96
2013-90350-	SITUATION N°2:SQUARE VILLEMESANT TRAVAU (RC-2011484)	11-12-2013	11 069.99	10		7 749.00	1 107.00	8 856.00	2 213.99
TOTAL			3 840 817.33			1 967 307.41	412 307.12	2 379 614.53	1 532 066.32

Création de l'écriture de dépense	412 307.12
-----------------------------------	------------

Création de l'écriture de recette	412 307.12
-----------------------------------	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28182			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190109	1 BENNE 7M3 (01 20190109)	16-05-2019	4 554.00	10		455.00	455.00	910.00	3 644.00
01 20190109-2	1 BENNE 3M3 (01 20190109-1)	16-05-2019	3 642.00	10		364.00	364.00	728.00	2 914.00
01 20190111	1 KANGOO EXPRESS FF177CT (01 20190111)	16-05-2019	13 900.00	5		2 780.00	2 780.00	5 560.00	8 340.00
01 20190112	1 KANGOO EXPRESS FB149LX (01 20190112)	16-05-2019	14 299.99	5		2 859.00	2 859.00	5 718.00	8 581.99
01 20190198	RENAULT MASTER AVEC HAYON (01 20190198)	26-11-2019	46 706.30	10		4 670.00	4 670.00	9 340.00	37 366.30
01 2019154	PEUGEOT TRAVELLER 1.6 BLUEHDI SS STAND (01 2019154)	25-07-2019	24 000.00	5		4 800.00	4 800.00	9 600.00	14 400.00
01 2020461	ACQUISITION OPEL COMBO CARGO BUS (01 2020461)	18-02-2020	0.00	10		0.00	3 042.00	3 042.00	27 384.48
01 2020476	ACQUISITION OPEL COMBO CARGO BUS (01 2020476)	24-03-2020	15 213.24	10		0.00	1 521.00	1 521.00	13 692.24
01 2020510	SUV 3008 ACTIVE BUSINESS PURETEC (01 2020510)	15-05-2020	0.00	5		0.00	10 051.00	10 051.00	40 207.00
01 2020533	VEHICULE PM PEUGEOT SUV 3008 (01 2020533)	23-06-2020	25 129.00	5		0.00	5 025.00	5 025.00	20 104.00
01 2020826	EQUIPEMENT PEUGEOT 3008 PM (01 2020826)	25-06-2020	8 055.72	5		0.00	1 611.00	1 611.00	6 444.72
2015-90204-01	ESPACES VERTS - ACQUISITION D UN CAMION PLA (2015223)	14-08-2015	49 236.00	6		41 030.00	8 206.00	49 236.00	0.00
2016077	EQUIPEMENT ET SERIGRAPHIE DE 3 SCOOTERS (2016077)	19-02-2016	4 019.04	5	0	3 212.00	807.04	4 019.04	0.00
2016090	FAC. 2003561 DU 11/12/2015 3 SCOOTERS PM (2016090)	29-02-2016	8 040.00	5	0	6 432.00	1 608.00	8 040.00	0.00
2016203	SCOOTER (MR HOFFMANN) (2016203)	02-06-2016	4 698.16	5		3 756.00	942.16	4 698.16	0.00
2016320	ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE KANGOO EA086 (2016320)	09-08-2016	32 407.56	5		25 924.00	6 483.56	32 407.56	0.00
2017-90204-	ACQUISITION VEHICULE PEUGEOT 308 (2017076)	01-03-2017	18 571.20	5		11 142.00	3 714.00	14 856.00	3 715.20
2017143	1 VEHICULE PEUGEOT GT DZ-184-CB (2017143)	14-06-2017	29 000.00	5		17 400.00	5 800.00	23 200.00	5 800.00
20180010	ACHAT 1 GRAND SCENIC DZ 434 GN ENERGY ECO2 (20180010)	20-02-2018	17 480.00	10		3 496.00	1 748.00	5 244.00	12 236.00
20180406	ACQ KANGOO EW-445-FS (20180406)	17-12-2018	21 593.61	10		4 318.00	2 159.00	6 477.00	15 116.61
20180407	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-948-WL (20180407)	17-12-2018	34 060.46	10		6 812.00	3 406.00	10 218.00	23 842.46
20180408	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-733-WM (20180408)	17-12-2018	30 217.29	10		6 042.00	3 021.00	9 063.00	21 154.29
TOTAL			404 823.57			145 492.00	75 072.76	220 564.76	264 943.29

Création de l'écriture de dépense	75 072.76
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	75 072.76
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190003	1 PC ASUS ROG ORDINATEUR (01 20190003)	09-01-2019	1 260.04	5		252.00	252.00	504.00	756.04
01 20190004	RAKUTEN - SAMSUNG GALAXY NOTES8 (01 20190004)	09-01-2019	3 374.46	3	10	446.00	446.00	892.00	446.46
01 20190004-2	RAKUTEN - SAMSUNG GALAXY NOTE9 (01 20190004-1)	09-01-2019	754.70	3	2	251.00	251.00	502.00	252.70
01 20190029	STUDIO NUMERIQUE TIGER BOX DE 64TB GARAN (01 20190029)	29-01-2019	29 755.32	5		5 951.00	5 951.00	11 902.00	17 853.32
01 20190035	FNAC - ACHAT SMARTPHONE SAMSUNG ET ETUI (01 20190035)	30-01-2019	708.98	2		354.00	354.98	708.98	0.00
01 20190036	1 IPHONE X 256GO (01 20190036)	30-01-2019	1 417.71	3		472.00	472.00	944.00	473.71
01 20190046	34 VALISES IPADS POUR ORMESSON 1 ET 2 (01 20190046)	07-02-2019	12 134.74	3	34	4 044.00	4 044.00	8 088.00	4 046.74
01 20190058	34 ETUIS ROTATIFS TARGUS CLICK IN IPADS (01 20190058)	13-02-2019	738.48	3	34	246.00	246.00	492.00	246.48
01 20190065	2 VIDEOPROJECTEURS CASIO XJ-UT311WN (01 20190065)	11-02-2019	2 662.80	3	2	887.00	887.00	1 774.00	888.80
01 20190080	BORNE ACCES PARVIS COTE POLICE NATIONALE (01 20190080)	20-02-2019	4 914.00	7		702.00	702.00	1 404.00	3 510.00
01 20190081	MACHINE MISE SOUS PLI (01 20190081)	04-03-2019	8 292.00	3		2 764.00	2 764.00	5 528.00	2 764.00
01 20190082	10 PC LENOVO I3 8GO RAM (01 20190082)	11-03-2019	5 628.36	5	20	1 125.00	1 125.00	2 250.00	3 378.36
01 20190157	PLATINE IGEL CIT (01 20190157)	26-09-2019	5 508.00	3	17	1 836.00	1 836.00	3 672.00	1 836.00
01 20190163	VIDEOPROJECTEURS TNI + SUPPORT MURAL (01 20190163)	15-10-2019	15 108.00	3	10	5 036.00	5 036.00	10 072.00	5 036.00
01 20190181	SUPERMICRO PWS 741P-1R MODULE ALIM 80 PL (01 20190181)	15-11-2019	451.64	3		150.00	150.00	300.00	151.64
01 20190182	SCANNER PRO CHARGEUR AUTOMATIQUE FUJITS (01 20190182)	15-11-2019	828.91	3		276.00	276.00	552.00	276.91
01 20190184	ACHAT DE PROCESSEUR PRO 6 DE STYLET ET D (01 20190184)	15-11-2019	1 503.63	5		300.00	300.00	600.00	903.63
01 20190191	1 TPE MEDIATHEQUE (01 20190191)	21-11-2019	410.40	3		136.00	136.00	272.00	138.40
01 20190191-1	1 TPE CCAS (01 20190191-1)	21-11-2019	410.40	3		136.00	136.00	272.00	138.40
01 20190191-3	1 CLAVIER TPE REGIE MUNICIPALE (01 20190191-3)	21-11-2019	142.80	3		47.00	47.00	94.00	48.80
01 20190201	2 PARAT PARAPROJECT I20 CASE KIDSCOVER (01 20190201)	14-03-2019	1 885.27	5	2	377.00	377.00	754.00	1 131.27
01 20190203	2 INTERPHONES PLACE DE LIVRAISON RUE MOR (01 20190203)	27-03-2019	2 910.00	5		582.00	582.00	1 164.00	1 746.00
01 20190204	2 HP SWITCH 5130-48G (01 20190204)	27-03-2019	2 288.26	3		762.00	762.00	1 524.00	764.26
01 20190207	ACHAT D UN SAMSUNG GALAXY J3 16GO (01 20190207)	28-02-2019	95.88	3		31.00	31.00	62.00	33.88
01 20190233	1 APPLE MAC BOOK AIR ET ET 1 SACOCHE (01 20190233)	02-04-2019	1 679.88	5	1	335.00	335.00	670.00	1 009.88
01 20190259	9 TERMINAUX X4 M (01 20190259)	23-04-2019	8 111.88	3	9	2 703.00	2 703.00	5 406.00	2 705.88
01 20190267	1 IMPRIMANTE THERMIQUE-ETIQUETEUSE ET AC (01 20190267)	01-08-2019	728.04	3		242.00	242.00	484.00	244.04
01 20190285	ACHAT 1 MICROSOFT SURFACE PRO - 1 STYLET (01 20190285)	27-08-2019	1 753.99	5		350.00	350.00	700.00	1 053.99
01 20190288	ACHAT ROUTER UBIQUITI EDGE ROUTER LITE3 (01 20190288)	27-08-2019	159.90	3		53.00	53.00	106.00	53.90
01 20190306	ACHAT DE 10 PC PORTABLES HP PROBOOK 47 (01 20190306)	20-09-2019	6 919.44	3	10	2 306.00	2 306.00	4 612.00	2 307.44
01 20190352	ACHAT 8 LOGICIELS VERACITY HIGHWIRE POWE (01 20190352)	04-12-2019	1 599.28	3	8	533.00	533.00	1 066.00	533.28
01 20190353	ACHAT 2 SAMSUNG SM-T595 GALAXY TAB A ET(01 20190353)	04-12-2019	663.90	3	2	221.00	221.00	442.00	221.90
01 2019118-6	ACHAT ORDINATEUR PORTABLE APPLE MACBOOK (01 2019118-5)	11-06-2019	2 512.99	5		502.00	502.00	1 004.00	1 508.99
01 2019146	9 PC DE BUREAU LENOVO UGAP (01 2019146)	28-06-2019	5 994.00	5	9	1 198.00	1 198.00	2 396.00	3 598.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20193354	RENOUVELLEMENT 9 PC CORE I38GO RAM ET (01 20193354)	08-02-2019	5 922.61	5	9	1 184.00	1 184.00	2 368.00	3 554.61
01 2020127	1 IMAC 27" (01 2020127)	16-01-2020	0.00	5		0.00	1 228.00	1 228.00	4 912.00
01 2020128	1 SMARTPHONE APPLE IPHONE XS GRIS (01 2020128)	16-01-2020	0.00	3		0.00	578.00	578.00	1 157.98
01 2020134	1 BY PASS SR ONDULATEUR (01 2020134)	23-01-2020	2 788.80	3		0.00	929.00	929.00	1 859.80
01 2020135	9 PC LENOVO M720Q (01 2020135)	23-01-2020	5 994.00	5	5	0.00	1 198.00	1 198.00	4 796.00
01 2020214	SCE COMMUNICATION ACHAT D UN IMAC 2 (01 2020214)	18-02-2020	3 070.00	5		0.00	614.00	614.00	2 456.00
01 2020215	SCE INFO ACHAT SMARTPHONE APPLE IPHONE XS (01 2020215)	18-02-2020	867.99	3		0.00	289.00	289.00	578.99
01 2020216	SCE COM 2 SAMSUNG 860 EVO - 2 ECRANS (01 2020216)	18-02-2020	2 633.16	5	4	0.00	526.00	526.00	2 107.16
01 2020216-1	SCE COM ACHAT 1 LOGICIEL (01 2020216-1)	18-02-2020	289.69	5	1	0.00	57.00	57.00	232.69
01 2020235	ELUS ACHAT 30 IPADS WIFI 128 GO ET 33 E (01 2020235)	18-06-2020	16 223.44	3	30	0.00	5 407.00	5 407.00	10 816.44
01 2020239	ACHAT ECRAN LARGE LED ET PROCESSEUR HUIT(01 2020239)	07-07-2020	1 852.00	5		0.00	370.00	370.00	1 482.00
01 2020240	ACHAT BLACKMAGIC DESIGN WEB PRESENTER STR (01 2020240)	07-07-2020	660.27	5		0.00	132.00	132.00	528.27
01 2020245	COMMANDE DE 2N IP VERSO BASIC UNIT WITH (01 2020245)	10-07-2020	13 991.52	3	4	0.00	4 663.00	4 663.00	9 328.52
01 2020457	- ACHAT DRONE - SANDISK EXTERME ET BUNDLE (01 2020457)	02-03-2020	1 173.00	3		0.00	391.00	391.00	782.00
01 2020459	IMAC 27 PROCESSOR ET MEMORY 8GB (01 2020459)	02-03-2020	3 418.00	5		0.00	683.00	683.00	2 735.00
01 2020460	1 TV PHILIPS THE ONE 50PLUSUS7354 (01 2020460)	02-03-2020	649.99	3		0.00	216.00	216.00	433.99
01 2020466	LOGICIEL ET FORMATIONS (01 2020466)	04-03-2020	0.00	3		0.00	17 673.00	17 673.00	35 346.22
01 2020488	PC DE BUREAU LENOVO M720S (01 2020488)	06-04-2020	13 104.00	5	20	0.00	2 620.00	2 620.00	10 484.00
01 2020491	IMAC 27 POUCES AVEC SSD 1 TO (01 2020491)	06-04-2020	3 658.00	5		0.00	731.00	731.00	2 927.00
01 2020504	ACHAT APN SONY A7 APPAREIL PHOTO (01 2020504)	27-04-2020	3 398.00	3		0.00	1 132.00	1 132.00	2 266.00
01 2020506	ACHAT APC SLART UPS ONDULATEUR POUR SERRU (01 2020506)	27-04-2020	790.22	3		0.00	263.00	263.00	527.22
01 2020507	ACHAT IMAC 27PROCESSOR ET IMAC-PAOS (01 2020507)	27-04-2020	3 070.00	5		0.00	614.00	614.00	2 456.00
01 2020518	- ACHAT SAMSUNG GALAXY NOTE 10 NOIR (01 2020518)	09-06-2020	699.00	3		0.00	233.00	233.00	466.00
01 2020532	IPADS POUR ELUS (01 2020532)	18-06-2020	1 467.86	5	3	0.00	293.00	293.00	1 174.86
01 2020561	SYSTEME CONFERENCE CM MICRO ET VALISE (01 2020561)	07-09-2020	4 380.00	3		0.00	1 460.00	1 460.00	2 920.00
01 2020561-1	PUITRE SANS FIL POUR CONFERENCES (01 2020561-1)	07-09-2020	7 500.00	3	25	0.00	2 500.00	2 500.00	5 000.00
01 2020561-2	FLIGHTCASE POUR 10 MICRO CONFERENCE (01 2020561-2)	07-09-2020	720.00	3	2	0.00	240.00	240.00	480.00
01 2020561-3	CHARGEUR POUR 12 MICROS CONFERENCE (01 2020561-3)	07-09-2020	84.00	1	2	0.00	84.00	84.00	0.00
01 2020562	IPHONE 11 PRO 256GO GRIS (01 2020562)	07-09-2020	1 321.20	3		0.00	440.00	440.00	881.20
01 2020562-1	IPHONE 11 PRO MAX 256GO GRIS (01 2020562-1)	07-09-2020	1 405.20	3		0.00	468.00	468.00	937.20
01 2020688	TNI MOBILE ILE AUX CYGNES (01 2020688)	23-09-2020	109.09	1		0.00	109.09	109.09	0.00
01 2020690	LOGITECH TAP POUR ZOOM BASE MODEL (01 2020690)	05-10-2020	2 285.99	3		0.00	761.00	761.00	1 524.99
01 2020700	TABEAU INTERACTIF SPEECHI 94" ILE AUX C (01 2020700)	04-12-2020	2 313.94	3		0.00	771.00	771.00	1 542.94
01 2020703	LECTEUR VICTOR STRATUS DEFICIENT VISUEL (01 2020703)	10-12-2020	2 035.00	3		0.00	678.00	678.00	1 357.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020706	IPHONE 11 PRO MAX256GO GRIS SIDERAL (01 2020706)	09-11-2020	1 669.71	3		0.00	556.00	556.00	1 113.71
01 2020707	1 PC HYBRIDE MICROSOFT SURFACE PRO (01 2020707)	09-11-2020	1 369.69	5		0.00	273.00	273.00	1 096.69
01 2020707-1	PC PORTABLE HP 15S (01 2020707-1)	09-11-2020	2 550.24	3	6	0.00	850.00	850.00	1 700.24
01 2020708	SAMSUNG GALAXY S10 SMARTPHONE (01 2020708)	09-11-2020	647.40	3		0.00	215.00	215.00	432.40
01 2020715	PC HYBRIDE MICROSOFT SURFACE PRO(01 2020715)	09-11-2020	2 739.98	5	2	0.00	547.00	547.00	2 192.98
01 2020736	APPLE IPHONE SE ET COQUE (01 2020736)	17-11-2020	528.00	1		0.00	528.00	528.00	0.00
01 2020738	SMARTPHONE 4 G SAMSUNG GALAXY S10 ET COQ (01 2020738)	17-11-2020	604.99	3		0.00	201.00	201.00	403.99
01 2020739	- ACHAT 3 STATION ACCUEIL MICROSOFT SURF (01 2020739)	17-11-2020	641.64	3	3	0.00	213.00	213.00	428.64
01 2020740	PC PORTABLE LENOVO YOGA C740 ET 1 DOCK EL (01 2020740)	17-11-2020	1 612.48	3		0.00	537.00	537.00	1 075.48
01 2020741	1 PACK SMARTPHONE ASUS ZENFONE 7 DOUBLE S (01 2020741)	17-11-2020	699.00	3		0.00	233.00	233.00	466.00
2016926	ALIMENTATION DE RECHANGE VTRAK POWER SUPPLY (2016926)	06-12-2016	871.20	5	0	696.00	175.20	871.20	0.00
2016953	ACHAT TELEPHONES SIP T48G + SIP VP T49G + EX (2016953)	02-05-2016	1 667.40	10	0	664.00	166.00	830.00	837.40
2016954	ACHAT CASIO XJ-UT310WN VIDEOPROJECTEUR P/R O (2016954)	28-06-2016	3 081.52	10		616.00	154.00	770.00	770.76
2016957	ACHAT SCANNER FUJITSU FI-7160 (2016957)	02-08-2016	837.51	5		668.00	169.51	837.51	0.00
2016960	ACHAT BASE IP-DECT + CONBINE ADDITIONNEL + R (2016960)	29-09-2016	741.96	10		296.00	74.00	370.00	371.96
2016962	ACHAT DISQUE DURINTERNE + SYNOLOGY DIKSTATIO (2016962)	08-11-2016	1 461.96	5		1 168.00	293.96	1 461.96	0.00
2016965	ACHAT CAMERA IP RESEAU 2 MPIX DCS-6010L (2016965)	08-11-2016	591.15	10		236.00	59.00	295.00	296.15
2016967	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL P (2016967)	21-03-2016	1 487.96	5		1 188.00	299.96	1 487.96	0.00
2017-90101-	FAC. 24973 DU 09/12/2016 CARTE VIDEO R (2017006)	05-01-2017	1 749.60	10	0	522.00	174.00	696.00	1 053.60
2017-90101-	ACHAT MIRCOSOFT SURFACE PRO 4 ECRAN TACTILE (2017038)	27-01-2017	1 199.00	5		717.00	239.00	956.00	243.00
2017-90101-	ACHAT SOURIS FILAIRE + DISQUE DUR + DISQUE F (2017039)	27-01-2017	811.19	5		486.00	162.00	648.00	163.19
2017-90101-	CDE DE MATERIEL 11 IGEL30 UDC ET 20 LICEN (2017041)	02-02-2017	5 311.20	5	0	216.00	72.00	288.00	73.20
2017-90101-	ACQUISITION IMAC MAC MINI BICOEUR CLAVIE (2017045)	03-02-2017	6 216.33	4	0	4 662.00	1 554.33	6 216.33	0.00
2017-90101-	IMAC 21 POUCESCLAVIER ET SOURIS FILAIRES CDA (2017049)	06-02-2017	2 499.46	4		1 872.00	627.46	2 499.46	0.00
2017-90101-	ACHAT1 PORTIER IP SIP AUDIO/VIDEO ET 2 TEL D (2017064)	20-02-2017	1 359.12	5	0	813.00	271.00	1 084.00	275.12
2017-90101-	ACHAT 2 MACBOOK PRO TOUCH BAR 13.3 I7 8GO 51 (2017069)	27-02-2017	5 394.19	5	0	3 234.00	1 078.00	4 312.00	1 082.19
2017-90101-	ENSEMBLE LOGITECH GROUP NUC EXTENSION MICRO (2017081)	10-03-2017	2 673.84	4		2 004.00	669.84	2 673.84	0.00
2017114	PC BUREAU / GRAVEUR (2017114)	27-04-2017	4 918.26	5	0	2 949.00	983.00	3 932.00	985.90
2017136	ACQUISITION 1 IPAD PRO 9 (2017136)	03-05-2017	721.08	4		540.00	181.08	721.08	0.00
2017137	ACHAT 3 IPHONES - 1 SAMSUNG GALAXY J3 (2017137)	03-05-2017	2 357.27	4	0	1 767.00	590.27	2 357.27	0.00
2017139	RENOUVELLEMENT 8 PC (2017139)	13-06-2017	10 102.08	5	0	6 060.00	2 020.00	8 080.00	2 022.08
2017217	ACQUISITION DE TELEPHONES - VISIOPHONE ET BA (2017217)	12-07-2017	2 169.84	5	0	1 299.00	433.00	1 732.00	437.84
2017230	1 CENTRALE 1 CLAVIER AVEC BADGES ET DETECTEU (2017230)	24-07-2017	1 680.00	5		1 008.00	336.00	1 344.00	336.00
2017341	KIT ENCEINTES / CORDON HDMI PC CELIA BUONO (2017341)	25-10-2017	507.20	4	0	378.00	129.20	507.20	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017385	ACQUISITION DE PC ET PERIPHERIQUES (2017385)	07-12-2017	1 206.00	4	0	903.00	303.00	1 206.00	0.00
2017386	ACQUISITION DE 3 PC TNI AVEC ENCEINTES ET CA (2017386)	07-12-2017	3 365.18	4	0	2 523.00	842.18	3 365.18	0.00
2017387	ACHATS 4 POSTES INFO (2017387)	07-12-2017	2 331.41	4	0	1 746.00	585.41	2 331.41	0.00
2017388	ACQUISITION DE 9 VIDEOPROJECTEURS ET SUPPORT (2017388)	07-12-2017	14 690.16	4	0	9 804.00	3 271.56	13 075.56	0.00
2017391	CDE DE 2 BARRES INTERACTIVES MIMIOTEACH (2017391)	07-12-2017	1 400.66	4	0	1 050.00	350.66	1 400.66	0.00
2017397	CDE DE 2 PC TNI AVEC ENCEINTES ET CABLES (2017397)	07-12-2017	1 420.08	4	0	1 065.00	355.08	1 420.08	0.00
2017434	ACQUISITION DE MATERIEL RUCKUS ZONE POUR UP (2017434)	15-12-2017	2 307.60	4	0	1 728.00	579.60	2 307.60	0.00
2017435	BARRE MIMIO LES CYGNES (2017435)	15-12-2017	834.00	4	0	624.00	210.00	834.00	0.00
20180038	ACHAT 4 POSTES INFO (20180038)	19-04-2018	3 418.70	5	0	1 366.00	683.00	2 049.00	1 369.70
20180054	3 PC UGAP (20180054)	03-09-2018	2 170.80	5	0	868.00	434.00	1 302.00	868.80
20180154	7 APPLE MAGIC KEYBOARD (20180154)	06-08-2018	1 636.40	3	0	1 090.00	546.40	1 636.40	0.00
20180155	CDE DE 3 IMAC (20180155)	06-08-2018	4 346.53	3	0	2 896.00	1 450.53	4 346.53	0.00
20180156	32 APPLE IPAD ELUS (20180156)	06-08-2018	15 426.82	3	0	10 284.00	5 142.82	15 426.82	0.00
20180258	COMNET 4 PORTS COAX (20180258)	28-11-2018	768.00	3	0	512.00	256.00	768.00	0.00
20180328	FNAC.COM ACHAT 1 PC PORTABLE ASUS (20180328)	21-11-2018	1 900.01	3	0	1 266.00	634.01	1 900.01	0.00
20180330	ACHAT 1 PC PORTABLE ASUS 27 10 17 (20180330)	21-11-2018	1 305.32	3	0	870.00	435.32	1 305.32	0.00
20180339	FNAC.COM - ACHAT 1 TV TCL (20180339)	28-11-2018	699.00	3	0	466.00	233.00	699.00	0.00
20180400	2 PLATINES MEDIATHEQUE (20180400)	14-12-2018	1 248.00	3	0	832.00	416.00	1 248.00	0.00
20180467	TV SAMSUNG EDM (20180467)	11-06-2018	2 374.80	5	0	948.00	474.00	1 422.00	952.80
20180474	BOULANGER EDM TELEVISEUR (20180474)	11-06-2018	999.00	5	0	398.00	199.00	597.00	402.00
20180488	CORSAIR MONTAGE 2 PC ET INSTALLATION (20180488)	11-06-2018	1 857.75	5	0	742.00	371.00	1 113.00	744.75
20180511	ACHAT 1 PORTABLE ET LOGICIEL (20180511)	26-09-2018	1 169.80	5	0	466.00	233.00	699.00	470.80
20180514	2 ALARMES CAMERA (20180514)	01-10-2018	1 309.00	3	0	872.00	437.00	1 309.00	0.00
20180517	1 APPLE MACBOOKS AIR (20180517)	16-10-2018	1 795.50	5	0	718.00	359.00	1 077.00	718.50
20180518	5 PC WILD (20180518)	16-10-2018	2 118.00	5	0	846.00	423.00	1 269.00	849.00
20180520	2 TABLETTES PC+ETUI+STATION ACCUEIL (20180520)	16-10-2018	2 592.02	5	0	1 036.00	518.00	1 554.00	1 038.02
20180529	1 VIDEOPROJECTEUR CASIO XJ UT310WN (20180529)	17-10-2018	1 579.85	3	0	1 052.00	527.85	1 579.85	0.00
20180536	1 VIDEOPROJECTEUR CASIO (20180536)	07-11-2018	1 579.85	3	0	1 052.00	527.85	1 579.85	0.00
20180609	ROBOT SAUVEGARDE STUDIO NUMERIQUE CDA (20180609)	11-12-2018	9 738.66	5	0	3 894.00	1 947.00	5 841.00	3 897.66
20190002	ACHAT 1 PORTABLE MICROSOFT SURFACE PRO (20190002)	30-01-2019	664.00	5	0	132.00	132.00	264.00	400.00
20190299	1 BARRE INTERACTIVE (20190299)	14-12-2018	629.28	3	0	418.00	211.28	629.28	0.00
01 2020690-1	LOGITECH MEETUP (202001-2183-00187)	07-10-2020	922.61	3	0	0.00	307.00	307.00	615.61
TOTAL			404 462.29			123 316.00	123 602.43	246 918.43	208 297.34

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de l'écriture de dépense	123 602.43	
Création de l'écriture de recette	123 602.43	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190064	4 FAUTEUILS DE TRAVAIL (01 20190064)	11-02-2019	1 252.90	10	4	125.00	125.00	250.00	1 002.90
01 20190155	TABLE ABATTANTE RECT 160*80*73.5 (01 20190155)	26-07-2019	1 341.98	10	4	134.00	134.00	268.00	1 073.98
01 20190155-10	CHAISE ANTHRA+ (01 20190155-1)	26-07-2019	1 519.39	10	28	151.00	151.00	302.00	1 217.39
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 105*120*43 (01 20190155-10)	26-07-2019	1 814.88	10	5	181.00	181.00	362.00	1 452.88
01 20190155-10	CAISSON 42*53.5*52.2 (01 20190155-11)	26-07-2019	721.73	10	3	72.00	72.00	144.00	577.73
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 198*120*43 (01 20190155-13)	26-07-2019	872.26	10	2	87.00	87.00	174.00	698.26
01 20190155-10	BUREAU 4 MOST 160/120 + VOILE DE FOND (01 20190155-2)	26-07-2019	2 673.98	10	7	267.00	267.00	534.00	2 139.98
01 20190155-10	CAISSON HAUTEUR BUREAU 42*60*73.5 (01 20190155-3)	26-07-2019	2 024.74	10	7	202.00	202.00	404.00	1 620.74
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX + TOP 105*100*43 (01 20190155-4)	26-07-2019	2 872.99	10	8	287.00	287.00	574.00	2 298.99
01 20190155-10	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190155-5)	26-07-2019	3 485.80	10	11	348.00	348.00	696.00	2 789.80
01 20190206	40 CHAISES LISA T3 VERT (01 20190206)	27-03-2019	966.40	10	40	96.00	96.00	192.00	774.40
01 20190206-5	6 CHAISES LISA T5 VERT (01 20190206-1)	27-03-2019	212.10	10	6	21.00	21.00	42.00	170.10
01 20190206-6	4 TABLES EVOLUTION 1 120X80 CM T3 HT5 (01 20190206-2)	27-03-2019	866.44	10	4	86.00	86.00	172.00	694.44
01 20190206-7	3 BANCS GIGOGNES COLORES MAXI LOT VERT (01 20190206-3)	27-03-2019	247.49	10	3	24.00	24.00	48.00	199.49
01 20190206-8	4TABLES EVOLUTION 1 80X80 T3 AVEC ROUL (01 20190206-4)	27-03-2019	749.44	10	4	74.00	74.00	148.00	601.44
01 20190278	FOURNITURE ET LIVRAISON 3 BANCS NRO (01 20190278)	26-08-2019	6 066.36	8	3	758.00	758.00	1 516.00	4 550.36
01 20190290	ORMESSON 1 FOURNIT DE 16 TABLES LODI RE (01 20190290)	29-08-2019	1 512.00	10	16	151.00	151.00	302.00	1 210.00
01 20190290-1	ORMESSON 1 32 CASIERS METALLIQUES (01 20190290-1)	29-08-2019	596.35	10	32	59.00	59.00	118.00	478.35
01 20190290-2	ORMESSON 1 FOURNIT DE 32 CHAISES PHEN (01 20190290-2)	29-08-2019	3 024.00	10	32	302.00	302.00	604.00	2 420.00
01 20190290-3	ORMESSON 1 FOURNIT DE 1 BUREAU DE MAIT (01 20190290-3)	29-08-2019	442.07	10	1	44.00	44.00	88.00	354.07
01 20190293	CL ORMESSONACHAT 4 TENTES PLIANTES ABR (01 20190293)	05-09-2019	3 984.00	10	4	398.00	398.00	796.00	3 188.00
01 20190319	ALSH ORMESSON 10 TROTINETTES PLAY3 FLUO (01 20190319)	24-09-2019	245.10	5	10	49.00	49.00	98.00	147.10
01 20190319-1	ALSH ORMESSON15 TROTINETTES ADULTE (01 20190319-1)	24-09-2019	1 293.93	5	15	258.00	258.00	516.00	777.93
01 20190347	1 FAUTEUIL POUR ACCUEIL ENFANTS ET INFIR (01 20190347)	02-12-2019	814.66	10	1	81.00	81.00	162.00	652.66
01 20190401	BUREAU RECT 4 MOST 180*80 + RETOUR (01 20190401)	26-11-2019	646.86	10		64.00	64.00	128.00	518.86
01 20190402	5 FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO DOSSIER RESI (01 20190402)	26-11-2019	1 482.12	10	5	148.00	148.00	296.00	1 186.12
01 20190403	BUREAU RECT 4MOST 160*80 (01 20190403)	26-11-2019	641.56	10		64.00	64.00	128.00	513.56
01 20190404	BUREAU L180*80 (01 20190404)	26-11-2019	648.53	10		64.00	64.00	128.00	520.53
01 20190405-4	ARMOIRE RIDEAU L120*100 (01 20190405-4)	26-11-2019	667.48	10	0	66.00	66.00	132.00	535.48
01 20190407	BUREAU ARIAL 160*142 (01 20190407)	26-11-2019	841.34	10		84.00	84.00	168.00	673.34
01 20190410-8	MEUBLE A COURRIER 12 CASES (01 20190410-4)	26-11-2019	617.80	10		61.00	61.00	122.00	495.80
01 20190411	BUREAU RECT L180*80 (01 20190411)	26-11-2019	630.37	10		63.00	63.00	126.00	504.37
01 20190411-3	ARMOIRE RIDEAUX 1000*1000 (01 20190411-3)	26-11-2019	612.74	10	2	61.00	61.00	122.00	490.74
01 20190412-1	CHAUFFEUSE 1 PLACE (01 20190412-1)	26-11-2019	833.21	10	2	83.00	83.00	166.00	667.21

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190413	4 BUREAUX RECT 4MOST 180*80 (01 20190413)	26-11-2019	2 885.86	10	4	288.00	288.00	576.00	2 309.86
01 2019122-2	CHARIOT POUR TABLE LIFETIME 80*190*100 (01 2019122-0)	14-06-2019	1 159.20	10	3	115.00	115.00	230.00	929.20
01 2020 600	3 ARMOIRES 2 PORTES SUR SOCLE 120X183X4 (01 2020 600)	25-11-2020	918.60	5	3	0.00	183.00	183.00	735.60
01 2020020-2	FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO (01 2020020-2)	30-01-2020	592.85	1	2	0.00	592.85	592.85	0.00
01 2020020-3	REPRISE BANQUE ACCEUIL BIJ (01 2020020-3)	30-01-2020	219.26	1		0.00	219.26	219.26	0.00
01 2020021	BUREAU ARIAL 140*80 + RETOUR SUSPENDU 100 (01 2020021)	30-01-2020	754.03	1	2	0.00	754.03	754.03	0.00
01 2020021-1	CAISSON HB METAL 3T 60*43.2*73.5 (01 2020021-1)	30-01-2020	564.34	1	2	0.00	564.34	564.34	0.00
01 2020149-2	1 CHAISE ADULTES VERT SALLE MOTRICITE (01 2020149-2)	28-01-2020	164.78	1	1	0.00	164.78	164.78	0.00
01 2020231	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 2 NAVERT ARM RDX(01 2020231)	25-06-2020	566.30	10	2	0.00	56.00	56.00	510.30
01 2020231-1	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 2 AC DESSUS F (01 2020231-1)	25-06-2020	66.94	10	2	0.00	6.00	6.00	60.94
01 2020231-10	SCES URBA ET DAE 2PORTE MANTEAUX 1 POR (01 2020231-10)	25-06-2020	399.84	1	3	0.00	399.84	399.84	0.00
01 2020231-2	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 1 MEUBLE A CAHI (01 2020231-2)	25-06-2020	841.39	10	1	0.00	84.00	84.00	757.39
01 2020231-3	SCE DAE ACHAT 2 ARMOIRES A TIROIRS ET 1 (01 2020231-3)	25-06-2020	2 526.58	10	2	0.00	252.00	252.00	2 274.58
01 2020231-6	SCE DAE RDC 1 PANNEAU ECRAN FRONTAL TWI (01 2020231-6)	25-06-2020	212.84	10	1	0.00	21.00	21.00	191.84
01 2020231-7	SCE URBANISME 1 CAISSON MOB METAL 2T L4 (01 2020231-7)	25-06-2020	237.22	10	1	0.00	23.00	23.00	214.22
01 2020231-9	SCE URBANISME 1 FAUTEUIL DE TRVAIL SUG (01 2020231-9)	25-06-2020	296.42	10	1	0.00	29.00	29.00	267.42
01 2020254	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 180 CHAISES (01 2020254)	24-07-2020	47 250.00	10	180	0.00	4 725.00	4 725.00	42 525.00
01 2020254-1	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 6 CHARIOTS (01 2020254-1)	24-07-2020	2 730.24	10	6	0.00	273.00	273.00	2 457.24
01 2020254-2	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 16 FAUTEUI (01 2020254-2)	24-07-2020	6 478.46	10	16	0.00	647.00	647.00	5 831.46
01 2020254-3	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 8 CANAPES (01 2020254-3)	24-07-2020	5 421.60	10	8	0.00	542.00	542.00	4 879.60
01 2020254-4	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 4 CANAPES (01 2020254-4)	24-07-2020	4 344.38	10	4	0.00	434.00	434.00	3 910.38
01 2020254-5	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 5 TABLES B (01 2020254-5)	24-07-2020	1 145.76	10	5	0.00	114.00	114.00	1 031.76
01 2020254-6	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 5 TABOURET (01 2020254-6)	24-07-2020	2 323.98	10	5	0.00	232.00	232.00	2 091.98
01 2020254-7	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 4 TABLES A (01 2020254-7)	24-07-2020	5 824.80	10	4	0.00	582.00	582.00	5 242.80
01 2020254-8	MEZZANINE SERRURERIE MORA 1 TABLE DE RE (01 2020254-8)	24-07-2020	1 548.30	10	1	0.00	154.00	154.00	1 394.30
01 2020254-9	MEZZANINE SERRURERIE MORA 8 SIEGES DE R (01 2020254-9)	24-07-2020	3 712.80	10	8	0.00	371.00	371.00	3 341.80
01 2020258	ACCUEILS LOT DE 5 PROTECTIONS POUR LES A (01 2020258)	27-07-2020	2 817.17	10	4	0.00	281.00	281.00	2 536.17
01 2020292	PM - FOURNITURE DE 4 MEUBLES A COURRIER (01 2020292)	04-12-2020	2 449.92	10	4	0.00	244.00	244.00	2 205.92
01 2020292-1	PM-FOURNITURE 1 MEUBLE CASIERS 16 CASES (01 2020292-1)	04-12-2020	1 085.78	10	1	0.00	108.00	108.00	977.78
01 2020292-2	PM - FOURNITURE DE 5 BUREAUX ARIAL RECT (01 2020292-2)	04-12-2020	1 392.66	10	5	0.00	139.00	139.00	1 253.66
01 2020292-3	PM - FOURNITURE DE 1 CAISSON MOBILE MET (01 2020292-3)	04-12-2020	249.71	10	1	0.00	24.00	24.00	225.71
01 2020292-4	PM - FOURNITURE DE 2 FAUTEUILS DE TRAVA (01 2020292-4)	04-12-2020	628.85	10	2	0.00	62.00	62.00	566.85
01 2020496	BUREAU ARIAL 140*80 PM (01 2020496)	07-04-2020	381.48	10	2	0.00	38.00	38.00	343.48
01 2020496-1	TABLE DEMI LUNE IDOL 165*60 CHENE CLAIR (01 2020496-1)	23-04-2020	203.94	10		0.00	20.00	20.00	183.94

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020496-3	CAISSON MOBILE METAL GRIS ALU (01 2020496-3)	23-04-2020	462.00	10	2	0.00	46.00	46.00	416.00
01 2020496-4	ARMOIRE A RIDEAUX 100*120*43 (01 2020496-4)	23-04-2020	302.40	10		0.00	30.00	30.00	272.40
01 2020496-5	TABLE TONNEAU 200*100 (01 2020496-5)	23-04-2020	513.48	10		0.00	51.00	51.00	462.48
01 2020496-6	CHAISE ANTHRA TISSUS XTREME CS NOIR (01 2020496-6)	23-04-2020	135.02	10	2	0.00	13.00	13.00	122.02
01 2020553	TABLE ORGA 80*80 (01 2020553)	18-08-2020	255.41	10	2	0.00	25.00	25.00	230.41
01 2020553-1	TABLE ORGA 140*80 (01 2020553-1)	20-08-2020	7 287.84	10	40	0.00	728.00	728.00	6 559.84
01 2020553-2	CHAISES JADE COULEUR (01 2020553-2)	20-08-2020	6 073.92	10	152	0.00	607.00	607.00	5 466.92
01 2020606	MACHINE A CAFE MAGIMIX (01 2020606)	15-10-2020	200.40	5		0.00	40.00	40.00	160.40
01 2020606-1	PORTANT MOBILE + CINTRES (01 2020606-1)	15-10-2020	620.64	5	4	0.00	124.00	124.00	496.64
01 2020828	CHAISES FLIPPER ECO NOIRE (01 2020828)	14-10-2020	2 348.38	10	34	0.00	234.00	234.00	2 114.38
01 2020829	BUREAU RECT 4MOST 180*80 (01 2020829)	05-11-2020	1 861.20	10	6	0.00	186.00	186.00	1 675.20
01 2020829-1	FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO NOIRE (01 2020829-1)	06-11-2020	2 058.00	10	7	0.00	205.00	205.00	1 853.00
01 2020829-2	ARMOIRE A RIDEAU L120 H198 (01 2020829-2)	06-11-2020	2 640.00	10	8	0.00	264.00	264.00	2 376.00
01 2020829-3	CAISSON MOB METAL 2 TIRROIRS 42*53.5*52 (01 2020829-3)	06-11-2020	1 386.00	10	6	0.00	138.00	138.00	1 248.00
01 2020829-5	SUSHI TABLE RECT H32*L110*P70 (01 2020829-5)	06-11-2020	454.44	1	2	0.00	454.44	454.44	0.00
2014-9909-03	FAC. 133217 DU 26/09/2013 MOBILIER MEDIATHEQ (2014009)	14-01-2014	107 111.79	10	0	64 266.00	10 711.00	74 977.00	32 134.79
2014-90102-02	008066 2 PLATINES RFID+2 TERMI -NAUX 3M895+3 (2014065)	23-06-2014	3 024.00	10		1 812.00	302.00	2 114.00	910.00
2014-90102-01	MOBILIERS MEDIATHEQUE (2014115)	26-03-2014	11 421.60	10		6 852.00	1 142.00	7 994.00	3 427.60
2014-90102-03	BC 16582 ECOLE DES CYGNES:LITS A DEUX NIVEAU (2014116)	29-10-2014	3 380.78	10		2 028.00	338.00	2 366.00	1 014.78
2014-90102-04	BC16559-HDV: ARMOIRE BASSE 2 PORTES (2014117)	06-10-2014	665.71	10		396.00	66.00	462.00	203.71
2014-9909-04	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014514)	29-04-2014	165.60	10		96.00	16.00	112.00	53.60
2014-9909-05	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014515)	19-05-2014	7 337.34	10		4 398.00	733.00	5 131.00	2 206.34
2014-9909-06	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014516)	15-09-2014	3 013.46	10		1 806.00	301.00	2 107.00	906.46
2014-9944-08	MOBILIERS ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE (2014565)	20-06-2014	164 062.63	10		98 436.00	16 406.00	114 842.00	49 220.63
2014-9944-09	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE MOBILIERS (2014566)	17-07-2014	7 519.22	10		4 506.00	751.00	5 257.00	2 262.22
2015-90301-01	CDE DE MOBILIER - 1 TABLE+1 TABLE + RET PORT (2015006)	21-04-2015	2 621.26	10	0	1 310.00	262.00	1 572.00	1 049.26
2015-90301-02	2 ARMOIRES SALLE DE REUNION (2015012)	29-04-2015	725.59	10	0	216.00	72.00	288.00	293.59
2015-90102-03	POLICE MUNICIPALE:VITRINE (2015140)	11-02-2015	914.14	10		455.00	91.00	546.00	368.14
2015-90102-04	MOBILIER 3 POUF-PLATEAUX-MEUBLE (2015168)	12-02-2015	13 762.33	10	0	6 880.00	1 376.00	8 256.00	5 506.33
2015-90102-05	MOBILIER ORMESSON (2015169)	12-02-2015	6 353.26	10	0	3 175.00	635.00	3 810.00	2 543.26
2015-90102-05	MOBILIER 6 ARMOIRES-5 MEUBLES ORMESSON (2015170)	12-02-2015	5 875.70	10	0	2 935.00	587.00	3 522.00	2 353.70
2015-90102-06	MOBILIER 2 TABLES + 1 ARMOIRE ECOLE RIET (2015171)	12-02-2015	8 955.66	10	0	4 475.00	895.00	5 370.00	3 585.66
2015-90102-11	FOURNITURE DE MOBILIERS RESTAURATION ORMESSO (2015306)	22-09-2015	1 365.59	10	0	680.00	136.00	816.00	549.59
2015-90102-12	FOURNITURE DE MOBILIER RESTAURATION CYGNES (2015307)	22-09-2015	1 057.14	10	0	525.00	105.00	630.00	427.14

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-90102-13	ECOLER RIET - 21 CHAISES 10 TABLES (2015308)	22-09-2015	5 683.67	10	0	2 840.00	568.00	3 408.00	2 275.67
2015-90102-25	UN SIEGE DE BUREAU POUR CABINET MAIRE (2015656)	28-07-2015	904.39	10		450.00	90.00	540.00	364.39
2015761	FOURNITURE D'UN SIÈGE SELON DEVIS 4047EC/XA (2015761)	12-11-2015	506.33	10		250.00	50.00	300.00	206.33
2015-90102-31	MOBILIERS ECOLE ORMESSON (2015763)	14-09-2015	10 839.95	10	0	5 415.00	1 083.00	6 498.00	4 341.95
2015-90102-32	MOBILIER BUREAU PAM (2015767)	13-10-2015	3 055.51	10	0	1 525.00	305.00	1 830.00	1 225.51
2015-90102-33	SCE GED RALLONGE DE BUREAU (2015792)	18-11-2015	304.21	10		120.00	30.00	150.00	124.21
2015-90102-35	MOBILIER DE BUREAU POUR LE S ERVICE ACHATS P (2015862)	02-11-2015	3 831.83	10	0	1 915.00	383.00	2 298.00	1 533.83
2016002	FOURNITURE MOBILIERS ORMESSON (2016002)	19-01-2016	5 392.20	10	0	2 156.00	539.00	2 695.00	2 697.20
2016019	BA15040701P - FOURNITURE LIVRAISON DE MOBILI (2016019)	25-01-2016	29 141.50	10	0	11 656.00	2 914.00	14 570.00	14 571.50
20180616.2	UNE CUISINE EQUIPEE GASTRONOME (20180616.2)	05-12-2018	699.30	10		138.00	69.00	207.00	492.30
2016063	FOURNITURE DE MOBILIERS POUR LE 16 Bd D'ORME (2016063)	18-02-2016	5 932.76	10	0	2 372.00	593.00	2 965.00	2 967.76
2016109	FOURNITURE MOBILIER SCOLAIRE (2016109)	10-03-2016	18 295.28	10	0	7 316.00	1 829.00	9 145.00	9 150.28
2016114	MOBILIER DAE (2016114)	10-03-2016	1 362.14	10	0	544.00	136.00	680.00	682.14
2016115	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016115)	10-03-2016	3 602.37	10	0	1 440.00	360.00	1 800.00	1 802.37
2016125	MARCHE MUNICIPAL-MOBILIER URBAIN ET QUINCAIL (2016125)	16-03-2016	10 297.20	10		4 116.00	1 029.00	5 145.00	5 152.20
2016200	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016200)	02-06-2016	1 089.12	10	0	432.00	108.00	540.00	549.12
2016237	QUATRE TABLES ABATTANTES (2016237)	06-06-2016	1 458.77	10	0	580.00	145.00	725.00	733.77
2016311	FOURNITURE D'UN CAISSON POUR LA DAE SELON DE (2016311)	08-08-2016	269.54	10		104.00	26.00	130.00	139.54
2016316	FOURNITURE DE 2 COFFRES FORTS POUR LA DAE (2016316)	09-08-2016	1 323.84	10	0	528.00	132.00	660.00	663.84
2016337	FAUTEUIL MME ANDRADE (2016337)	07-09-2016	309.35	10		120.00	30.00	150.00	159.35
2016924	ACHAT ET LIVRAISON DE MOBILIER DIRECTEUR FIN (2016924)	06-12-2016	1 186.09	10	0	472.00	118.00	590.00	596.09
2017-90102-	SF 3 BUREAUX AVEC CAISSONS 2 TABLES 5 SIE (2017010)	04-01-2017	7 542.35	10	0	2 262.00	754.00	3 016.00	4 526.35
2017-10001-	30 CHAISES KANDO BICOLORE VERTE TAILLE 5 (2017059)	17-02-2017	5 598.36	10	0	1 677.00	559.00	2 236.00	3 362.36
2017-90102-	LOGEMENT 32 RUE DE GAULLE FOURNITURE SANS PO (2017074)	01-03-2017	1 376.98	10	0	411.00	137.00	548.00	828.98
2017-90102-	SCE QUALITE 5 SIEGES TEAM REGLABLES (2017082)	10-03-2017	2 124.78	10	0	636.00	212.00	848.00	1 276.78
2017-90102-	D G- FOURNITURE D UNE CHAISE DE BUREAU MME (2017105)	13-04-2017	296.60	10		87.00	29.00	116.00	180.60
2017117	FAUTEUIL MME PARIS (2017117)	11-05-2017	298.67	10		87.00	29.00	116.00	182.67
2017219	MOBILIER ETAT CIVIL (2017219)	12-07-2017	1 318.33	10		393.00	131.00	524.00	794.33
2017225	4 BUREAUX-4 CAISSONS-6 FAUTEUILS-12 TABLES-2 (2017225)	20-07-2017	9 938.00	10	0	2 979.00	993.00	3 972.00	5 966.00
2017361-2	ARMOIRE ANTI VOL (2017361-2)	13-11-2017	2 412.53	10		723.00	241.00	964.00	1 448.53
20180190	ACHAT D UN FAUTEUIL ERGONOMIQUE ATSEM (20180190)	16-11-2018	607.63	10		120.00	60.00	180.00	427.63
20180191	ACHAT DE 10 SIEGES ERGONOMIQUE ATSEM (20180191)	16-11-2018	6 076.32	10	0	1 214.00	607.00	1 821.00	4 255.32
20180193	FOURNITURE ET POSE MEZZANINE CTM (20180193)	22-11-2018	29 209.20	10		5 840.00	2 920.00	8 760.00	20 449.20
20180245	2 BUREAUX DE MAITRE 160*180CM (20180245)	01-10-2018	866.28	10	0	172.00	86.00	258.00	608.28

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180251	4 FAUTEUIL AZKAR SYNCHRONE (20180251)	11-12-2018	3 463.34	10	0	692.00	346.00	1 038.00	2 425.34
20180336	LOGT 10 R DES ECOLES CONFORAMAACHAT ENS C (20180336)	28-11-2018	1 554.16	10	0	310.00	155.00	465.00	1 089.16
20180432	MOBILIER IKEA SCE QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC (20180432)	07-06-2018	1 162.94	10	0	232.00	116.00	348.00	814.94
20180617.1	JEUX IMITATION CUISINE CL CYGNES (20180617.1)	07-12-2018	1 112.16	10	0	222.00	111.00	333.00	779.16
20180618	TABLES A ROULETTES MEUBLE COLONNES AVEC NIC (20180618)	04-12-2018	1 198.85	10	0	238.00	119.00	357.00	841.85
20180618.1	MEBLES COLONNES AVEC NICHES (20180618.1)	07-12-2018	1 047.26	10	0	208.00	104.00	312.00	735.26
20180618.3	VESTIAIRE 2 CAS (20180618.3)	07-12-2018	764.94	10	0	152.00	76.00	228.00	536.94
01 20190155-10	BUREAU RECTANGULAIRE 4 MOST 180*80 (201901-2184-00040)	26-07-2019	1 102.89	10	2	110.00	110.00	220.00	882.89
01 2020149-1	1 CHAISE ADULTE VERT SALLE MOTRICI (202001-2184-00015)	28-01-2020	164.78	1		0.00	164.78	164.78	0.00
01 2020149-3	PRESENTOIR SUR SOCLE 9 COMPARTIMEN (202001-2184-00017)	28-01-2020	133.24	1	1	0.00	133.24	133.24	0.00
01 2020231-4	SCE DAE RDC 1 TIM RECT L160 P80 (202001-2184-00075)	25-06-2020	234.61	10	1	0.00	23.00	23.00	211.61
01 2020231-5	DAE RDC 1ARM RDX 1980 X 1000 4T (202001-2184-00076)	25-06-2020	335.20	10	1	0.00	33.00	33.00	302.20
01 2020606-2	THERMORELIEUSE + POCHE KANG (202101-2184-00002)	15-10-2020	243.36	5		0.00	48.00	48.00	195.36
2011-9909-01	AMENAGEMENT SALLE LECTURE (RC-2009748)	28-01-2011	9 036.74	10		8 133.03	903.71	9 036.74	0.00
2011-90102-02	CHAISES&BARRES INTERRANGEES- SALLE DES FE (RC-2009749)	10-06-2011	8 372.00	10		7 534.80	837.20	8 372.00	0.00
2011-90102-11	MOBILIER -SERVICE NOUVELLE SOLIDARITE (RC-2009750)	08-04-2011	2 932.83	10		2 639.52	293.31	2 932.83	0.00
2011-90102-10	VITRINE- CENTRE LOISIR RIET (RC-2009751)	09-08-2011	691.83	10		622.62	69.21	691.83	0.00
2011-90102-08	PLAN COMPACT & CAISSON -ETAT CIVIL (RC-2009752)	20-04-2011	814.48	10		733.05	81.43	814.48	0.00
2011-90102-07	2ARMOIRES/PRODUITS PHYTOSANITAIRES-CTM (RC-2009753)	20-07-2011	2 383.63	10		2 145.24	238.39	2 383.63	0.00
2011-90102-06	MOBLIER TABLE BANQUETTE EC CYGNES (RC-2009754)	05-09-2011	765.68	10		689.13	76.55	765.68	0.00
2011-90102-05	VITRINE ANTARES ECOLE RIET (RC-2009755)	17-05-2011	692.85	10		623.61	69.24	692.85	0.00
2011-90102-04	MOBILIERS ECOLE RIET (RC-2009756)	03-10-2011	7 202.07	10		6 481.89	720.18	7 202.07	0.00
2011-90102-12	ARMOIRE A RIDEAUX - CDA (RC-2009758)	10-06-2011	889.82	10		800.82	89.00	889.82	0.00
2011-9909-03	MODULES PERIODODIQUE MEDIATHEQ (RC-2009933)	12-12-2011	4 269.72	10		3 842.73	426.99	4 269.72	0.00
2011-9703-06	MOBILIERS CFA (RC-2009934)	12-12-2011	11 184.51	10		10 066.05	1 118.46	11 184.51	0.00
2011-90102-35	CAISSON MEDIATHEQUE (RC-2009935)	12-12-2011	2 714.92	10		2 443.41	271.51	2 714.92	0.00
2011-90102-36	TABOURET BAR CENTRE LOISIRS (RC-2009936)	12-12-2011	2 289.14	10		2 060.19	228.95	2 289.14	0.00
2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009937)	12-12-2011	172.22	10		154.98	17.24	172.22	0.00
2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009938)	12-12-2011	502.32	10		452.07	50.25	502.32	0.00
2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009939)	12-12-2011	497.54	10		447.75	49.79	497.54	0.00
2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009941)	12-12-2011	414.77	10		373.32	41.45	414.77	0.00
2012-90351-02	TAPIS ET MIROIRS:POLICE MUNICIPALE ET BIJ (RC-2010040)	14-06-2012	1 692.39	10		1 353.92	169.24	1 523.16	169.23
2012-90102-02	ECOLE RIET:DIVERS MOBILIERS (RC-2010041)	10-10-2012	4 093.55	10		3 274.88	409.36	3 684.24	409.31
2012-90102-08	MOBILIER:BIJ/CAP SANTE (RC-2010042)	27-04-2012	11 650.59	10		9 320.48	1 165.06	10 485.54	1 165.05

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-90102-03	HOTEL DE VILLE: MOBILIERS (RC-2010043)	10-10-2012	1 499.31	10		1 199.44	149.93	1 349.37	149.94
2012-90102-03	HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBI (RC-2010044)	03-07-2012	760.66	10		608.56	76.07	684.63	76.03
2012-90102-04	MOBILIERS MEDIATHEQUE (RC-2010045)	20-01-2012	4 067.36	10		3 253.92	406.74	3 660.66	406.70
2012-90102-01	8 FAUTEUILS CENTRE DES ARTS (RC-2010046)	09-03-2012	9 950.72	10		7 960.56	995.07	8 955.63	995.09
2012-90102-07	HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBI (RC-2010047)	03-07-2012	6 462.70	10		5 170.16	646.27	5 816.43	646.27
2012-90102-09	CRECHE:DIVERS MOBILIERS (RC-2010048)	20-07-2012	208.10	10		166.48	20.81	187.29	20.81
2012-90102-07	MOBILIER:ARMOIRE PM (RC-2010049)	25-05-2012	443.48	10		354.80	44.35	399.15	44.33
2012-90102-06	BIJ:DIVERS MOBILIERS (RC-2010050)	20-07-2012	5 370.52	10		4 296.40	537.05	4 833.45	537.07
2012-90102-05	MOBILIERS SERVICE SCOLAIRE (RC-2010051)	03-04-2012	4 104.67	10		3 283.76	410.47	3 694.23	410.44
2012-9960-03	MOBILIERS:LOCAUX PM 13 PLACE FOCH (RC-2010052)	27-04-2012	16 070.29	10		12 856.24	1 607.03	14 463.27	1 607.02
2012-9971-29	OXYJEUNE:DIVERS MOBILIERS (RC-2010575)	19-11-2012	12 349.42	10		9 879.52	1 234.94	11 114.46	1 234.96
2012-90102-49	H.M REAL° 8 PANNEAUX + ENVOI IMPR. FICHIE (RC-2010605)	30-11-2012	717.60	10		574.08	71.76	645.84	71.76
2012-90102-50	MOBILIERS DIRECTION ACTION EDUCATIVE (RC-2010606)	03-12-2012	5 351.14	10		4 280.88	535.11	4 815.99	535.15
2012-90102-51	DIVERS MOBILIERS:SERVICE TECHNIQUE / POLE (RC-2010607)	03-12-2012	1 577.52	10		1 262.00	157.75	1 419.75	157.77
2013-90102-08	ETIQUETTES RFID P/R EQUIPEMENT MEDIATHEQU (RC-2010706)	11-10-2013	4 431.18	10		3 101.84	443.12	3 544.96	886.22
2013-90102-03	MOBILIERS SERVICE COURRIER BUREAUX+CAISSO (RC-2011232)	05-07-2013	3 956.37	10		2 769.48	395.64	3 165.12	791.25
2013-90102-02	1 TABLE RONDE REUNION RESSOURCES HUMAINES (RC-2011262)	21-06-2013	546.01	10		382.20	54.60	436.80	109.21
2013-90102-04	DIVERS MOBILIERS:RH (RC-2011263)	07-02-2013	7 728.55	10		5 410.02	772.86	6 182.88	1 545.67
2013-90102-05	ARMOIRE POUR LOCAL ARCHIVES DE LA MAIRIE (RC-2011264)	07-02-2013	5 335.77	10		3 735.06	533.58	4 268.64	1 067.13
2013-90102-06	MOBILIERS REFECTOIRE ORMESSON (RC-2011265)	01-08-2013	29 892.35	10		20 924.68	2 989.24	23 913.92	5 978.43
2013-90102-07	MOBILIERS REFECTOIRE ORMESSON / TABLES+BU (RC-2011266)	01-08-2013	13 669.10	10		9 568.37	1 366.91	10 935.28	2 733.82
2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE (RC-2011485)	19-12-2013	1 866.79	10		1 306.76	186.68	1 493.44	373.35
2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE (RC-2011486)	19-12-2013	610.65	10		427.49	61.07	488.56	122.09
2013-90102-	2 TERMINAUX REF920 3M895+3M920 (RC-2011487)	27-12-2013	6 027.84	10		4 219.46	602.78	4 822.24	1 205.60
2013-90102-	ACHAT 1 PLATINE RFID P/ BUREAU REF3M-210 (RC-2011488)	27-12-2013	358.80	10		251.16	35.88	287.04	71.76
TOTAL			927 840.82			445 353.81	96 321.79	541 675.60	385 991.22

Création de l'écriture de dépense	96 321.79
Création de l'écriture de recette	96 321.79

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190023-3	EQUIPEMENT MOUSQUETON PREETIRE TAQUET(01 20190023-3)	29-01-2019	686.78	10		68.00	68.00	136.00	550.78
01 20190024-2	AIR HOCKEY VORTEX RVS (01 20190024-2)	29-01-2019	660.00	20		33.00	33.00	66.00	594.00
01 20190024-3	TABLE COCTAIL 60 JEUX (01 20190024-3)	29-01-2019	1 609.99	20		80.00	80.00	160.00	1 449.99
01 20190040	RPLT RAMPE BLEU SUR RENAULT SCENIC BZ72 (01 20190040)	30-01-2019	2 112.96	5		422.00	422.00	844.00	1 268.96
01 20190044	MATERIEL ENTRETIEN PARKINGS SOUFFLEUR ST (01 20190044)	05-02-2019	651.90	3		217.00	217.00	434.00	217.90
01 20190044-1	BATTERIE STILH A DOS (01 20190044-1)	05-02-2019	1 929.49	3		643.00	643.00	1 286.00	643.49
01 20190044-2	CHARGEUR STILH AL 500 (01 20190044-2)	05-02-2019	234.00	3		78.00	78.00	156.00	78.00
01 20190045	GUIRLANDES JOYEUSES FETES A ELB (01 20190045)	07-02-2019	3 803.81	5	4	760.00	760.00	1 520.00	2 283.81
01 20190048	ACHAT D 1 IPHONE X (01 20190048)	08-02-2019	867.48	2		433.00	434.48	867.48	0.00
01 20190054	LAVERIE RDC ET LAVERIE R+1 (01 20190054)	11-02-2019	1 714.32	15	2	114.00	114.00	228.00	1 486.32
01 20190091	6 SYSTEMES DE SONORISATION SAMSON EXPEDI (01 20190091)	07-05-2019	2 750.40	10	6	275.00	275.00	550.00	2 200.40
01 20190100	1 CONSOLE NUMERIQUE ALLEN ANDHEATH SQ5 (01 20190100)	16-05-2019	2 957.60	5		591.00	591.00	1 182.00	1 775.60
01 20190158	DAE AVEC PATCHS ADULTES ENFANTS (01 20190158)	30-09-2019	3 160.08	2	14	1 580.00	1 580.08	3 160.08	0.00
01 20190159	ASPIRATEUR FEUILLES A ROUES (01 20190159)	08-10-2019	648.00	3		216.00	216.00	432.00	216.00
01 20190160	SECHE LINGE PROFESSIONNEL A CONDENSATION (01 20190160)	10-10-2019	2 917.16	5		583.00	583.00	1 166.00	1 751.16
01 20190169	JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFORMATION (01 20190169)	06-11-2019	23 380.80	10	9	2 338.00	2 338.00	4 676.00	18 704.80
01 20190170	FOC ET TRAMPOLINE CATAMARAN (01 20190170)	13-11-2019	1 380.00	20		69.00	69.00	138.00	1 242.00
01 20190188	TAPIS DE RECEPTION (01 20190188)	15-11-2019	855.36	20		42.00	42.00	84.00	771.36
01 20190188-1	REVETEMENT AMOVIBLE DE POUTRE (01 20190188-1)	15-11-2019	336.96	20		16.00	16.00	32.00	304.96
01 20190188-2	PISTE EVOLUTION 600*200CM (01 20190188-2)	15-11-2019	543.60	20		27.00	27.00	54.00	489.60
01 20190193	TIRFOR T516 AV CABLE 20M (01 20190193)	19-11-2019	851.18	20		42.00	42.00	84.00	767.18
01 20190240	FAC. 28 DU 25/03/2019 ETUDE ET PLAN ET (01 20190240)	08-04-2019	0.00	10		2 059.00	2 059.00	4 118.00	16 474.00
01 20190246	RECAPITULATIF TRAVAUX MODIFICATIFS CLIMA (01 20190246)	09-04-2019	6 443.23	10		644.00	644.00	1 288.00	5 155.23
01 20190261	STRUCTURE ACCROCHE SONORISATION ET ECLAI (01 20190261)	29-04-2019	2 915.71	10		291.00	291.00	582.00	2 333.71
01 20190264	9 MM PARA + 12 KITS DE NETTOY (01 20190264)	01-08-2019	7 656.00	10	12	765.00	765.00	1 530.00	6 126.00
01 20190266	1 NEW MATIC 400 ORANGE (01 20190266)	01-08-2019	2 388.00	10		238.00	238.00	476.00	1 912.00
01 20190270	RENOUVELLEMENT 3 CATAMARANS ACCESS 12 (01 20190270)	06-08-2019	10 299.38	20	3	514.00	514.00	1 028.00	9 271.38
01 20190277	35 ISOLOIRS STANDARDS ET 10 ISOLOIRS PMR (01 20190277)	26-08-2019	16 200.00	10	45	1 620.00	1 620.00	3 240.00	12 960.00
01 20190302	DAE 14 DEFIBRILLATEURS AVEC 14 MALLET (01 20190302)	09-09-2019	18 632.38	5	14	3 726.00	3 726.00	7 452.00	11 180.38
01 20190303	6 TERMINAUX DE VERBALISATION LICENCE (01 20190303)	16-09-2019	6 424.80	3	6	2 141.00	2 141.00	4 282.00	2 142.80
01 20190304	PM 1 CINEMOMETRE PROLASER 4 (01 20190304)	12-09-2019	5 039.40	5		1 007.00	1 007.00	2 014.00	3 025.40
01 20190311	CANTINE ORMESSON 2 ARMOIRES FROIDES (01 20190311)	20-09-2019	5 080.35	15	2	338.00	338.00	676.00	4 404.35
01 20190315	COMPLEMENT INSTALLATION 1 STRUCTURE EXTE (01 20190315)	23-09-2019	565.20	5		113.00	113.00	226.00	339.20
01 20190321	2 MICROPHONES SANS FIL SENNHEISER (01 20190321)	22-01-2019	516.24	5	2	103.00	103.00	206.00	310.24

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190321-1	2 TETES CARDIO EWG3/2000 (01 20190321-1)	22-01-2019	170.64	5	2	34.00	34.00	68.00	102.64
01 20190322	2 CHARIOTS DE RANGEMENT ET TRANSPORT POU (01 20190322)	22-01-2019	3 864.00	10	2	386.00	386.00	772.00	3 092.00
01 20190323	ACHAT 1 IMPRIMANTE A BILLET DT275 (01 20190323)	04-02-2019	2 400.00	5	1	480.00	480.00	960.00	1 440.00
01 20190324	ACQUISITION 1 STRUCTURE ALUMINIUM MISE E (01 20190324)	05-02-2019	4 146.00	10	1	414.00	414.00	828.00	3 318.00
01 20190325	ACHAT D UNE RAMPE D ACCES POUR HANDICAPE (01 20190325)	13-02-2019	1 933.20	10	1	193.00	193.00	386.00	1 547.20
01 20190326	1 ARMOIRE FORTE STAR PROTECT SERRURE ELE (01 20190326)	22-03-2019	1 646.40	10		164.00	164.00	328.00	1 318.40
01 20190327	ACHAT 1 THERMORELIEUSE POUR PRESENTATION (01 20190327)	10-04-2019	443.76	5	1	88.00	88.00	176.00	267.76
01 20190328	ACQUISITION 1 MEULEUSE TETE PLATE (01 20190328)	16-04-2019	171.49	3	1	57.00	57.00	114.00	57.49
01 20190328-1	ACQUISITION 1 VISSSEUSE ET 1 VISSSEUSE A (01 20190328-1)	16-04-2019	805.06	3	2	268.00	268.00	536.00	269.06
01 20190329	3 PROJECTEURS LUMIERE LED ECLAIRAGE SCEN (01 20190329)	18-04-2019	1 065.24	7	3	152.00	152.00	304.00	761.24
01 20190330	CABLE COAXIAL VIDEO SOMMER SC VECTOR 100 (01 20190330)	29-04-2019	1 307.75	5	1	261.00	261.00	522.00	785.75
01 20190331	ACHAT DE 2 ECRANS 70 FULL HD 3D TNT (01 20190331)	29-04-2019	1 548.00	5	2	309.00	309.00	618.00	930.00
01 20190332	2 PROJECTEURS LUMIERE LED POUR ECLAIRAGE (01 20190332)	09-05-2019	710.16	5	2	142.00	142.00	284.00	426.16
01 20190333	4 ENCEINTES COAXIALE L ACOUSTICS X12 (01 20190333)	09-05-2019	8 640.00	10	4	864.00	864.00	1 728.00	6 912.00
01 20190333-1	1 AMPLIFICATEUR L ACOUSTICS LA4X (01 20190333-1)	09-05-2019	4 648.50	10	1	464.00	464.00	928.00	3 720.50
01 20190334	INSTALLATION D UNE BOUCLE D INDUCTION MA (01 20190334)	10-05-2019	9 926.40	5	1	1 985.00	1 985.00	3 970.00	5 956.40
01 20190335	1 LAMPE XENON 6-0 KW POUR VIDEO PROJECT (01 20190335)	06-06-2019	1 334.82	5	1	266.00	266.00	532.00	802.82
01 20190336	ACHAT DE 4 CABLES DE DISTRIBUTION ELECTR (01 20190336)	13-06-2019	21 115.39	5	20	4 223.00	4 223.00	8 446.00	12 669.39
01 20190337	1 MICRO HF MAIN SENNHEISER POUR CONFEREN (01 20190337)	18-06-2019	841.45	5	1	168.00	168.00	336.00	505.45
01 20190338	1FILET DE PROTECTION BARGE FLOTTANTE PER (01 20190338)	24-06-2019	1 998.50	3	1	666.00	666.00	1 332.00	666.50
01 20190341	2 ENCEINTES DE RENFORT DE GRAVE L ACOUST (01 20190341)	01-10-2019	5 596.80	10	2	559.00	559.00	1 118.00	4 478.80
01 20190341-1	2 ENCEINTES COAXIALE DE PETITE DIMENSI (01 20190341-1)	01-10-2019	3 170.88	10	2	317.00	317.00	634.00	2 536.88
01 20190342	1 STRUCTURE METALLIQUE TYPE PONT POUR CO (01 20190342)	28-10-2019	4 446.54	10	1	444.00	444.00	888.00	3 558.54
01 20190343	APPAREIL PHOTO - CAMERA SONY ALPHA 7S OB (01 20190343)	05-11-2019	3 045.73	5	1	609.00	609.00	1 218.00	1 827.73
01 20190344	1 AMPLIFICATEUR LA4X POUR ENCEINTE (01 20190344)	21-11-2019	4 648.50	10	1	464.00	464.00	928.00	3 720.50
01 20190345	1 GERBEUR POUR TRANSPORT CHARGES LOURDES (01 20190345)	09-12-2019	870.00	10	1	87.00	87.00	174.00	696.00
01 20190346	4 KAYAK ROTOMOD MAMBO SOLEIL (01 20190346)	29-11-2019	1 594.40	10	4	159.00	159.00	318.00	1 276.40
01 20190348	1 FRIGO 2P VENTS ESSENTIELS ERDV165-55S2 (01 20190348)	04-12-2019	548.99	5	1	109.00	109.00	218.00	330.99
01 20190355	1 DERIVEUR 420 COMPLET ET 1CHARIOT DE MI (01 20190355)	05-12-2019	10 836.00	10		1 083.00	1 083.00	2 166.00	8 670.00
01 20190357	1 PORTILLON ECOLE ORMESSON (01 20190357)	28-11-2019	702.00	10		70.00	70.00	140.00	562.00
01 20190360	POSE 1 ANTI SQUAT EN ACIER VANTAIL AVEC (01 20190360)	06-12-2019	2 364.00	10		236.00	236.00	472.00	1 892.00
01 20190367	5 CONVECTEURS DE TYPE FACADE RAYONNANTE(01 20190367)	06-12-2019	5 493.00	5	5	1 098.00	1 098.00	2 196.00	3 297.00
01 20190413-4	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190413-1)	26-11-2019	1 482.12	10	5	148.00	148.00	296.00	1 186.12
01 2019113	LETTRES GEANTES I LAC ENGHIEU ETUDE , (01 2019113)	16-05-2019	7 722.00	10		772.00	772.00	1 544.00	6 178.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2019116	REPLACEMENT CONTROLEUR DE MANOEUVRE ASCE (01 2019116)	27-05-2019	16 692.00	10		1 669.00	1 669.00	3 338.00	13 354.00
01 2019119	CLIMATISATION MEDIATHEQUE (01 2019119)	14-06-2019	124 265.40	10		12 426.00	12 426.00	24 852.00	99 413.40
01 2019127	1 KORG KROSS 2-61 NEON RED (01 2019127)	18-06-2019	1 018.92	10		101.00	101.00	202.00	816.92
01 2019130	FAC. 394352 DU 31/05/2019 ASPIRATEUR (01 2019130)	19-06-2019	2 437.08	5	10	487.00	487.00	974.00	1 463.08
01 2019132	LAVE LINGE 10KG IPSO CW10EC (01 2019132)	20-06-2019	3 267.74	5		653.00	653.00	1 306.00	1 961.74
01 2019141	14 DAE AVEC PATCHS ADULTES ENFANTS (01 2019141)	26-06-2019	2 658.60	2	14	1 329.00	1 329.60	2 658.60	0.00
01 2019142	LETTRE SCOLE I LAC ENGHEN (01 2019142)	28-06-2019	18 018.00	10		1 801.00	1 801.00	3 602.00	14 416.00
01 2019147	ORGANE DE SECURITE SCENE FLOTTANTE STOP C (01 2019147)	28-06-2019	966.00	5		193.00	193.00	386.00	580.00
01 2019148	PRESTATION SEMESTRIELLE POULAILLER ENTRE (01 2019148)	04-07-2019	2 840.00	10		284.00	284.00	568.00	2 272.00
01 2019149	MOTEUR YAMAHA 6CV ARBRE LONG (01 2019149)	05-07-2019	1 480.00	10		148.00	148.00	296.00	1 184.00
01 2019150	MOTEUR YAMAHA F15CMHL ARBRE LONG (01 2019150)	05-07-2019	3 510.00	10		351.00	351.00	702.00	2 808.00
01 2019153	7 JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFO (01 2019153)	25-07-2019	163 665.60	10	7	16 366.00	16 366.00	32 732.00	130 933.60
01 2020 601	SALANI WING AVIRON (01 2020 601)	01-12-2020	10 469.40	7		0.00	1 495.00	1 495.00	8 974.40
01 2020 602	TRAMPOLINES COMPATIBLE NC 12 APRES 1999(01 2020 602)	01-12-2020	3 140.00	8	4	0.00	392.00	392.00	2 748.00
01 2020 603	FLOTTEUR SEALION 9 PIEDS ET 7.6 PIES (01 2020 603)	08-12-2020	3 312.00	10	4	0.00	331.00	331.00	2 981.00
01 2020 604	10 VÉLOS VTT ST 520 V2 NOIR MULTISPORT (01 2020 604)	09-12-2020	2 840.50	10	10	0.00	284.00	284.00	2 556.50
01 2020 606	SAC DE FRAPPE POUR LE DOJO SAISON 2 (01 2020 606)	11-12-2020	280.00	10		0.00	28.00	28.00	252.00
01 2020019	5 LAMPES DE BUREAUX RH (01 2020019)	30-01-2020	-624.00	1	10	0.00	1 404.00	1 404.00	0.00
01 2020019-1	4 LAMPES DE BUREAUX SCE FINANCES (01 2020019-1)	30-01-2020	312.00	1	4	0.00	312.00	312.00	0.00
01 2020019-2	2 LAMPES DE BUREAUX SCE MP (01 2020019-2)	30-01-2020	156.00	1	2	0.00	156.00	156.00	0.00
01 2020019-3	2 LAMPES DE BUREAUX SCE COM (01 2020019-3)	30-01-2020	156.00	1	2	0.00	156.00	156.00	0.00
01 2020028	TOLEINOX 15/10EME POLYBROSSER (01 2020028)	10-02-2020	1 260.00	5	40	0.00	252.00	252.00	1 008.00
01 2020126-2	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE (01 2020126)	09-01-2020	502.10	1		0.00	502.10	502.10	0.00
01 2020126-1	MONOBROSSE SB1 43 BI VITESSE (01 2020126-2)	09-01-2020	1 395.20	15		0.00	93.00	93.00	1 302.20
01 2020141	RIDEAUX CL ORMESSON(01 2020141)	21-01-2020	3 598.20	5	9	0.00	719.00	719.00	2 879.20
01 2020144	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE 36L (01 2020144)	21-01-2020	293.00	1		0.00	293.00	293.00	0.00
01 2020144-1	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE POWER WD 50L (01 2020144-1)	21-01-2020	357.34	1		0.00	357.34	357.34	0.00
01 2020150	2 ENSEMBLE ASSISES NEW BASIC VERT CLAIR (01 2020150)	30-12-2019	835.49	10	2	0.00	83.00	83.00	752.49
01 2020150-1	2 ENSEMBLE ASSISES NEW BASIC ORANGE CLA (01 2020150-1)	28-01-2020	326.98	1	2	0.00	326.98	326.98	0.00
01 2020151	BATEAU INITIATION ET DE LOISIRS AVIRON (01 2020151)	30-12-2019	3 460.00	20		0.00	173.00	173.00	3 287.00
01 2020152	MISE A L EAU CH TRG 1000KG (01 2020152)	30-12-2019	3 033.60	20		0.00	151.00	151.00	2 882.60
01 2020153	VIDEOPROJECTEUR ACER(01 2020153)	28-01-2020	350.04	5		0.00	70.00	70.00	280.04
01 2020154	ENCEINTE SANS FIL JBL (01 2020154)	28-01-2020	299.48	1		0.00	411.48	411.48	0.00
01 2020155	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE AVEC 20 GRI (01 2020155)	28-01-2020	6 384.84	15		0.00	425.00	425.00	5 959.84

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020156	EQUIPEMENT TABLE DE TRI RESTAURATION ORME (01 2020156)	28-01-2020	0.00	5	6	0.00	2 233.00	2 233.00	8 934.20
01 2020157	TABLE DE TRI HARMONIE 3 TVO (01 2020157)	28-01-2020	2 552.40	5		0.00	1 531.00	1 531.00	6 126.20
01 2020158	TABLE DE TRI HARMONIE 2 TVO RDC PORT (01 2020158)	28-01-2020	1 861.20	5		0.00	1 116.00	1 116.00	4 467.60
01 2020159	CHAUFFEUSE D ANGLE NEW BASIC (01 2020159)	28-01-2020	190.80	1	2	0.00	190.80	190.80	0.00
01 2020159-3	LAVE LINGE GASTRONOME (01 2020159-3)	28-01-2020	264.60	1	2	0.00	264.60	264.60	0.00
01 2020159-4	ACCESSOIRES MARCHANDE PRIMEUR ETALAGE (01 2020159-4)	28-01-2020	649.17	5		0.00	129.00	129.00	520.17
01 2020159-6	PRESENTOIR UP ORANGE (01 2020159-6)	28-01-2020	329.40	1		0.00	329.40	329.40	0.00
01 2020160	MEUBLES KALLAX ERIK CAISSONS REAMENAGEME (01 2020160)	28-01-2020	647.80	5		0.00	388.00	388.00	1 555.40
01 2020162	EN19026803S - RANGEMENT POUR LE BUREAU DE (01 2020162)	28-01-2020	195.25	1		0.00	585.75	585.75	0.00
01 2020163	RENOUVELLEMENT TAPIS DIMA - SITE ORMESSON (01 2020163)	03-02-2020	2 587.75	20		0.00	388.00	388.00	7 375.25
01 2020164	TABLEAU MOBILE DOUBLE FACE (01 2020164)	23-01-2020	174.00	1		0.00	174.00	174.00	0.00
01 2020167	10 LAMPES DE BUREAUX (01 2020167)	14-02-2020	780.00	5	10	0.00	156.00	156.00	624.00
01 2020209	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 5 DJEMBE KANGABA G (01 2020209)	02-01-2020	0.00	10	10	0.00	199.00	199.00	1 791.00
01 2020210	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 2 MICRO DYNAMIQUE (01 2020210)	02-01-2020	955.48	5	2	0.00	191.00	191.00	764.48
01 2020211	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 2 ENCEINTES NEXO P (01 2020211)	08-01-2020	1 680.00	10	2	0.00	168.00	168.00	1 512.00
01 2020211-2	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 1 AMPLI DIGAM (01 2020211-1)	08-01-2020	1 404.00	10	1	0.00	140.00	140.00	1 264.00
01 2020212	ECOLE DE MUSIQUE ACCESSOIRES D ORCHESTRE (01 2020212)	08-01-2020	2 305.20	5	41	0.00	461.00	461.00	1 844.20
01 2020213-3	EDMD ACHAT D UN AMPLI (01 2020213)	08-01-2020	985.20	10	1	0.00	98.00	98.00	887.20
01 2020213-2	EDMD ACHAT D UN SYNTHETISEUR (01 2020213-1)	08-01-2020	258.39	1	1	0.00	258.39	258.39	0.00
01 2020219	SALLE DES MARIAGES ACHAT D UN AMPLI (01 2020219)	30-01-2020	2 569.20	10		0.00	256.00	256.00	2 313.20
01 2020220	EP 80 CONSOMMABLES SANITAIRES (01 2020220)	30-01-2020	2 254.46	1		0.00	2 254.46	2 254.46	0.00
01 2020236	ETAT CIVIL - ACHAT DE 4 URNES (01 2020236)	03-07-2020	955.20	10	4	0.00	95.00	95.00	860.20
01 2020238	GARDIEN PARKING MARCHÉ 1 EXTRACTEUR EN EX (01 2020238)	02-07-2020	3 186.00	10		0.00	318.00	318.00	2 868.00
01 2020248	6 PISTOLETS SEMI AUTOMATIQUE MARQUE HK MO (01 2020248)	21-07-2020	3 690.00	5	6	0.00	738.00	738.00	2 952.00
01 2020255	EDMD 2ENCEINTES AMPLIFIEES JBL ONE POUR C (01 2020255)	27-07-2020	2 354.40	10	2	0.00	235.00	235.00	2 119.40
01 2020265	IEXTRACTION ET VENTILATION BAIE INFO (01 2020265)	27-10-2020	2 546.40	10		0.00	254.00	254.00	2 292.40
01 2020291	OFFICE DU TOURISME MISE A JOUR 3 PLANS DE (01 2020291)	04-12-2020	599.21	1	3	0.00	599.21	599.21	0.00
01 2020463	1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS -E 8 16 (01 2020463)	18-02-2020	5 975.05	3		0.00	1 991.00	1 991.00	3 984.05
01 2020464	PORTE AFFICHES VERTICAL A4 EDM (01 2020464)	06-03-2020	236.61	1	5	0.00	236.61	236.61	0.00
01 2020467	6 TERMINAUX DE VERBALISATION (01 2020467)	09-03-2020	6 414.00	5	6	0.00	1 282.00	1 282.00	5 132.00
01 2020469	UNE PORTE ANTI-EFFRACTION 62 AVE CEINTURE (01 2020469)	18-02-2020	2 484.00	10		0.00	248.00	248.00	2 236.00
01 2020470	CARTE SON ZOOM UAC (01 2020470)	13-03-2020	238.98	1	2	0.00	238.98	238.98	0.00
01 2020470-1	CARTE SON U44 ZOOM (01 2020470-1)	17-03-2020	125.04	1		0.00	125.04	125.04	0.00
01 2020471	RIDEAU + PENDRILLON (01 2020471)	17-03-2020	1 123.47	5	2	0.00	224.00	224.00	899.47

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020472	PAT42 • KIT DE BASE MONORAIL - MANUEL (01 2020472)	17-03-2020	813.91	5		0.00	162.00	162.00	651.91
01 2020475	JOURNAUX LUMINEUX (01 2020475)	24-03-2020	23 380.80	10		0.00	2 338.00	2 338.00	21 042.80
01 2020482-1	1 SYNTHÉ NUMA COMPACT 2X(01 2020482-1)	31-03-2020	810.00	10		0.00	81.00	81.00	729.00
01 2020482-6	1 SYNTHÉ KORG KROSS2 61 TOUCHES NEON RE (01 2020482-3)	31-03-2020	786.00	10		0.00	78.00	78.00	708.00
01 2020482-4	BOITIER DE LECTURE PARTITION I RIG BLUE (01 2020482-4)	31-03-2020	252.00	1	2	0.00	252.00	252.00	0.00
01 2020482-7	CLAVIER MAITRE NOVATION LAUCHKEY 49 MKI (01 2020482-5)	31-03-2020	222.00	1	2	0.00	222.00	222.00	0.00
01 2020483	MATERIEL REGIE RACK (01 2020483)	31-03-2020	259.70	1		0.00	259.70	259.70	0.00
01 2020484	PISTOLET S/AUTO HK MODELE P30 CALIBRE 9PA (01 2020484)	30-03-2020	615.00	5		0.00	123.00	123.00	492.00
01 2020484-1	PISTOLETS S/A GLOCK MODELE 19 GEN CALIB (01 2020484-1)	31-03-2020	1 500.00	5	5	0.00	300.00	300.00	1 200.00
01 2020485	40 TABLES POLYPROPYLENE (01 2020485)	31-03-2020	2 948.16	5	40	0.00	589.00	589.00	2 359.16
01 2020486	POSE MOQUETTE AIGUILLETEE ATELIER MORA (01 2020486)	31-03-2020	4 800.00	5		0.00	960.00	960.00	3 840.00
01 2020487	CARTES ATTO EXPRESS SAS H680 (01 2020487)	06-04-2020	784.54	5	2	0.00	156.00	156.00	628.54
01 2020499	PANNEAUX ROSEAU POUR COM NAVETTE (01 2020499)	10-04-2020	7 165.97	5	15	0.00	1 433.00	1 433.00	5 732.97
01 2020501	ARMOIRE ELECTRONIQUE DE GESTION DES CLES(01 2020501)	30-04-2020	11 941.80	5		0.00	2 388.00	2 388.00	9 553.80
01 2020529	CLIMATISATION LOCAL TECH PARK CASINO (01 2020529)	03-06-2020	2 812.49	5		0.00	562.00	562.00	2 250.49
01 2020530	KIT DE SECURITE POUR LES PORTES (01 2020530)	03-06-2020	2 265.52	5	15	0.00	453.00	453.00	1 812.52
01 2020531	RADIOS NUMERIQUES PORTATIVES MOTOROLA (01 2020531)	16-06-2020	12 958.00	5	27	0.00	2 591.00	2 591.00	10 367.00
01 2020531-1	LOGICIEL GEOLOCALISATION RADIOS NUMERIQ (01 2020531-1)	19-06-2020	4 176.00	5		0.00	835.00	835.00	3 341.00
01 2020531-2	RADIO NUMERIQUE MOTOROLA AVEC AFFICHEUR (01 2020531-2)	19-06-2020	876.60	5		0.00	175.00	175.00	701.60
01 2020531-4	MOBILE MOTOROLA NUMERIQUE POUR PPMS (01 2020531-4)	19-06-2020	3 291.00	5	3	0.00	658.00	658.00	2 633.00
01 2020534	UNE ARMOIRE INTERIEUR POUR DAE SALLE MORA (01 2020534)	03-08-2020	136.80	1		0.00	136.80	136.80	0.00
01 2020538	SECHE MAIN DANS LA SANITAIRE EDM (01 2020538)	05-08-2020	1 315.85	5		0.00	263.00	263.00	1 052.85
01 2020559	CLIMATISATION DES SERVICES TECHNIQUES (01 2020559)	01-09-2020	4 999.50	5		0.00	999.00	999.00	4 000.50
01 2020563	DJEMBE KANGABA GRAND (01 2020563)	10-09-2020	995.00	10		0.00	99.00	99.00	896.00
01 2020578	CENTRALE COMYTRON 30 RS PARKING CASINO (01 2020578)	13-10-2020	11 241.62	5		0.00	2 248.00	2 248.00	8 993.62
01 2020581	FONTAINE ECOLE DES CYGNES (01 2020581)	13-10-2020	1 186.80	15		0.00	79.00	79.00	1 107.80
01 2020586	CLIMATISATION DANS LE DORTOIR CYGNE (01 2020586)	13-10-2020	9 261.67	5		0.00	1 852.00	1 852.00	7 409.67
01 2020587	CLIMATISATION DANS LE DORTOIR ECOLE RIET (01 2020587)	13-10-2020	11 460.11	5		0.00	2 292.00	2 292.00	9 168.11
01 2020593	CHAUFFE EAU DU CENTRE DES ARTS (01 2020593)	14-10-2020	1 584.66	5		0.00	316.00	316.00	1 268.66
01 2020606-3	POTEAU + CORDON NOIR MOUSQUETON CHROME (01 2020606-3)	15-10-2020	246.60	5	2	0.00	49.00	49.00	197.60
01 2020607	BALLES EXPRESSIONS PAR 6 DE 10 CM (01 2020607)	25-11-2020	37.80	5	2	0.00	7.00	7.00	30.80
01 2020607-1	VEILLEUSE ARC EN CIEL (01 2020607-1)	25-11-2020	55.80	5	2	0.00	11.00	11.00	44.80
01 2020607-10	VEILLEUSE CIEL ETOILE (01 2020607-10)	25-11-2020	38.70	5	3	0.00	7.00	7.00	31.70
01 2020607-11	SABLIER GEL UV (01 2020607-11)	25-11-2020	31.60	5	4	0.00	6.00	6.00	25.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020607-13	TOUPIE GEANTE (01 2020607-13)	25-11-2020	222.60	5	4	0.00	44.00	44.00	178.60
01 2020607-2	VEILLEUSE PROJECTEUR PRINCESSE DES NEIG (01 2020607-2)	25-11-2020	68.30	5	2	0.00	13.00	13.00	55.30
01 2020607-4	CABANES ESPACE BLANC (01 2020607-4)	25-11-2020	219.80	5	2	0.00	43.00	43.00	176.80
01 2020607-5	SABLIERS GEL RECTANGULAIRE LOT DE 3 (01 2020607-5)	25-11-2020	51.60	5	4	0.00	10.00	10.00	41.60
01 2020607-6	COUSSIN VIBRANT FOURRURE(01 2020607-6)	25-11-2020	119.60	5	4	0.00	23.00	23.00	96.60
01 2020607-7	SPHERE NEBULEUSE + ADAPTATEUR PRISE SEC (01 2020607-7)	25-11-2020	85.60	5	2	0.00	17.00	17.00	68.60
01 2020607-8	BILIBO (01 2020607-8)	25-11-2020	134.50	5	5	0.00	26.00	26.00	108.50
01 2020607-9	BALLES VELOURS LOT 6 (01 2020607-9)	25-11-2020	16.90	5		0.00	3.00	3.00	13.90
01 2020608	TAPIS D ANGLE (01 2020608)	26-11-2020	99.50	5		0.00	19.00	19.00	80.50
01 2020608-1	POUF FAUTEUIL (01 2020608-1)	26-11-2020	596.00	5	4	0.00	119.00	119.00	477.00
01 2020608-10	PROJECTEUR DE L'ESPACE (01 2020608-10)	26-11-2020	158.00	5		0.00	31.00	31.00	127.00
01 2020608-2	BALLE LUMINEUSE (01 2020608-2)	26-11-2020	15.60	5	4	0.00	3.00	3.00	12.60
01 2020608-5	TABLEAU DEBUTANT VINYLE (01 2020608-5)	26-11-2020	114.00	5	5	0.00	22.00	22.00	92.00
01 2020608-6	TIME TIMER MOD (01 2020608-6)	26-11-2020	85.80	5	2	0.00	17.00	17.00	68.80
01 2020608-7	BUZZERS SONORES- ANIMAUX DE LA FERME (01 2020608-7)	06-11-2020	21.90	5		0.00	4.00	4.00	17.90
01 2020608-8	BALLES TACTILLES PAR 6 (01 2020608-8)	26-11-2020	21.90	5		0.00	4.00	4.00	17.90
01 2020608-9	SENSORY GITTER STORM SET (01 2020608-9)	26-11-2020	59.70	5	3	0.00	11.00	11.00	48.70
01 2020609	PACK DECORS LUMINEUX (01 2020609)	01-12-2020	75.70	5		0.00	15.00	15.00	60.70
01 2020610	BAVOIR SOUCOUBE COLLERETTE EPONGE (01 2020610)	01-12-2020	219.24	5	84	0.00	43.00	43.00	176.24
01 2020611	GRANDE BALLE POMPOM UV (01 2020611)	08-12-2020	9.90	5		0.00	1.00	1.00	8.90
01 2020612	ARMOIRE POSITIVE A GRILLES + INSTALLATION (01 2020612)	08-09-2020	1 633.84	15		0.00	108.00	108.00	1 525.84
01 2020612-1	THERMOGRAPHE MINIDISQUE POSITIF (01 2020612-1)	08-09-2020	531.43	15		0.00	35.00	35.00	496.43
01 2020613	JEU DU CERCEAU (01 2020613)	30-07-2020	106.20	5		0.00	21.00	21.00	85.20
01 2020615	HARNAIS AEROTEAM (01 2020615)	04-03-2020	506.34	20		0.00	25.00	25.00	481.34
01 2020615-1	BALLE GEANTE (01 2020615-1)	04-03-2020	172.44	20		0.00	8.00	8.00	164.44
01 2020615-2	CIBLE AU SOL EXTRA GEANTE (01 2020615-2)	04-03-2020	19.72	20		0.00	0.00	0.00	19.72
01 2020640	MDS FOURNITURE D UN DEFIBRILLATEUR HEART (01 2020640)	10-12-2020	1 455.60	13		0.00	111.00	111.00	1 344.60
01 2020643	CDA ACQUISITION 1 CONSOLE DE SONORISATION (01 2020643)	08-01-2020	28 884.48	10		0.00	2 888.00	2 888.00	25 996.48
01 2020644	CDA ACHAT DE 4 VIDEO-PROJECTEURS LASER4K (01 2020644)	29-01-2020	6 096.00	5	4	0.00	1 219.00	1 219.00	4 877.00
01 2020645	RETROCLAIRE DE 120X160 POUR AFFICHAGE EX (01 2020645)	04-02-2020	2 427.20	5	1	0.00	485.00	485.00	1 942.20
01 2020645-1	CDA 2 TOP CINE 120X160 (01 2020645-1)	04-02-2020	426.40	1	2	0.00	426.40	426.40	0.00
01 2020646	MULTIMEDIAS 4K PILOTABLE VIA RESEAU OU CA (01 2020646)	16-06-2020	1 358.88	5	3	0.00	271.00	271.00	1 087.88
01 2020647	CDA 1 CONSOLE DE SONORISATION (01 2020647)	29-06-2020	7 920.00	10	1	0.00	792.00	792.00	7 128.00
01 2020647-1	CDA 1 RACK DANTE ET 1 FLIGHT CASE (01 2020647-1)	29-06-2020	5 139.84	10	1	0.00	513.00	513.00	4 626.84

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020648	CDA 4 ENCEINTES POLYVALENTES BLANCH ET 4 (01 2020648)	29-06-2020	4 992.77	10	4	0.00	499.00	499.00	4 493.77
01 2020648-1	CDA 1 EMLIFICATEUR POWERSOFT PROCESSEU (01 2020648-1)	26-06-2020	2 241.89	10	1	0.00	224.00	224.00	2 017.89
01 2020649	CDA SPLITTER 40 VOIES SYSTEME DREI 40 PA (01 2020649)	29-06-2020	2 809.20	10		0.00	280.00	280.00	2 529.20
01 2020650	ASCENSEUR 32R DE GAULLE 1 SELECTEUR ELECT (01 2020650)	13-10-2020	3 398.74	5		0.00	679.00	679.00	2 719.74
01 2020653	UN KIT DEFIBRILATEUR COMPLET HS 1 POUR VE (01 2020653)	20-10-2020	378.24	1		0.00	378.24	378.24	0.00
01 2020656	UN KIT DEFIBRILATEUR COMPLET HS 1 POUR VE (01 2020656)	20-10-2020	1 183.01	5		0.00	236.00	236.00	947.01
01 2020659	BALLON ELECTRIQUE VESTIAIRES H ET F TENN (01 2020659)	20-10-2020	1 620.18	5		0.00	324.00	324.00	1 296.18
01 2020660	CHAUFFE EAU ELEC POSTE DE LA PM (01 2020660)	20-10-2020	658.08	5		0.00	131.00	131.00	527.08
01 2020661	UN EQUIPEMENT RQTH POUR UN AGENT ACCUEIL (01 2020661)	20-10-2020	336.00	1		0.00	336.00	336.00	0.00
01 2020673	PORTAIL 72 CEINTURE (01 2020673)	30-11-2020	4 610.40	5		0.00	922.00	922.00	3 688.40
01 2020687	CASIERS /- VESTIAIRES PM (01 2020687)	23-09-2020	791.64	5	3	0.00	158.00	158.00	633.64
01 2020689	1 BATTERIE GRETSCH CATALINA (01 2020689)	05-10-2020	1 039.00	10		0.00	103.00	103.00	936.00
01 2020689-1	1 BATTERIE GRETSCH RENOWN MAPLE JAZZ SO (01 2020689-1)	07-10-2020	1 097.99	10		0.00	109.00	109.00	988.99
01 2020691	TERMINAUX DE VERBALISATION PM (01 2020691)	06-10-2020	6 414.00	5	6	0.00	1 282.00	1 282.00	5 132.00
01 2020692	ARMOIRE DE GESTION ELECTRONIQUE DES ARMES (01 2020692)	26-11-2020	41 716.61	10		0.00	4 171.00	4 171.00	37 545.61
01 2020693	PISTOLETS DE MARQUE TASER X2 ET MUNITIONS (01 2020693)	23-11-2020	13 300.99	5	4	0.00	2 660.00	2 660.00	10 640.99
01 2020696	PIANO KORG SV1 STOCK B (01 2020696)	23-11-2020	1 389.98	10		0.00	138.00	138.00	1 251.98
01 2020702	RUBAN SIGNALISATION ADHESIF PVC (01 2020702)	10-12-2020	90.42	1		0.00	90.42	90.42	0.00
01 2020702-1	MICRO VOIX (01 2020702-1)	14-12-2020	249.40	1		0.00	249.40	249.40	0.00
01 2020705	ASPIRATEURS POUSSIERE (01 2020705)	10-12-2020	1 278.85	5	5	0.00	255.00	255.00	1 023.85
01 2020733	VALISE DE TRANSPORT RENFORCEE POUR SONDE (01 2020733)	09-12-2020	474.00	1		0.00	474.00	474.00	0.00
01 2020737	- ACHAT CONGELATEUR LIEBHERR GT6122-22 (01 2020737)	17-11-2020	999.00	5		0.00	199.00	199.00	800.00
01 2020754	HOUSSE POUR GUITARE(01 2020754)	15-12-2020	216.32	5		0.00	43.00	43.00	173.32
01 2020754-1	HOME STUDIO (01 2020754-1)	15-12-2020	867.96	5		0.00	173.00	173.00	694.96
01 2020754-2	ENSEMBLE PERCUSSION (01 2020754-2)	15-12-2020	221.59	1		0.00	221.59	221.59	0.00
01 2020764	MIROIR ARGENT DE LA SALLE BELHOMME (01 2020764)	14-12-2020	1 237.37	5		0.00	247.00	247.00	990.37
01 2020777	INTERRUPTEUR DISJONCTEUR (01 2020777)	10-12-2020	-342.74	5	3	0.00	162.00	162.00	652.47
01 2020779	SPLITTER LUMIERE (01 2020779)	23-11-2020	920.00	5		0.00	184.00	184.00	736.00
01 2020780	DISJONCTEUR CDA (01 2020780)	27-11-2020	373.07	1		0.00	373.07	373.07	0.00
01 2020781	CDA LAMPE XENON OSRAM 6000W (01 2020781)	09-11-2020	882.90	5		0.00	176.00	176.00	706.90
01 2020783	MEDIA SERVEUR PROCES AUDIO CINEMA (01 2020783)	05-10-2020	11 397.54	5		0.00	2 279.00	2 279.00	9 118.54
01 2020800	CDA 1 VESTIAIRE A 9 CASIERS (01 2020800)	21-07-2020	860.36	10		0.00	86.00	86.00	774.36
01 2020806	PM ACHAT 1 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS (01 2020806)	08-06-2020	954.06	3		0.00	318.00	318.00	636.06
01 2020830	TABLE DE TRI RESTAURATION ORMESSON (01 2020830)	14-02-2020	5 583.60	15	3	0.00	372.00	372.00	5 211.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020831	SALANI SERIE WING PORTANT ET AILE ALUMINI (01 2020831)	08-12-2020	7 329.40	0	2	0.00	732.00	732.00	6 597.40
01 202165	TABLEAU BLANC DOUBLE FACE EMAILLE 120*200(01 202165)	05-02-2020	438.00	1		0.00	438.00	438.00	0.00
01 2020607-12	COLONNE A BULLES OURAGAN DE TABLE (02 2020607-12)	25-11-2020	918.00	5	2	0.00	183.00	183.00	735.00
2014-90102-29	KIT ETRIER + ARCS + FLECHES (2014022)	03-11-2014	5 609.94	10		3 360.00	560.00	3 920.00	1 689.94
2014-90101-53	D'UN COFFRET MURAL POUR PC - BC 8519 (2014105)	12-03-2014	3 817.63	10		2 286.00	381.00	2 667.00	1 150.63
2014-90101-56	ECRAN GIANT MIRROR P/ SPECTACL (2014108)	14-04-2014	9 067.32	10		5 436.00	906.00	6 342.00	2 725.32
2014-90101-57	ACHAT D'UN TAPIS DE SOL POUR LE CDA (2014109)	19-06-2014	2 539.20	10		1 518.00	253.00	1 771.00	768.20
2014-90102-13	INSTRUMENTS POUR ECOLE DE MUSIQUE (2014123)	03-06-2014	3 483.70	10		2 088.00	348.00	2 436.00	1 047.70
2014-90102-15	MATERIEL DE MUSIQUE (2014125)	06-06-2014	580.00	10		348.00	58.00	406.00	174.00
2014-90102-17	MATERIEL EN BOIS P/ CONSTRUCT* ET RANGEMENT (2014127)	11-06-2014	1 788.00	10		1 068.00	178.00	1 246.00	542.00
2014-90102-20	CDE 2 OCEAN KAYAK KEA + 2 OCEAN DUOTRILLIA (2014130)	07-07-2014	1 448.00	10		864.00	144.00	1 008.00	440.00
2014-90102-21	CDE 2 BIC SUP WIND 10'6 (2014131)	09-07-2014	4 200.00	10		2 520.00	420.00	2 940.00	1 260.00
2014-90102-22	ACHAT DE TULLE GOBELIN ISOLDE (2014132)	22-07-2014	1 255.20	10		750.00	125.00	875.00	380.20
2014-90301-03	FOURNITURE DE PLANS INCENDIE SELON DEVIS 04 (2014188)	03-10-2014	2 026.22	10		1 212.00	202.00	1 414.00	612.22
2014-90304-02	BC 17457 REAMENAGEMENTSTRUCTURE DE JEUX:ECOL (2014192)	03-10-2014	29 787.60	10		17 868.00	2 978.00	20 846.00	8 941.60
2014-90203-38	PLAQUE ET GRAVURE EN MARBRE BLANC POUR LE 15 (2014248)	11-09-2014	1 181.54	10		708.00	118.00	826.00	355.54
2014-90203-39	BC21679-SALLE DES FETES:RIDEAUX OCCULTANTS S (2014249)	06-10-2014	1 324.80	10		792.00	132.00	924.00	400.80
2014-90333-04	FAC. 19052014-1 DU 19/05/2014 POSE SAC GRAI (2014379)	03-10-2014	1 140.00	10		684.00	114.00	798.00	342.00
2014-90351-01	BC 16564 POLICE MUNICIPALE:PORTE SECTIONNELL (2014490)	06-10-2014	4 913.64	10		2 946.00	491.00	3 437.00	1 476.64
2014-9860-10	CDA FOURNITURE ET POSE DE STORES INTERIEUR A (2014498)	12-09-2014	15 835.20	10		9 498.00	1 583.00	11 081.00	4 754.20
2014-9860-11	BC 18144 CDA:4 PLATINE AVEC ANNEAUX LEVAGE R (2014499)	03-10-2014	5 430.00	10		3 258.00	543.00	3 801.00	1 629.00
2014-9860-12	BC 17641 CDA:POSE DE 6 PLATINESAVEC ANNEAUX (2014500)	06-10-2014	4 896.00	10		2 934.00	489.00	3 423.00	1 473.00
2014-9930-01	FAC. FA-801 DU 04/09/2014 DEFIBRILLATEU (2014511)	06-10-2014	2 536.80	10		1 518.00	253.00	1 771.00	765.80
2014-9926-01	POTENCE AVEC PALAN A CHAINE (2014549)	03-04-2014	6 544.81	10		3 924.00	654.00	4 578.00	1 966.81
2014-9961-01	LA FONTAINE FRONT DU LAC BC 17772 (2014556)	12-03-2014	4 846.19	10		2 904.00	484.00	3 388.00	1 458.19
2014-9961-01	DEPLACEMENT DE LA POIGNE FONTA INE + MOTEUR (2014557)	10-04-2014	5 895.08	10		3 534.00	589.00	4 123.00	1 772.08
2014-9961-01	VARIATEUR SUR JET DU LAC (2014558)	02-07-2014	637.47	10		378.00	63.00	441.00	196.47
2014-9961-01	FAC. FA0007905 DU 18/06/2014 REMPLACEMENT (2014559)	03-10-2014	2 828.40	10		1 692.00	282.00	1 974.00	854.40
2014-9944-14	5 EXTINCTEURS SUPPLEMENTAIRES (2014570)	15-04-2014	690.01	10		414.00	69.00	483.00	207.01
2014-9944-15	ECOLE DE MUSIQUE: FOURNITURE ET POSED'UN DEF (2014571)	20-06-2014	2 536.80	10		1 518.00	253.00	1 771.00	765.80
2014-9944-16	018898 POSE P/ ESPACE H PINAUD DE L ESPACE H (2014572)	10-06-2014	12 252.00	10		7 350.00	1 225.00	8 575.00	3 677.00
2014-9944-18	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITUREET POSE DE MEUB (2014574)	25-08-2014	6 435.84	10		3 858.00	643.00	4 501.00	1 934.84
2014-9990-01	FITNESS PLEIN AIR:PRESQU'ILE FLEURS ET JARDI (2014691)	27-01-2014	2 975.65	10		1 782.00	297.00	2 079.00	896.65
2014-9989-02	BC16571 MARCHE COUVERT:POSE TRANSMETTEUR ET (2014731)	03-10-2014	934.85	10		558.00	93.00	651.00	283.85

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
MU2015	FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS D'INSTRUMENTS (2014785)	29-06-2015	15 332.58	10		7 665.00	1 533.00	9 198.00	6 134.58
2014-90102-67	pédales de grosse caisse Tama iron. Cobra 60 (2014786)	29-06-2015	1 933.20	10		579.00	193.00	772.00	775.20
2014-90102-68	ACQUISITION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT ENTRET (2014790)	06-07-2015	26 854.07	10	0	13 425.00	2 685.00	16 110.00	10 744.07
2015-9733-01	LÈVE-PLAQUES DE PLÂTRE (2015037)	29-05-2015	923.77	10		460.00	92.00	552.00	371.77
2015-9987-01	COMPLEMENT 3 BORNES WIFI (2015051)	01-07-2015	776.23	10	0	385.00	77.00	462.00	314.23
2015-9987-02	2E TRANCHE WIFI ENGHIEU (2015052)	01-07-2015	40 422.60	10		20 210.00	4 042.00	24 252.00	16 170.60
2015-9860-02	MATERIEL DE CHARGE SUR LA BARGE (2015061)	02-07-2015	7 927.70	10	0	3 960.00	792.00	4 752.00	3 175.70
2015-9860-02	BARGE 8M X 8M (2015062)	02-07-2015	14 239.39	10	0	7 115.00	1 423.00	8 538.00	5 701.39
2015-90200-02	PANNEAUX SIGNALISATION (2015066)	20-07-2015	1 424.87	10	0	710.00	142.00	852.00	572.87
2015-9944-01	EC.MUS/DANSE:RATTACHEM RESEAU VILLE PAR LIE (2015122)	29-01-2015	12 749.84	10		6 375.00	1 275.00	7 650.00	5 099.84
2015-90301-05	TRAVAUX DE PEINTURE CHANTIER SERVICE INFORMA (2015146)	12-01-2015	12 537.48	10		6 265.00	1 253.00	7 518.00	5 019.48
2015-90250-08	1 VESTIAIRE SUR BANC DOUBLE (2015147)	06-02-2015	1 029.91	10		510.00	102.00	612.00	417.01
2015-90250-09	14 VESTIAIRES MONOBLOC 2 PORTES POUR LES SER (2015172)	12-02-2015	4 263.67	10	0	2 130.00	426.00	2 556.00	1 707.67
2015-90301-06	MISE EN PLACE DE 3 CLIM DIR MRS AROUNA ET (2015203)	31-08-2015	14 382.00	10		7 190.00	1 438.00	8 628.00	5 754.00
2015-90306-10	PRIMAIRE ORMESSON- REFECTION SANITAIRES (2015215)	28-08-2015	11 956.80	10		5 975.00	1 195.00	7 170.00	4 786.80
2015-9860-01	ACQUISITION D UN ECRAN DE CINEMA AU CDA (2015219)	18-08-2015	17 937.60	10		8 965.00	1 793.00	10 758.00	7 179.60
2015-9841-02	REPRISE CARRELAGE SERRES MUNICIPALES (2015305)	22-09-2015	2 036.94	10		1 015.00	203.00	1 218.00	818.94
2015-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE-FOURNIT. ET POSE DE DEUXAFF (2015355)	25-02-2015	2 016.00	10	0	1 005.00	201.00	1 206.00	810.00
2015-90102-14	FAC. 910171781 DU 10/02/2015 (2015368)	12-03-2015	999.00	10	0	495.00	99.00	594.00	405.00
2015-90102-15	ACHAT JOUETS ET JEUX PR ESPACE LUDIQU (2015370)	11-03-2015	1 433.82	10	0	715.00	143.00	858.00	575.82
2015-90102-17	TABLETTE SAMSUNG GALAXY+GARANTIE (2015407)	20-03-2015	825.60	10		410.00	82.00	492.00	333.60
2015-90102-18	JEUX-JOUETS AMENAGEMENT ESPACE LUDOTHEQUE (2015476)	13-03-2015	812.67	10	0	405.00	81.00	486.00	326.67
2015-90102-19	MISE EN PLACE D UN MUR D ESCALADES ET ACCESS (2015482)	02-04-2015	24 919.84	10		12 455.00	2 491.00	14 946.00	9 973.84
2015-90102-21	ACHAT 2 BLOCS GRADATEURS MOBILES (2015620)	06-02-2015	2 587.20	10	0	1 290.00	258.00	1 548.00	1 039.20
2015-90102-22	1 MASSICOT MANUEL (2015621)	09-02-2015	1 521.60	10		760.00	152.00	912.00	609.60
2015-90101-43	10 PENDRILLONS NOIRS POUR ESPACE SCENIQ.CDA (2015623)	15-04-2015	6 113.23	10	0	3 055.00	611.00	3 666.00	2 447.23
2015-9860-07	MATERIEL LUMIERE POUR LES COMMANDES DMX(2015624)	15-04-2015	1 290.00	10		645.00	129.00	774.00	516.00
2015-90102-24	AGRANDISSEMENT ESPACE SCENIQUE SCENE FLOTANT (2015644)	26-06-2015	5 970.01	10		2 985.00	597.00	3 582.00	2 388.01
2015-90102-27	1 GUITARE BASSE ÉLECTRIQUE IBANEZ GSRM 20GB- (2015659)	26-08-2015	1 282.80	10		640.00	128.00	768.00	514.80
2015-90101-48	Achat de lampe pour projecteur cinéma (2015660)	22-09-2015	1 117.55	10		555.00	111.00	666.00	451.55
2015-90102-27	MATERIEL DE MUSIQUE (2015661)	05-02-2015	1 703.52	10	0	850.00	170.00	1 020.00	683.52
2015-90102-27	SONORISATION ET ACCESSOIRES (2015662)	30-03-2015	2 752.80	10	0	1 375.00	275.00	1 650.00	1 102.80
2015-9733-05	Achat de 2 bennes pour poids lourd et Master (2015800)	30-11-2015	7 380.00	10	0	3 690.00	738.00	4 428.00	2 952.00
2015-90102-36	Fourniture de trois chariots (Top EVO MEGA S (2015866)	04-11-2015	900.71	10	0	450.00	90.00	540.00	360.71

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-90101-66	ACHAT VOG SUPPORT MURAL + SON LCD 189 CM (2015867)	06-10-2015	2 276.00	10	0	1 135.00	227.00	1 362.00	914.00
2015-90101-67	MISE A JOUR DE LA CORPORATE 8 A LA VERSION 1 (2015868)	07-10-2015	959.00	10		475.00	95.00	570.00	389.00
2015869	ACHAT 10 NOKIA + 10 ARCHOS 45B HELIUM + APPL (2015869)	23-10-2015	3 341.28	10	0	1 440.00	380.00	1 820.00	1 521.28
2015-90101-68	ACHAT PROJECTEUR DLP P/R CDA (2015870)	07-10-2015	2 536.30	10		1 265.00	253.00	1 518.00	1 018.30
2015-9860-08	LITERIE PAVILLON DES ARTISTES CENTRE DES ART (2015874)	26-11-2015	2 669.78	10	0	1 330.00	266.00	1 596.00	1 073.78
2015-90102-37	ACHAT SCIE A ONGLET RADIALE FESTOOL + REGLET (2015875)	09-11-2015	1 250.00	10	0	625.00	125.00	750.00	500.00
2016-mus	Contrebasse 3/4 neuve d'étude chine avec tab (2016-mus)	01-12-2016	2 300.00	10		920.00	230.00	1 150.00	1 150.00
2016001	ACHAT DERIVEUR EN KIT (2016001)	04-01-2016	2 677.94	10		1 068.00	267.00	1 335.00	1 342.94
2016003	ACHAT DE LAVE VAISSELLE ET SECHE LINGE P/R PA (2016003)	04-01-2016	521.24	10	0	208.00	52.00	260.00	261.24
2016004	SYSTEME DE SONORISATION FIXE SALLE NOIRE DU(2016004)	11-01-2016	10 771.88	10		4 308.00	1 077.00	5 385.00	5 386.88
2016020	ACQUISITION DE TOIT POUR TENTE ABRIMAGIC (2016020)	25-01-2016	432.00	10	0	172.00	43.00	215.00	217.00
2016047	FI15009701P - COFFRE FORT POUR LE SERVICE RE (2016047)	15-02-2016	2 323.68	30		308.00	77.00	385.00	1 938.68
2016101	23 bornes wifi atlanteam 2 convertisseur FO (2016101)	08-03-2016	12 804.38	10	0	5 120.00	1 280.00	6 400.00	6 404.38
2016108	ALIMENTATION SECOURUE (2016108)	10-03-2016	5 919.60	5	0	4 732.00	1 187.60	5 919.60	0.00
2016132	LAVE VAISSELLE ECOLE RIET (2016132)	25-01-2016	2 490.00	10		996.00	249.00	1 245.00	1 245.00
2016-90304-	ARMOIRE FROIDE ECOLE CYGNES (2016138)	25-03-2016	3 000.00	10		1 200.00	300.00	1 500.00	1 500.00
2016139	DIX ASPIRATEURS ET SACS (2016139)	22-03-2016	1 786.68	10	0	712.00	178.00	890.00	896.68
2016145	ACHAT 3 DEFIBRILATEURS AUTO EXTERNES SALLE (2016145)	19-04-2016	5 377.20	10	0	2 148.00	537.00	2 685.00	2 692.20
2016152	SALLE DE MUSCULATION-FOURNITURE DE CYLINDRES (2016152)	29-04-2016	129.92	10	0	48.00	12.00	60.00	69.92
2016163	HD8911 21 INCANTOExpresso avec broyeur (2016163)	25-02-2016	1 298.00	10		516.00	129.00	645.00	653.00
2016164	KOKKARL pl dec bambou (2016164)	25-02-2016	965.05	10		384.00	96.00	480.00	485.05
2016165	2 pianos numériques Gewa DP120 2 pianos elec (2016165)	29-02-2016	3 530.40	10		1 412.00	353.00	1 765.00	1 765.40
2016166	MU15007301P - 1 ampli koch "studiohead XL" (2016166)	28-01-2016	2 523.60	10		1 008.00	252.00	1 260.00	1 263.60
2016167	MU15006701P - 2 clarinettes Gewa Sib Roy Ben (2016167)	28-01-2016	844.80	10		336.00	84.00	420.00	424.80
2016168	1 ampli koch studiohead XL (2016168)	23-03-2016	2 667.79	10		1 064.00	266.00	1 330.00	1 337.79
2016169	Micro ondes combine Samsung (2016169)	23-03-2016	1 895.98	10		756.00	189.00	945.00	950.98
2016176	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2016176)	11-05-2016	4 129.20	10		1 648.00	412.00	2 060.00	2 069.20
2016177	ALYS pour Alter Ego 4 postes (2016177)	11-05-2016	508.03	10		200.00	50.00	250.00	258.03
2016251	IN16003301 - RENOUVELLEMENT DES SWITCHES (2016251)	17-06-2016	88 954.31	5	0	71 160.00	17 794.31	88 954.31	0.00
2016327	ACHAT DE 20 SUPERMICRO AOC-STGN-I2S (2016327)	09-08-2016	2 213.04	10	0	884.00	221.00	1 105.00	1 108.04
2016332	GATEWAY BERONET POUR TEST XIVO (2016332)	23-08-2016	1 161.60	10		464.00	116.00	580.00	581.60
2016345	ACHAT TELEPHONE PORTABLE HTC (2016345)	23-09-2016	104.28	5		80.00	24.28	104.28	0.00
2016346	ACHAT TELEPHONE IPHONE 6S (2016346)	23-09-2016	695.88	5		556.00	139.88	695.88	0.00
2016347	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY (2016347)	23-09-2016	162.55	5		128.00	34.55	162.55	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016348	ACHAT TELEPHONE PORTABLE IPHONE 6S PLUS (2016348)	23-09-2016	695.88	5		556.00	139.88	695.88	0.00
2016349	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GXY S6 (2016349)	23-09-2016	430.68	5		344.00	86.68	430.68	0.00
2016358	CDA FOURNITURE ARMOIRE FROIDE SALLE DES FET (2016358)	12-10-2016	1 731.84	10		692.00	173.00	865.00	866.84
2016359	ACHAT MINIJII COMPLETS+ TRANSPORT (2016359)	14-10-2016	15 583.20	10		6 232.00	1 558.00	7 790.00	7 793.20
2016360	SALLE DES FETES FOURNITURE ARMOIRE FROIDE (2016360)	14-10-2016	1 731.84	10		692.00	173.00	865.00	866.84
2016362	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG S6 (2016362)	17-10-2016	846.72	5		676.00	170.72	846.72	0.00
2016363	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG-HTC-SONY (2016363)	17-10-2016	2 089.68	5		1 668.00	421.68	2 089.68	0.00
2016364	ACHATS TELEPHONES IPHONE -SAMSUNG (2016364)	18-10-2016	1 509.00	5		1 204.00	305.00	1 509.00	0.00
2016365	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG-SONY-IPHONE (2016365)	18-10-2016	6 277.20	5		5 020.00	1 257.20	6 277.20	0.00
2016366	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG (2016366)	18-10-2016	527.52	5		420.00	107.52	527.52	0.00
2016367	ACHAT TELEPHONE SAMSUNG (2016367)	18-10-2016	430.68	5		344.00	86.68	430.68	0.00
2016368	ACHAT TELEPHONE HUAWEI (2016368)	18-10-2016	115.08	5		92.00	23.08	115.08	0.00
2016387	CHAUFFE EAU LGT MR MISTRAL ÎLE AUX CYGNES (2016387)	23-11-2016	446.46	10		176.00	44.00	220.00	226.46
2016393	FA160735 DU 18/11/2016 RENOUVELLEMEN (2016393)	01-12-2016	26 709.24	5	0	21 364.00	5 345.24	26 709.24	0.00
2016394	Dériveur type Caravelle (2016394)	28-07-2016	6 000.00	10		2 400.00	600.00	3 000.00	3 000.00
2016395	cafetière isotherme ESSENTIEL calypso 000800 (2016395)	20-04-2016	906.99	10		323.00	53.00	376.00	530.99
2016396	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016396)	06-07-2016	212.20	10	0	84.00	21.00	105.00	107.20
2016397	5 TABLES PLIANTES référence MAK183 prom (2016397)	26-05-2016	1 110.38	10	0	444.00	111.00	555.00	555.38
2016398	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016398)	06-07-2016	599.00	10		236.00	59.00	295.00	304.00
2016400	PM16003402 caméras-piétons avec remise (2016400)	09-09-2016	2 558.06	10	0	1 020.00	255.00	1 275.00	1 283.06
2016401	Terminal GVe Motorola G3 (2016401)	17-10-2016	6 000.00	10		2 400.00	600.00	3 000.00	3 000.00
2016402	1 x Lampe Original Inside pour PANASONIC PT- (2016402)	01-07-2016	524.58	10		208.00	52.00	260.00	264.58
2016403	FAC. 662016 DU 18/06/2016 2 guitares lb (2016403)	25-08-2016	4 419.60	10	0	1 764.00	441.00	2 205.00	2 214.60
2016404	FAC. 27867819 DU 27/05/2016 PRESTATION DU (2016404)	28-09-2016	615.50	10	0	244.00	61.00	305.00	310.50
2016405	Contemporanea Caisse Malacacheta (2016405)	06-10-2016	506.00	10		200.00	50.00	250.00	256.00
2016407	Totem SIAM en acier inox brossé avec disposi (2016407)	08-06-2016	17 353.20	10		6 940.00	1 735.00	8 675.00	8 678.20
2016408	ACHAT DISTRIBUTEUR + PAPIER TOILETTE (2016408)	05-10-2016	1 822.80	10		728.00	182.00	910.00	912.80
2016409	PRESTATION DE CONSTRUCTION PHONOTAUGRAPHEMAR (2016409)	08-07-2016	72 741.60	10		29 096.00	7 274.00	36 370.00	36 371.60
2016410	COLUMBARIUM PRESTIGE 8 FAMILLES GRANIT GRIS (2016410)	13-04-2016	19 342.80	10		7 736.00	1 934.00	9 670.00	9 672.80
2016411	MICROPHONES STATIQUES APPAIRES SCHOEPS CMC6D (2016411)	10-02-2016	2 428.32	10		968.00	242.00	1 210.00	1 218.32
2016412	ACHAT DE PORTE AFFICHE HALL ACCUEILDEVIS D34 (2016412)	29-03-2016	889.20	10		352.00	88.00	440.00	449.20
2016413	ACHAT OBJKJECTIF - ZOOM CANON (2016413)	22-04-2016	1 705.16	10		680.00	170.00	850.00	855.16
2016414	FOURNITURE ANNUELLE LAMPE PROJECTEUR CINEMA (2016414)	22-04-2016	1 117.35	10		725.00	392.35	1 117.35	0.00
2016415	Achat de vidéoprojecteur Courte focale (2016415)	28-04-2016	3 225.00	10		1 288.00	322.00	1 610.00	1 615.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016416	ACHAT INTERCOM REGIE SANS FIL GESTION SPECTA (2016416)	28-04-2016	6 000.00	10		2 400.00	600.00	3 000.00	3 000.00
2016417	ACHATS D'UN ECRAN DE VIDEOPROJECTION BLANCDE (2016417)	29-04-2016	1 709.38	10		680.00	170.00	850.00	859.38
2016418	achat de lampes pour vidéoprojecteurs (2016418)	14-11-2016	2 570.40	10		1 028.00	257.00	1 285.00	1 285.40
2016422	FOURNITURE DE MALLES DE RANGEMENTDEVIS DE-15 (2016422)	08-04-2016	2 300.00	10		920.00	230.00	1 150.00	1 150.00
2016424	DEVIS DI36758remplacement des moteurs volésa (2016424)	28-04-2016	8 701.49	10	0	3 480.00	870.00	4 350.00	4 351.49
2016425	ACHAT REAPPROVISIONNEMENTS ATELIER CONSTRUCT (2016425)	29-04-2016	12 272.63	10	0	4 908.00	1 227.00	6 135.00	6 137.63
2016426	ACHAT LUMIERE AUDITORIUMDEVIS VD602288 (2016426)	13-05-2016	11 527.31	5	0	9 220.00	2 307.31	11 527.31	0.00
2016428	ENSEIGNE A LED - MARCHÉ 95 210 89 ST 16 -00 (2016428)	10-06-2016	86 000.00	10	0	34 400.00	8 600.00	43 000.00	43 000.00
2016429	mise en place d'une climatisation dans les b (2016429)	08-12-2016	9 170.40	10		3 668.00	917.00	4 585.00	4 585.40
2016430	CAISSE ROULANTE RANGEMENT ET TRANSPORT (2016430)	08-12-2016	1 029.76	10		408.00	102.00	510.00	519.76
2016871	ETAT N°1 TVA A DECAISSER DU 15/09/15 (2016871)	12-10-2015	530.58	10		115.00	83.00	198.00	332.58
2016872	FAC. 01F15 071 DU 24/09/2015 (2016872)	12-10-2015	17 185.73	10	0	8 590.00	1 718.00	10 308.00	6 877.73
2016950	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL (2016950)	21-03-2016	1 487.96	10	0	592.00	148.00	740.00	747.96
2016968	ACHAT TV PHILIPS 50PUH6400 UHD 4K (2016968)	27-05-2016	1 598.00	10		431.00	194.00	625.00	973.00
2017-MUS	MU17007201 ACHAT DE 7 INTERFACES ZOOM TAC (2017-MUS)	09-10-2017	3 441.00	10		1 032.00	344.00	1 376.00	2 065.00
2017-MUS-	MU17004702 EAGLETONESC28 SPEAKON 10M (2017-MUS-)	09-10-2017	529.10	10	0	156.00	52.00	208.00	321.10
2017-cda	FAC. 170095 DU 08/09/2017 ACHAT TAPIS (2017-cda)	14-12-2017	2 211.50	10		663.00	221.00	884.00	1 327.50
2017-mus	MU17007101 ACHAT DE 1 GUITARE CORT ARTISAN(2017-mus)	09-10-2017	2 702.60	10		810.00	270.00	1 080.00	1 622.60
2017-mus-0	NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MIKRO MK2 NO (2017-mus-0)	14-12-2017	858.05	10	0	255.00	85.00	340.00	518.05
2017-mus-01	MU17007703 JÄMKA BOÎTE CONSERVATION 20X1 (2017-mus-01)	24-11-2017	78.65	10	0	21.00	7.00	28.00	50.65
2017-mus-02	MU17007701 BONDIS HORLOGE MURALE NOIR (2017-mus-02)	24-11-2017	19.19	10	0	3.00	1.00	4.00	15.19
2017-9860-	SUPPORT METALLIQUE MISE EN PLACE DE BACHEDE (2017022)	18-01-2017	4 533.33	10		1 359.00	453.00	1 812.00	2 721.33
2017-90102-	Gilet tactique 5 poches amovibles (2017027)	20-01-2017	4 917.58	10		1 473.00	491.00	1 964.00	2 953.58
2017-90102-	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2017028)	20-01-2017	948.00	10		282.00	94.00	376.00	572.00
2017-90102	Complément bon de commande PM160041 (2017030)	20-01-2017	413.70	10		123.00	41.00	164.00	249.70
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIA (2017031)	20-01-2017	5 378.10	10		1 611.00	537.00	2 148.00	3 230.10
2017-90102	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P54 mm (2017032)	24-01-2017	3 260.40	10		978.00	326.00	1 304.00	1 956.40
2017-90102	DRAGON pelle tarte 25 acier inoxydable (2017033)	24-01-2017	1 641.97	10	0	492.00	164.00	656.00	985.97
2017034	Enregistreurs numériques compatibles iPad et (2017034)	24-01-2017	651.25	10		195.00	65.00	260.00	391.25
2017-90102	Equipement salle#21 piano numérique Gewa DP (2017035)	24-01-2017	1 128.00	10		336.00	112.00	448.00	680.00
2017-90102	Pouf Doom Dim 73x46Composé d'un dôme et de 1 (2017036)	27-01-2017	729.10	10		216.00	72.00	288.00	441.10
2017052	MISE EN PLACE DEPERCHES SÉCURISES (2017052)	08-02-2017	8 628.00	10		2 586.00	862.00	3 448.00	5 180.00
2017-90102	Table haute loki plateau BLANC structure (2017054)	10-02-2017	805.93	10		240.00	80.00	320.00	485.93
2017-90102	Fitband medium (2017055)	10-02-2017	397.56	10	0	117.00	39.00	156.00	241.56

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017-90102	Vente de matériel : - 1 interface Focusrite (2017056)	10-02-2017	816.00	4		612.00	204.00	816.00	0.00
2017-9860-	installation de la puissance électrique pour (2017066)	22-02-2017	3 598.50	5		2 157.00	719.00	2 876.00	722.50
2017-90102-	PLATINE MURALE RECEPTION DE SANGLE (2017077)	03-03-2017	1 393.93	10	0	417.00	139.00	556.00	837.93
2017-90102	MU16006901S Lampe STORIA 27 Leds de 0,4 W - (2017085)	27-03-2017	229.69	10		66.00	22.00	88.00	141.69
2017-90102	MU16006902S Lampadaire ARC Ampoule fluoresce (2017086)	27-03-2017	354.82	10		105.00	35.00	140.00	214.82
2017087	CTM DEUIL LA BARRE TRAVAUX REVISION MENUISER (2017087)	28-03-2017	3 594.89	10		1 077.00	359.00	1 436.00	2 158.89
2017088	FOURNITURE ET CONFECTION RIDEAUX SALLE FETES (2017088)	28-03-2017	3 436.56	10	0	1 029.00	343.00	1 372.00	2 064.56
2017-90101-	INSTALLATION DE MATERIEL INTRUSION PAV L (2017099)	11-04-2017	2 868.00	10		858.00	286.00	1 144.00	1 724.00
2017106	ONDULEUR 15KW INFO (2017106)	14-04-2017	7 816.03	4		5 862.00	1 954.03	7 816.03	0.00
2017112	MARCHE 95 210 89 ST 16 -002ENSEIGNE DE FAÇAD (2017112)	27-04-2017	78 260.00	5		46 956.00	15 652.00	62 608.00	15 652.00
2017115	ECOLE RIET - MISE EN PEINTURE DE 6 CLASSES (2017115)	09-05-2017	9 561.90	10		2 868.00	956.00	3 824.00	5 737.90
2017131	VILLA DU LAC REPARATION DE L ASCENSEUR (2017131)	06-06-2017	9 905.80	10		2 970.00	990.00	3 960.00	5 945.80
2017135	MOTEUR SUZUKI DF 9.9 ARBRE LONG (2017135)	08-06-2017	3 100.05	10		930.00	310.00	1 240.00	1 860.05
2017231	PACK PHILIPS DEFIBRILATEUR (2017231)	25-07-2017	1 588.20	10		474.00	158.00	632.00	956.20
2017248	PLACE FOCH- MATERIEL POUR ILLUMINATION FETES (2017248)	21-08-2017	2 478.54	10	0	741.00	247.00	988.00	1 490.54
2017263	DST-REMPLE CELLULE DE REOUVERTURE PORTE DE C (2017263)	24-08-2017	2 389.96	10		714.00	238.00	952.00	1 437.96
2017277	POSTE ALARME EGLISE (2017277)	15-09-2017	3 864.00	10		1 158.00	386.00	1 544.00	2 320.00
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (201729)	20-01-2017	4 964.40	10		1 488.00	496.00	1 984.00	2 980.40
2017351	FOURNITURE DE 3 PLATE FORME TUBESCA (2017351)	26-10-2017	4 068.94	10	0	1 218.00	406.00	1 624.00	2 444.94
2017353	MEZZANINE ET RAYONNAGE CTM (2017353)	31-10-2017	26 394.00	10		7 917.00	2 639.00	10 556.00	15 838.00
2017354	JOYLIGHT LED (2017354)	31-10-2017	3 946.92	10	0	1 182.00	394.00	1 576.00	2 370.92
2017356	ECOLE DES CYGNES12 TAPIS DE GYMNASTIQUE (2017356)	31-10-2017	1 263.60	10	0	378.00	126.00	504.00	759.60
2017381	CDE 1 POSTE COUPAGE-1 TOURET - 1 PERCEUSE - (2017381)	04-12-2017	12 812.10	10	0	3 042.00	1 014.00	4 056.00	6 091.50
2017401	CANTILEVER POUR CTM (2017401)	07-12-2017	2 049.60	10		612.00	204.00	816.00	1 233.60
2017402	FETES DE FIN D ANNEE - FOURNITURE DESCENTE L (2017402)	07-12-2017	16 358.04	10	0	4 905.00	1 635.00	6 540.00	9 818.04
2017419	COMPRESSEUR THERMES (2017419)	15-12-2017	13 230.00	10		3 969.00	1 323.00	5 292.00	7 938.00
2017430	ACQUISITION D UNE MACHINE A LAVER 10KG (2017430)	15-12-2017	3 240.96	10		972.00	324.00	1 296.00	1 944.96
20180003	CTM DEUIL 1 SCIE A PANNEAUX (20180003)	07-02-2018	25 145.43	7	0	7 184.00	3 592.00	10 776.00	14 369.43
20180003.1	1 MORTAISEUSE MECHE ET 1 TOUPIE HOUFEK (20180003.1)	07-02-2018	14 508.14	6	0	4 836.00	2 418.00	7 254.00	7 254.14
20180003.2	1 COMBINEE RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE (20180003.2)	07-02-2018	8 772.27	6	0	2 924.00	1 462.00	4 386.00	4 386.27
20180003.3	1 SCIE NZ 3200 (20180003.3)	07-02-2018	8 980.88	6	0	2 992.00	1 496.00	4 488.00	4 492.88
20180003.5	CTM BARRE- FOURNITURE 1 DEPOUSSIEUR VENET (20180003.5)	07-02-2018	33 030.08	6		11 010.00	5 505.00	16 515.00	16 515.08
20180004	ALARME POUR NOUVEAUCTM (20180004)	07-03-2018	6 493.96	10		1 298.00	649.00	1 947.00	4 546.96
20180035	CCFV FOURNITURE ET POSE DE 50 PANNEAUX RAYO (20180035)	19-04-2018	17 812.50	10		3 562.00	1 781.00	5 343.00	12 469.50

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180051.1	1 ARMOIRE DE MANOEUVRE SUR L ASCENSEUR (20180051.1)	28-08-2018	11 076.00	15		1 476.00	738.00	2 214.00	8 862.00
20180068	1 VELO ELECTRIQUE 1 CASQUE 2 SACOCHES VELO (20180068)	06-09-2018	1 200.00	5	0	480.00	240.00	720.00	480.00
20180086	1 PLATE FORME R SHERPASCOP (20180086)	20-09-2018	1 178.40	10		234.00	117.00	351.00	827.40
20180086-1	1 FIRST 5 PRESTO REHAUSSE (20180086-1)	20-09-2018	602.11	10		120.00	60.00	180.00	422.11
20180126	VESTIAIRE PERSONNEL CANTINE ORMESSON (20180126)	29-06-2018	1 074.68	5		428.00	214.00	642.00	432.68
20180146	ASCENSEUR DE LA MEDIATHEQUE LEVEE DE RESERV (20180146)	01-08-2018	2 477.84	10		494.00	247.00	741.00	1 736.84
20180194	CLIMATISATION DE LA POLICE MUNICIPALE (20180194)	22-11-2018	43 588.79	15		5 810.00	2 905.00	8 715.00	34 873.79
20180227	20 GUIRLANDES CLASSIC LINE 20M ROUGE (20180227)	27-11-2018	1 076.40	5		430.00	215.00	645.00	431.40
20180227.1	120 GUIRLANDES 20M 148 LED (20180227.1)	27-11-2018	9 266.40	5		3 706.00	1 853.00	5 559.00	3 707.40
20180227.2	60 GUIRLANDES 20M 200 LED BLANCHES (20180227.2)	27-11-2018	3 229.20	5		1 290.00	645.00	1 935.00	1 294.20
20180227.3	28 GUIRLANDES 20M 200 LED BLEUES (20180227.3)	27-11-2018	1 782.82	5		712.00	356.00	1 068.00	714.82
20180228	GUIRLANDE PLACE DU 08 MAI 1945 (20180228)	27-11-2018	6 051.20	5		2 420.00	1 210.00	3 630.00	2 421.20
20180230	19 TRAVERSEES DE CHAUSSEE (20180230)	27-11-2018	9 524.70	5	0	3 808.00	1 904.00	5 712.00	3 812.70
20180257	3 GUIRLANDES ICY STAR 3D 1.20M (20180257)	11-12-2018	4 111.94	5	0	1 644.00	822.00	2 466.00	1 645.94
20180257.1	12 GUIRLANDES JOYLIGHT LED 230V 2*3M (20180257.1)	11-12-2018	2 302.92	5		920.00	460.00	1 380.00	922.92
20180274	CLIM SALLE DES MARIAGES (20180274)	04-10-2018	29 209.52	10		5 840.00	2 920.00	8 760.00	20 449.52
20180275	CLIM DES DEUX SALLE DE DANSE (20180275)	04-10-2018	49 911.11	10		9 982.00	4 991.00	14 973.00	34 938.11
20180276	CLIM DES TROIS STUDIOS (20180276)	04-10-2018	31 590.42	10		6 318.00	3 159.00	9 477.00	22 113.42
20180277	CLIM DE L AUDITORIUM (20180277)	04-10-2018	35 071.60	10		3 507.00	3 507.00	7 014.00	28 057.60
20180297	RENOUVELLEMENT DES SWITCHES (20180297)	14-12-2018	218.18	5		86.00	43.00	129.00	89.18
20180340	AMAZON- ACHAT 1 COFFRE ETANCHE ET IGNIFUGE (20180340)	28-11-2018	651.70	30		42.00	21.00	63.00	588.70
20180431	1 ENSEMBLE CUISINE RUE PASTEUR (20180431)	07-06-2018	1 002.15	5		400.00	200.00	600.00	402.15
20180480	THOMANN PALMER PPB 10 TRANSFORMATEUR (20180480)	11-06-2018	888.00	10		176.00	88.00	264.00	624.00
20180481	1LECTEUR GENERATEUR SMPTE USB (20180481)	11-06-2018	654.00	5		260.00	130.00	390.00	264.00
20180545	1 THERMOROLIEUR POUR LES SERVICES SF RH D (20180545)	16-02-2018	5 224.24	3		3 482.00	1 742.24	5 224.24	0.00
20180546	KAYAK POLUETHYLENE SX 230 AUTOVIDEUR (20180546)	20-03-2018	1 460.00	10	0	292.00	146.00	438.00	1 022.00
20180547	1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION (20180547)	23-03-2018	2 308.12	15		306.00	153.00	459.00	1 849.12
20180549	1 AUTOLAVEUSE ROTOBROSSE (20180549)	23-03-2018	2 460.00	15		328.00	164.00	492.00	1 968.00
20180550	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE PLIABLE (20180550)	23-03-2018	2 330.95	15		310.00	155.00	465.00	1 865.95
20180553	1 DESTRUCTEUR POUR LE SF RH DSI GED (20180553)	28-03-2018	2 105.83	5		842.00	421.00	1 263.00	842.83
20180554	RAMPE DE MANUTENTION 1800*1000 (20180554)	18-04-2018	876.89	5		350.00	175.00	525.00	351.89
20180582	PONT LITEC + GOUPILLES POUR SCENE FLOTTANT (20180582)	18-06-2018	1 147.44	5		458.00	229.00	687.00	460.44
20180583	MOTEUR YAMAHA (20180583)	11-07-2018	3 510.00	10		702.00	351.00	1 053.00	2 457.00
20180584	2 POTENCE DE LEVAGE DE MATS LITEC (20180584)	17-07-2018	2 581.80	10		516.00	258.00	774.00	1 807.80

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180588	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE Pliable (20180588)	20-08-2018	2 331.43	15		310.00	155.00	465.00	1 866.43
20180590	6 TERMINAUX VERBALISATION + CARTE SIGNATUR (20180590)	28-08-2018	6 381.60	3	0	4 254.00	2 127.60	6 381.60	0.00
20180591	SOUFFLEUR A BATTERIE STHIL BGA 100 (20180591)	31-08-2018	2 815.39	6		938.00	469.00	1 407.00	1 408.39
20180592	1 MONOBROSSE BI VITESSE (20180592)	31-08-2018	1 395.20	6		464.00	232.00	696.00	699.20
20180594	4 PLANCHES PADDLE (20180594)	20-09-2018	2 206.63	20	0	220.00	110.00	330.00	1 876.63
20180598	VOILIERS RC LASER COMPLET AVEC VOILE B ET R (20180598)	16-11-2018	3 945.70	10		788.00	394.00	1 182.00	2 763.70
20180600	MOBILIER DE JARDIN POUR LA STRUCTURE OXYJEU (20180600)	20-11-2018	689.98	10		136.00	68.00	204.00	485.98
20180601	LAVEUSE A AVANCEMENT AUTOMATIQUE DE CASIERS (20180601)	21-11-2018	46 871.56	15		6 248.00	3 124.00	9 372.00	37 499.56
20180603	1 AUTO LAVEUSE AUTO PORTEE 4 BROSSES + PLAT (20180603)	28-11-2018	7 925.16	15		1 056.00	528.00	1 584.00	6 341.16
20180604	1 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE RIDER 65 (20180604)	28-11-2018	7 925.16	10		792.00	792.00	1 584.00	6 341.16
20180604.1	1 AUTOLAVEUSE RUNNER (20180604.1)	04-12-2018	19 129.20	10		1 912.00	1 912.00	3 824.00	15 305.20
20180605	UNE ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2 (20180605)	11-12-2018	5 829.50	15		776.00	388.00	1 164.00	4 665.50
20180606	ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE GS ORME (20180606)	11-12-2018	3 383.90	15		450.00	225.00	675.00	2 708.90
20180607	ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2/1ODI (20180607)	11-12-2018	3 102.30	15		412.00	206.00	618.00	2 484.30
20180611	AUTOLAVEUSE FRECCIA 30M45 BC TOUCH/1 (20180611)	11-12-2018	3 871.50	15		516.00	258.00	774.00	3 097.50
20180612	12 BARRIERES AMOVIBLES ANTI-VEHICULE ASSASS (20180612)	12-12-2018	14 848.80	10	0	2 968.00	1 484.00	4 452.00	10 396.80
20180620	3 CHARIOTS A PLATEAUX NIVEAU CONSTANT (20180620)	30-10-2018	1 886.04	15	0	250.00	125.00	375.00	1 511.04
20180620.1	3 CHARIOTS A CASIER A NIVEAU CONSTANT (20180620.1)	30-10-2018	1 905.48	15	0	254.00	127.00	381.00	1 524.48
20180620.10	2 FONTAINES D EAU REFRIGEREE (20180620.10)	30-10-2018	1 382.10	15	0	184.00	92.00	276.00	1 106.10
20180620.11	2 TABLES DE TRI LAVERIE (20180620.11)	30-10-2018	4 417.85	15	0	588.00	294.00	882.00	3 535.85
20180620.12	1 TABLE DE TRI ENFANT 2 PESEES (20180620.12)	30-10-2018	5 384.14	15		716.00	358.00	1 074.00	4 310.14
20180620.2	2 MEUBLES NEUTRE A COUVERT FORME U (20180620.2)	30-10-2018	4 283.14	15	0	570.00	285.00	855.00	3 428.14
20180620.3	1 VITRINE REFRIGEREE LINK 110RE1 SANS JON (20180620.3)	30-10-2018	11 921.21	15		1 588.00	794.00	2 382.00	9 539.21
20180620.4	2 VITRINES REFRIGEREES LINK 110RE1 SANS J (20180620.4)	30-10-2018	24 204.34	15	0	3 226.00	1 613.00	4 839.00	19 365.34
20180620.5	1 VITRINE REFRIGEREE LINK INOX 111RE2 AVE (20180620.5)	30-10-2018	13 614.74	15		1 814.00	907.00	2 721.00	10 893.74
20180620.6	2 ELEMENTS DE FACADE L500 (20180620.6)	30-10-2018	1 947.22	15	0	258.00	129.00	387.00	1 560.22
20180620.7	1 BAIN MARIE TYPE 250 (20180620.7)	30-10-2018	6 084.91	15		810.00	405.00	1 215.00	4 869.91
20180620.8	1 BAIN MARIE TYPE 250F2 (20180620.8)	30-10-2018	5 911.03	15		788.00	394.00	1 182.00	4 729.03
20180620.9	3 CHARIOTS CHAUFFE ASSIETTES 2 PILES (20180620.9)	30-10-2018	3 341.52	15	0	444.00	222.00	666.00	2 675.52
2018551	1 MONOBROSSE BI VITESSE (2018551)	23-03-2018	1 395.20	15		186.00	93.00	279.00	1 116.20
2018CDA01	2 CHARIOTS AMENAGEABLES POUR PROJECTEURS C (2018CDA01)	01-03-2018	1 545.56	5	0	618.00	309.00	927.00	618.56
2018CDA02	1 AFFICHEUR ENREGISTREUR TRIPLE + CAP40 + (2018CDA02)	01-03-2018	1 409.00	5		562.00	281.00	843.00	566.00
2018CDA03	MICRO NEUMANN KM 184 BARRE DE COUPLAGE MIC (2018CDA03)	19-03-2018	819.60	5		326.00	163.00	489.00	330.60
2018CDA04	MATERIEL DE DIFFUSION VIDEO 4K DEPORT HDMI (2018CDA04)	23-05-2018	2 866.00	5		1 146.00	573.00	1 719.00	1 147.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2018CDA05	2 SERVEURS VIDEO WATCHOUT V6 6 SORTIES (2018CDA05)	23-05-2018	13 340.00	10	0	2 668.00	1 334.00	4 002.00	9 338.00
2018CDA06	2 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA DLP FOCAL COURT (2018CDA06)	11-06-2018	2 880.00	5	0	1 152.00	576.00	1 728.00	1 152.00
2018CDA07	1 ECRAN HOLOGRAPHIQUE ET 1 SCREEN FRAME (2018CDA07)	11-06-2018	9 460.05	10	0	1 892.00	946.00	2 838.00	6 622.05
2018CDA08	SERVEUR IMB CHRISTIE S-2 EN 2K (2018CDA08)	13-09-2018	535.00	5		214.00	107.00	321.00	214.00
2018CDA09	3 BLOCS DE COMMANDE LUMIERE (2018CDA09)	24-09-2018	4 588.97	5	0	1 834.00	917.00	2 751.00	1 837.97
2018CDA10	REGIE VIDEO 1 MELANGEUR ET 1 ENREGISTREUR(2018CDA10)	26-09-2018	5 839.20	5	0	1 167.00	1 167.00	2 334.00	3 505.20
2018CDA11	2 ENCEINTES COAXIALES X12 ACOUSTICS (2018CDA11)	03-10-2018	3 840.00	5	0	1 536.00	768.00	2 304.00	1 536.00
2018CDA12	PETIT ECRAN HOLOGRAPHIQUE 1 SCREEN FRAME E (2018CDA12)	11-10-2018	1 614.38	5	0	644.00	322.00	966.00	648.38
2018CDA13	GRILLE DE COMMUTATION VIDEO BLACKMAGIC (2018CDA13)	11-10-2018	2 276.40	5	0	910.00	455.00	1 365.00	911.40
2018CDA14	LAMPE XENON 6KW CDXL60 (2018CDA14)	11-10-2018	1 117.35	5		446.00	223.00	669.00	448.35
2018CDA15	KIT MICRO CRAVATE POUR TOURNAGE (2018CDA15)	06-11-2018	685.00	5	0	274.00	137.00	411.00	274.00
2018CDA16	2 CAMERAS TOURELLES AUTOMATISEES (2018CDA16)	06-11-2018	10 058.00	10	0	2 010.00	1 005.00	3 015.00	7 043.00
2018CDA17	PACK DE RANGEMENT POUR EQUIPEMENT VIDEO DE (2018CDA17)	06-11-2018	817.21	5	0	326.00	163.00	489.00	328.21
2018CDA18	ECRAN DE CONTROLE VIDEO 4K BLACKMAGIC SMAR (2018CDA18)	06-11-2018	599.00	5		238.00	119.00	357.00	242.00
2018CDA19	10 PROJECTEURS (2018CDA19)	26-11-2018	5 810.00	5	0	2 324.00	1 162.00	3 486.00	2 324.00
2018CDA20	STABILISATEUR POUR CAMERA DJI RONIN S (2018CDA20)	03-12-2018	624.17	5		248.00	124.00	372.00	252.17
2018CDA21	RATELIER RANGEMENT PANNEAU DE BOIS (2018CDA21)	13-12-2018	1 390.00	10		278.00	139.00	417.00	973.00
2018CDA22	ECRAN DE CONTROLE CAMERA COMPATIBLE FORMAT (2018CDA22)	17-12-2018	599.00	5		238.00	119.00	357.00	242.00
2018CDA23	2 CONVERTISSEURS DE SIGNAL VIDEO 4K (2018CDA23)	17-12-2018	1 618.90	5	0	646.00	323.00	969.00	649.90
2018MUS01	VIBRAPHONE VP30 PERFORMER (2018MUS01)	20-03-2018	3 803.40	10		760.00	380.00	1 140.00	2 663.40
2018MUS02	2 NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MK3 (2018MUS02)	06-04-2018	1 138.10	10	0	226.00	113.00	339.00	799.10
2018MUS03	SYNTHETISEURS (2018MUS03)	04-05-2018	4 040.40	10	0	808.00	404.00	1 212.00	2 828.40
2018MUS04	GODIN DESERT RED HG MN (2018MUS04)	11-06-2018	4 977.60	10	0	994.00	497.00	1 491.00	3 486.60
2018MUS05	4 LYRES BEAM 2R (2018MUS05)	11-06-2018	2 678.40	10	0	534.00	267.00	801.00	1 877.40
2018MUS06	2 CLAVIERS USB M-AUDIO OXYGEN 49IV ARTURIA (2018MUS06)	11-06-2018	614.40	5	0	244.00	122.00	366.00	248.40
2018MUS07	5 CASQUES BEYER DT 770 PRO (2018MUS07)	10-07-2018	690.00	5	0	276.00	138.00	414.00	276.00
2018MUS08	2 BATTERIES CYMBALES ET 2 PACKS ACCESSOIRE (2018MUS08)	10-07-2018	3 567.60	10	0	712.00	356.00	1 068.00	2 499.60
2018MUS09	2 ENCEINTES JBL 1 SUB BASSE AMPLIFIEE 1 MK (2018MUS09)	30-08-2018	2 940.79	5	0	1 176.00	588.00	1 764.00	1 176.79
2018MUS10	PIANO DE CONCERT (2018MUS10)	17-10-2018	37 980.00	10		7 596.00	3 798.00	11 394.00	26 586.00
01 2020126	NETTOYEUR VAPEUR SYN PLUS(202001-2188-00003)	09-01-2020	1 152.22	15		0.00	76.00	76.00	1 076.22
01 2020154-1	POLAROID INSTAX MINI (202001-2188-00019)	28-01-2020	56.00	1	1	0.00	56.00	56.00	0.00
01 2020159-1	BANQUETTE 3 PLACENEW BASIC (202001-2188-00020)	28-01-2020	198.00	1	2	0.00	198.00	198.00	0.00
01 2020159-2	JOUET CUISINE EQUIPEE (202001-2188-00021)	28-01-2020	716.76	5		0.00	143.00	143.00	573.76
01 2020159-5	MAXIBAC UP VERT CLAIR (202001-2188-00024)	28-01-2020	324.08	1		0.00	324.08	324.08	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
202001-2188-00026	FOUR CAFETIERE CONGELATEUR SALLE D (202001-2188-00026)	03-02-2020	559.98	1		0.00	1 679.94	1 679.94	0.00
01 2020167-3	LAMPES DE BUREAU (202001-2188-00027)	14-02-2020	156.00	1	2	0.00	156.00	156.00	0.00
01 2020167-2	LAMPE DE BUREAU (202001-2188-00028)	14-02-2020	78.00	1		0.00	78.00	78.00	0.00
01 2020212-1	ECOLE DE MUSIQUE 1 TETE BASSE GALL (202001-2188-00033)	08-01-2020	608.40	5	1	0.00	121.00	121.00	487.40
01 2020212-3	ECOLE DE MUSIQUE 1 ENCEINTE GK NEO (202001-2188-00034)	08-01-2020	846.00	5	1	0.00	169.00	169.00	677.00
01 2020464-1	PORTE AFFICHES VERTICAL A3 EDM (202001-2188-00056)	06-03-2020	655.23	1	8	0.00	655.23	655.23	0.00
01 2020482-2	1 SYNTHÉ LICE TRACK L20 ZOOM (202001-2188-00067)	31-03-2020	838.80	10		0.00	83.00	83.00	755.80
01 2020531-3	PC BUREAU CHEF PM ET CSU (202001-2188-00110)	19-06-2020	4 620.00	5	2	0.00	924.00	924.00	3 696.00
01 2020702-2	LOGICIEL NANO LUMIDESK (202001-2188-00191)	14-12-2020	227.73	1		0.00	227.73	227.73	0.00
01 2020607-3	GRANDE LAMPE AQUARIUM (202101-2188-00007)	25-11-2020	227.70	5	3	0.00	45.00	45.00	182.70
01 2020608-3	BALLE A MODELER (202101-2188-00020)	25-11-2020	14.50	5	5	0.00	2.00	2.00	12.50
01 2020608-4	CASQUE ANTI BRUIT TAILLE ENFANT (202101-2188-00021)	26-11-2020	101.40	5	6	0.00	20.00	20.00	81.40
2017-90101	ACHAT LAMPE POUR PROJECTEUR CINEMA (CDA2017001)	18-01-2017	1 117.35	5		669.00	223.00	892.00	225.35
MU-2016---	15 paire de claves Gewa (MU-2016---)	01-12-2016	1 729.34	10		688.00	172.00	860.00	869.34
MUS-2016	Capteur pour contrebasse Fishman Full Circl (MUS-2016)	01-12-2016	300.00	10		120.00	30.00	150.00	150.00
MUS-2016-	Equipement salle de danse 2 lecteur CD (MUS-2016-)	01-12-2016	619.20	10		244.00	61.00	305.00	314.20
MUS-2016--	1 batterie type « jazette » Tama impérial (MUS-2016--)	01-12-2016	862.80	10		344.00	86.00	430.00	432.80
MUS-20166---	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P (MUS-20166---	01-12-2016	690.24	10		276.00	69.00	345.00	345.24
BAT05/SUP2	COFFRE FORT (RC-2003515)	02-09-2005	632.03	30	0	316.05	21.07	337.12	294.91
2011-90308-01	MISE EN PLACE 6 BUTS HAND BALL.-GYM COUSS (RC-2009389)	05-09-2011	3 648.30	10		3 283.47	364.83	3 648.30	0.00
2011-90102-16	FOLSOM IMAGE PRO HO (RC-2009395)	23-06-2011	8 946.08	10		8 051.49	894.59	8 946.08	0.00
2011-90102-23	INSTUMENT DE MUSIQUE GUITARE, VIOLON... (RC-2009405)	14-01-2011	1 296.00	10		1 166.40	129.60	1 296.00	0.00
2011-90102-23	INSTRUMENT DE MUSIQUE GUITARE, VIOLON, PI (RC-2009406)	04-03-2011	18 770.00	10		16 893.00	1 877.00	18 770.00	0.00
2011-90102-25	1 BILLARD + ACCESSOIRES -OXYJEUNE (RC-2009407)	12-05-2011	1 980.00	10		1 782.00	198.00	1 980.00	0.00
2011-9860-14	SIGNALETIQUE EXTERIEURE CDA (RC-2009424)	08-04-2011	562.12	10		505.89	56.23	562.12	0.00
2011-9860-16	BIBLIOTHEQUE DE PRESENTATION POUR LE CDA (RC-2009425)	11-02-2011	1 170.00	10		1 053.00	117.00	1 170.00	0.00
2011-9860-17	BALLON ECS BAS & SANITAIRE (RC-2009426)	18-03-2011	1 837.47	10		1 653.75	183.72	1 837.47	0.00
2011-9860-18	CAISSON LUMINEUX POUR ECOLE DE MUSIQUE (RC-2009427)	14-01-2011	1 152.94	10		1 037.61	115.33	1 152.94	0.00
2011-9860-19	PLAQUES PMMA COULé INCOLORE /CDA (RC-2009428)	14-01-2011	823.52	10		741.15	82.37	823.52	0.00
2011-9860-14	SIGNALETIQUE INTERNE CDA (RC-2009430)	14-01-2011	2 643.16	10		2 378.88	264.28	2 643.16	0.00
2011-9860-14	SIGNALETIQUE EXTERIEURE CDA (RC-2009431)	08-04-2011	3 085.68	10		2 777.13	308.55	3 085.68	0.00
2011-9733-01	FOURNITURE QUINCAILLERIE MENUISERIE CTM (RC-2009432)	08-04-2011	3 057.93	10		2 752.11	305.82	3 057.93	0.00
2011-90102-26	CITERNE MULTI-USAGE CDA (RC-2009436)	16-08-2011	2 016.17	10		1 814.58	201.59	2 016.17	0.00
2011-90102-27	ARMOIRE A RIDEAUX P/SERVICE (RC-2009437)	14-01-2011	785.05	10		706.59	78.46	785.05	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90102-28	MATERIEL P/R LA VOILE-TERA SPORT EXPO + D (RC-2009842)	21-10-2011	3 963.40	10		3 567.06	396.34	3 963.40	0.00
2011-90102-29	3 FLOTTEURS-BIC NOVA 210D+ RRD FIREFACE (RC-2009867)	28-10-2011	2 920.00	10		2 628.00	292.00	2 920.00	0.00
2011-90102-30	1 FLOTTEUR + 1 GREEMENT (RC-2009884)	15-11-2011	1 674.91	10		1 507.41	167.50	1 674.91	0.00
2011-90102-31	MATERIEL NAUTIQUE RIBSTER 420 (RC-2009885)	15-11-2011	4 550.00	10		4 095.00	455.00	4 550.00	0.00
2011-90102-33	SONO COMPLETE CENTRE DES ARTS (RC-2009931)	12-12-2011	8 257.72	10		7 431.93	825.79	8 257.72	0.00
2011-90102-34	VITRINE MURALE (RC-2009932)	21-12-2011	943.88	10		849.51	94.37	943.88	0.00
2012-9961-01	SITZ/DGD:REALISATION D'UNE TAB LE D'EAU L (RC-2010434)	20-07-2012	124 490.44	10		99 592.32	12 449.04	112 041.36	12 449.08
2012-9961-01	SITUATION N° 1:CREATION TABLE D'EAU LAC (RC-2010435)	17-04-2012	242 239.04	10		193 791.20	24 223.90	218 015.10	24 223.94
2012-90102-21	VITRINE MURALE-CIMETIERE (RC-2010436)	17-02-2012	959.28	10		767.44	95.93	863.37	95.91
2012-90102-10	BACS ACCUEIL MULTI SERVICES ESPACE CONFID (RC-2010437)	17-01-2012	1 638.26	10		1 310.64	163.83	1 474.47	163.79
2012-90250-14	ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA2 (RC-2010438)	17-04-2012	4 544.80	10		3 635.84	454.48	4 090.32	454.48
2012-90102-13	PANNEAUX "ROSEAUX" - PORTE AFFICHES DOUBL (RC-2010439)	24-07-2012	6 686.17	10		5 348.96	668.62	6 017.58	668.59
2012-90102-36	SUPPORT ECRAN (DOUBLE) -CDA (RC-2010443)	02-03-2012	2 188.68	10		1 750.96	218.87	1 969.83	218.85
2012-90102-17	HA RIDEAUX CHAINETTES ALUMINIUM-CDA (RC-2010452)	05-09-2012	3 701.62	10		2 961.28	370.16	3 331.44	370.18
2012-90102-42	STOP CHUTE SC FLOTANTE-CDA (RC-2010454)	02-04-2012	3 870.26	10		3 096.24	387.03	3 483.27	386.99
2012-90102-43	TONDEUSE HONDA + SOUFLLEUR STIHL BG 86D (RC-2010455)	11-06-2012	1 377.98	10		1 102.40	137.80	1 240.20	137.78
2012-90102-44	4 BATEAUX - DE RS TERA SPORT (RC-2010456)	12-07-2012	8 436.01	10		6 748.80	843.60	7 592.40	843.61
2012-90102-45	MONOBROSSE KARCHER BRS 40/1000C-VOILE (RC-2010457)	05-03-2012	1 193.61	10		954.88	119.36	1 074.24	119.37
2012-90102-11	MATERIEL GYMNASE - TABLES DONIC+POTEAUX (RC-2010459)	19-10-2012	2 481.97	10		1 985.60	248.20	2 233.80	248.17
2012-90102-11	MATERIEL GYMNASE - TABLES DONIC+POTEAUX (RC-2010460)	19-10-2012	983.84	10		787.04	98.38	885.42	98.42
2012-90102-15	KAYAKS MOJITO +OCEAN DUO -VOILE (RC-2010461)	10-09-2012	2 255.85	10		1 804.72	225.59	2 030.31	225.54
2012-90102-14	INSTUMENT DE MUSIQUE LECTEUR, ENCEINTE.. (RC-2010462)	07-06-2012	1 206.00	10		964.80	120.60	1 085.40	120.60
2012-90102-46	INSTRUMENT DE MUSIQUE BATTERIE, FENDER ,A (RC-2010463)	01-03-2012	4 179.00	10		3 343.20	417.90	3 761.10	417.90
2012-90102-37	INSTRUMENT MUSIQUE GUITARE.SYNTHETISSEUR (RC-2010464)	20-03-2012	1 534.00	10		1 227.20	153.40	1 380.60	153.40
2012-90102-35	MATERIEL DE MUSIQUE-CONSTITIION PARC MICRO (RC-2010466)	27-06-2012	1 942.00	10		1 553.60	194.20	1 747.80	194.20
2012-90203-01	TABLES ET CHAISES:RECEPTIONS (RC-2010472)	01-08-2012	2 900.30	10		2 320.24	290.03	2 610.27	290.03
2012-90351-03	PM:LAVE-VAISSELLE ET HOTTE (RC-2010474)	25-05-2012	928.00	10		742.40	92.80	835.20	92.80
2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CLRIET (RC-2010481)	18-06-2012	816.75	10		653.44	81.68	735.12	81.63
2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CL.CYGNES (RC-2010482)	18-06-2012	671.76	10		537.44	67.18	604.62	67.14
2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CLORME (RC-2010483)	18-06-2012	2 063.97	10		1 651.20	206.40	1 857.60	206.37
2012-90102-33	LOT DE JEUX ET JOUETS-CLCYGNES (RC-2010484)	02-08-2012	3 832.76	10		3 066.24	383.28	3 449.52	383.24
2012-90102-32	DIVERS MOBILIER CL.RIET (RC-2010485)	31-07-2012	6 153.20	10		4 922.56	615.32	5 537.88	615.32
2012-90102-31	ACHAT MOBILIER CL.CYGNE (RC-2010486)	31-07-2012	5 893.15	10		4 714.48	589.31	5 303.79	589.36
2012-90102-30	ACHAT MOBILIER CL.ORME (RC-2010487)	31-07-2012	5 932.38	10		4 745.92	593.24	5 339.16	593.22

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-90102-27	BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE CL ORMESS (RC-2010488)	05-07-2012	4 160.68	10		3 328.56	416.07	3 744.63	416.05
2012-90102-26	LOT 1 JEUX + JOUETS - CL RIET (RC-2010489)	31-07-2012	3 418.56	10		2 734.88	341.86	3 076.74	341.82
2012-90102-25	BIBLIOTHEQUES LIVRES PEDAGOGIQUE/CL CYGNE (RC-2010490)	05-07-2012	3 724.03	10		2 979.20	372.40	3 351.60	372.43
2012-90102-24	LOT 1 JEUX +JOUETS -CL. ORMESSON (RC-2010491)	31-07-2012	2 474.15	10		1 979.36	247.42	2 226.78	247.37
2012-90102-28	LOT 1 JEUX + JOUETS - CLRIET (RC-2010492)	09-08-2012	99.27	10		79.44	9.93	89.37	9.90
2012-90102-29	BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE P/R CL RI (RC-2010493)	05-07-2012	3 723.30	10		2 978.64	372.33	3 350.97	372.33
2012-9975-01	ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA2 (RC-2010494)	17-04-2012	4 544.80	10		3 635.84	454.48	4 090.32	454.48
2012-90002-03	1 NETTOYEUR HTE PRESSION (RC-2010495)	01-02-2012	1 136.20	10		908.96	113.62	1 022.58	113.62
2012-90002-02	SOUFFLEUR + TAILLE HAIE STIHL (RC-2010496)	12-10-2012	1 014.40	10		811.52	101.44	912.96	101.44
2012-90102-48	1 FLIPPER P/ OXYJEUNE (RC-2010566)	15-11-2012	2 272.40	10		1 817.92	227.24	2 045.16	227.24
2012-9971-30	OXYJEUNE:1 PLAQUE-1 HOTTE ET 1 FRIGO (RC-2010597)	19-11-2012	945.56	10		756.48	94.56	851.04	94.52
2012-90102-55	MATERIEL MUBALISE - MACHINE A FUMEE + A B (RC-2010734)	26-12-2012	650.00	10		520.00	65.00	585.00	65.00
2013-9703-01	SALLE SCIENCES:EQUIPEMENT ATELIER AUTOMAT (RC-2011306)	05-03-2013	7 325.50	10		5 127.85	732.55	5 860.40	1 465.10
2013-9703-01	SALLE SCIENCE:EQUIPEMENT POUR ATELIER SEC (RC-2011307)	03-06-2013	12 295.37	10		8 606.78	1 229.54	9 836.32	2 459.05
2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES-VENTILA TEUR (RC-2011308)	06-05-2013	2 273.60	10		1 591.52	227.36	1 818.88	454.72
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011309)	17-04-2013	164.59	10		115.22	16.46	131.68	32.91
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011310)	17-04-2013	909.52	10		636.65	90.95	727.60	181.92
2013-9961-01	TOLE PERFOREE SOUS CAILLEBOTIS SUR LA TAB (RC-2011311)	07-02-2013	4 745.73	10		3 321.99	474.57	3 796.56	949.17
2013-90203-01	DIVERS EQUIPEMENT: FETES ET VOIRIE (RC-2011313)	09-08-2013	4 784.00	10		3 348.80	478.40	3 827.20	956.80
2013-90102-13	INSTRUMENT / MATERIEL MUSIQUE (RC-2011320)	13-06-2013	3 830.00	10		2 681.00	383.00	3 064.00	766.00
2013-90102-12	ACHAT TUMBA GALAXY LP INSTRUMENT DE MUSIQ (RC-2011321)	03-06-2013	578.00	10		404.60	57.80	462.40	115.60
2013-90102-11	ACHAT 3 VIOLONS (RC-2011322)	06-05-2013	597.00	10		417.90	59.70	477.60	119.40
2013-90102-21	KIOSQUES AUTOMATE RFID:MEDIATQ ANTIVOL RF (RC-2011324)	21-08-2013	6 727.50	10		4 709.25	672.75	5 382.00	1 345.50
2013-90102-20	MISE EN PLACE MODULE BIBLIOTHEQUE NUMERIQ (RC-2011325)	03-06-2013	3 588.00	10		2 511.60	358.80	2 870.40	717.60
2013-90102-09	2 KIOSQUES AUTOMATE RFID (RC-2011326)	21-08-2013	6 727.50	10		4 709.25	672.75	5 382.00	1 345.50
2013-90102-22	2 AFFICHEURS A DIODES MAJOR +INSTALLATION (RC-2011331)	29-07-2013	35 018.88	8		28 014.34	7 004.54	35 018.88	0.00
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011332)	17-04-2013	11 168.87	10		7 818.23	1 116.89	8 935.12	2 233.75
2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES:MOBILIERS (RC-2011333)	17-04-2013	10 883.78	10		7 618.66	1 088.38	8 707.04	2 176.74
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011334)	17-04-2013	2 282.20	10		1 597.54	228.22	1 825.76	456.44
2013-90102-35	ECRAN VIDEO 55 - MATERIEL EXPO (RC-2011337)	25-02-2013	2 183.53	10		1 528.45	218.35	1 746.80	436.73
2013-90102-17	CDE DE ROCKRIDERS + CASQUES + SHORT (RC-2011340)	24-05-2013	2 986.75	10		2 090.76	298.68	2 389.44	597.31
2013-90102-14	CDE MOTEUR UMC+ ACCESSOIRES (RC-2011343)	01-10-2013	602.78	10		421.96	60.28	482.24	120.54
2013-90102-36	MATERIEL DE MUSIQUE (RC-2011351)	25-03-2013	2 220.00	10		1 554.00	222.00	1 776.00	444.00
2013-90102-23	ACHAT INSTRUMENTS MUSIQUE (RC-2011352)	06-05-2013	1 801.00	10		1 260.70	180.10	1 440.80	360.20

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-90306-03	EC.ORME:POSE COFFRET MOTEUR D'EXTRACTION (RC-2011353)	06-05-2013	1 387.78	10		971.46	138.78	1 110.24	277.54
2013-90305-01	ECOLE RIET:FOURNITURE MOBILIER (RC-2011354)	26-09-2013	1 270.49	10		889.35	127.05	1 016.40	254.09
2013-90304-	ECOLE CYGNES: AMENAGEMENT D'UN JEU LOCOMO (RC-2011355)	03-06-2013	17 801.26	10		12 460.91	1 780.13	14 241.04	3 560.22
2013-90304-	ECOLE CYGNES:SOLS SOUPLES AIRE DE JEUX (RC-2011356)	21-06-2013	6 990.62	10		4 893.42	699.06	5 592.48	1 398.14
2013-90301-03	STORES VENITIENS:SERVICE RH (RC-2011357)	18-03-2013	731.95	10		512.40	73.20	585.60	146.35
2013-9860-03	SYSTEME PROJECTION NUMERIQUE CDA (RC-2011358)	02-07-2013	131 938.95	10		92 357.30	13 193.90	105 551.20	26 387.75
2013-90102-34	ECRAN RETRO - PROJEC° BLANC (RC-2011359)	10-04-2013	1 729.30	10		1 210.51	172.93	1 383.44	345.86
2013-90102-32	PIED DE TABLE MATERIEL EXPO (RC-2011361)	06-08-2013	58.60	10		41.02	5.86	46.88	11.72
2013-90102-30	FEUILLE TRANSPARENTE DE PROJECTION 700CMX (RC-2011363)	17-09-2013	7 849.35	10		5 494.58	784.94	6 279.52	1 569.83
2013-9944-03	UN JEU ET POSE DE POTEAUX: ECOLE DE MUSIQ (RC-2011374)	09-09-2013	53 525.78	10		37 468.06	5 352.58	42 820.64	10 705.14
2013-9733-03	CTM:POSE GOUTIERES ZINC REMPLT GOUTTIERE (RC-2011376)	06-05-2013	9 788.14	10		6 851.67	978.81	7 830.48	1 957.66
2013-9733-01	BRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE (RC-2011377)	06-05-2013	2 293.93	10		1 605.73	229.39	1 835.12	458.81
2013-9733-02	OUTILLAGE DES MACHINES A BOIS (RC-2011378)	24-06-2013	2 111.99	10		1 478.40	211.20	1 689.60	422.39
2013-90306-02	ECOLE ORMESSON:ARMOIRE FROIDE (RC-2011381)	28-01-2013	4 368.99	10		3 058.30	436.90	3 495.20	873.79
2013-90306-01	ECOLE ORMESSON:LAVE-LINGE (RC-2011382)	17-04-2013	2 599.51	10		1 819.65	259.95	2 079.60	519.91
2013-9990-01	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE (RC-2011390)	04-12-2013	15 768.06	10		11 037.67	1 576.81	12 614.48	3 153.58
2013-90102-25	INSTRUMENTS DE MUSIQUE (RC-2011391)	03-12-2013	2 066.00	10		1 446.20	206.60	1 652.80	413.20
2013-90102-24	ACHAT 4 AUTOMATES DE PRET/RETOUR ST12.033 (RC-2011392)	06-11-2013	13 455.00	10		9 418.50	1 345.50	10 764.00	2 691.00
2013-9990-	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE (RC-2011475)	11-12-2013	8 724.86	10		6 107.43	872.49	6 979.92	1 744.94
2013-90102-	ACHAT MATERIEL LUMIERE P/R CDA (RC-2011476)	16-12-2013	19 823.94	10		13 876.73	1 982.39	15 859.12	3 964.82
2013-90315-	MAISON DU LAC:TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE (RC-2011478)	19-12-2013	1 729.50	10		1 210.65	172.95	1 383.60	345.90
TOTAL			3 945 365.64			1 587 757.84	488 236.14	2 075 993.98	1 920 176.23

Création de l'écriture de dépense	488 236.14
-----------------------------------	------------

Création de l'écriture de recette	488 236.14
-----------------------------------	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

DEPENSES

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
TOTAL GENERAL			26 626 337.45			13 955 029.44	2 939 915.16	16 894 944.60	10 342 422.82

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2021

Nature	Libellé	Annuités	Anomalies
DEPENSES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	96 063.70	0.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	110 072.40	0.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	92 961.66	0.00
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	108 022.82	0.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21 021.33	0.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	31 854.91	0.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	95 470.00	0.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	8 719.47	0.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	9 006.85	0.00
281533	RESEAUX CABLES	46 651.17	0.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	93 933.51	0.00
281538	AUTRES RESEAUX	367 184.62	0.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	7 367.27	0.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	92 265.73	0.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	563 779.48	0.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	412 307.12	0.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	75 072.76	0.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	123 602.43	0.00
28184	MOBILIER	96 321.79	0.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	488 236.14	0.00
DEPENSES		2 939 915.16	0.00