

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE
D'ENGHIEEN LES BAINS (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21950210100013

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MONTMORENCY

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : Budget communal (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	44
A1.01 - Opérations non ventilables	47
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	48
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	51
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	52
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	53
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	56
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	59
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	62
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	63
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	66
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	68
A1.908 - Fonction 8 - Transports	71
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	75
A2.01 - Opérations non ventilables	77
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	78
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	83
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	84
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	85
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	88
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	93
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	96
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	97
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	98
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	101
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	103
A2.938 - Fonction 8 - Transports	106

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	110
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	111
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	115
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	116

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	117
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	119
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	120
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	121
B3.1 - Etat des provisions constituées	126
B3.2 - Etalement des provisions	128
B4 - Etat des charges transférées	129
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	130
B6 - Prêts	131
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	132
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	133
B7.3 - Etat des emprunts garantis	134
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	143
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	145
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	146
B11.2 - Liste des établissements publics créés	147
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	148
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	149
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	150
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	152
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	153
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	154
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	155

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

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

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

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

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

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	11574

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	3238.64
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	3706.07
3	Dépenses d'équipement brut / population	1510.95
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	44.10
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	89.60
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	40.80
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.00
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

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

V – Les provisions sont (4).

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

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

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

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

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

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	71 865 411,46	79 165 460,83	7 609 807,42	A1 14 909 856,79
Investissement	23 572 596,47	18 321 810,40 (3)	1 140 386,82	A2 -4 110 399,25
Fonctionnement	48 292 814,99	60 843 650,43 (4)	6 469 420,60	A3 19 020 256,04

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL des RAR	I + II 6 352 060,21	III + IV 1 921 218,00	B1	-4 430 842,21	
Investissement	I 6 352 060,21	III 1 921 218,00	B2	-4 430 842,21	
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	10 479 014,58
Investissement	A2 + B2	-8 541 241,46
Fonctionnement	A3 + B3	19 020 256,04

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 6 352 060,21
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	319 599,25
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	3 161 772,64
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	2 870 688,32
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 921 218,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 921 218,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	19 564 174,54	28 105 416,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	6 352 060,21	1 921 218,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 4 110 399,25	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	30 026 634,00	30 026 634,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	53 373 077,00	42 894 062,42
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 10 479 014,58
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	53 373 077,00	53 373 077,00
	TOTAL DU BUDGET (4)	83 399 711,00	83 399 711,00

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	-------------

TOTAL GENERAL	0.00
----------------------	-------------

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

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

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

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

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

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	725 201,00	319 599,25	1 284 973,68	1 284 973,68	1 604 572,93
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	9 679 000,00	3 161 772,64	15 973 200,34	15 973 200,34	19 134 972,98
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	3 000 000,00	2 870 688,32	1 300 000,00	1 300 000,00	4 170 688,32
Total des dépenses d'équipement		13 404 201,00	6 352 060,21	18 558 174,02	18 558 174,02	24 910 234,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 624 125,20	0,00	985 000,52	985 000,52	985 000,52
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Total des dépenses financières		1 624 125,20	0,00	1 006 000,52	1 006 000,52	1 006 000,52
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		15 028 326,20	6 352 060,21	19 564 174,54	19 564 174,54	25 916 234,75

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	15 028 326,20	6 352 060,21	19 564 174,54	19 564 174,54	25 916 234,75
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	4 110 399,25
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 026 634,00
---	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	774 324,00	1 921 218,00	800 000,52	800 000,52	2 721 218,52
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	7 879 001,00	0,00	1 575 140,44	1 575 140,44	1 575 140,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 653 325,00	1 921 218,00	2 375 140,96	2 375 140,96	4 296 358,96
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 050 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	8 541 241,46	8 541 241,46	8 541 241,46
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 065 000,00	0,00	9 841 241,46	9 841 241,46	9 841 241,46
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 718 325,00	1 921 218,00	12 216 382,42	12 216 382,42	14 137 600,42

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	4 664 450,00		13 140 833,58	13 140 833,58	13 140 833,58
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	3 587 810,00		2 748 200,00	2 748 200,00	2 748 200,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 252 260,00		15 889 033,58	15 889 033,58	15 889 033,58

TOTAL	17 970 585,00	1 921 218,00	28 105 416,00	28 105 416,00	30 026 634,00
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 026 634,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	15 889 033,58
--	----------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	13 662 972,00	0,00	16 070 954,42	16 070 954,42	16 070 954,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	15 022 793,00	0,00	16 513 570,00	16 513 570,00	16 513 570,00
014	Atténuations de produits	1 049 505,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 936 294,00	0,00	2 854 319,00	2 854 319,00	2 854 319,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		32 671 564,00	0,00	37 438 843,42	37 438 843,42	37 438 843,42
66	Charges financières	48 100,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
67	Charges spécifiques (3)	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	180 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		32 939 664,00	0,00	37 484 043,42	37 484 043,42	37 484 043,42

023	Virement à la section d'investissement (4)	4 664 450,00		13 140 833,58	13 140 833,58	13 140 833,58
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 757 610,00		2 748 200,00	2 748 200,00	2 748 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 422 060,00		15 889 033,58	15 889 033,58	15 889 033,58

TOTAL	40 361 724,00	0,00	53 373 077,00	53 373 077,00	53 373 077,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 373 077,00
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	150 000,00	0,00	120 000,42	120 000,42	120 000,42
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 083 600,00	0,00	10 550 100,00	10 550 100,00	10 550 100,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	5 033 500,00	0,00	5 228 332,00	5 228 332,00	5 228 332,00
731	Fiscalité locale	18 633 500,00	0,00	23 332 400,00	23 332 400,00	23 332 400,00
74	Dotations et participations (3)	5 979 994,00	0,00	2 105 617,00	2 105 617,00	2 105 617,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 478 130,00	0,00	1 554 613,00	1 554 613,00	1 554 613,00
Total des recettes de gestion courante		40 358 724,00	0,00	42 891 062,42	42 891 062,42	42 891 062,42
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		40 361 724,00	0,00	42 894 062,42	42 894 062,42	42 894 062,42

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

TOTAL	40 361 724,00	0,00	42 894 062,42	42 894 062,42	42 894 062,42
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	10 479 014,58
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 373 077,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	15 889 033,58
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	985 000,52	0,00	985 000,52
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	1 604 572,93	0,00	1 604 572,93
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	19 134 972,98	0,00	19 134 972,98
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	4 170 688,32	0,00	4 170 688,32
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	21 000,00	0,00	21 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		25 916 234,75	0,00	25 916 234,75

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	4 110 399,25
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 026 634,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	16 070 954,42		16 070 954,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	16 513 570,00		16 513 570,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00		2 000 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	2 854 319,00	0,00	2 854 319,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	15 200,00	0,00	15 200,00
67	Charges spécifiques (9)	30 000,00	0,00	30 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	2 748 200,00	2 748 200,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		13 140 833,58	13 140 833,58
Dépenses de fonctionnement – Total		37 484 043,42	15 889 033,58	53 373 077,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 373 077,00
--	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	2 721 218,52	0,00	2 721 218,52
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 575 140,44	0,00	1 575 140,44
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 748 200,00	2 748 200,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		13 140 833,58	13 140 833,58
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		5 596 358,96	15 889 033,58	21 485 392,54

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	8 541 241,46
---------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 026 634,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	120 000,42		120 000,42
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 550 100,00		10 550 100,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 228 332,00		5 228 332,00
731	Fiscalité locale	23 332 400,00		23 332 400,00
74	Dotations et participations (8)	2 105 617,00		2 105 617,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 554 613,00	0,00	1 554 613,00
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	3 000,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		42 894 062,42	0,00	42 894 062,42

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	10 479 014,58
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 373 077,00
--	----------------------

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

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

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		15 028 326,20	6 352 060,21	0,00	19 564 174,54	19 564 174,54	0,00	19 564 174,54	25 916 234,75
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	725 201,00	319 599,25	0,00	1 284 973,68	1 284 973,68	0,00	1 284 973,68	1 604 572,93
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 679 000,00	3 161 772,64	0,00	15 973 200,34	15 973 200,34	0,00	15 973 200,34	19 134 972,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 000 000,00	2 870 688,32	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	4 170 688,32
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		13 404 201,00	6 352 060,21	0,00	18 558 174,02	18 558 174,02	0,00	18 558 174,02	24 910 234,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 624 125,20	0,00		985 000,52	985 000,52		985 000,52	985 000,52
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 624 125,20	0,00	0,00	1 006 000,52	1 006 000,52	0,00	1 006 000,52	1 006 000,52
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		15 028 326,20	6 352 060,21	0,00	19 564 174,54	19 564 174,54	0,00	19 564 174,54	25 916 234,75
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	4 110 399,25
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	30 026 634,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		17 970 585,00	1 921 218,00	19 564 174,54	19 564 174,54	21 485 392,54
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	774 324,00	1 921 218,00	800 000,52	800 000,52	2 721 218,52
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	7 879 001,00	0,00	1 575 140,44	1 575 140,44	1 575 140,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 653 325,00	1 921 218,00	2 375 140,96	2 375 140,96	4 296 358,96
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 050 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 065 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		9 718 325,00	1 921 218,00	3 675 140,96	3 675 140,96	5 596 358,96
021	Virement de la section de fonctionnement	4 664 450,00		13 140 833,58	13 140 833,58	13 140 833,58
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	3 587 810,00		2 748 200,00	2 748 200,00	2 748 200,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		8 252 260,00		15 889 033,58	15 889 033,58	15 889 033,58

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

Affectation au compte 1068 (8)	8 541 241,46
---------------------------------------	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	30 026 634,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		15 028 326,20	6 352 060,21	0,00	19 564 174,54	19 564 174,54	0,00	19 564 174,54	25 916 234,75
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	725 201,00	319 599,25	0,00	1 284 973,68	1 284 973,68	0,00	1 284 973,68	1 604 572,93
2031	Frais d'études	356 600,00	266 745,37	0,00	565 482,80	565 482,80	0,00	565 482,80	832 228,17
2051	Concessions, droits similaires	156 601,00	52 853,88	0,00	214 490,88	214 490,88	0,00	214 490,88	267 344,76
2088	Autres immobilisations incorporelles	212 000,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 679 000,00	3 161 772,64	0,00	15 973 200,34	15 973 200,34	0,00	15 973 200,34	19 134 972,98
2115	Terrains bâtis	675 000,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2128	Autres agencements et aménagement	181 000,00	55 262,51	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	376 262,51
21311	Bâtiments administratifs	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	15 000,00	284 812,94	0,00	421 900,00	421 900,00	0,00	421 900,00	706 712,94
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	746 373,00	746 373,00	0,00	746 373,00	746 373,00
21316	Equipements du cimetière	39 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
21318	Autres bâtiments publics	1 652 000,00	474 585,67	0,00	5 350 313,20	5 350 313,20	0,00	5 350 313,20	5 824 898,87
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2138	Autres constructions	67 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	4 732,61	0,00	543 750,00	543 750,00	0,00	543 750,00	548 482,61
2152	Installations de voirie	2 661 000,00	205 091,69	0,00	3 565 498,00	3 565 498,00	0,00	3 565 498,00	3 770 589,69
21534	Réseaux d'électrification	27 500,00	38 145,01	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	45 645,01
21538	Autres réseaux	143 000,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	137 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	43 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	2 562 030,00	1 422 911,00	0,00	1 859 200,00	1 859 200,00	0,00	1 859 200,00	3 282 111,00
21611	Biens sous-jacents	4 000,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00
2181	Install. générales, agencements	117 160,00	37 102,93	0,00	218 820,00	218 820,00	0,00	218 820,00	255 922,93
21828	Autres matériels de transport	138 000,00	145 103,44	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	339 103,44
21831	Matériel informatique scolaire	50 000,00	0,00	0,00	58 620,00	58 620,00	0,00	58 620,00	58 620,00
21838	Autre matériel informatique	158 450,00	86 591,48	0,00	242 448,00	242 448,00	0,00	242 448,00	329 039,48

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	23 750,00	0,00		108 750,00	108 750,00	0,00	108 750,00	108 750,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	27 500,00	0,00		159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	159 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	835 610,00	407 433,36		1 544 428,14	1 544 428,14	0,00	1 544 428,14	1 951 861,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 000 000,00	2 870 688,32	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	4 170 688,32
2315	Install., matériel et outill. technique	3 000 000,00	2 870 688,32		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	4 170 688,32
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		13 404 201,00	6 352 060,21	0,00	18 558 174,02	18 558 174,02	0,00	18 558 174,02	24 910 234,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 624 125,20	0,00		985 000,52	985 000,52		985 000,52	985 000,52
1641	Emprunts en euros	1 609 125,20	0,00		955 000,00	955 000,00		955 000,00	955 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00		30 000,52	30 000,52		30 000,52	30 000,52
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 624 125,20	0,00	0,00	1 006 000,52	1 006 000,52	0,00	1 006 000,52	1 006 000,52
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		15 028 326,20	6 352 060,21	0,00	19 564 174,54	19 564 174,54	0,00	19 564 174,54	25 916 234,75
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
13918	Autres subventions d'équipement transf.	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

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

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

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

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

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

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

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		17 970 585,00	1 921 218,00	19 564 174,54	19 564 174,54	21 485 392,54
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	774 324,00	1 921 218,00	800 000,52	800 000,52	2 721 218,52
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	478 644,00	1 869 863,00	0,00	0,00	1 869 863,00
1323	Subv. non transf. Départements	141 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	154 630,00	11 355,00	800 000,52	800 000,52	811 355,52
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	7 879 001,00	0,00	1 575 140,44	1 575 140,44	1 575 140,44
1641	Emprunts en euros	7 879 001,00	0,00	1 575 140,44	1 575 140,44	1 575 140,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 653 325,00	1 921 218,00	2 375 140,96	2 375 140,96	4 296 358,96
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 050 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10222	FCTVA	950 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10226	Taxe d'aménagement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 065 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		9 718 325,00	1 921 218,00	3 675 140,96	3 675 140,96	5 596 358,96
021	Virement de la section de fonctionnement	4 664 450,00		13 140 833,58	13 140 833,58	13 140 833,58
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	3 587 810,00		2 748 200,00	2 748 200,00	2 748 200,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	830 200,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00		0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
2805	Licences, logiciels, droits similaires	92 305,00		137 500,00	137 500,00	137 500,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	104 235,00		105 500,00	105 500,00	105 500,00
28128	Autres aménagements de terrains	76 275,00		76 200,00	76 200,00	76 200,00
281312	Bâtiments scolaires	2 480,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	12 115,00		0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	95 475,00		18 500,00	18 500,00	18 500,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
281533	Réseaux câblés	34 615,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
281534	Réseaux d'électrification	87 615,00		78 000,00	78 000,00	78 000,00
281538	Autres réseaux	349 040,00		336 000,00	336 000,00	336 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	7 910,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	72 260,00		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	0,00		58 700,00	58 700,00	58 700,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	549 570,00		689 000,00	689 000,00	689 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	408 905,00		365 000,00	365 000,00	365 000,00
281828	Autres matériels de transport	86 560,00		115 500,00	115 500,00	115 500,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00		200,00	200,00	200,00
281838	Autre matériel informatique	161 765,00		158 500,00	158 500,00	158 500,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	90 965,00		84 600,00	84 600,00	84 600,00
28188	Autres immo. corporelles	525 520,00		481 500,00	481 500,00	481 500,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		8 252 260,00		15 889 033,58	15 889 033,58	15 889 033,58

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		40 361 724,00	0,00	0,00	53 373 077,00	53 373 077,00	0,00	53 373 077,00	53 373 077,00
011	Charges à caractère général (3)	13 662 972,00	0,00	0,00	16 070 954,42	16 070 954,42	0,00	16 070 954,42	16 070 954,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	15 022 793,00	0,00		16 513 570,00	16 513 570,00		16 513 570,00	16 513 570,00
014	Atténuations de produits	1 049 505,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 936 294,00	0,00	0,00	2 854 319,00	2 854 319,00	0,00	2 854 319,00	2 854 319,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		32 671 564,00	0,00	0,00	37 438 843,42	37 438 843,42	0,00	37 438 843,42	37 438 843,42
66	Charges financières	48 100,00	0,00		15 200,00	15 200,00		15 200,00	15 200,00
67	Charges spécifiques (3)	40 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	180 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		268 100,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00		45 200,00	45 200,00
Total des dépenses réelles		32 939 664,00	0,00	0,00	37 484 043,42	37 484 043,42	0,00	37 484 043,42	37 484 043,42
023	Virement à la section d'investissement	4 664 450,00			13 140 833,58	13 140 833,58		13 140 833,58	13 140 833,58
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 757 610,00			2 748 200,00	2 748 200,00		2 748 200,00	2 748 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		7 422 060,00			15 889 033,58	15 889 033,58		15 889 033,58	15 889 033,58

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	53 373 077,00
--	----------------------

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

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

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		40 361 724,00	0,00	42 894 062,42	42 894 062,42	42 894 062,42
013	Atténuations de charges (2)	150 000,00	0,00	120 000,42	120 000,42	120 000,42
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 083 600,00	0,00	10 550 100,00	10 550 100,00	10 550 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 033 500,00	0,00	5 228 332,00	5 228 332,00	5 228 332,00
731	Fiscalité locale	18 633 500,00	0,00	23 332 400,00	23 332 400,00	23 332 400,00
74	Dotations et participations (2)	5 979 994,00	0,00	2 105 617,00	2 105 617,00	2 105 617,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 478 130,00	0,00	1 554 613,00	1 554 613,00	1 554 613,00
Total des recettes de gestion des services		40 358 724,00	0,00	42 891 062,42	42 891 062,42	42 891 062,42
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des recettes réelles		40 361 724,00	0,00	42 894 062,42	42 894 062,42	42 894 062,42
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	10 479 014,58
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	53 373 077,00
--	----------------------

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

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

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

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

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		40 361 724,00	0,00	0,00	53 373 077,00	53 373 077,00	0,00	53 373 077,00	53 373 077,00
011	Charges à caractère général (4)	13 662 972,00	0,00	0,00	16 070 954,42	16 070 954,42	0,00	16 070 954,42	16 070 954,42
6042	Achats de prestations de services	766 861,00	0,00		843 123,00	843 123,00	0,00	843 123,00	843 123,00
60611	Eau et assainissement	82 000,00	0,00		82 930,00	82 930,00	0,00	82 930,00	82 930,00
60612	Energie - Electricité	860 350,00	0,00		2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00
60622	Carburants	55 000,00	0,00		67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00
60623	Alimentation	67 820,00	0,00		75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	75 300,00
60631	Fournitures d'entretien	44 058,00	0,00		46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	294 031,00	0,00		358 361,00	358 361,00	0,00	358 361,00	358 361,00
60633	Fournitures de voirie	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	79 170,00	0,00		98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00
6064	Fournitures administratives	30 180,00	0,00		37 770,00	37 770,00	0,00	37 770,00	37 770,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	46 750,00	0,00		56 520,00	56 520,00	0,00	56 520,00	56 520,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00		5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00
6067	Fournitures scolaires	38 520,00	0,00		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
6068	Autres matières et fournitures	389 885,00	0,00		315 700,00	315 700,00	0,00	315 700,00	315 700,00
611	Contrats de prestations de services	3 322 612,00	0,00		3 393 060,00	3 393 060,00	0,00	3 393 060,00	3 393 060,00
6132	Locations immobilières	138 000,00	0,00		205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
61351	Matériel roulant	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
61358	Autres	326 151,00	0,00		301 760,00	301 760,00	0,00	301 760,00	301 760,00
614	Charges locatives et de copropriété	106 000,00	0,00		106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00
61521	Entretien terrains	492 000,00	0,00		491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	491 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	270 465,00	0,00		251 192,00	251 192,00	0,00	251 192,00	251 192,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	707 000,00	0,00		613 120,00	613 120,00	0,00	613 120,00	613 120,00
615231	Entretien, réparations voiries	50 120,00	0,00		47 912,00	47 912,00	0,00	47 912,00	47 912,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	82 000,00	0,00		79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	79 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	149 139,00	0,00		135 761,00	135 761,00	0,00	135 761,00	135 761,00
6156	Maintenance	494 553,00	0,00		513 140,00	513 140,00	0,00	513 140,00	513 140,00
6161	Multirisques	156 811,00	0,00		167 685,00	167 685,00	0,00	167 685,00	167 685,00
617	Etudes et recherches	154 245,00	0,00		259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	259 500,00
6182	Documentation générale et technique	50 866,00	0,00		54 450,00	54 450,00	0,00	54 450,00	54 450,00
6184	Versements à des organismes de formation	158 000,00	0,00		137 235,00	137 235,00	0,00	137 235,00	137 235,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	219 038,00	0,00		273 826,00	273 826,00	0,00	273 826,00	273 826,00
62268	Autres honoraires, conseils	127 000,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 099 633,00	0,00		1 406 909,00	1 406 909,00	0,00	1 406 909,00	1 406 909,00
6231	Annonces et insertions	52 000,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	600,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6234	Réceptions	44 500,00	0,00		104 950,00	104 950,00	0,00	104 950,00	104 950,00
6236	Catalogues et imprimés	154 100,00	0,00		191 180,00	191 180,00	0,00	191 180,00	191 180,00
6238	Divers	50 000,00	0,00		39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	39 400,00
6241	Transports de biens	28 716,00	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
6247	Transports collectifs	153 358,00	0,00		132 760,00	132 760,00	0,00	132 760,00	132 760,00
6251	Voyages, déplacements et missions	15 450,00	0,00		17 260,00	17 260,00	0,00	17 260,00	17 260,00
6261	Frais d'affranchissement	92 970,00	0,00		47 980,00	47 980,00	0,00	47 980,00	47 980,00
6262	Frais de télécommunications	104 200,00	0,00		84 030,00	84 030,00	0,00	84 030,00	84 030,00
627	Services bancaires et assimilés	5 050,00	0,00		2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00
6281	Concours divers (cotisations)	148 270,00	0,00		158 620,42	158 620,42	0,00	158 620,42	158 620,42
62878	Remb. frais à des tiers	1 210 000,00	0,00		1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00
6288	Autres services extérieurs	17 000,00	0,00		17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00
63512	Taxes foncières	480 000,00	0,00		490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
63513	Autres impôts locaux	205 000,00	0,00		215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	15 022 793,00	0,00		16 513 570,00	16 513 570,00		16 513 570,00	16 513 570,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	46 400,00	0,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00
6331	Versement mobilité	162 303,00	0,00		161 240,00	161 240,00		161 240,00	161 240,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	40 852,00	0,00		40 588,00	40 588,00		40 588,00	40 588,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	133 000,00	0,00		134 658,00	134 658,00		134 658,00	134 658,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 493 522,00	0,00		5 731 060,00	5 731 060,00		5 731 060,00	5 731 060,00
64112	SFT, indemnité de résidence	282 810,00	0,00		314 844,00	314 844,00		314 844,00	314 844,00
64113	NBI	0,00	0,00		38 065,00	38 065,00		38 065,00	38 065,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	14 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	1 917 700,00	0,00		2 608 800,00	2 608 800,00		2 608 800,00	2 608 800,00
64121	Rémunération principale	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
64128	Autres indemnités	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
64131	Rémunérations	2 398 020,00	0,00		2 739 900,00	2 739 900,00		2 739 900,00	2 739 900,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	9 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	46 900,00	0,00		125 200,00	125 200,00		125 200,00	125 200,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 597 932,00	0,00		1 626 470,00	1 626 470,00		1 626 470,00	1 626 470,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 858 644,00	0,00		1 912 885,00	1 912 885,00		1 912 885,00	1 912 885,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	300 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 010,00	0,00		8 860,00	8 860,00		8 860,00	8 860,00
6488	Autres	510 000,00	0,00		517 000,00	517 000,00		517 000,00	517 000,00
014	Atténuations de produits	1 049 505,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
739116	Prél. article 55 de la loi SRU	349 505,00	0,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
739331	Communes	700 000,00	0,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	2 936 294,00	0,00	0,00	2 854 319,00	2 854 319,00	0,00	2 854 319,00	2 854 319,00
65131	Bourses	1 500,00	0,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
65132	Prix	76 365,00	0,00		27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00
65134	Aides	300,00	0,00		56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	56 900,00
65311	Indemnités de fonction	185 000,00	0,00		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	14 200,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
65313	Cotisations de retraite	13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	17 000,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
65315	Formation	9 200,00	0,00		8 635,00	8 635,00	0,00	8 635,00	8 635,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6553	Service d'incendie	276 491,00	0,00		299 724,00	299 724,00	0,00	299 724,00	299 724,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	11 000,00	0,00		33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 000 000,00	0,00		820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	650 000,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	489 610,00	0,00		519 360,00	519 360,00	0,00	519 360,00	519 360,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65818	Autres	30 628,00	0,00		18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	18 350,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65888	Autres	130 000,00	0,00		348 450,00	348 450,00	0,00	348 450,00	348 450,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		32 671 564,00	0,00	0,00	37 438 843,42	37 438 843,42	0,00	37 438 843,42	37 438 843,42
66	Charges financières	48 100,00	0,00		15 200,00	15 200,00		15 200,00	15 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 400,00	0,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 700,00	0,00		5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	40 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	180 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	180 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		268 100,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00		45 200,00	45 200,00
Total des dépenses réelles		32 939 664,00	0,00	0,00	37 484 043,42	37 484 043,42	0,00	37 484 043,42	37 484 043,42
023	Virement à la section d'investissement	4 664 450,00			13 140 833,58	13 140 833,58		13 140 833,58	13 140 833,58
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 757 610,00			2 748 200,00	2 748 200,00		2 748 200,00	2 748 200,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	2 757 610,00			2 748 200,00	2 748 200,00		2 748 200,00	2 748 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		7 422 060,00			15 889 033,58	15 889 033,58		15 889 033,58	15 889 033,58

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

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

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 700,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		40 361 724,00	0,00	42 894 062,42	42 894 062,42	42 894 062,42
013	Atténuations de charges (3)	150 000,00	0,00	120 000,42	120 000,42	120 000,42
6419	Remboursements rémunérations personnel	150 000,00	0,00	120 000,42	120 000,42	120 000,42
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 083 600,00	0,00	10 550 100,00	10 550 100,00	10 550 100,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	3 618 100,00	0,00	3 937 600,00	3 937 600,00	3 937 600,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
70383	Redevance de stationnement	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	60 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	44 500,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
7066	Redevances services à caractère social	251 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	585 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
706888	Autres	232 000,00	0,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	248 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	5 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 033 500,00	0,00	5 228 332,00	5 228 332,00	5 228 332,00
73211	Attribution de compensation	2 252 800,00	0,00	2 347 132,00	2 347 132,00	2 347 132,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
73213	Reversement pré. bloc communal sur PBJ	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7323	Revers. pré. / jeux et paris hippiques	1 900 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7328	Autres fiscalités reversées	865 700,00	0,00	266 200,00	266 200,00	266 200,00
731	Fiscalité locale	18 633 500,00	0,00	23 332 400,00	23 332 400,00	23 332 400,00
73111	Impôts directs locaux	4 800 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
73137	Taxe sur les passagers	3 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	12 500 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
7318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	5 979 994,00	0,00	2 105 617,00	2 105 617,00	2 105 617,00
744	FCTVA	70 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
74611	DGD des communes et EPCI	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74718	Autres participations Etat	84 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
7472	Participation régions	160 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
7473	Participation départements	93 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
74788	Autres	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	2 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	0,00	0,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	17 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
74888	Autres	5 411 994,00	0,00	1 631 408,00	1 631 408,00	1 631 408,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 478 130,00	0,00	1 554 613,00	1 554 613,00	1 554 613,00
752	Revenus des immeubles	978 510,00	0,00	1 038 775,00	1 038 775,00	1 038 775,00
755	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	343 500,00	0,00	398 198,00	398 198,00	398 198,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	146 120,00	0,00	117 640,00	117 640,00	117 640,00
Total des recettes de gestion des services		40 358 724,00	0,00	42 891 062,42	42 891 062,42	42 891 062,42
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
761	Produits de participations	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		40 361 724,00	0,00	42 894 062,42	42 894 062,42	42 894 062,42
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
77681	Neutralisation des amortissements	0,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

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

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		965 000,52	3 780 888,88	0,00	429 500,00	1 236 842,00	4 773 032,14	445 650,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	965 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	271 721,68	0,00	0,00	5 010,00	76 000,00	37 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 209 167,20	0,00	429 500,00	1 231 832,00	4 697 032,14	408 650,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		11 416 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 841 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 575 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		2 051 290,00	379 821,00	0,00	5 502 150,00		19 564 174,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00	0,00	0,00	0,00		985 000,52
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	660 290,00	5 000,00	0,00	229 952,00		1 284 973,68
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 371 000,00	353 821,00	0,00	5 272 198,00		15 973 200,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		1 300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	21 000,00	0,00	0,00		21 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		800 000,52	0,00	0,00	0,00		12 216 382,42
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		9 841 241,46
13	Subventions d'investissement	800 000,52	0,00	0,00	0,00		800 000,52
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 575 140,44
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

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

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		965 000,52
164	Emprunts auprès des états financiers	955 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,52
RECETTES		11 416 381,90
102	Dotations et fonds d'investissement	1 300 000,00
106	Réserves	8 541 241,46
164	Emprunts auprès des états financiers	1 575 140,44

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		3 474 238,88	0,00	2 400,00	161 250,00	0,00	138 000,00	5 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	88 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	183 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	1 459 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	4 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	378 948,00	0,00	0,00	161 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 888,88
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 240,80
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 480,88
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 569,20
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 198,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	160 500,00	0,00	19 000,00	250 000,00	429 500,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	14 000,00	250 000,00	264 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	160 500,00	0,00	5 000,00	0,00	165 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
DEPENSES		66 130,00	757 212,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	260 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	61 120,00	496 612,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		216 300,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 842,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00
213	Constructions	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 900,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	155 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 932,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		19 500,00	593 491,14	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	5 000,00	258 585,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	14 500,00	309 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		214 500,00	0,00	0,00	0,00	458 788,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	76 000,00	0,00	0,00	0,00	458 788,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		3 440 023,00	0,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	4 773 032,14
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
213	Constructions	3 397 673,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 046,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	41 850,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	449 986,14
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		20 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
213	Constructions	20 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42							
		Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	445 650,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 650,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-4 – RSA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	18 000,00	686 290,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	3 000,00	145 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	800 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	800 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 290,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 290,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,52
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,52

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		348 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	200 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 821,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 071,00
215	Installat ^e , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 250,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 450,00	0,00	1 262 700,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	204 952,00	0,00	25 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 498,00	0,00	1 232 700,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	5 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 150,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 952,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 198,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		2 055 200,00	8 553 872,33	0,00	4 344 179,59	3 107 524,84	8 047 157,56	3 073 823,35	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	2 796 937,33	0,00	1 712 210,59	1 476 344,84	2 674 872,56	1 907 363,35	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	5 105 850,00	0,00	2 331 945,00	1 624 570,00	4 889 135,00	346 460,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	651 085,00	0,00	300 024,00	6 610,00	483 150,00	820 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		8 844 832,00	894 209,42	0,00	0,00	499 600,00	1 364 320,00	751 468,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	120 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	752 000,00	0,00	0,00	495 000,00	907 000,00	78 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 362 132,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 500,00	0,00
731	Fiscalité locale	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	149 700,00	22 209,00	0,00	0,00	1 300,00	431 440,00	270 968,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	23 480,00	401 000,00	0,00
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		3 600,00	3 718 253,20	2 558 612,76	28 215,71	1 993 604,08		37 484 043,42
011	Charges à caractère général	3 600,00	2 944 706,20	1 874 612,76	28 215,71	652 091,08		16 070 954,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	770 547,00	136 550,00	0,00	1 308 513,00		16 513 570,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3 000,00	547 450,00	0,00	33 000,00		2 854 319,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 200,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	363 995,00	25 047 638,00	30 000,00	5 098 000,00		42 894 062,42
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120 000,42
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	35 100,00	3 185 000,00	0,00	5 098 000,00		10 550 100,00
73	Impôts et taxes	0,00	3 000,00	2 860 400,00	0,00	0,00		5 228 332,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00		23 332 400,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 200 000,00	30 000,00	0,00		2 105 617,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	325 895,00	802 238,00	0,00	0,00		1 554 613,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		2 055 200,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00
661	Charges d'intérêts	15 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 000 000,00
RECETTES		8 844 832,00
731	Fiscalité locale	6 330 000,00
732	Fiscalité reversée	2 362 132,00
744	FCTVA	40 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	18 000,00
748	Autres attributions et participations	91 700,00
761	Produits de participations	3 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		6 060 711,10	0,00	464 396,31	1 217 199,38	35 858,26	179 494,83	269 159,94	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	329 539,00	0,00	5 910,00	47 850,00	11 358,00	52 874,00	10 100,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
613	Locations	19 900,00	0,00	0,00	200 900,00	500,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	328 483,00	0,00	11 624,00	0,00	330,00	2 600,00	14 200,00	0,00
616	Primes d'assurances	21 074,68	0,00	612,31	4 698,38	470,26	2 900,83	1 039,94	0,00
617	Etudes et recherches	19 000,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	130 330,00	0,00	30 600,00	140 600,00	0,00	200,00	650,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	191 600,00	0,00	42 000,00	556 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	64 660,00	0,00	94 200,00	75 250,00	3 000,00	0,00	600,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	5 960,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	123 230,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	230,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	40 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	72 383,00	0,00	4 730,00	3 021,00	0,00	2 160,00	5 050,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	2 604 341,00	0,00	178 200,00	123 255,00	0,00	69 500,00	182 010,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	937 800,00	0,00	46 000,00	33 805,00	0,00	24 200,00	55 100,00	0,00
647	Autres charges sociales	201 560,00	0,00	120,00	120,00	0,00	60,00	180,00	0,00
648	Autres charges de personnel	500 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	60 000,00	0,00	18 000,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	272 250,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		120 000,42	0,00	754 209,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	120 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	22 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		263 635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	2 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	242 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	63 417,00	8 553 872,33
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854,00	469 485,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 300,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	358 437,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	33 869,91
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 015,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 710,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 360,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,42
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	88 339,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	3 190 206,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	1 108 205,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	202 100,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 635,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	94 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 250,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 209,42
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,42
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 209,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	2 185 539,08	300 024,00	1 858 516,51	100,00	4 344 179,59
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	69 982,00	0,00	21 500,00	0,00	91 482,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 511 730,00	0,00	1 511 730,00
613	Locations	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615	Entretien et réparations	0,00	21 096,00	0,00	500,00	100,00	21 696,00
616	Primes d'assurances	0,00	7 241,08	0,00	161,51	0,00	7 402,59
617	Etudes et recherches	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	41 000,00	0,00	4 000,00	0,00	45 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 100,00	0,00	3 300,00	0,00	4 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	35 600,00	0,00	6 705,00	0,00	42 305,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	1 590 020,00	0,00	238 500,00	0,00	1 828 520,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	388 000,00	0,00	72 000,00	0,00	460 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 000,00	0,00	120,00	0,00	1 120,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	299 724,00	0,00	0,00	299 724,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
DEPENSES		471 941,48	691 726,08	773 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	16 400,00	0,00	76 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	8 030,00	212 308,00	389 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	38 493,00	39 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	4 311,48	3 245,08	6 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	11 360,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	10 000,00	13 300,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	298 510,00	265 800,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	95 000,00	146 500,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	180,00	720,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	1 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	600,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		1 313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	1 313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		1 153 006,83	15 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 524,84
604	Achats d'études, prestations de services	442 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 050,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	35 163,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 991,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
615	Entretien et réparations	7 700,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 481,00
616	Primes d'assurances	713,83	945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 662,84
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 460,00
628	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 940,00
641	Rémunérations du personnel	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 310,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 700,00
647	Autres charges sociales	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
RECETTES		425 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	499 600,00
706	Prestations de services	425 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	495 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		509 418,99	4 182 775,52	26 098,66	608 720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	34 420,00	564 526,00	18 789,00	61 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	79 860,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 839,00	174 189,00	4 800,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	729,99	18 668,52	859,66	1 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	9 000,00	33 750,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	25 500,00	484 522,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	123 520,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	9 000,00	75 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	910,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 700,00	55 900,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	188 000,00	1 715 460,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	61 500,00	577 450,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	180,00	820,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	1 200,00	2 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	151 500,00	251 700,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	7 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		47 000,00	692 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	47 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	63 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	237 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		290 115,40	1 000,00	0,00	0,00	248 273,27	12 850,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	185 398,00	0,00	0,00	0,00	38 598,00	350,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	27 785,00	1 000,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
616	Primes d'assurances	3 932,40	0,00	0,00	0,00	1 375,27	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 840,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	53 750,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	17 350,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
647	Autres charges sociales	60,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		25 000,00	80,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
747	Participations	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	80,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		1 501 267,99	138 000,00	528 637,36	0,00	0,00	0,00	8 047 157,56
604	Achats d'études, prestations de services	153 223,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 073,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	29 532,00	0,00	66 974,00	0,00	0,00	0,00	1 000 567,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	37 030,00	0,00	0,00	0,00	37 030,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 460,00
615	Entretien et réparations	3 000,00	0,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	238 614,00
616	Primes d'assurances	1 161,99	0,00	632,36	0,00	0,00	0,00	29 200,56
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
618	Divers	18 050,00	0,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00	80 796,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	12 300,00	0,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	602 182,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 200,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	139 680,00
624	Transports biens, transports collectifs	31 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
628	Divers	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	30 770,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	115 020,00
641	Rémunérations du personnel	942 431,00	0,00	218 714,00	0,00	0,00	0,00	3 606 655,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	277 700,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	1 164 900,00
647	Autres charges sociales	900,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 850,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
RECETTES		504 130,00	37 160,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	1 364 320,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
706	Prestations de services	360 000,00	26 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
748	Autres attributions et participations	144 130,00	11 160,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	160 440,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 480,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		3 685,00	0,00	0,00	0,00	785 095,43	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	17 295,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	3 685,00	0,00	0,00	0,00	613 120,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		61 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		825 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 265,33	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	1 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,33	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 850,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 768,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 968,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	75 644,95	100,00	0,00	0,00	3 073 823,35
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	64 444,00	0,00	0,00	0,00	103 920,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	10 620,00	100,00	0,00	0,00	634 737,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	580,95	0,00	0,00	0,00	5 766,35
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 100,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 850,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 468,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 968,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-3 – APA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	723 366,84	1 364 831,24	710 000,00	0,00	0,00	0,00	71 477,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	249 741,00	228 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
613	Locations	0,00	30 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	88 200,00	523 911,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	18 711,84	6 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
618	Divers	0,00	5 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	5 202,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	228 182,00	356 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	54 450,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	848 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	54 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	5 916,12	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	353 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	279 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 253,20
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 845,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 523,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 061,20
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 427,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 055,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 450,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 995,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 195,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		1 757 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123 833,46	676 822,50
606	Achats non stockés de matières et fourni	22 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	2 827,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	49 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,00
616	Primes d'assurances	29 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223,46	7 426,50
617	Etudes et recherches	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
628	Divers	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	450 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 450,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 138,00	24 275 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2 860 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 100,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 638,00	30 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 612,76
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 099,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 229,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 784,76
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 450,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 047 638,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 400,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 100,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 138,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,71	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel, risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	28 215,71
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 104,08	0,00	602 500,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	21 107,00	0,00	500 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	52 350,00	0,00	11 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	934,08	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	995 773,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 604,08
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 107,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 350,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,08
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 773,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/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 M. 4221-5 du CGCT).

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

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

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					8 600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					8 600 000,00									
52611 (2016CDC01)	CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION	12/08/2016		01/09/2017	4 500 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
59008406 (2020CE001)	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2020		10/08/2020	1 500 000,00	F	FIXE	0,380	0,411		T	C	O	A-1
5908440 (2020CE002)	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2020		10/10/2020	1 400 000,00	F	FIXE	0,380	0,388		T	C	O	A-1
MON523533EUR/0524539/001 (2018)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCALE	06/12/2018		01/04/2019	1 200 000,00	F	FIXE	0,720	0,732		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 600 000,00									

(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 ; R : préfixé (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 , B : bimestrielle, 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).

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

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

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 307 500,00					955 000,00	9 192,25	0,00	1 558,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 307 500,00					955 000,00	9 192,25	0,00	1 558,59
52611 (2016CDC01)	N	0,00	A-1	3 150 000,00	13,67	F	FIXE	0,000	225 000,00	0,00	0,00	0,00
59008406 (2020CE001)	N	0,00	A-1	750 000,00	2,36	F	FIXE	0,380	300 000,00	2 422,50	0,00	241,63
5908440 (2020CE002)	N	0,00	A-1	770 000,00	2,53	F	FIXE	0,380	280 000,00	2 527,00	0,00	419,96
MON523533EUR/0524539/001 (2018)	N	0,00	A-1	637 500,00	4,00	F	FIXE	0,720	150 000,00	4 242,75	0,00	897,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
Total général		0,00		5 307 500,00					955 000,00	9 192,25	0,00	1 558,59

(10) 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.3 – REPARTITION 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 de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
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)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

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

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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	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>Dettes 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 collectivité.

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

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

B1.7 – AUTRES DETTES

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

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 600.00 €		2023-03-23
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	1	02/02/2017
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES	15	02/02/2017
L	LICENCES	1	02/02/2017
L	LOGICIELS	4	02/02/2017
L	ARBRES	50	02/02/2017
L	ARBUSTES	20	02/02/2017
L	VIVACES	10	02/02/2017
L	PLANTES VERTES	5	02/02/2017
L	AMENAGEMENT PAYSAGER	20	02/02/2017
L	AMENAGEMENT D ARROSAGE	20	02/02/2017
L	AMENAGEMENT DE CLOTURE	10	02/02/2017
L	RESEAUX ADDUCTION D EAU	30	02/02/2017
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	30	02/02/2017
L	RESEAUX CABLES	25	02/02/2017
L	RESEAUX EDF ENFOUISSEMENT RESEAUX	25	02/02/2017
L	AUTRES RESEAUX CABLAGE INFORMATIQUE	5	02/02/2017
L	EXTINCTEUR	10	02/02/2017
L	CENTRALE INCENDIE	10	02/02/2017
L	BARRIERES	7	02/02/2017
L	MATS	7	02/02/2017
L	DRAPEAUX OFFICIELS	7	02/02/2017
L	DRAPEAUX PERMANENTS	1	02/02/2017
L	PANNEAUX	10	02/02/2017
L	AUTRES INSTAL MAT ET OUT TECHNIQUES	10	02/02/2017
L	FEUX TRICOLORES	10	02/02/2017
L	MOBILIERS URBAINS	8	02/02/2017
L	POTELETS	8	02/02/2017
L	BORNES ESCAMOTABLES	7	02/02/2017
L	JARDINIERES ET FACADES	10	02/02/2017
L	TONDEUSE DESHERBEUR TRONCONNEUSE SOUFFLEUR	6	02/02/2017
L	REHAB BATIMENTS	10	02/02/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	REFECTION BATIMENTS	10	02/02/2017
L	RELAMPING	7	02/02/2017
L	MAT TRANSPORT 2 ROUES	5	02/02/2017
L	VEHICULES THERMIQUES	5	02/02/2017
L	VEHICULES ELECTRIQUES	7	02/02/2017
L	CAMION POIDS LOURD	10	02/02/2017
L	ORDINATEURS	5	02/02/2017
L	PETIT MAT INFO IPAD TABLETTE ORDI PORTABLE	3	02/02/2017
L	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	10	02/02/2017
L	PETIT EQUIP MUSIQUE LECTEUR CD MICRO AUDIO PHOTO	5	02/02/2017
L	GROS MATERIEL CUISINE SCOLAIRE	15	02/02/2017
L	EQUIP MAT POUR LOGT FRIGO LAVE LINGE	5	02/02/2017
L	EQUIP SALLE SERVEUR (SERVEUR SWITCH...)	5	02/02/2017
L	MATERIEL DE SPORT	20	02/02/2017
L	BATEAU VOILE	10	02/02/2017
L	CHALETS TENTES PODIUMS	10	02/02/2017
L	COFFRE FORT	30	02/02/2017
L	TELEPHONE PORTABLE	2	02/02/2017
L	GUIRLANDES	5	02/02/2017
L	PETIT MATERIEL ESPACES VERTS	3	02/02/2017
L	Sans classe	0	23/03/2023
L	Frais d'études	0	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	0	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	1	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	10	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	2	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	3	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	4	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	5	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	8	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	1	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	10	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	20	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	5	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	50	23/03/2023
L	Autres agencements et aménagements	0	23/03/2023
L	Autres agencements et aménagements	1	23/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Autres agencements et aménagements	10	23/03/2023
L	Autres agencements et aménagements	20	23/03/2023
L	Autres agencements et aménagements	30	23/03/2023
L	Bâtiments administratifs	0	23/03/2023
L	Bâtiments scolaires	0	23/03/2023
L	Bâtiments scolaires	1	23/03/2023
L	Bâtiments scolaires	10	23/03/2023
L	Autres bâtiments publics	0	23/03/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	0	23/03/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	10	23/03/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	23/03/2023
L	Réseaux d'assainissement	0	23/03/2023
L	Réseaux d'assainissement	10	23/03/2023
L	Réseaux d'assainissement	30	23/03/2023
L	Réseaux d'assainissement	50	23/03/2023
L	Réseaux câblés	0	23/03/2023
L	Réseaux câblés	10	23/03/2023
L	Réseaux câblés	25	23/03/2023
L	Réseaux câblés	5	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	0	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	1	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	10	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	25	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	50	23/03/2023
L	Autres réseaux	0	23/03/2023
L	Autres réseaux	1	23/03/2023
L	Autres réseaux	10	23/03/2023
L	Autres réseaux	12	23/03/2023
L	Autres réseaux	25	23/03/2023
L	Autres réseaux	4	23/03/2023
L	Autres réseaux	5	23/03/2023
L	Autres réseaux	50	23/03/2023
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défe	10	23/03/2023
L	Autre matériel et outillage de voirie	5	23/03/2023
L	Autre matériel technique	0	23/03/2023
L	Autre matériel technique	1	23/03/2023
L	Autre matériel technique	10	23/03/2023
L	Autre matériel technique	2	23/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Autre matériel technique	20	23/03/2023
L	Autre matériel technique	3	23/03/2023
L	Autre matériel technique	5	23/03/2023
L	Autre matériel technique	7	23/03/2023
L	Autre matériel technique	8	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	10	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	1	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	10	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	15	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	2	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	20	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	3	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	4	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	5	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	6	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	7	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	8	23/03/2023
L	Biens historiques et culturels immobiliers	0	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	0	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	1	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	10	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	4	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	5	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	50	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	7	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	8	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	0	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	1	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	10	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	5	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	6	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	7	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	0	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	1	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	10	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	2	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	3	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	4	23/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du	
L	Autre matériel informatique	5	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	7	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	10	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	3	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	30	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	5	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	8	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	1	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	10	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	3	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	30	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	5	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	8	23/03/2023
L	Matériel de téléphonie	2	23/03/2023
L	Matériel de téléphonie	3	23/03/2023
L	Autres	0	23/03/2023
L	Autres	1	23/03/2023
L	Autres	10	23/03/2023
L	Autres	15	23/03/2023
L	Autres	2	23/03/2023
L	Autres	20	23/03/2023
L	Autres	3	23/03/2023
L	Autres	30	23/03/2023
L	Autres	4	23/03/2023
L	Autres	5	23/03/2023
L	Constructions	0	23/03/2023
L	Installations, matériel et outillage techniques	0	23/03/2023
L	Restauration des biens historiques et culturels	0	23/03/2023
L	Autres immobilisations corporelles	0	23/03/2023

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	46 817 870,42	42 367 076,72	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

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

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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 de 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					46 817 870,42	42 367 076,72										534 398,66	646 444,95	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2004	P	19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	327 000,00	237 059,53	31,08	A	V	LIVRETA	2,576	V	LIVRETA	2,200	A-1	5 215,31	6 985,53	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2004	P	AMELIO 19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	128 000,00	90 374,79	31,08	A	V	LIVRETA	2,051	V	LIVRETA	1,700	A-1	1 536,37	2 812,65	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHEN	Caisse des Dépôts et Consignations	190 535,00	191 203,87	40,08	A	V	LIVRETA	0,272	V	LIVRETA	0,300	A-1	0,00	0,00	

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 de 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
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	740 395,00	748 283,14	60,08	A	V	LIVRETA	0,853	V	LIVRETA	0,910	A-1	0,00	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	80 790,00	80 790,00	38,08	A	V	LIVRETA	1,489	V	LIVRETA	2,060	A-1	1 664,27	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	428 889,00	425 766,76	58,08	A	V	LIVRETA	0,884	V	LIVRETA	1,410	A-1	6 003,31	3 220,91	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	94 301,00	94 301,00	38,08	A	V	INFFRXT	1,874	V	INFFRXT	1,980	A-1	1 867,16	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	804 528,00	798 671,16	58,08	A	V	LIVRETA	0,884	V	LIVRETA	1,410	A-1	11 261,26	6 041,91	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	C	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	207 000,00	207 000,00	38,08	A	F	FIXE	0,363	F	FIXE	0,000	A-1	0,00	0,00	
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO ECUCATIF D ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	616 439,35	396 813,27	13,75	T	F	FIXE	6,074	F	FIXE	5,940	A-1	23 157,41	18 784,99	
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO EDUCATIF D ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	198 943,04	131 750,75	13,92	T	F	FIXE	6,591	F	FIXE	6,450	A-1	8 354,56	6 006,96	
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE	2018	P	9-9BIS - 11 RUE DU TEMPLE	Caisse des Dépôts et Consignations	37 390,00	28 842,15	11,33	T	V	LIVRETA	0,284	V	LIVRETA	1,800	A-1	702,05	2 468,74	

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 de 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
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE ERIGERE	2018	P	9-9BIS -11 RUE DU TEMPLE	Caisse des Dépôts et Consignations	414 650,00	324 187,52	11,33	T	V	LIVRETA	0,982	V	LIVRETA	2,600	A-1	10 363,24	26 599,34	
ERIGERE	2010	P	47 RUE FELIX FAURE & 70 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	763 785,00	736 356,24	39,25	A	V	LIVRETA	2,179	V	LIVRETA	2,660	A-1	19 587,08	10 542,46	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	44 080,00	31 104,31	36,75	A	V	LIVRETA	0,144	V	LIVRETA	1,800	A-1	559,88	998,13	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LOGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	132 240,00	89 893,88	36,75	A	V	LIVRETA	0,513	V	LIVRETA	2,600	A-1	2 337,24	3 257,40	
ERIGERE	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	386 866,00	324 487,67	38,08	A	V	LIVRETA	0,551	V	LIVRETA	0,800	A-1	2 595,90	7 122,60	
ERIGERE	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	674 328,00	583 013,96	38,08	A	V	LIVRETA	1,366	V	LIVRETA	1,600	A-1	9 328,22	10 882,43	
ERIGERE	2011	P	15 BOULEVARD DU LAC - AVENANT PRET COMPLEMENTAIRE PLUS	Caisse des Dépôts et Consignations	147 989,00	119 573,11	29,92	A	V	LIVRETA	1,209	V	LIVRETA	2,600	A-1	3 108,90	2 152,80	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	143 688,00	112 474,69	28,25	A	V	LIVRETA	0,576	V	LIVRETA	0,800	A-1	899,80	3 461,34	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	12 505,00	11 030,99	38,25	A	V	LIVRETA	1,291	V	LIVRETA	1,600	A-1	176,50	205,90	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	113 916,00	108 467,48	55,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	0,940	A-1	1 019,59	1 480,53	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	150 904,00	143 686,36	55,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	0,940	A-1	1 350,65	1 961,25	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	81 049,00	75 287,15	35,00	A	V	LIVRETA	1,486	V	LIVRETA	1,610	A-1	1 212,12	1 559,80	

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 de 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	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	176 631,00	164 074,17	35,00	A	V	LIVRETA	1,486	V	LIVRETA	1,610	A-1	2 641,59	3 399,29	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	131 137,00	124 864,80	55,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	0,940	A-1	1 173,73	1 704,34	
ERIGERE	2017	P	9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	231 164,71	204 481,74	34,50	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	0,800	A-1	1 635,85	5 549,73	
ERIGERE	2017	P	9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	114 872,76	103 431,42	34,50	A	V	LIVRETA	1,107	V	LIVRETA	1,600	A-1	1 654,90	2 438,75	
ERIGERE	2017	P	1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	91 917,12	81 307,27	34,50	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	0,800	A-1	650,46	2 206,72	
ERIGERE	2017	P	1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	39 393,05	35 838,36	44,50	A	V	LIVRETA	0,323	V	LIVRETA	0,800	A-1	286,71	745,05	
ERIGERE	2009	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	374 215,00	314 980,03	38,25	A	V	LIVRETA	0,529	V	LIVRETA	0,800	A-1	2 519,84	6 913,90	
ERIGERE	2011	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	325 739,00	256 713,47	28,08	A	V	LIVRETA	0,579	V	LIVRETA	0,800	A-1	2 053,71	7 900,21	
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	31 995,00	29 107,89	44,42	A	V	LIVRETA	0,304	V	LIVRETA	0,800	A-1	232,86	539,94	
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	24 070,00	21 291,65	34,42	A	V	LIVRETA	0,305	V	LIVRETA	0,800	A-1	170,33	529,55	
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	32 312,00	29 905,84	44,42	A	V	LIVRETA	1,038	V	LIVRETA	1,600	A-1	478,49	458,88	
FREHA	2017	P	22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	233 848,71	223 316,19	35,00	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	0,300	A-1	669,95	5 882,59	
FREHA	2017	P	22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	674 349,00	656 312,58	55,00	A	V	LIVRETA	0,319	V	LIVRETA	0,300	A-1	1 968,94	10 777,52	
FREHA	2020	P	7 LOGEMENTS SIS 17 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	185 122,37	185 122,37	37,75	A	V	LIVRETA	0,297	V	LIVRETA	1,800	A-1	3 332,20	1 906,89	

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 de 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
FREHA	2020	P	7 LOGEMENTS SIS 17 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	163 289,74	163 289,74	40,75	A	V	LIVRETA	0,297	V	LIVRETA	1,800	A-1	2 939,22	1 362,76	
ICF LA SABLIERE	2013	P	6/8/10 RUE LA BARRE	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET IDF	1 242 782,00	933 430,39	20,49	A	V	LIVRETA	1,776	V	LIVRETA	1,000	A-1	9 464,60	40 239,01	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2012	P	AVENUE DE LA CEINTURE : REHABILITATION DE 23 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	231 264,00	83 318,15	4,25	A	V	LIVRETA	1,675	V	LIVRETA	1,600	A-1	1 333,09	16 138,86	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2012	P	76 AVENUE DE CEINTURE	Caisse des Dépôts et Consignations	253 000,00	92 382,40	4,25	A	F	FIXE	1,888	F	FIXE	1,900	A-1	1 755,27	17 787,57	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2013	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	767 619,00	585 899,30	25,58	A	V	LIVRETA	0,407	V	LIVRETA	1,800	A-1	10 546,19	17 072,98	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2013	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 461 903,00	1 151 943,85	25,58	A	V	LIVRETA	1,180	V	LIVRETA	2,600	A-1	29 950,54	29 908,96	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2014	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	530 464,00	418 455,42	26,50	A	V	LIVRETA	0,379	V	LIVRETA	0,800	A-1	3 347,64	13 946,41	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2014	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	512 966,00	416 334,74	26,50	A	V	LIVRETA	1,149	V	LIVRETA	1,600	A-1	6 661,36	12 449,34	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	460 856,00	375 157,19	27,50	A	V	LIVRETA	0,349	V	LIVRETA	0,800	A-1	3 001,26	12 007,12	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	998 867,00	833 775,00	27,50	A	V	LIVRETA	1,115	V	LIVRETA	1,600	A-1	13 340,40	23 837,55	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	336 552,00	318 256,23	32,67	A	V	LIVRETA	0,269	V	LIVRETA	1,800	A-1	5 728,61	4 975,04	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	245 161,00	234 852,89	32,67	A	V	INFFRXT	1,997	V	INFFRXT	2,340	A-1	5 495,56	4 382,12	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	1 891 431,00	1 791 555,08	27,50	A	V	LIVRETA	1,408	V	LIVRETA	2,110	A-1	37 801,81	45 066,49	

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 de 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
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	6 286 370,00	6 286 370,00	31,00	A	V	LIVRETA	2,809	V	LIVRETA	1,510	A-1	0,00	0,00	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	2 662 988,00	2 662 988,00	40,00	A	V	LIVRETA	1,638	V	LIVRETA	0,300	A-1	0,00	0,00	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	4 072 406,00	4 072 406,00	41,00	A	V	LIVRETA	2,449	V	LIVRETA	1,100	A-1	0,00	0,00	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 390 660,00	1 390 660,00	30,92	A	V	LIVRETA	2,823	V	LIVRETA	1,510	A-1	42 315,02	0,00	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 185 000,00	1 185 000,00	30,00	A	F	FIXE	0,956	F	FIXE	0,960	A-1	11 376,00	0,00	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	545 553,37	506 716,90	21,50	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,900	A-1	9 627,62	18 768,17	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	152 248,02	141 919,57	22,50	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,900	A-1	2 696,47	4 977,59	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	725 000,00	623 974,84	37,92	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	2,600	A-1	16 223,35	8 846,85	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	310 000,00	224 606,69	22,92	A	V	LIVRETA	1,367	V	LIVRETA	2,600	A-1	5 839,77	6 944,20	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	66 000,00	52 980,99	37,92	A	V	LIVRETA	0,545	V	LIVRETA	1,800	A-1	953,66	906,30	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF AIDE INTEGRATION	Caisse des Dépôts et Consignations	28 000,00	19 459,99	22,92	A	V	LIVRETA	0,627	V	LIVRETA	1,800	A-1	350,28	664,53	
IMMOBILIERE 3F	2012	P	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	337 000,00	297 264,02	41,33	A	V	LIVRETA	1,117	V	LIVRETA	1,600	A-1	4 756,22	5 018,38	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	691 000,00	564 516,85	30,17	A	V	LIVRETA	0,991	V	LIVRETA	1,400	A-1	7 903,24	14 668,75	

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 de 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
IMMOBILIERE 3F	2011	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	251 000,00	198 620,87	30,17	A	V	LIVRETA	0,246	V	LIVRETA	0,600	A-1	1 191,73	5 848,87	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	211 000,00	192 435,38	36,17	A	V	LIVRETA	0,282	V	LIVRETA	0,800	A-1	1 539,48	5 300,10	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	151 000,00	141 784,15	56,17	A	V	LIVRETA	0,619	V	LIVRETA	1,160	A-1	1 644,70	2 446,78	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	74 000,00	68 099,96	36,17	A	V	LIVRETA	0,996	V	LIVRETA	1,600	A-1	1 089,60	1 675,39	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	184 000,00	172 770,08	56,17	A	V	LIVRETA	0,619	V	LIVRETA	1,160	A-1	2 004,13	2 981,51	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	330 000,00	297 524,60	35,67	A	V	LIVRETA	1,499	V	LIVRETA	3,110	A-1	9 253,02	1 862,95	
IMMOBILIERE 3F	2012	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignations	149 000,00	127 936,73	41,33	A	V	LIVRETA	0,364	V	LIVRETA	0,800	A-1	1 023,49	2 575,03	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	29 RUE PAUL DELINGE + 79 PHILIPPE DARTIS + 36 RUE DELAMARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 013 767,77	632 187,81	16,79	A	V	LIVRETA	2,082	V	LIVRETA	2,770	A-1	17 511,60	29 619,84	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	36 RUE L. DELAMARRE + 79 RUE PHILIPPE DARTIS	Caisse des Dépôts et Consignations	886 613,31	581 928,91	17,92	A	V	LIVRETA	2,522	V	LIVRETA	3,200	A-1	18 621,73	24 408,23	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	29 RUE PAUL DE LINGE	Caisse des Dépôts et Consignations	744 051,10	541 445,19	23,46	A	V	LIVRETA	2,372	V	LIVRETA	2,190	A-1	11 857,65	17 388,99	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS 3-3BIS BOULEVARD COTTRE	Caisse des Dépôts et Consignations	242 352,00	238 097,73	48,00	A	V	LIVRETA	0,277	V	LIVRETA	0,300	A-1	714,29	4 828,45	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS SIS 3-3BIS BOULEVARD COTTE	Caisse des Dépôts et Consignations	342 661,00	338 221,77	38,00	A	V	LIVRETA	0,992	V	LIVRETA	1,100	A-1	3 720,44	7 463,75	

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 de 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
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS SIS 3-3BIS BOULEVARD COTTE	Caisse des Dépôts et Consignations	501 907,00	497 871,96	48,00	A	V	LIVRETA	1,009	V	LIVRETA	1,100	A-1	5 476,59	8 444,12	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS SIS 3-3BIS BOULEVARD COTTE	Caisse des Dépôts et Consignations	224 838,00	223 254,79	38,00	A	V	LIVRETA	1,446	V	LIVRETA	1,610	A-1	3 594,40	4 486,14	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	435 576,00	402 449,87	35,75	A	V	LIVRETA	1,067	V	LIVRETA	2,600	A-1	10 463,70	3 900,01	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	899 161,00	844 726,92	45,75	A	V	LIVRETA	1,073	V	LIVRETA	2,600	A-1	21 962,90	3 114,35	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	197 128,00	179 052,57	35,75	A	V	LIVRETA	0,309	V	LIVRETA	1,800	A-1	3 222,95	2 341,31	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	575 144,00	532 472,08	45,75	A	V	LIVRETA	0,307	V	LIVRETA	1,800	A-1	9 584,50	3 711,86	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	399 565,00	370 672,10	35,75	A	V	LIVRETA	1,548	V	LIVRETA	3,110	A-1	11 527,90	2 864,15	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	570 171,00	540 102,72	45,75	A	V	LIVRETA	1,558	V	LIVRETA	3,110	A-1	16 797,19	992,99	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	125 953,00	123 113,74	38,00	A	V	LIVRETA	0,272	V	LIVRETA	0,300	A-1	369,34	3 137,98	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	586 179,00	586 179,00	14,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,510	A-1	11 782,20	32 398,59	

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 de 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
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	C	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	54 000,00	54 000,00	39,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,100	A-1		0,00	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	311 169,00	311 169,00	39,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 489,35	5 818,82
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	222 277,00	222 277,00	79,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 778,22	1 366,73
TOTAL GENERAL					46 817 870,42	42 367 076,72											534 398,66	646 444,95

(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 ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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).

ETAT DU PERSONNEL

mise à jour après CM du 2 février 2023

TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

<u>AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES(au 15/02/2023)</u>	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>			
Collaborateur de cabinet		1	0
Attaché hors classe dont 1 poste emploi fonctionnel DGAS et 1 poste emploi fonctionnel DGS	A	2	2
Attaché principal	A	2	2
Attaché	A	23	22
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	2
Rédacteur principal de 2ème classe	B	4	4
Rédacteur	B	14	14
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	13	13
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	14	14
Adjoint administratif territorial	C	16	16
TOTAL 1		91	89
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>			
Ingénieur Hors classe	A	1	1
Ingénieur principal dont 1 poste emploi fonctionnel DST	A	2	2
Ingénieur	A	5	5
Technicien principal de 1ère classe	B	5	5
Technicien principal de 2ème classe	B	3	3
Technicien	B	3	3
Agent de maîtrise principal	C	3	3
Agent de maîtrise	C	5	5
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8	8
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	13	12
Adjoint technique territorial	C	76	74
TOTAL 2		124	121
<u>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</u>			
Psychologue de classe normale	A	1	1
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1	1
technicien paramédical de classe normale	A	1	1
Assistante maternelle		5	5
TOTAL 3		8	8
<u>SECTEUR ANIMATION</u>			
Animateur	B	3	2
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	3	3
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	5	5
Adjoint territorial d'animation	C	35	33
TOTAL 4		46	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	2	2
TOTAL 5		4	4
<u>SECTEUR CULTUREL</u>			

Bibliothécaire	A	1	1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3	3
Assistant de conservation	B	5	4
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2	2
Adjoint territorial du patrimoine	C	2	2
TOTAL 6		13	12
<u>SECTEUR ARTISTIQUE</u>			
Directeur technique	A	1	1
Assistant d'EA principal de 1ère classe	B	9	9
Assistant d'EA principal de 2ème classe	B	19	18
TOTAL 7		29	28
<u>POLICE MUNICIPALE</u>			
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	B	1	1
Chef de service de police municipale	B	1	1
Brigadier chef principal	C	12	10
Gardien Brigadier	C	17	16
TOTAL 8		31	28
TOTAL GENERAL POSTES PERMANENTS		346	333

<u>AGENTS CONTRACTUELS NON PERMANENTS (au 15/02/2023)</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	

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 343-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres

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

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

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

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

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

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

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention 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 la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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...).

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		955 000,00	I 955 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		955 000,00	955 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	955 000,00	955 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	955 000,00	6 352 060,21	4 110 399,25	11 417 459,46

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 189 033,58	III 17 189 033,58
Ressources propres externes de l'année (a)		1 300 000,00	1 300 000,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 300 000,00	1 300 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		15 889 033,58	15 889 033,58
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	137 500,00	137 500,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	105 500,00	105 500,00
28128	Autres aménagements de terrains	76 200,00	76 200,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	18 500,00	18 500,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	7 500,00	7 500,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 000,00	1 000,00
281533	Réseaux câblés	22 000,00	22 000,00
281534	Réseaux d'électrification	78 000,00	78 000,00
281538	Autres réseaux	336 000,00	336 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	4 500,00	4 500,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	58 700,00	58 700,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	689 000,00	689 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	365 000,00	365 000,00
281828	Autres matériels de transport	115 500,00	115 500,00
281831	Matériel informatique scolaire	200,00	200,00
281838	Autre matériel informatique	158 500,00	158 500,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	8 500,00	8 500,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	84 600,00	84 600,00
28188	Autres immo. corporelles	481 500,00	481 500,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	13 140 833,58	13 140 833,58

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	17 189 033,58	1 921 218,00	0,00	8 541 241,46	27 651 493,04

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	11 417 459,46
Ressources propres disponibles	IV	27 651 493,04
Solde	V = IV – II (8)	16 234 033,58

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D5.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D5.2

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE
D'ENGHIEEN LES BAINS (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21950210100013

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MONTMORENCY

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : Budget communal (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée


A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	44
A1.01 - Opérations non ventilables	47
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	48
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	51
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	52
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	53
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	56
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	59
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	62
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	63
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	66
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	68
A1.908 - Fonction 8 - Transports	71
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	75
A2.01 - Opérations non ventilables	77
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	78
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	83
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	84
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	85
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	88
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	93
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	96
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	97
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	98
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	101
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	103
A2.938 - Fonction 8 - Transports	106

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	110
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	111
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	115
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	116

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	117
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	119
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	120
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	121
B3.1 - Etat des provisions constituées	126
B3.2 - Etalement des provisions	128
B4 - Etat des charges transférées	129
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	130
B6 - Prêts	131
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	132
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	133
B7.3 - Etat des emprunts garantis	134
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	143
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	145
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	146
B11.2 - Liste des établissements publics créés	147
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	148
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	149
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	150
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	152
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	153
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	154
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	155

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

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

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

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

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

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	11574

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	3238.64
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	3706.07
3	Dépenses d'équipement brut / population	1510.95
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	44.10
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	89.60
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	40.80
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.00
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

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

V – Les provisions sont (4).

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

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

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

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

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

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

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	71 865 411,46	79 165 460,83	7 609 807,42	A1	14 909 856,79
Investissement	23 572 596,47	18 321 810,40	1 140 386,82	A2	-4 110 399,25
Fonctionnement	48 292 814,99	60 843 650,43	6 469 420,60	A3	19 020 256,04

RESTES A REALISER N-1						
	Dépenses		Recettes		Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II	6 352 060,21	III + IV	1 921 218,00	B1	-4 430 842,21
Investissement	I	6 352 060,21	III	1 921 218,00	B2	-4 430 842,21
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	10 479 014,58
Investissement	A2 + B2	-8 541 241,46
Fonctionnement	A3 + B3	19 020 256,04

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 6 352 060,21
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	319 599,25
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	3 161 772,64
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	2 870 688,32
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 921 218,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 921 218,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	19 564 174,54	28 105 416,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	6 352 060,21	1 921 218,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 4 110 399,25	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	30 026 634,00	30 026 634,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	53 373 077,00	42 894 062,42
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 10 479 014,58
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	53 373 077,00	53 373 077,00
		DEPENSES	RECETTES
	TOTAL DU BUDGET (4)	83 399 711,00	83 399 711,00

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	-------------

TOTAL GENERAL	0.00
----------------------	-------------

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

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

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

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL		0,00
----------------------	--	-------------

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

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	725 201,00	319 599,25	1 284 973,68	1 284 973,68	1 604 572,93
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	9 679 000,00	3 161 772,64	15 973 200,34	15 973 200,34	19 134 972,98
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	3 000 000,00	2 870 688,32	1 300 000,00	1 300 000,00	4 170 688,32
Total des dépenses d'équipement		13 404 201,00	6 352 060,21	18 558 174,02	18 558 174,02	24 910 234,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 624 125,20	0,00	985 000,52	985 000,52	985 000,52
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Total des dépenses financières		1 624 125,20	0,00	1 006 000,52	1 006 000,52	1 006 000,52
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		15 028 326,20	6 352 060,21	19 564 174,54	19 564 174,54	25 916 234,75

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	15 028 326,20	6 352 060,21	19 564 174,54	19 564 174,54	25 916 234,75
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	4 110 399,25
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 026 634,00
---	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	774 324,00	1 921 218,00	800 000,52	800 000,52	2 721 218,52
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	7 879 001,00	0,00	1 575 140,44	1 575 140,44	1 575 140,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 653 325,00	1 921 218,00	2 375 140,96	2 375 140,96	4 296 358,96
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 050 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	8 541 241,46	8 541 241,46	8 541 241,46
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 065 000,00	0,00	9 841 241,46	9 841 241,46	9 841 241,46
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 718 325,00	1 921 218,00	12 216 382,42	12 216 382,42	14 137 600,42

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	4 664 450,00		13 140 833,58	13 140 833,58	13 140 833,58
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	3 587 810,00		2 748 200,00	2 748 200,00	2 748 200,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 252 260,00		15 889 033,58	15 889 033,58	15 889 033,58

TOTAL	17 970 585,00	1 921 218,00	28 105 416,00	28 105 416,00	30 026 634,00
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 026 634,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	15 889 033,58
--	----------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	13 662 972,00	0,00	16 070 954,42	16 070 954,42	16 070 954,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	15 022 793,00	0,00	16 513 570,00	16 513 570,00	16 513 570,00
014	Atténuations de produits	1 049 505,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 936 294,00	0,00	2 854 319,00	2 854 319,00	2 854 319,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		32 671 564,00	0,00	37 438 843,42	37 438 843,42	37 438 843,42
66	Charges financières	48 100,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
67	Charges spécifiques (3)	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	180 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		32 939 664,00	0,00	37 484 043,42	37 484 043,42	37 484 043,42

023	Virement à la section d'investissement (4)	4 664 450,00		13 140 833,58	13 140 833,58	13 140 833,58
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 757 610,00		2 748 200,00	2 748 200,00	2 748 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 422 060,00		15 889 033,58	15 889 033,58	15 889 033,58

TOTAL	40 361 724,00	0,00	53 373 077,00	53 373 077,00	53 373 077,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 373 077,00
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	150 000,00	0,00	120 000,42	120 000,42	120 000,42
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 083 600,00	0,00	10 550 100,00	10 550 100,00	10 550 100,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	5 033 500,00	0,00	5 228 332,00	5 228 332,00	5 228 332,00
731	Fiscalité locale	18 633 500,00	0,00	23 332 400,00	23 332 400,00	23 332 400,00
74	Dotations et participations (3)	5 979 994,00	0,00	2 105 617,00	2 105 617,00	2 105 617,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 478 130,00	0,00	1 554 613,00	1 554 613,00	1 554 613,00
Total des recettes de gestion courante		40 358 724,00	0,00	42 891 062,42	42 891 062,42	42 891 062,42
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		40 361 724,00	0,00	42 894 062,42	42 894 062,42	42 894 062,42

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

TOTAL	40 361 724,00	0,00	42 894 062,42	42 894 062,42	42 894 062,42
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	10 479 014,58
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 373 077,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	15 889 033,58
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	985 000,52	0,00	985 000,52
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	1 604 572,93	0,00	1 604 572,93
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	19 134 972,98	0,00	19 134 972,98
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	4 170 688,32	0,00	4 170 688,32
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	21 000,00	0,00	21 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		25 916 234,75	0,00	25 916 234,75

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	4 110 399,25
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 026 634,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	16 070 954,42		16 070 954,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	16 513 570,00		16 513 570,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00		2 000 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	2 854 319,00	0,00	2 854 319,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	15 200,00	0,00	15 200,00
67	Charges spécifiques (9)	30 000,00	0,00	30 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	2 748 200,00	2 748 200,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		13 140 833,58	13 140 833,58
Dépenses de fonctionnement – Total		37 484 043,42	15 889 033,58	53 373 077,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 373 077,00
--	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	2 721 218,52	0,00	2 721 218,52
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 575 140,44	0,00	1 575 140,44
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 748 200,00	2 748 200,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		13 140 833,58	13 140 833,58
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		5 596 358,96	15 889 033,58	21 485 392,54

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	8 541 241,46
---------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 026 634,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	120 000,42		120 000,42
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 550 100,00		10 550 100,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 228 332,00		5 228 332,00
731	Fiscalité locale	23 332 400,00		23 332 400,00
74	Dotations et participations (8)	2 105 617,00		2 105 617,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 554 613,00	0,00	1 554 613,00
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	3 000,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		42 894 062,42	0,00	42 894 062,42

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	10 479 014,58
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 373 077,00
--	----------------------

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

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

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		15 028 326,20	6 352 060,21	0,00	19 564 174,54	19 564 174,54	0,00	19 564 174,54	25 916 234,75
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	725 201,00	319 599,25	0,00	1 284 973,68	1 284 973,68	0,00	1 284 973,68	1 604 572,93
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 679 000,00	3 161 772,64	0,00	15 973 200,34	15 973 200,34	0,00	15 973 200,34	19 134 972,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 000 000,00	2 870 688,32	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	4 170 688,32
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		13 404 201,00	6 352 060,21	0,00	18 558 174,02	18 558 174,02	0,00	18 558 174,02	24 910 234,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 624 125,20	0,00		985 000,52	985 000,52		985 000,52	985 000,52
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 624 125,20	0,00	0,00	1 006 000,52	1 006 000,52	0,00	1 006 000,52	1 006 000,52
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		15 028 326,20	6 352 060,21	0,00	19 564 174,54	19 564 174,54	0,00	19 564 174,54	25 916 234,75
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	4 110 399,25
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	30 026 634,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		17 970 585,00	1 921 218,00	19 564 174,54	19 564 174,54	21 485 392,54
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	774 324,00	1 921 218,00	800 000,52	800 000,52	2 721 218,52
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	7 879 001,00	0,00	1 575 140,44	1 575 140,44	1 575 140,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 653 325,00	1 921 218,00	2 375 140,96	2 375 140,96	4 296 358,96
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 050 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 065 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		9 718 325,00	1 921 218,00	3 675 140,96	3 675 140,96	5 596 358,96
021	Virement de la section de fonctionnement	4 664 450,00		13 140 833,58	13 140 833,58	13 140 833,58
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	3 587 810,00		2 748 200,00	2 748 200,00	2 748 200,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		8 252 260,00		15 889 033,58	15 889 033,58	15 889 033,58

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

Affectation au compte 1068 (8)	8 541 241,46
---------------------------------------	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	30 026 634,00
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET								III	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								A1	
Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		15 028 326,20	6 352 060,21	0,00	19 564 174,54	19 564 174,54	0,00	19 564 174,54	25 916 234,75
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	725 201,00	319 599,25	0,00	1 284 973,68	1 284 973,68	0,00	1 284 973,68	1 604 572,93
2031	Frais d'études	356 600,00	266 745,37		565 482,80	565 482,80	0,00	565 482,80	832 228,17
2051	Concessions, droits similaires	156 601,00	52 853,88		214 490,88	214 490,88	0,00	214 490,88	267 344,76
2088	Autres immobilisations incorporelles	212 000,00	0,00		505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 679 000,00	3 161 772,64	0,00	15 973 200,34	15 973 200,34	0,00	15 973 200,34	19 134 972,98
2115	Terrains bâtis	675 000,00	0,00		305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	181 000,00	55 262,51		321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	376 262,51
21311	Bâtiments administratifs	122 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	15 000,00	284 812,94		421 900,00	421 900,00	0,00	421 900,00	706 712,94
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00		746 373,00	746 373,00	0,00	746 373,00	746 373,00
21316	Equipements du cimetière	39 000,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
21318	Autres bâtiments publics	1 652 000,00	474 585,67		5 350 313,20	5 350 313,20	0,00	5 350 313,20	5 824 898,87
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2138	Autres constructions	67 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	4 732,61		543 750,00	543 750,00	0,00	543 750,00	548 482,61
2152	Installations de voirie	2 661 000,00	205 091,69		3 565 498,00	3 565 498,00	0,00	3 565 498,00	3 770 589,69
21534	Réseaux d'électrification	27 500,00	38 145,01		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	45 645,01
21538	Autres réseaux	143 000,00	0,00		88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	137 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	43 000,00	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	2 562 030,00	1 422 911,00		1 859 200,00	1 859 200,00	0,00	1 859 200,00	3 282 111,00
21611	Biens sous-jacents	4 000,00	0,00		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00
2181	Install. générales, agencements	117 160,00	37 102,93		218 820,00	218 820,00	0,00	218 820,00	255 922,93
21828	Autres matériels de transport	138 000,00	145 103,44		194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	339 103,44
21831	Matériel informatique scolaire	50 000,00	0,00		58 620,00	58 620,00	0,00	58 620,00	58 620,00
21838	Autre matériel informatique	158 450,00	86 591,48		242 448,00	242 448,00	0,00	242 448,00	329 039,48

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	23 750,00	0,00		108 750,00	108 750,00	0,00	108 750,00	108 750,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	27 500,00	0,00		159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	159 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	835 610,00	407 433,36		1 544 428,14	1 544 428,14	0,00	1 544 428,14	1 951 861,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 000 000,00	2 870 688,32	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	4 170 688,32
2315	Install., matériel et outill. technique	3 000 000,00	2 870 688,32		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	4 170 688,32
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		13 404 201,00	6 352 060,21	0,00	18 558 174,02	18 558 174,02	0,00	18 558 174,02	24 910 234,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 624 125,20	0,00		985 000,52	985 000,52		985 000,52	985 000,52
1641	Emprunts en euros	1 609 125,20	0,00		955 000,00	955 000,00		955 000,00	955 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00		30 000,52	30 000,52		30 000,52	30 000,52
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 624 125,20	0,00	0,00	1 006 000,52	1 006 000,52	0,00	1 006 000,52	1 006 000,52
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		15 028 326,20	6 352 060,21	0,00	19 564 174,54	19 564 174,54	0,00	19 564 174,54	25 916 234,75
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
13918	Autres subventions d'équipement transf.	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

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

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

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

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

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

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

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		17 970 585,00	1 921 218,00	19 564 174,54	19 564 174,54	21 485 392,54
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	774 324,00	1 921 218,00	800 000,52	800 000,52	2 721 218,52
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	478 644,00	1 869 863,00	0,00	0,00	1 869 863,00
1323	Subv. non transf. Départements	141 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	154 630,00	11 355,00	800 000,52	800 000,52	811 355,52
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	7 879 001,00	0,00	1 575 140,44	1 575 140,44	1 575 140,44
1641	Emprunts en euros	7 879 001,00	0,00	1 575 140,44	1 575 140,44	1 575 140,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 653 325,00	1 921 218,00	2 375 140,96	2 375 140,96	4 296 358,96
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 050 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10222	FCTVA	950 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10226	Taxe d'aménagement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 065 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		9 718 325,00	1 921 218,00	3 675 140,96	3 675 140,96	5 596 358,96
021	Virement de la section de fonctionnement	4 664 450,00		13 140 833,58	13 140 833,58	13 140 833,58
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	3 587 810,00		2 748 200,00	2 748 200,00	2 748 200,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	830 200,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00		0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
2805	Licences, logiciels, droits similaires	92 305,00		137 500,00	137 500,00	137 500,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	104 235,00		105 500,00	105 500,00	105 500,00
28128	Autres aménagements de terrains	76 275,00		76 200,00	76 200,00	76 200,00
281312	Bâtiments scolaires	2 480,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	12 115,00		0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	95 475,00		18 500,00	18 500,00	18 500,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
281533	Réseaux câblés	34 615,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
281534	Réseaux d'électrification	87 615,00		78 000,00	78 000,00	78 000,00
281538	Autres réseaux	349 040,00		336 000,00	336 000,00	336 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	7 910,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	72 260,00		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	0,00		58 700,00	58 700,00	58 700,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	549 570,00		689 000,00	689 000,00	689 000,00
28181	Installations générales, aménag. divers	408 905,00		365 000,00	365 000,00	365 000,00
281828	Autres matériels de transport	86 560,00		115 500,00	115 500,00	115 500,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00		200,00	200,00	200,00
281838	Autre matériel informatique	161 765,00		158 500,00	158 500,00	158 500,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	90 965,00		84 600,00	84 600,00	84 600,00
28188	Autres immo. corporelles	525 520,00		481 500,00	481 500,00	481 500,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		8 252 260,00		15 889 033,58	15 889 033,58	15 889 033,58

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		40 361 724,00	0,00	0,00	53 373 077,00	53 373 077,00	0,00	53 373 077,00	53 373 077,00
011	Charges à caractère général (3)	13 662 972,00	0,00	0,00	16 070 954,42	16 070 954,42	0,00	16 070 954,42	16 070 954,42
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	15 022 793,00	0,00		16 513 570,00	16 513 570,00		16 513 570,00	16 513 570,00
014	Atténuations de produits	1 049 505,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 936 294,00	0,00	0,00	2 854 319,00	2 854 319,00	0,00	2 854 319,00	2 854 319,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		32 671 564,00	0,00	0,00	37 438 843,42	37 438 843,42	0,00	37 438 843,42	37 438 843,42
66	Charges financières	48 100,00	0,00		15 200,00	15 200,00		15 200,00	15 200,00
67	Charges spécifiques (3)	40 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	180 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		268 100,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00		45 200,00	45 200,00
Total des dépenses réelles		32 939 664,00	0,00	0,00	37 484 043,42	37 484 043,42	0,00	37 484 043,42	37 484 043,42
023	Virement à la section d'investissement	4 664 450,00			13 140 833,58	13 140 833,58		13 140 833,58	13 140 833,58
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 757 610,00			2 748 200,00	2 748 200,00		2 748 200,00	2 748 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		7 422 060,00			15 889 033,58	15 889 033,58		15 889 033,58	15 889 033,58

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	53 373 077,00
--	----------------------

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

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

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		40 361 724,00	0,00	42 894 062,42	42 894 062,42	42 894 062,42
013	Atténuations de charges (2)	150 000,00	0,00	120 000,42	120 000,42	120 000,42
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 083 600,00	0,00	10 550 100,00	10 550 100,00	10 550 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 033 500,00	0,00	5 228 332,00	5 228 332,00	5 228 332,00
731	Fiscalité locale	18 633 500,00	0,00	23 332 400,00	23 332 400,00	23 332 400,00
74	Dotations et participations (2)	5 979 994,00	0,00	2 105 617,00	2 105 617,00	2 105 617,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 478 130,00	0,00	1 554 613,00	1 554 613,00	1 554 613,00
Total des recettes de gestion des services		40 358 724,00	0,00	42 891 062,42	42 891 062,42	42 891 062,42
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des recettes réelles		40 361 724,00	0,00	42 894 062,42	42 894 062,42	42 894 062,42
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	10 479 014,58
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	53 373 077,00
--	----------------------

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

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

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

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

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		40 361 724,00	0,00	0,00	53 373 077,00	53 373 077,00	0,00	53 373 077,00	53 373 077,00
011	Charges à caractère général (4)	13 662 972,00	0,00	0,00	16 070 954,42	16 070 954,42	0,00	16 070 954,42	16 070 954,42
6042	Achats de prestations de services	766 861,00	0,00		843 123,00	843 123,00	0,00	843 123,00	843 123,00
60611	Eau et assainissement	82 000,00	0,00		82 930,00	82 930,00	0,00	82 930,00	82 930,00
60612	Energie - Electricité	860 350,00	0,00		2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00
60622	Carburants	55 000,00	0,00		67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00
60623	Alimentation	67 820,00	0,00		75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	75 300,00
60631	Fournitures d'entretien	44 058,00	0,00		46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	294 031,00	0,00		358 361,00	358 361,00	0,00	358 361,00	358 361,00
60633	Fournitures de voirie	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	79 170,00	0,00		98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00
6064	Fournitures administratives	30 180,00	0,00		37 770,00	37 770,00	0,00	37 770,00	37 770,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	46 750,00	0,00		56 520,00	56 520,00	0,00	56 520,00	56 520,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00		5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00
6067	Fournitures scolaires	38 520,00	0,00		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
6068	Autres matières et fournitures	389 885,00	0,00		315 700,00	315 700,00	0,00	315 700,00	315 700,00
611	Contrats de prestations de services	3 322 612,00	0,00		3 393 060,00	3 393 060,00	0,00	3 393 060,00	3 393 060,00
6132	Locations immobilières	138 000,00	0,00		205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
61351	Matériel roulant	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
61358	Autres	326 151,00	0,00		301 760,00	301 760,00	0,00	301 760,00	301 760,00
614	Charges locatives et de copropriété	106 000,00	0,00		106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00
61521	Entretien terrains	492 000,00	0,00		491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	491 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	270 465,00	0,00		251 192,00	251 192,00	0,00	251 192,00	251 192,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	707 000,00	0,00		613 120,00	613 120,00	0,00	613 120,00	613 120,00
615231	Entretien, réparations voiries	50 120,00	0,00		47 912,00	47 912,00	0,00	47 912,00	47 912,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	82 000,00	0,00		79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	79 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	149 139,00	0,00		135 761,00	135 761,00	0,00	135 761,00	135 761,00
6156	Maintenance	494 553,00	0,00		513 140,00	513 140,00	0,00	513 140,00	513 140,00
6161	Multirisques	156 811,00	0,00		167 685,00	167 685,00	0,00	167 685,00	167 685,00
617	Etudes et recherches	154 245,00	0,00		259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	259 500,00
6182	Documentation générale et technique	50 866,00	0,00		54 450,00	54 450,00	0,00	54 450,00	54 450,00
6184	Versements à des organismes de formation	158 000,00	0,00		137 235,00	137 235,00	0,00	137 235,00	137 235,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	219 038,00	0,00		273 826,00	273 826,00	0,00	273 826,00	273 826,00
62268	Autres honoraires, conseils	127 000,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 099 633,00	0,00		1 406 909,00	1 406 909,00	0,00	1 406 909,00	1 406 909,00
6231	Annonces et insertions	52 000,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	600,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6234	Réceptions	44 500,00	0,00		104 950,00	104 950,00	0,00	104 950,00	104 950,00
6236	Catalogues et imprimés	154 100,00	0,00		191 180,00	191 180,00	0,00	191 180,00	191 180,00
6238	Divers	50 000,00	0,00		39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	39 400,00
6241	Transports de biens	28 716,00	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
6247	Transports collectifs	153 358,00	0,00		132 760,00	132 760,00	0,00	132 760,00	132 760,00
6251	Voyages, déplacements et missions	15 450,00	0,00		17 260,00	17 260,00	0,00	17 260,00	17 260,00
6261	Frais d'affranchissement	92 970,00	0,00		47 980,00	47 980,00	0,00	47 980,00	47 980,00
6262	Frais de télécommunications	104 200,00	0,00		84 030,00	84 030,00	0,00	84 030,00	84 030,00
627	Services bancaires et assimilés	5 050,00	0,00		2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00
6281	Concours divers (cotisations)	148 270,00	0,00		158 620,42	158 620,42	0,00	158 620,42	158 620,42
62878	Remb. frais à des tiers	1 210 000,00	0,00		1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00
6288	Autres services extérieurs	17 000,00	0,00		17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00
63512	Taxes foncières	480 000,00	0,00		490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
63513	Autres impôts locaux	205 000,00	0,00		215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	15 022 793,00	0,00		16 513 570,00	16 513 570,00		16 513 570,00	16 513 570,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	46 400,00	0,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00
6331	Versement mobilité	162 303,00	0,00		161 240,00	161 240,00		161 240,00	161 240,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	40 852,00	0,00		40 588,00	40 588,00		40 588,00	40 588,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	133 000,00	0,00		134 658,00	134 658,00		134 658,00	134 658,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 493 522,00	0,00		5 731 060,00	5 731 060,00		5 731 060,00	5 731 060,00
64112	SFT, indemnité de résidence	282 810,00	0,00		314 844,00	314 844,00		314 844,00	314 844,00
64113	NBI	0,00	0,00		38 065,00	38 065,00		38 065,00	38 065,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	14 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	1 917 700,00	0,00		2 608 800,00	2 608 800,00		2 608 800,00	2 608 800,00
64121	Rémunération principale	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
64128	Autres indemnités	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
64131	Rémunérations	2 398 020,00	0,00		2 739 900,00	2 739 900,00		2 739 900,00	2 739 900,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	9 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	46 900,00	0,00		125 200,00	125 200,00		125 200,00	125 200,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 597 932,00	0,00		1 626 470,00	1 626 470,00		1 626 470,00	1 626 470,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 858 644,00	0,00		1 912 885,00	1 912 885,00		1 912 885,00	1 912 885,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	300 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 010,00	0,00		8 860,00	8 860,00		8 860,00	8 860,00
6488	Autres	510 000,00	0,00		517 000,00	517 000,00		517 000,00	517 000,00
014	Atténuations de produits	1 049 505,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
739116	Prél. article 55 de la loi SRU	349 505,00	0,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
739331	Communes	700 000,00	0,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	2 936 294,00	0,00	0,00	2 854 319,00	2 854 319,00	0,00	2 854 319,00	2 854 319,00
65131	Bourses	1 500,00	0,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
65132	Prix	76 365,00	0,00		27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00
65134	Aides	300,00	0,00		56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	56 900,00
65311	Indemnités de fonction	185 000,00	0,00		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	14 200,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
65313	Cotisations de retraite	13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	17 000,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
65315	Formation	9 200,00	0,00		8 635,00	8 635,00	0,00	8 635,00	8 635,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6553	Service d'incendie	276 491,00	0,00		299 724,00	299 724,00	0,00	299 724,00	299 724,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	11 000,00	0,00		33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 000 000,00	0,00		820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	650 000,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	489 610,00	0,00		519 360,00	519 360,00	0,00	519 360,00	519 360,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65818	Autres	30 628,00	0,00		18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	18 350,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65888	Autres	130 000,00	0,00		348 450,00	348 450,00	0,00	348 450,00	348 450,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		32 671 564,00	0,00	0,00	37 438 843,42	37 438 843,42	0,00	37 438 843,42	37 438 843,42
66	Charges financières	48 100,00	0,00		15 200,00	15 200,00		15 200,00	15 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 400,00	0,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 700,00	0,00		5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	40 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	180 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	180 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		268 100,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00		45 200,00	45 200,00
Total des dépenses réelles		32 939 664,00	0,00	0,00	37 484 043,42	37 484 043,42	0,00	37 484 043,42	37 484 043,42
023	Virement à la section d'investissement	4 664 450,00			13 140 833,58	13 140 833,58		13 140 833,58	13 140 833,58
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 757 610,00			2 748 200,00	2 748 200,00		2 748 200,00	2 748 200,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	2 757 610,00			2 748 200,00	2 748 200,00		2 748 200,00	2 748 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		7 422 060,00			15 889 033,58	15 889 033,58		15 889 033,58	15 889 033,58

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

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

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 700,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

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

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

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

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		40 361 724,00	0,00	42 894 062,42	42 894 062,42	42 894 062,42
013	Atténuations de charges (3)	150 000,00	0,00	120 000,42	120 000,42	120 000,42
6419	Remboursements rémunérations personnel	150 000,00	0,00	120 000,42	120 000,42	120 000,42
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 083 600,00	0,00	10 550 100,00	10 550 100,00	10 550 100,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	3 618 100,00	0,00	3 937 600,00	3 937 600,00	3 937 600,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
70383	Redevance de stationnement	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	60 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	44 500,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
7066	Redevances services à caractère social	251 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	585 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
706888	Autres	232 000,00	0,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	248 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	5 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 033 500,00	0,00	5 228 332,00	5 228 332,00	5 228 332,00
73211	Attribution de compensation	2 252 800,00	0,00	2 347 132,00	2 347 132,00	2 347 132,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
73213	Reversement pré. bloc communal sur PBJ	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7323	Revers. pré. / jeux et paris hippiques	1 900 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7328	Autres fiscalités reversées	865 700,00	0,00	266 200,00	266 200,00	266 200,00
731	Fiscalité locale	18 633 500,00	0,00	23 332 400,00	23 332 400,00	23 332 400,00
73111	Impôts directs locaux	4 800 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
73137	Taxe sur les passagers	3 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	12 500 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
7318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	5 979 994,00	0,00	2 105 617,00	2 105 617,00	2 105 617,00
744	FCTVA	70 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
74611	DGD des communes et EPCI	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74718	Autres participations Etat	84 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
7472	Participation régions	160 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
7473	Participation départements	93 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
74788	Autres	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	2 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	0,00	0,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	17 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
74888	Autres	5 411 994,00	0,00	1 631 408,00	1 631 408,00	1 631 408,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 478 130,00	0,00	1 554 613,00	1 554 613,00	1 554 613,00
752	Revenus des immeubles	978 510,00	0,00	1 038 775,00	1 038 775,00	1 038 775,00
755	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	343 500,00	0,00	398 198,00	398 198,00	398 198,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	146 120,00	0,00	117 640,00	117 640,00	117 640,00
Total des recettes de gestion des services		40 358 724,00	0,00	42 891 062,42	42 891 062,42	42 891 062,42
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
761	Produits de participations	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		40 361 724,00	0,00	42 894 062,42	42 894 062,42	42 894 062,42
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
77681	Neutralisation des amortissements	0,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

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

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		965 000,52	3 780 888,88	0,00	429 500,00	1 236 842,00	4 773 032,14	445 650,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	965 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	271 721,68	0,00	0,00	5 010,00	76 000,00	37 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 209 167,20	0,00	429 500,00	1 231 832,00	4 697 032,14	408 650,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		11 416 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 841 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 575 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		2 051 290,00	379 821,00	0,00	5 502 150,00		19 564 174,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00	0,00	0,00	0,00		985 000,52
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	660 290,00	5 000,00	0,00	229 952,00		1 284 973,68
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 371 000,00	353 821,00	0,00	5 272 198,00		15 973 200,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		1 300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	21 000,00	0,00	0,00		21 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		800 000,52	0,00	0,00	0,00		12 216 382,42
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		9 841 241,46
13	Subventions d'investissement	800 000,52	0,00	0,00	0,00		800 000,52
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 575 140,44
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

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

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		965 000,52
164	Emprunts auprès des états financiers	955 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,52
RECETTES		11 416 381,90
102	Dotations et fonds d'investissement	1 300 000,00
106	Réserves	8 541 241,46
164	Emprunts auprès des états financiers	1 575 140,44

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		3 474 238,88	0,00	2 400,00	161 250,00	0,00	138 000,00	5 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	88 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	183 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	1 459 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	4 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	378 948,00	0,00	0,00	161 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 888,88
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 240,80
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 480,88
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 569,20
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 198,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	160 500,00	0,00	19 000,00	250 000,00	429 500,00
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	14 000,00	250 000,00	264 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	160 500,00	0,00	5 000,00	0,00	165 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
DEPENSES		66 130,00	757 212,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	260 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	61 120,00	496 612,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		216 300,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 842,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00
213	Constructions	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 900,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	155 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 932,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		19 500,00	593 491,14	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	5 000,00	258 585,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	14 500,00	309 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		214 500,00	0,00	0,00	0,00	458 788,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	76 000,00	0,00	0,00	0,00	458 788,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		3 440 023,00	0,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	4 773 032,14
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
213	Constructions	3 397 673,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 046,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	41 850,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	449 986,14
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		20 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
213	Constructions	20 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	445 650,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 650,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-4 – RSA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	18 000,00	686 290,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	3 000,00	145 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	800 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	800 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 290,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 290,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,52
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,52

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		348 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	200 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 821,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 071,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 250,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 450,00	0,00	1 262 700,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	204 952,00	0,00	25 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 498,00	0,00	1 232 700,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	5 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 150,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 952,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 198,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		2 055 200,00	8 553 872,33	0,00	4 344 179,59	3 107 524,84	8 047 157,56	3 073 823,35	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	2 796 937,33	0,00	1 712 210,59	1 476 344,84	2 674 872,56	1 907 363,35	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	5 105 850,00	0,00	2 331 945,00	1 624 570,00	4 889 135,00	346 460,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	651 085,00	0,00	300 024,00	6 610,00	483 150,00	820 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		8 844 832,00	894 209,42	0,00	0,00	499 600,00	1 364 320,00	751 468,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	120 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	752 000,00	0,00	0,00	495 000,00	907 000,00	78 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 362 132,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 500,00	0,00
731	Fiscalité locale	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	149 700,00	22 209,00	0,00	0,00	1 300,00	431 440,00	270 968,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	23 480,00	401 000,00	0,00
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		3 600,00	3 718 253,20	2 558 612,76	28 215,71	1 993 604,08		37 484 043,42
011	Charges à caractère général	3 600,00	2 944 706,20	1 874 612,76	28 215,71	652 091,08		16 070 954,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	770 547,00	136 550,00	0,00	1 308 513,00		16 513 570,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3 000,00	547 450,00	0,00	33 000,00		2 854 319,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 200,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	363 995,00	25 047 638,00	30 000,00	5 098 000,00		42 894 062,42
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120 000,42
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	35 100,00	3 185 000,00	0,00	5 098 000,00		10 550 100,00
73	Impôts et taxes	0,00	3 000,00	2 860 400,00	0,00	0,00		5 228 332,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00		23 332 400,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 200 000,00	30 000,00	0,00		2 105 617,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	325 895,00	802 238,00	0,00	0,00		1 554 613,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		2 055 200,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00
661	Charges d'intérêts	15 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 000 000,00
RECETTES		8 844 832,00
731	Fiscalité locale	6 330 000,00
732	Fiscalité reversée	2 362 132,00
744	FCTVA	40 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	18 000,00
748	Autres attributions et participations	91 700,00
761	Produits de participations	3 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		6 060 711,10	0,00	464 396,31	1 217 199,38	35 858,26	179 494,83	269 159,94	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	329 539,00	0,00	5 910,00	47 850,00	11 358,00	52 874,00	10 100,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
613	Locations	19 900,00	0,00	0,00	200 900,00	500,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	328 483,00	0,00	11 624,00	0,00	330,00	2 600,00	14 200,00	0,00
616	Primes d'assurances	21 074,68	0,00	612,31	4 698,38	470,26	2 900,83	1 039,94	0,00
617	Etudes et recherches	19 000,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	130 330,00	0,00	30 600,00	140 600,00	0,00	200,00	650,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	191 600,00	0,00	42 000,00	556 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	64 660,00	0,00	94 200,00	75 250,00	3 000,00	0,00	600,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	5 960,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	123 230,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	230,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	40 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	72 383,00	0,00	4 730,00	3 021,00	0,00	2 160,00	5 050,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	2 604 341,00	0,00	178 200,00	123 255,00	0,00	69 500,00	182 010,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	937 800,00	0,00	46 000,00	33 805,00	0,00	24 200,00	55 100,00	0,00
647	Autres charges sociales	201 560,00	0,00	120,00	120,00	0,00	60,00	180,00	0,00
648	Autres charges de personnel	500 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	60 000,00	0,00	18 000,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	272 250,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		120 000,42	0,00	754 209,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	120 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	22 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		263 635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	2 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	242 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	63 417,00	8 553 872,33
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854,00	469 485,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 300,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	358 437,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	33 869,91
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 015,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 710,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 360,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,42
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	88 339,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	3 190 206,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	1 108 205,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	202 100,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 635,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	94 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 250,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 209,42
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,42
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 209,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	2 185 539,08	300 024,00	1 858 516,51	100,00	4 344 179,59
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	69 982,00	0,00	21 500,00	0,00	91 482,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 511 730,00	0,00	1 511 730,00
613	Locations	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615	Entretien et réparations	0,00	21 096,00	0,00	500,00	100,00	21 696,00
616	Primes d'assurances	0,00	7 241,08	0,00	161,51	0,00	7 402,59
617	Etudes et recherches	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	41 000,00	0,00	4 000,00	0,00	45 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 100,00	0,00	3 300,00	0,00	4 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	35 600,00	0,00	6 705,00	0,00	42 305,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	1 590 020,00	0,00	238 500,00	0,00	1 828 520,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	388 000,00	0,00	72 000,00	0,00	460 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 000,00	0,00	120,00	0,00	1 120,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	299 724,00	0,00	0,00	299 724,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
DEPENSES		471 941,48	691 726,08	773 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	16 400,00	0,00	76 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	8 030,00	212 308,00	389 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	38 493,00	39 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	4 311,48	3 245,08	6 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	11 360,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	10 000,00	13 300,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	298 510,00	265 800,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	95 000,00	146 500,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	180,00	720,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	1 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	600,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		1 313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	1 313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		1 153 006,83	15 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 524,84
604	Achats d'études, prestations de services	442 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 050,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	35 163,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 991,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
615	Entretien et réparations	7 700,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 481,00
616	Primes d'assurances	713,83	945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 662,84
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 460,00
628	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 940,00
641	Rémunérations du personnel	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 310,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 700,00
647	Autres charges sociales	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
RECETTES		425 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	499 600,00
706	Prestations de services	425 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	495 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		509 418,99	4 182 775,52	26 098,66	608 720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	34 420,00	564 526,00	18 789,00	61 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	79 860,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 839,00	174 189,00	4 800,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	729,99	18 668,52	859,66	1 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	9 000,00	33 750,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	25 500,00	484 522,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	123 520,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	9 000,00	75 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	910,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 700,00	55 900,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	188 000,00	1 715 460,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	61 500,00	577 450,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	180,00	820,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	1 200,00	2 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	151 500,00	251 700,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	7 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		47 000,00	692 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	47 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	63 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	237 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32					
		Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		290 115,40	1 000,00	0,00	0,00	248 273,27	12 850,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	185 398,00	0,00	0,00	0,00	38 598,00	350,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	27 785,00	1 000,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
616	Primes d'assurances	3 932,40	0,00	0,00	0,00	1 375,27	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 840,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	53 750,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	17 350,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
647	Autres charges sociales	60,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		25 000,00	80,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
747	Participations	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	80,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		1 501 267,99	138 000,00	528 637,36	0,00	0,00	0,00	8 047 157,56
604	Achats d'études, prestations de services	153 223,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 073,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	29 532,00	0,00	66 974,00	0,00	0,00	0,00	1 000 567,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	37 030,00	0,00	0,00	0,00	37 030,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 460,00
615	Entretien et réparations	3 000,00	0,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	238 614,00
616	Primes d'assurances	1 161,99	0,00	632,36	0,00	0,00	0,00	29 200,56
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
618	Divers	18 050,00	0,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00	80 796,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	12 300,00	0,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	602 182,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 200,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	139 680,00
624	Transports biens, transports collectifs	31 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
628	Divers	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	30 770,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	115 020,00
641	Rémunérations du personnel	942 431,00	0,00	218 714,00	0,00	0,00	0,00	3 606 655,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	277 700,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	1 164 900,00
647	Autres charges sociales	900,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 850,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
RECETTES		504 130,00	37 160,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	1 364 320,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
706	Prestations de services	360 000,00	26 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
748	Autres attributions et participations	144 130,00	11 160,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	160 440,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 480,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		3 685,00	0,00	0,00	0,00	785 095,43	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	17 295,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	3 685,00	0,00	0,00	0,00	613 120,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		61 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		825 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 265,33	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	1 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,33	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 850,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 768,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 968,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	75 644,95	100,00	0,00	0,00	3 073 823,35
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	64 444,00	0,00	0,00	0,00	103 920,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	10 620,00	100,00	0,00	0,00	634 737,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	580,95	0,00	0,00	0,00	5 766,35
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 100,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 850,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 468,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 968,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-3 – APA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	723 366,84	1 364 831,24	710 000,00	0,00	0,00	0,00	71 477,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	249 741,00	228 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
613	Locations	0,00	30 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	88 200,00	523 911,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	18 711,84	6 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
618	Divers	0,00	5 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	5 202,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	228 182,00	356 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	54 450,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	848 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	54 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	5 916,12	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	353 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	279 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 253,20
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 845,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 523,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 061,20
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 427,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 055,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 450,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 995,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 195,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		1 757 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123 833,46	676 822,50
606	Achats non stockés de matières et fourni	22 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	2 827,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	49 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,00
616	Primes d'assurances	29 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223,46	7 426,50
617	Etudes et recherches	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
628	Divers	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	450 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 450,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 138,00	24 275 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2 860 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 100,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 638,00	30 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 612,76
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 099,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 229,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 784,76
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 450,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 047 638,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 400,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 100,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 138,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,71	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel, risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	28 215,71
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 104,08	0,00	602 500,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	21 107,00	0,00	500 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	52 350,00	0,00	11 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	934,08	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	995 773,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 604,08	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 107,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 350,00	
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,08	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 773,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 000,00	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/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 M. 4221-5 du CGCT).

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

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

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					8 600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					8 600 000,00									
52611 (2016CDC01)	CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION	12/08/2016		01/09/2017	4 500 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
59008406 (2020CE001)	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2020		10/08/2020	1 500 000,00	F	FIXE	0,380	0,411		T	C	O	A-1
5908440 (2020CE002)	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2020		10/10/2020	1 400 000,00	F	FIXE	0,380	0,388		T	C	O	A-1
MON523533EUR/0524539/001 (2018)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCALE	06/12/2018		01/04/2019	1 200 000,00	F	FIXE	0,720	0,732		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 600 000,00									

(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 ; R : préfixé (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 , B : bimestrielle, 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).

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

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

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 307 500,00					955 000,00	9 192,25	0,00	1 558,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 307 500,00					955 000,00	9 192,25	0,00	1 558,59
52611 (2016CDC01)	N	0,00	A-1	3 150 000,00	13,67	F	FIXE	0,000	225 000,00	0,00	0,00	0,00
59008406 (2020CE001)	N	0,00	A-1	750 000,00	2,36	F	FIXE	0,380	300 000,00	2 422,50	0,00	241,63
5908440 (2020CE002)	N	0,00	A-1	770 000,00	2,53	F	FIXE	0,380	280 000,00	2 527,00	0,00	419,96
MON523533EUR/0524539/001 (2018)	N	0,00	A-1	637 500,00	4,00	F	FIXE	0,720	150 000,00	4 242,75	0,00	897,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
Total général		0,00		5 307 500,00					955 000,00	9 192,25	0,00	1 558,59

(10) 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.3 – REPARTITION 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 de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
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)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

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

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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	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>Dettes 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 collectivité.

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

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

B1.7 – AUTRES DETTES

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

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 600.00 €		2023-03-23
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	1	02/02/2017
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES	15	02/02/2017
L	LICENCES	1	02/02/2017
L	LOGICIELS	4	02/02/2017
L	ARBRES	50	02/02/2017
L	ARBUSTES	20	02/02/2017
L	VIVACES	10	02/02/2017
L	PLANTES VERTES	5	02/02/2017
L	AMENAGEMENT PAYSAGER	20	02/02/2017
L	AMENAGEMENT D ARROSAGE	20	02/02/2017
L	AMENAGEMENT DE CLOTURE	10	02/02/2017
L	RESEAUX ADDUCTION D EAU	30	02/02/2017
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	30	02/02/2017
L	RESEAUX CABLES	25	02/02/2017
L	RESEAUX EDF ENFOUISSEMENT RESEAUX	25	02/02/2017
L	AUTRES RESEAUX CABLAGE INFORMATIQUE	5	02/02/2017
L	EXTINCTEUR	10	02/02/2017
L	CENTRALE INCENDIE	10	02/02/2017
L	BARRIERES	7	02/02/2017
L	MATS	7	02/02/2017
L	DRAPEAUX OFFICIELS	7	02/02/2017
L	DRAPEAUX PERMANENTS	1	02/02/2017
L	PANNEAUX	10	02/02/2017
L	AUTRES INSTAL MAT ET OUT TECHNIQUES	10	02/02/2017
L	FEUX TRICOLORES	10	02/02/2017
L	MOBILIERS URBAINS	8	02/02/2017
L	POTELETS	8	02/02/2017
L	BORNES ESCAMOTABLES	7	02/02/2017
L	JARDINIERS ET FACADES	10	02/02/2017
L	TONDEUSE DESHERBEUR TRONCONNEUSE SOUFFLEUR	6	02/02/2017
L	REHAB BATIMENTS	10	02/02/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	REFECTION BATIMENTS	10	02/02/2017
L	RELAMPING	7	02/02/2017
L	MAT TRANSPORT 2 ROUES	5	02/02/2017
L	VEHICULES THERMIQUES	5	02/02/2017
L	VEHICULES ELECTRIQUES	7	02/02/2017
L	CAMION POIDS LOURD	10	02/02/2017
L	ORDINATEURS	5	02/02/2017
L	PETIT MAT INFO IPAD TABLETTE ORDI PORTABLE	3	02/02/2017
L	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	10	02/02/2017
L	PETIT EQUIP MUSIQUE LECTEUR CD MICRO AUDIO PHOTO	5	02/02/2017
L	GROS MATERIEL CUISINE SCOLAIRE	15	02/02/2017
L	EQUIP MAT POUR LOGT FRIGO LAVE LINGE	5	02/02/2017
L	EQUIP SALLE SERVEUR (SERVEUR SWITCH...)	5	02/02/2017
L	MATERIEL DE SPORT	20	02/02/2017
L	BATEAU VOILE	10	02/02/2017
L	CHALETS TENTES PODIUMS	10	02/02/2017
L	COFFRE FORT	30	02/02/2017
L	TELEPHONE PORTABLE	2	02/02/2017
L	GUIRLANDES	5	02/02/2017
L	PETIT MATERIEL ESPACES VERTS	3	02/02/2017
L	Sans classe	0	23/03/2023
L	Frais d'études	0	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	0	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	1	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	10	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	2	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	3	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	4	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	5	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	8	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	1	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	10	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	20	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	5	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	50	23/03/2023
L	Autres agencements et aménagements	0	23/03/2023
L	Autres agencements et aménagements	1	23/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Autres agencements et aménagements	10	23/03/2023
L	Autres agencements et aménagements	20	23/03/2023
L	Autres agencements et aménagements	30	23/03/2023
L	Bâtiments administratifs	0	23/03/2023
L	Bâtiments scolaires	0	23/03/2023
L	Bâtiments scolaires	1	23/03/2023
L	Bâtiments scolaires	10	23/03/2023
L	Autres bâtiments publics	0	23/03/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	0	23/03/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	10	23/03/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	23/03/2023
L	Réseaux d'assainissement	0	23/03/2023
L	Réseaux d'assainissement	10	23/03/2023
L	Réseaux d'assainissement	30	23/03/2023
L	Réseaux d'assainissement	50	23/03/2023
L	Réseaux câblés	0	23/03/2023
L	Réseaux câblés	10	23/03/2023
L	Réseaux câblés	25	23/03/2023
L	Réseaux câblés	5	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	0	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	1	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	10	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	25	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	50	23/03/2023
L	Autres réseaux	0	23/03/2023
L	Autres réseaux	1	23/03/2023
L	Autres réseaux	10	23/03/2023
L	Autres réseaux	12	23/03/2023
L	Autres réseaux	25	23/03/2023
L	Autres réseaux	4	23/03/2023
L	Autres réseaux	5	23/03/2023
L	Autres réseaux	50	23/03/2023
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défe	10	23/03/2023
L	Autre matériel et outillage de voirie	5	23/03/2023
L	Autre matériel technique	0	23/03/2023
L	Autre matériel technique	1	23/03/2023
L	Autre matériel technique	10	23/03/2023
L	Autre matériel technique	2	23/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Autre matériel technique	20	23/03/2023
L	Autre matériel technique	3	23/03/2023
L	Autre matériel technique	5	23/03/2023
L	Autre matériel technique	7	23/03/2023
L	Autre matériel technique	8	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	10	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	1	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	10	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	15	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	2	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	20	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	3	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	4	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	5	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	6	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	7	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	8	23/03/2023
L	Biens historiques et culturels immobiliers	0	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	0	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	1	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	10	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	4	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	5	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	50	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	7	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	8	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	0	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	1	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	10	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	5	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	6	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	7	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	0	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	1	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	10	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	2	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	3	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	4	23/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Autre matériel informatique	5	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	7	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	10	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	3	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	30	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	5	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	8	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	1	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	10	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	3	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	30	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	5	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	8	23/03/2023
L	Matériel de téléphonie	2	23/03/2023
L	Matériel de téléphonie	3	23/03/2023
L	Autres	0	23/03/2023
L	Autres	1	23/03/2023
L	Autres	10	23/03/2023
L	Autres	15	23/03/2023
L	Autres	2	23/03/2023
L	Autres	20	23/03/2023
L	Autres	3	23/03/2023
L	Autres	30	23/03/2023
L	Autres	4	23/03/2023
L	Autres	5	23/03/2023
L	Constructions	0	23/03/2023
L	Installations, matériel et outillage techniques	0	23/03/2023
L	Restauration des biens historiques et culturels	0	23/03/2023
L	Autres immobilisations corporelles	0	23/03/2023

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	46 817 870,42	42 367 076,72	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

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

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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 de 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					46 817 870,42	42 367 076,72										534 398,66	646 444,95	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2004	P	19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	327 000,00	237 059,53	31,08	A	V	LIVRETA	2,576	V	LIVRETA	2,200	A-1	5 215,31	6 985,53	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2004	P	AMELIO 19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	128 000,00	90 374,79	31,08	A	V	LIVRETA	2,051	V	LIVRETA	1,700	A-1	1 536,37	2 812,65	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHEN	Caisse des Dépôts et Consignations	190 535,00	191 203,87	40,08	A	V	LIVRETA	0,272	V	LIVRETA	0,300	A-1	0,00	0,00	

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 de 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
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	740 395,00	748 283,14	60,08	A	V	LIVRETA	0,853	V	LIVRETA	0,910	A-1	0,00	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	80 790,00	80 790,00	38,08	A	V	LIVRETA	1,489	V	LIVRETA	2,060	A-1	1 664,27	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	428 889,00	425 766,76	58,08	A	V	LIVRETA	0,884	V	LIVRETA	1,410	A-1	6 003,31	3 220,91	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	94 301,00	94 301,00	38,08	A	V	INFFRXT	1,874	V	INFFRXT	1,980	A-1	1 867,16	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	804 528,00	798 671,16	58,08	A	V	LIVRETA	0,884	V	LIVRETA	1,410	A-1	11 261,26	6 041,91	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	C	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	207 000,00	207 000,00	38,08	A	F	FIXE	0,363	F	FIXE	0,000	A-1	0,00	0,00	
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO ECUCATIF D ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	616 439,35	396 813,27	13,75	T	F	FIXE	6,074	F	FIXE	5,940	A-1	23 157,41	18 784,99	
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO EDUCATIF D ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	198 943,04	131 750,75	13,92	T	F	FIXE	6,591	F	FIXE	6,450	A-1	8 354,56	6 006,96	
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE	2018	P	9-9BIS - 11 RUE DU TEMPLE	Caisse des Dépôts et Consignations	37 390,00	28 842,15	11,33	T	V	LIVRETA	0,284	V	LIVRETA	1,800	A-1	702,05	2 468,74	

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 de 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
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE ERIGERE	2018	P	9-9BIS -11 RUE DU TEMPLE	Caisse des Dépôts et Consignations	414 650,00	324 187,52	11,33	T	V	LIVRETA	0,982	V	LIVRETA	2,600	A-1	10 363,24	26 599,34	
ERIGERE	2010	P	47 RUE FELIX FAURE & 70 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	763 785,00	736 356,24	39,25	A	V	LIVRETA	2,179	V	LIVRETA	2,660	A-1	19 587,08	10 542,46	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	44 080,00	31 104,31	36,75	A	V	LIVRETA	0,144	V	LIVRETA	1,800	A-1	559,88	998,13	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LOGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	132 240,00	89 893,88	36,75	A	V	LIVRETA	0,513	V	LIVRETA	2,600	A-1	2 337,24	3 257,40	
ERIGERE	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	386 866,00	324 487,67	38,08	A	V	LIVRETA	0,551	V	LIVRETA	0,800	A-1	2 595,90	7 122,60	
ERIGERE	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	674 328,00	583 013,96	38,08	A	V	LIVRETA	1,366	V	LIVRETA	1,600	A-1	9 328,22	10 882,43	
ERIGERE	2011	P	15 BOULEVARD DU LAC - AVENANT PRET COMPLEMENTAIRE PLUS	Caisse des Dépôts et Consignations	147 989,00	119 573,11	29,92	A	V	LIVRETA	1,209	V	LIVRETA	2,600	A-1	3 108,90	2 152,80	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	143 688,00	112 474,69	28,25	A	V	LIVRETA	0,576	V	LIVRETA	0,800	A-1	899,80	3 461,34	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	12 505,00	11 030,99	38,25	A	V	LIVRETA	1,291	V	LIVRETA	1,600	A-1	176,50	205,90	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	113 916,00	108 467,48	55,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	0,940	A-1	1 019,59	1 480,53	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	150 904,00	143 686,36	55,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	0,940	A-1	1 350,65	1 961,25	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	81 049,00	75 287,15	35,00	A	V	LIVRETA	1,486	V	LIVRETA	1,610	A-1	1 212,12	1 559,80	

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 de 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	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	176 631,00	164 074,17	35,00	A	V	LIVRETA	1,486	V	LIVRETA	1,610	A-1	2 641,59	3 399,29	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	131 137,00	124 864,80	55,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	0,940	A-1	1 173,73	1 704,34	
ERIGERE	2017	P	9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	231 164,71	204 481,74	34,50	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	0,800	A-1	1 635,85	5 549,73	
ERIGERE	2017	P	9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	114 872,76	103 431,42	34,50	A	V	LIVRETA	1,107	V	LIVRETA	1,600	A-1	1 654,90	2 438,75	
ERIGERE	2017	P	1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	91 917,12	81 307,27	34,50	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	0,800	A-1	650,46	2 206,72	
ERIGERE	2017	P	1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	39 393,05	35 838,36	44,50	A	V	LIVRETA	0,323	V	LIVRETA	0,800	A-1	286,71	745,05	
ERIGERE	2009	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	374 215,00	314 980,03	38,25	A	V	LIVRETA	0,529	V	LIVRETA	0,800	A-1	2 519,84	6 913,90	
ERIGERE	2011	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	325 739,00	256 713,47	28,08	A	V	LIVRETA	0,579	V	LIVRETA	0,800	A-1	2 053,71	7 900,21	
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	31 995,00	29 107,89	44,42	A	V	LIVRETA	0,304	V	LIVRETA	0,800	A-1	232,86	539,94	
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	24 070,00	21 291,65	34,42	A	V	LIVRETA	0,305	V	LIVRETA	0,800	A-1	170,33	529,55	
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	32 312,00	29 905,84	44,42	A	V	LIVRETA	1,038	V	LIVRETA	1,600	A-1	478,49	458,88	
FREHA	2017	P	22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	233 848,71	223 316,19	35,00	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	0,300	A-1	669,95	5 882,59	
FREHA	2017	P	22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	674 349,00	656 312,58	55,00	A	V	LIVRETA	0,319	V	LIVRETA	0,300	A-1	1 968,94	10 777,52	
FREHA	2020	P	7 LOGEMENTS SIS 17 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	185 122,37	185 122,37	37,75	A	V	LIVRETA	0,297	V	LIVRETA	1,800	A-1	3 332,20	1 906,89	

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 de 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
FREHA	2020	P	7 LOGEMENTS SIS 17 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	163 289,74	163 289,74	40,75	A	V	LIVRETA	0,297	V	LIVRETA	1,800	A-1	2 939,22	1 362,76	
ICF LA SABLIERE	2013	P	6/8/10 RUE LA BARRE	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET IDF	1 242 782,00	933 430,39	20,49	A	V	LIVRETA	1,776	V	LIVRETA	1,000	A-1	9 464,60	40 239,01	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2012	P	AVENUE DE LA CEINTURE : REHABILITATION DE 23 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	231 264,00	83 318,15	4,25	A	V	LIVRETA	1,675	V	LIVRETA	1,600	A-1	1 333,09	16 138,86	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2012	P	76 AVENUE DE CEINTURE	Caisse des Dépôts et Consignations	253 000,00	92 382,40	4,25	A	F	FIXE	1,888	F	FIXE	1,900	A-1	1 755,27	17 787,57	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2013	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	767 619,00	585 899,30	25,58	A	V	LIVRETA	0,407	V	LIVRETA	1,800	A-1	10 546,19	17 072,98	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2013	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 461 903,00	1 151 943,85	25,58	A	V	LIVRETA	1,180	V	LIVRETA	2,600	A-1	29 950,54	29 908,96	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2014	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	530 464,00	418 455,42	26,50	A	V	LIVRETA	0,379	V	LIVRETA	0,800	A-1	3 347,64	13 946,41	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2014	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	512 966,00	416 334,74	26,50	A	V	LIVRETA	1,149	V	LIVRETA	1,600	A-1	6 661,36	12 449,34	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	460 856,00	375 157,19	27,50	A	V	LIVRETA	0,349	V	LIVRETA	0,800	A-1	3 001,26	12 007,12	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	998 867,00	833 775,00	27,50	A	V	LIVRETA	1,115	V	LIVRETA	1,600	A-1	13 340,40	23 837,55	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	336 552,00	318 256,23	32,67	A	V	LIVRETA	0,269	V	LIVRETA	1,800	A-1	5 728,61	4 975,04	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	245 161,00	234 852,89	32,67	A	V	INFFRXT	1,997	V	INFFRXT	2,340	A-1	5 495,56	4 382,12	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	1 891 431,00	1 791 555,08	27,50	A	V	LIVRETA	1,408	V	LIVRETA	2,110	A-1	37 801,81	45 066,49	

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 de 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
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	6 286 370,00	6 286 370,00	31,00	A	V	LIVRETA	2,809	V	LIVRETA	1,510	A-1	0,00	0,00	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	2 662 988,00	2 662 988,00	40,00	A	V	LIVRETA	1,638	V	LIVRETA	0,300	A-1	0,00	0,00	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	4 072 406,00	4 072 406,00	41,00	A	V	LIVRETA	2,449	V	LIVRETA	1,100	A-1	0,00	0,00	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 390 660,00	1 390 660,00	30,92	A	V	LIVRETA	2,823	V	LIVRETA	1,510	A-1	42 315,02	0,00	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 185 000,00	1 185 000,00	30,00	A	F	FIXE	0,956	F	FIXE	0,960	A-1	11 376,00	0,00	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	545 553,37	506 716,90	21,50	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,900	A-1	9 627,62	18 768,17	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	152 248,02	141 919,57	22,50	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	1,900	A-1	2 696,47	4 977,59	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	725 000,00	623 974,84	37,92	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	2,600	A-1	16 223,35	8 846,85	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	310 000,00	224 606,69	22,92	A	V	LIVRETA	1,367	V	LIVRETA	2,600	A-1	5 839,77	6 944,20	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	66 000,00	52 980,99	37,92	A	V	LIVRETA	0,545	V	LIVRETA	1,800	A-1	953,66	906,30	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF AIDE INTEGRATION	Caisse des Dépôts et Consignations	28 000,00	19 459,99	22,92	A	V	LIVRETA	0,627	V	LIVRETA	1,800	A-1	350,28	664,53	
IMMOBILIERE 3F	2012	P	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	337 000,00	297 264,02	41,33	A	V	LIVRETA	1,117	V	LIVRETA	1,600	A-1	4 756,22	5 018,38	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	691 000,00	564 516,85	30,17	A	V	LIVRETA	0,991	V	LIVRETA	1,400	A-1	7 903,24	14 668,75	

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 de 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
IMMOBILIERE 3F	2011	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	251 000,00	198 620,87	30,17	A	V	LIVRETA	0,246	V	LIVRETA	0,600	A-1	1 191,73	5 848,87	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	211 000,00	192 435,38	36,17	A	V	LIVRETA	0,282	V	LIVRETA	0,800	A-1	1 539,48	5 300,10	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	151 000,00	141 784,15	56,17	A	V	LIVRETA	0,619	V	LIVRETA	1,160	A-1	1 644,70	2 446,78	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	74 000,00	68 099,96	36,17	A	V	LIVRETA	0,996	V	LIVRETA	1,600	A-1	1 089,60	1 675,39	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	184 000,00	172 770,08	56,17	A	V	LIVRETA	0,619	V	LIVRETA	1,160	A-1	2 004,13	2 981,51	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	330 000,00	297 524,60	35,67	A	V	LIVRETA	1,499	V	LIVRETA	3,110	A-1	9 253,02	1 862,95	
IMMOBILIERE 3F	2012	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignations	149 000,00	127 936,73	41,33	A	V	LIVRETA	0,364	V	LIVRETA	0,800	A-1	1 023,49	2 575,03	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	29 RUE PAUL DELINGE + 79 PHILIPPE DARTIS + 36 RUE DELAMARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 013 767,77	632 187,81	16,79	A	V	LIVRETA	2,082	V	LIVRETA	2,770	A-1	17 511,60	29 619,84	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	36 RUE L. DELAMARRE + 79 RUE PHILIPPE DARTIS	Caisse des Dépôts et Consignations	886 613,31	581 928,91	17,92	A	V	LIVRETA	2,522	V	LIVRETA	3,200	A-1	18 621,73	24 408,23	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	29 RUE PAUL DE LINGE	Caisse des Dépôts et Consignations	744 051,10	541 445,19	23,46	A	V	LIVRETA	2,372	V	LIVRETA	2,190	A-1	11 857,65	17 388,99	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS 3-3BIS BOULEVARD COTTRE	Caisse des Dépôts et Consignations	242 352,00	238 097,73	48,00	A	V	LIVRETA	0,277	V	LIVRETA	0,300	A-1	714,29	4 828,45	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS SIS 3-3BIS BOULEVARD COTTE	Caisse des Dépôts et Consignations	342 661,00	338 221,77	38,00	A	V	LIVRETA	0,992	V	LIVRETA	1,100	A-1	3 720,44	7 463,75	

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 de 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
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS SIS 3-3BIS BOULEVARD COTTE	Caisse des Dépôts et Consignations	501 907,00	497 871,96	48,00	A	V	LIVRETA	1,009	V	LIVRETA	1,100	A-1	5 476,59	8 444,12	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS SIS 3-3BIS BOULEVARD COTTE	Caisse des Dépôts et Consignations	224 838,00	223 254,79	38,00	A	V	LIVRETA	1,446	V	LIVRETA	1,610	A-1	3 594,40	4 486,14	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	435 576,00	402 449,87	35,75	A	V	LIVRETA	1,067	V	LIVRETA	2,600	A-1	10 463,70	3 900,01	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	899 161,00	844 726,92	45,75	A	V	LIVRETA	1,073	V	LIVRETA	2,600	A-1	21 962,90	3 114,35	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	197 128,00	179 052,57	35,75	A	V	LIVRETA	0,309	V	LIVRETA	1,800	A-1	3 222,95	2 341,31	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	575 144,00	532 472,08	45,75	A	V	LIVRETA	0,307	V	LIVRETA	1,800	A-1	9 584,50	3 711,86	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	399 565,00	370 672,10	35,75	A	V	LIVRETA	1,548	V	LIVRETA	3,110	A-1	11 527,90	2 864,15	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	570 171,00	540 102,72	45,75	A	V	LIVRETA	1,558	V	LIVRETA	3,110	A-1	16 797,19	992,99	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	125 953,00	123 113,74	38,00	A	V	LIVRETA	0,272	V	LIVRETA	0,300	A-1	369,34	3 137,98	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	586 179,00	586 179,00	14,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	1,510	A-1	11 782,20	32 398,59	

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 de 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
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	C	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	54 000,00	54 000,00	39,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,100	A-1		0,00	0,00
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	311 169,00	311 169,00	39,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 489,35	5 818,82
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	222 277,00	222 277,00	79,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 778,22	1 366,73
TOTAL GENERAL					46 817 870,42	42 367 076,72											534 398,66	646 444,95

(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 ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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).

ETAT DU PERSONNEL

TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

<u>AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES(au 15/02/2023)</u>	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>			
Collaborateur de cabinet		1	0
Attaché hors classe dont 1 poste emploi fonctionnel DGAS et 1 poste emploi fonctionnel DGS	A	2	2
Attaché principal	A	2	2
Attaché	A	23	22
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	2
Rédacteur principal de 2ème classe	B	4	4
Rédacteur	B	14	14
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	13	13
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	14	14
Adjoint administratif territorial	C	16	16
TOTAL 1		91	89
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>			
Ingénieur Hors classe	A	1	1
Ingénieur principal dont 1 poste emploi fonctionnel DST	A	2	2
Ingénieur	A	5	5
Technicien principal de 1ère classe	B	5	5
Technicien principal de 2ème classe	B	3	3
Technicien	B	3	3
Agent de maîtrise principal	C	3	3
Agent de maîtrise	C	5	5
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8	8
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	13	12
Adjoint technique territorial	C	76	74
TOTAL 2		124	121
<u>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</u>			
Psychologue de classe normale	A	1	1
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1	1
technicien paramédical de classe normale	A	1	1
Assistante maternelle		5	5
TOTAL 3		8	8
<u>SECTEUR ANIMATION</u>			
Animateur	B	3	2
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	3	3
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	5	5
Adjoint territorial d'animation	C	35	33
TOTAL 4		46	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	2	2
TOTAL 5		4	4
<u>SECTEUR CULTUREL</u>			

Bibliothécaire	A	1	1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3	3
Assistant de conservation	B	5	4
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2	2
Adjoint territorial du patrimoine	C	2	2
TOTAL 6		13	12
<u>SECTEUR ARTISTIQUE</u>			
Directeur technique	A	1	1
Assistant d'EA principal de 1ère classe	B	9	9
Assistant d'EA principal de 2ème classe	B	19	18
TOTAL 7		29	28
<u>POLICE MUNICIPALE</u>			
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	B	1	1
Chef de service de police municipale	B	1	1
Brigadier chef principal	C	12	10
Gardien Brigadier	C	17	16
TOTAL 8		31	28
TOTAL GENERAL POSTES PERMANENTS		346	333

<u>AGENTS CONTRACTUELS NON PERMANENTS (au 15/02/2023)</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	

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 343-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres

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

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

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

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

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

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

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention 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 la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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...).

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		955 000,00	I 955 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		955 000,00	955 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	955 000,00	955 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	955 000,00	6 352 060,21	4 110 399,25	11 417 459,46

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 189 033,58	III 17 189 033,58
Ressources propres externes de l'année (a)		1 300 000,00	1 300 000,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 300 000,00	1 300 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		15 889 033,58	15 889 033,58
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	137 500,00	137 500,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	105 500,00	105 500,00
28128	Autres aménagements de terrains	76 200,00	76 200,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	18 500,00	18 500,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	7 500,00	7 500,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 000,00	1 000,00
281533	Réseaux câblés	22 000,00	22 000,00
281534	Réseaux d'électrification	78 000,00	78 000,00
281538	Autres réseaux	336 000,00	336 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	4 500,00	4 500,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	58 700,00	58 700,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	689 000,00	689 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	365 000,00	365 000,00
281828	Autres matériels de transport	115 500,00	115 500,00
281831	Matériel informatique scolaire	200,00	200,00
281838	Autre matériel informatique	158 500,00	158 500,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	8 500,00	8 500,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	84 600,00	84 600,00
28188	Autres immo. corporelles	481 500,00	481 500,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	13 140 833,58	13 140 833,58

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	17 189 033,58	1 921 218,00	0,00	8 541 241,46	27 651 493,04

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	11 417 459,46
Ressources propres disponibles	IV	27 651 493,04
Solde	V = IV – II (8)	16 234 033,58

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D5.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D5.2

Cet état ne contient pas d'information.

Amortissements

BP-2022

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Sélection :

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	2805			
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		1 080.00	360.00	1 440.00	0.00
01 20190039	FAC. FA1807584 DU 14/11/2018 FORMATION (01 20190039)	30-01-2019	2 100.00	4		1 575.00	525.00	2 100.00	0.00
01 20190043	IN18001601P FORMATION SUR SITE (01 20190043)	30-01-2019	5 412.00	4		4 059.00	1 353.00	5 412.00	0.00
01 20190083	PRESTATION DU STOCKAGE DES DOCUMENTS (01 20190083)	18-03-2019	960.00	4		720.00	240.00	960.00	0.00
01 20190090	CONCERTO EXTRANET OPUS (01 20190090)	20-03-2019	969.78	4		726.00	243.78	969.78	0.00
01 20190202	THERMES 1 LICENCE TOPKAPI (01 20190202)	15-03-2019	14 248.26	4		10 686.00	3 562.26	14 248.26	0.00
01 20190210	INTERVENTION ET INVENTAIRE TECHNIQUE / G (01 20190210)	04-03-2019	378.00	4	1	282.00	96.00	378.00	0.00
01 20190210-3	GESTION DES STOCKS (01 20190210-1)	04-03-2019	162.00	4	1	120.00	42.00	162.00	0.00
01 20190210-4	ASSISTANCE TELEPHONIQUE PATRIMOINE (01 20190210-2)	04-03-2019	270.00	4	1	201.00	69.00	270.00	0.00
01 20190211	INTERVENTION INVENTAIRE TECHNIQUE (01 20190211)	04-03-2019	113.40	4	1	84.00	29.40	113.40	0.00
01 20190211-3	GESTION DES STOCKS (01 20190211-1)	04-03-2019	48.60	4	1	36.00	12.60	48.60	0.00
01 20190211-4	ASSISTANCE TELEPHONIQUE PATRIMOINE (01 20190211-2)	04-03-2019	81.00	4	1	60.00	21.00	81.00	0.00
01 20190212	INTERFACE CHORUS (01 20190212)	04-03-2019	2 424.00	4		1 818.00	606.00	2 424.00	0.00
01 20190308	1 KELIO MOBILE 100 UTILISATEURS (01 20190308)	20-09-2019	549.00	4	1	411.00	138.00	549.00	0.00
01 20190349	ACHAT LOGICIEL (01 20190349)	04-12-2019	269.00	4		201.00	68.00	269.00	0.00
01 20190350	ACHAT LOGICIEL (01 20190350)	04-12-2019	269.00	4		201.00	68.00	269.00	0.00
01 20190351	ACHAT LOGICIEL (01 20190351)	04-12-2019	269.00	4		201.00	68.00	269.00	0.00
01 2019137	LOGICIEL KELIO PRO PLUS 500 SALARIES (01 2019137)	25-06-2019	6 324.48	4		4 743.00	1 581.48	6 324.48	0.00
01 2019143	MIGRATION EQUATIS OPEN/ERGO (01 2019143)	28-06-2019	3 306.00	4		2 478.00	828.00	3 306.00	0.00
01 2019144	ACCOMPAGNEMENT PARAMETRAGE KELIO PRO+ (01 2019144)	28-06-2019	7 980.00	4		5 985.00	1 995.00	7 980.00	0.00
01 2019145	FAC. 9064069 DU 24/06/2019 FORMATION (01 2019145)	28-06-2019	4 104.00	4		3 078.00	1 026.00	4 104.00	0.00

01 2019151	ARCGIS ET 1 JOURNEE DE FORMATION POUR 1 (01 2019151)	08-07-2019	7 200.00	4		5 400.00	1 800.00	7 200.00	0.00
------------	--	------------	----------	---	--	----------	----------	----------	------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811					Recette :		01	2805				
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 2020508	LOGICIEL ET FORMATIONS (01 2020508)	14-05-2020	26 509.61	4		13 254.00	6 627.00	19 881.00	6 628.61
01 2020517	- LOGICIEL PDF ARCHITECT PLAN PRO (01 2020517)	08-06-2020	51.00	4		24.00	12.00	36.00	15.00
01 2020698	LOGICIEL SUPERVISION RESEAU (01 2020698)	04-12-2020	5 049.00	4		2 524.00	1 262.00	3 786.00	1 263.00
01 2021624	- LOGICIEL WINDOWS 10 PROFESSIONNEL (01 2021624)	08-10-2021	59.50	4	5	14.00	14.00	28.00	31.50
01 2021632	- LOGICIEL DE DESSIN (01 2021632)	22-11-2021	766.80	4		191.00	191.00	382.00	384.80
01 2021634	- VISIO PROFESSIONNEL 2019 (01 2021634)	22-11-2021	299.00	4		74.00	74.00	148.00	151.00
01 2022077	RENOUVELLEMENT AUTOCAT JUSQU A NOV 2022 (01 2022077)	31-01-2022	2 128.57	1		0.00	2 128.57	2 128.57	0.00
01 2022080	- APPLICATION STOCK CONTROLLER (01 2022080)	31-01-2022	20.00	1		0.00	20.00	20.00	0.00
01 2022081	- ACHAT WINDOWS 10 PRO N (01 2022081)	31-01-2022	53.90	1		0.00	53.90	53.90	0.00
01 2022082	MIGRATION DE GEOGRAPHIX NET LOGICIEL NEXA (01 2022082)	10-02-2022	1 452.00	4		0.00	363.00	363.00	1 089.00
01 2022084	TELESERVICES G2 3ANS (01 2022084)	10-02-2022	432.00	1		0.00	432.00	432.00	0.00
01 2022085	SERVICES OCW (01 2022085)	17-02-2022	622.08	1		0.00	622.08	622.08	0.00
01 2022086	ABONNT CERTSERV NG 2022 (01 2022086)	17-02-2022	316.80	1		0.00	316.80	316.80	0.00
01 2022087	LICENCE MICROSOFT BUSINESS STANDARD (01 2022087)	17-02-2022	37 791.36	1	3 240	0.00	37 791.36	37 791.36	0.00
01 2022132	RENOUVELLEMENT LICENCES VEEAMP-VBRVUL-0I- (01 2022132)	15-03-2022	7 522.27	1		0.00	7 522.27	7 522.27	0.00
01 2022133	LICENCES CREATIVE CLOUD (01 2022133)	15-03-2022	9 953.57	1	11	0.00	9 953.57	9 953.57	0.00
01 2022134	TELESERVICES CERTIFICAT G2 (01 2022134)	15-03-2022	432.00	1		0.00	432.00	432.00	0.00
01 2022139	CDE LICENCE WINDOWS 10 PRO (01 2022139)	17-03-2022	69.98	1	2	0.00	69.98	69.98	0.00
01 2022416	FAC. FB00169058 DU 15/07/2022 LICENCE ACR (01 2022416)	29-07-2022	138.65	1		0.00	138.65	138.65	0.00
01 2022436	APPLICATION SMARTPHONE LUMIPLAN (01 2022436)	17-08-2022	15 384.00	1		0.00	14 304.00	14 304.00	0.00
01 2022555	MISE EN PLACE OUTIL STATS MATOMO (01 2022555)	15-09-2022	360.00	1		0.00	360.00	360.00	0.00
01 2022650	SCE INFO MODULE ACTIVITES A LA CARTE (01 2022650)	10-10-2022	2 964.00	4		0.00	550.00	550.00	1 652.00
01 2022653	SCE INFO-RH PASSAGEA LA NORME M57 (01 2022653)	21-10-2022	11 776.50	4		0.00	2 944.00	2 944.00	8 832.50
01 2022654	SCE INFO-AFF GENERALES MIGRATION VERS REQ (01 2022654)	21-10-2022	4 983.20	4		0.00	717.00	717.00	2 153.00
20180056	1 MODULE INTERVENTION LOGICIEL GEST DU PATR (20180056)	03-09-2018	18 540.00	10	0	7 416.00	1 854.00	9 270.00	9 270.00
20180112	108 LICENCES ADOBE VIP GOUV CREATIVE (20180112)	06-06-2018	9 000.72	10		3 600.00	900.00	4 500.00	4 500.72
TOTAL			214 114.03			71 242.00	104 385.70	175 627.70	35 971.13

Création de 48 écriture(s) de dépense pour un montant total de	104 385.70
--	------------

Création de 48 écriture(s) de recette pour un montant total de	104 385.70
--	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281848			
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 20190319-1	ALSH ORMESSON15 TROTINETTES ADULTE (01 20190319-1)	24-09-2019	1 293.93	5	15	774.00	258.00	1 032.00	261.93
01 2020 600	3 ARMOIRES 2 PORTES SUR SOCLE 120X183X4 (01 2020 600)	25-11-2020	1 331.71	5	3	366.00	321.00	687.00	644.71
TOTAL			2 625.64			1 140.00	579.00	1 719.00	906.64

Création de 2 écriture(s) de dépense pour un montant total de	579.00
---	--------

Création de 2 écriture(s) de recette pour un montant total de	579.00
---	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	2805			
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 20190042	VERIFICATION SERV REGULIER SITE INTERNET (01 20190042)	30-01-2019	17 134.14	5		10 278.00	3 426.00	13 704.00	3 430.14
01 20190075	PERSONNALISATION GRAPHIQUE - CREATION CH (01 20190075)	11-03-2019	3 600.00	4		2 700.00	900.00	3 600.00	0.00
01 20190190	LOGICIEL NICELABEL PRO - EDITION MULTI U (01 20190190)	21-11-2019	1 020.30	4		765.00	255.30	1 020.30	0.00
01 20190308-1	INTERFACE PAYLINK INFERIEUR 1000 SALAR (01 20190308-1)	20-09-2019	855.00	4	1	639.00	216.00	855.00	0.00
01 20190339	REFONTE INTEGRALE DU SITE INTERNET CDA95 (01 20190339)	26-07-2019	13 910.38	4		11 636.50	2 330.38	13 966.88	0.00
01 2019131	LOGICIEL MICOSSOFT OFFICE FAMILLE ET PETIT (01 2019131)	19-06-2019	241.99	4		180.00	61.99	241.99	0.00
01 2020515	- LOGICIEL EDUCATION ANNUAL 23 (01 2020515)	08-06-2020	2 318.40	4		1 158.00	579.00	1 737.00	581.40
01 2020743	- ACHAT SUITE COMPLETE YEAR SUB (01 2020743)	09-12-2020	615.25	4		306.00	153.00	459.00	156.25
01 2021387	ACHAT ET MISE EN SERVICE LOGICIEL WEBLOC (01 2021387)	02-06-2021	17 424.00	4		4 356.00	4 356.00	8 712.00	8 712.00
01 2021393	8 LOCIGIELS VEEAM DE SAUVEGARDE (01 2021393)	27-01-2021	7 200.00	8	8	900.00	900.00	1 800.00	5 400.00
01 2021557	LOGICIEL UNIFLOW-LOGICIEL DE BASE (01 2021557)	22-07-2021	1 800.00	4		450.00	450.00	900.00	900.00
01 2022224	- LICENCE (01 2022224)	13-06-2022	129.00	1		0.00	129.00	129.00	0.00
01 2022655	SCE INFO LICENCES TELESERVICES G2 3 ANS (01 2022655)	21-10-2022	408.00	1		0.00	408.00	408.00	0.00
01 2022656	SCE INFO CERTIFICATS SELS G2-3 ANS (01 2022656)	21-10-2022	540.00	1		0.00	540.00	540.00	0.00
01 2022657	INFO LICENCES ARGIS ONLINE GIS PROF BASTI (01 2022657)	21-10-2022	7 002.00	1	7	0.00	7 002.00	7 002.00	0.00
01 2022658	SCE HYGIENE LICENCE GESTION DOSSIERS SCHS (01 2022658)	21-10-2022	8 760.00	1		0.00	8 760.00	8 760.00	0.00
01 2022663	SERVICE SCOLAIRE LOGICIEL 1 REASON ET 1 C (01 2022663)	10-11-2022	1 183.00	4		0.00	295.00	295.00	888.00
01 2022664	DST - LOGICIEL WINDOWS-ONLY (01 2022664)	10-11-2022	766.80	4		0.00	191.00	191.00	575.80
01 2022665	SCE INFO LICENCE ANNUELLE ARCGIS PRO (01 2022665)	17-11-2022	768.00	1		0.00	768.00	768.00	0.00
01 2022666	FINANCE ET RH MIGATION MODULE PATRIMOINE (01 2022666)	17-11-2022	999.00	4		0.00	249.00	249.00	750.00
01 2022668	DST - LOGICIEL AUTOCAD LT (01 2022668)	24-11-2022	1 572.00	4		0.00	393.00	393.00	1 179.00
01 2022669	LOGICEL MAGIX VIDEO PRO FXHOME ET NEWBLUE (01 2022669)	24-11-2022	368.99	1		0.00	368.99	368.99	0.00
01 2022670	SCE COM LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR(01 2022670)	05-12-2022	329.66	1		0.00	329.66	329.66	0.00
TOTAL			88 945.91			33 368.50	33 061.32	66 429.82	22 572.59

Création de 23 écriture(s) de dépense pour un montant total de	33 061.32
--	-----------

Création de 23 écriture(s) de recette pour un montant total de	33 061.32
--	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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		3 327.00	1 109.00	4 436.00	17 759.33
01 20190062	ARBUSTES POUR DIVERS SITES (01 20190062)	08-02-2019	1 438.80	20	12	213.00	71.00	284.00	1 154.80
01 20190062-1	ARBRES POUR DIVERS SITES (01 20190062-1)	08-02-2019	1 095.60	20	4	162.00	54.00	216.00	879.60
01 20190062-2	VIVACES POUR DIVERS SITES (01 20190062-2)	08-02-2019	4 351.95	10	1 449	1 305.00	435.00	1 740.00	2 611.95
01 20190070	TRAVAUX DE PLANTATION PLACE DE VERDUN (01 20190070)	14-02-2019	21 462.86	20		3 219.00	1 073.00	4 292.00	17 170.86
01 20190105	PLANTATION D'UN CHARME BOULEVARD COTTE (01 20190105)	13-05-2019	788.40	50		45.00	15.00	60.00	728.40
01 20190107	ETUDE POUR REALISATION ROSERAIE VILLEME (01 20190107)	16-05-2019	3 600.00	10		1 080.00	360.00	1 440.00	2 160.00
01 20190108	PLANTES JARDIN MAIRIE (01 20190108)	16-05-2019	3 474.90	5		2 082.00	694.00	2 776.00	698.90
01 20190269	8 PALMIERS CHAMAEROPS POUR LES JARDINIER (01 20190269)	05-08-2019	196.24	20	8	27.00	9.00	36.00	160.24
01 20190281	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 4 ARB (01 20190281)	05-08-2019	2 719.20	20	4	405.00	135.00	540.00	2 179.20
01 20190281-2	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 10 C (01 20190281-2)	05-08-2019	636.00	20	10	93.00	31.00	124.00	512.00
01 20190281-3	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 5682 (01 20190281-3)	05-08-2019	23 244.00	10	5 682	6 972.00	2 324.00	9 296.00	13 948.00
01 20190281-4	SQUARE VILLEMESSANT DE 1248 M2 DE GAZO (01 20190281-4)	05-08-2019	18 720.00	5	0	11 232.00	3 744.00	14 976.00	3 744.00
01 20190281-5	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE PRUN (01 20190281-5)	05-08-2019	1 279.78	20	410	189.00	63.00	252.00	1 027.78
01 20190282	BORD DU LAC FOURNITURE ET POSE DE 32 BOU (01 20190282)	05-08-2019	3 648.00	10	32	1 092.00	364.00	1 456.00	2 192.00
01 20190282-2	BORD DU LAC PLANTATION DES VIVACES (01 20190282-1)	05-08-2019	3 080.30	10	1 290	924.00	308.00	1 232.00	1 848.30
01 20190283	REPRISE DES PALIERS DE L AMPHITHEATRE EN (01 20190283)	05-08-2019	9 045.90	5		5 427.00	1 809.00	7 236.00	1 809.90
01 20190314	DE ROSIERS AU GRAND HOTEL (01 20190314)	20-09-2019	5 574.24	10		1 671.00	557.00	2 228.00	3 346.24
01 20190364	COMMANDE DE VIVACES AUTOMNE 2019 (01 20190364)	06-12-2019	15 714.77	10	6 164	4 713.00	1 571.00	6 284.00	9 430.77
01 20190370	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION DE (01 20190370)	09-12-2019	19 813.50	50	56	1 188.00	396.00	1 584.00	18 229.50
01 20190370-1	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION 44 (01 20190370-1)	09-12-2019	2 112.00	5	4 400	1 266.00	422.00	1 688.00	424.00
01 20190370-2	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION 75 (01 20190370-2)	09-12-2019	32 389.68	10	7 520	9 714.00	3 238.00	12 952.00	19 437.68
01 20190370-3	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION DE (01 20190370-3)	09-12-2019	25 451.65	5	1	15 270.00	5 090.00	20 360.00	5 091.65
01 20190371	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 36 A (01 20190371)	09-12-2019	1 094.40	20	36	162.00	54.00	216.00	878.40
01 20190371-5	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 36 (01 20190371-1)	09-12-2019	237.60	5	36	141.00	47.00	188.00	49.60
01 20190371-6	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 34 (01 20190371-2)	09-12-2019	12 187.20	10	3 440	3 654.00	1 218.00	4 872.00	7 315.20
01 20190371-7	41 AV CEINTURE TRVX PAYSAGER 80 ROSIER (01 20190371-3)	09-12-2019	460.80	10	80	138.00	46.00	184.00	276.80
01 20190371-8	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 24 (01 20190371-4)	09-12-2019	21 510.31	50	24	1 290.00	430.00	1 720.00	19 790.31
01 2019123	VEGETAUX ROSERAIE PARC VILLEMESSANT (01 2019123)	18-06-2019	27 104.11	5		16 260.00	5 420.00	21 680.00	5 424.11
01 2019124	303 ROSIERS PARC VILLEMESSANT (01 2019124)	18-06-2019	4 082.93	5	303	2 448.00	816.00	3 264.00	818.93
01 2019126	REPRISE D UN MASSIF RUE DE GAULLE (01 2019126)	18-06-2019	4 243.20	5		2 544.00	848.00	3 392.00	851.20
01 2019138	HOTEL DU LAC FOURNITURE ET LIVRAISON DE 8 (01 2019138)	26-06-2019	6 765.00	20	820	1 014.00	338.00	1 352.00	5 413.00
01 2020204	2 STRUCTURES POUR ROSIERS GRIMPANTS (01 2020204)	14-02-2020	12 072.00	10	2	2 414.00	1 207.00	3 621.00	8 451.00
01 20200227	ESPACES VERT COMMANDE DE 175 VIVACES (01 2020227)	25-02-2020	392.70	10	175	78.00	39.00	117.00	275.70
01 2020228	EV-1350 BUIS MORTS ET PLANTATION DE 1350 (01 2020228)	25-02-2020	63 530.20	20	1 350	6 352.00	3 176.00	9 528.00	54 002.20
01 2020253	RUE DE MORA PLANTATION ARBRES LIGUSTRUMS (01 2020253)	22-07-2020	9 438.06	50	27	376.00	188.00	564.00	8 874.06

01 2020278	ARBUSTES 2020 PARKING FOCH (01 2020278)	12-11-2020	1 151.59	20		114.00	57.00	171.00	980.59
------------	---	------------	----------	----	--	--------	-------	--------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2020278-1	ARBUSTES 2020 CCFV (01 2020278-1)	12-11-2020	873.10	20		86.00	43.00	129.00	744.10
01 2020278-2	ARBUSTES 2020 VERDUN (01 2020278-2)	12-11-2020	344.96	20		34.00	17.00	51.00	293.96
01 2020278-3	ARBUSTES 2020 FRONT DU LAC (01 2020278-3)	12-11-2020	245.08	20		24.00	12.00	36.00	209.08
01 2020462	ESPACE MORA AMENAGEMENT DE LA COUR (01 2020462)	04-02-2020	19 553.96	20		1 954.00	977.00	2 931.00	16 622.96
01 2020473	MISE EN PLACE DE RADEAUX VEGETALISES (01 2020473)	13-03-2020	15 842.40	10		3 168.00	1 584.00	4 752.00	11 090.40
01 2020474	PLANTATION ARBRES BVD COTTE 2020 (01 2020474)	13-03-2020	6 493.44	50		258.00	129.00	387.00	6 106.44
01 2020474-1	PLANTATION ARBRES BVD DU LAC 2020 (01 2020474-1)	20-03-2020	688.82	50		26.00	13.00	39.00	649.82
01 2020474-2	PLANTATION ARBRES 2020 20 RUE S CARNOT (01 2020474-2)	20-03-2020	1 519.84	50		60.00	30.00	90.00	1 429.84
01 2020474-3	PLANTATION ARBRES 2020 AVE CEINTURE (01 2020474-3)	20-03-2020	6 793.69	50		270.00	135.00	405.00	6 388.69
01 2020474-4	PLANTATION ARBRES 2020 VILLA DU LAC (01 2020474-4)	20-03-2020	2 016.53	50		80.00	40.00	120.00	1 896.53
01 2020474-5	PLANTATION ARBRES 2020 VIGNES (01 2020474-5)	20-03-2020	733.68	50		28.00	14.00	42.00	691.68
01 2020474-6	PLANTATION ARBRES 2020 HDV (01 2020474-6)	20-03-2020	893.13	50		34.00	17.00	51.00	842.13
01 2020512	PLANTATION D ARBRES ET CONIFERES SUR MU (01 2020512)	04-06-2020	121 403.44	50		4 856.00	2 428.00	7 284.00	114 119.44
01 2020520	FOURNITURE LIGUSTRUM POMPON RUE DE MORA (01 2020520)	19-05-2020	10 510.50	20	77	1 050.00	525.00	1 575.00	8 935.50
01 2020668	MACROCARPA GOLDCREST WILMA CONIFERE (01 2020668)	30-11-2020	126.50	20	10	12.00	6.00	18.00	108.50
01 2020747-1	VIVACES 2020 CIMETIERES (01 2020747-1)	15-12-2020	752.24	10		150.00	75.00	225.00	527.24
01 2020772	VIVACES OCTOBRE 2020 (01 2020772)	14-12-2020	7 411.09	10	3 067	1 482.00	741.00	2 223.00	5 188.09
01 2021 087	ARBRES A FEUILLAGE CADUC 16 18 (01 2021 087)	16-05-2021	2 697.60	50	4	53.00	53.00	106.00	2 591.60
01 2021085	D25M3 DE TERRE VEGETALE (01 2021085)	10-05-2021	2 454.00	5		490.00	490.00	980.00	1 474.00
01 2021086	CREATION DE MASSIFS PLACE VERDUN (01 2021086)	16-05-2021	6 184.50	5		1 236.00	1 236.00	2 472.00	3 712.50
01 2021123	FAC. 20001144 DU 18/12/2020 COMMANDE D (01 2021123)	08-03-2021	999.00	5	120	199.00	199.00	398.00	601.00
01 2021164-1	CAMELLIA JAPONICA SNOW WHITE 30/40 (01 2021164-1)	17-06-2022	1 399.20	20	80	0.00	69.00	69.00	1 330.20
01 2021164-2	HELLEBORUS NIGER GT SERIE C (01 2021164-2)	17-06-2022	488.40	1		0.00	488.40	488.40	0.00
01 2021164-3	CAMASSIA (01 2021164-3)	17-06-2022	334.40	1		0.00	334.40	334.40	0.00
01 2021278	ACER PALMATUM DISSECTUM ERABLE DU JAPON (01 2021278)	15-10-2021	1 401.40	20		70.00	70.00	140.00	1 261.40
01 2021350	PLANTATION DE 9 ARBRES CONIFERES VILL (01 2021350)	02-07-2021	5 536.30	10		553.00	553.00	1 106.00	4 430.30
01 2021365	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR (01 2021365)	28-07-2021	8 566.68	10	572	856.00	856.00	1 712.00	6 854.68
01 2022058	ACHAT DE 50 LONICERA NITIDA (01 2022058)	07-01-2022	123.20	1	50	0.00	123.20	123.20	0.00
01 2022059	50 LONICERA PILEATA (01 2022059)	07-01-2022	154.00	1	50	0.00	154.00	154.00	0.00
01 2022098	UN CHOISYA AZTEC PEARL GOLDBATIMENT 80/10 (01 2022098)	17-02-2022	154.00	1		0.00	154.00	154.00	0.00
01 2022114	VIVACES BVD DU LAC (01 2022114)	04-03-2022	1 282.60	10	60	0.00	128.00	128.00	1 154.60
01 2022114-1	VIVACES 18 BD DU LAC (01 2022114-1)	08-03-2022	3 724.60	10	210	0.00	372.00	372.00	3 352.60
01 2022114-2	VIVACES 3 RUE JEAN MONNET (01 2022114-2)	08-03-2022	151.47	1	56	0.00	151.47	151.47	0.00
01 2022114-3	VIVACES AVENUE FAUVEAU (01 2022114-3)	08-03-2022	2 184.05	10	189	0.00	218.00	218.00	1 966.05
01 2022114-6	VIVACES ASCENSEUR HDV (01 2022114-6)	08-03-2022	97.68	1	30	0.00	97.68	97.68	0.00
01 2022114-8	VIVACES RUE DE MORA ET JARDINIERES (01 2022114-8)	08-03-2022	2 132.50	10	20	0.00	213.00	213.00	1 919.50

01 2022114-9	VIVACES RELIQUAT (01 2022114-9)	08-03-2022	1 651.95	10	162	0.00	165.00	165.00	1 486.95
--------------	---------------------------------	------------	----------	----	-----	------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2022639-1	LAVANDES LES THERMES (01 2022639-1)	02-12-2022	445.50	1	90	0.00	445.50	445.50	0.00
2014-90250-01	FLEURS.JARDINIERE PARVIS MAIRIE (2014298)	27-01-2014	2 568.00	20		1 024.00	128.00	1 152.00	1 416.00
2014-90250-02	FAC. FE0110907 DU 14/11/2013 BAC/ PLANTE: (2014308)	14-03-2014	2 847.39	20		1 136.00	142.00	1 278.00	1 569.39
2014-90250-03	REALISATION ENTOURAGES D'ARBRES (2014311)	02-04-2014	8 297.25	20		3 312.00	414.00	3 726.00	4 571.25
2014-90250-04	REALISATION PIEDS D'ARBRES DIVERS SITES (2014313)	08-04-2014	3 432.52	20		1 368.00	171.00	1 539.00	1 893.52
2014-90250-05	TRAVAUX DE PLANTATION AVEC FOURNITUREBC177 (2014315)	21-05-2014	7 401.54	20		2 960.00	370.00	3 330.00	4 071.54
2014-90250-06	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014316)	07-04-2014	254.39	20		96.00	12.00	108.00	146.39
2014-90250-07	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014318)	07-04-2014	13 565.03	20		5 424.00	678.00	6 102.00	7 463.03
2014-90250-08	TRAVAUX PLANTATION AVEC VEGETAUX POUR DIVERS (2014321)	21-05-2014	10 583.95	20		4 232.00	529.00	4 761.00	5 822.95
2014-90250-09	PLANTATION 5 TILLEULS:BOULEVARD COTTE (2014324)	28-04-2014	4 764.00	20		1 904.00	238.00	2 142.00	2 622.00
2014-90250-10	FOURNITURE ET PLANTATION DE 2 PLATANESPLACE (2014326)	28-04-2014	878.40	20		344.00	43.00	387.00	491.40
2014-90250-11	TRAVAUX DE PLANTATION SUR DIVERS SITES (2014341)	20-06-2014	17 201.39	20		6 880.00	860.00	7 740.00	9 461.39
2014-90250-12	JARDIN DES ROSES: TRAVAUX DE REPLANTATIONDE (2014343)	20-06-2014	31 925.32	20		12 768.00	1 596.00	14 364.00	17 561.32
2014-90250-13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR DIV (2014344)	11-07-2014	7 287.34	20		2 912.00	364.00	3 276.00	4 011.34
2014-90250-14	FAC. FE0109333 DU 01/09/2013 ENTRETIEN DES (2014354)	16-09-2014	2 793.68	20		1 112.00	139.00	1 251.00	1 542.68
2014-90250-15	FOURNITURE DE PLANTES A MASSIFS ET PLANTATIO (2014356)	03-10-2014	29 568.88	20		11 824.00	1 478.00	13 302.00	16 266.88
2014-90250-16	FAC. 13004348 DU 30/06/2014 FOURNITURE+LI (2014360)	03-10-2014	1 569.92	20		624.00	78.00	702.00	867.92
2014-90250-17	BC 22475 VEGETAUX POUR LE TENNIS CLUB (2014363)	06-10-2014	2 265.78	20		904.00	113.00	1 017.00	1 248.78
2014-90250-18	BC 22484 TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGERS AU 37 (2014369)	03-10-2014	7 224.30	20		2 888.00	361.00	3 249.00	3 975.30
2014-9944-02	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PLANTES VERTE (2014548)	07-04-2014	11 437.75	20		4 568.00	571.00	5 139.00	6 298.75
2014-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:TERRE VEGETALE (2014551)	28-04-2014	77 154.10	20		30 856.00	3 857.00	34 713.00	42 441.10
2015-90250-06	ROSIERS / RÉFECTION DU THÉÂTRE DE VERDURE (2015094)	09-09-2015	5 579.70	20	0	1 946.00	278.00	2 224.00	3 355.70
2014-90250-01	FOURNITURE ET PLANTATION DE 3 MASSIFS DUNANT (2015125)	30-01-2015	5 560.60	20	0	1 946.00	278.00	2 224.00	3 336.60
2015-90350-03	COMPO VEGETALE (2015126)	30-01-2015	2 423.52	20		847.00	121.00	968.00	1 455.52
2015-90250-10	PLANTATION ARBUSTES (2015179)	15-09-2015	583.00	10		406.00	58.00	464.00	119.00
2015-90250-12	ILOT DE LA COUSSAYE-PLANTATION DE QUERCUS IL (2015222)	28-07-2015	3 503.76	20		1 225.00	175.00	1 400.00	2 103.76
2015-90250-17	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 4 PINUS PLANTES (2015742)	13-10-2015	878.90	10	0	609.00	87.00	696.00	182.90
2016007	BULBES POUR MASSIFS VIVACES (2016007)	19-01-2016	5 141.40	10	0	3 084.00	514.00	3 598.00	1 543.40
2016008	FOURNITURE ET LIVR. DES FLEURS PHALAENOPSIS+ (2016008)	20-01-2016	122.09	10	0	72.00	12.00	84.00	38.09
2016009	PLANTATION DE DEUX MAGNOLIAS DANS LES BACS (2016009)	21-01-2016	1 095.00	10	0	654.00	109.00	763.00	332.00
2016012	2 magnolias dans les jardinières devant égli (2016012)	21-01-2016	2 146.54	10	0	1 257.00	221.00	1 478.00	668.54
2016013	EV15009601P - Travaux de plantation Cimetière (2016013)	21-01-2016	8 805.60	20	0	2 640.00	440.00	3 080.00	5 725.60
2016026	PLANTATION DE FRUITIERS (2016026)	27-01-2016	4 099.80	20		1 224.00	204.00	1 428.00	2 671.80
2016027	PLANTATION DU TALUS AVEC UN COUVRE SOL (2016027)	27-01-2016	5 656.50	20	0	1 692.00	282.00	1 974.00	3 682.50
2016028	FOURNITURE ET PLANTATION DES PLATES BANDES (2016028)	27-01-2016	10 697.75	10	0	6 414.00	1 069.00	7 483.00	3 214.75
2016029	PLANTATION ARBUSTES ET PLANTES VIVACES (2016029)	27-01-2016	3 525.84	20	0	1 056.00	176.00	1 232.00	2 293.84

2016030	ACHAT DE PLANTES VERTES EN HYDROCULTURE (2016030)	28-01-2016	117.38	10	0	66.00	11.00	77.00	40.38
---------	---	------------	--------	----	---	-------	-------	-------	-------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2016074	EV15010001P - ACHAT DE PLANTES VERTES ET FLE (2016074)	19-02-2016	981.60	10	0	588.00	98.00	686.00	295.60
2016075	POUR DIVERS SITES POUR NOUVELLES PLANTATIONS (2016075)	19-02-2016	11 793.82	20	0	3 534.00	589.00	4 123.00	7 670.82
2016076	ACHAT VIVACES ET ARBUSTES POUR PLANTATION D (2016076)	19-02-2016	6 314.24	20	0	1 890.00	315.00	2 205.00	4 109.24
2016118	RHAPIS EXCELSA ET CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016118)	15-03-2016	3 888.50	20	0	1 164.00	194.00	1 358.00	2 530.50
2016119	PLANTATION DE WASHINGTONIA ET TRACHYCARPUS (2016119)	15-03-2016	13 036.90	20	0	3 906.00	651.00	4 557.00	8 479.90
2016120	4 CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016120)	15-03-2016	2 540.00	20		762.00	127.00	889.00	1 651.00
2016178	Plantation des 5 massifs devant le casino (2016178)	13-05-2016	25 046.90	20		7 512.00	1 252.00	8 764.00	16 282.90
2016190	PLANTATION D ILEX CRENATA DEVANT LE GRAND H (2016190)	23-05-2016	7 145.28	20		2 142.00	357.00	2 499.00	4 646.28
2016201	TRAMS VEGETALES (2016201)	02-06-2016	8 746.65	20	0	2 622.00	437.00	3 059.00	5 687.65
2016317	FOURNITURE D ILEX CRENATA EN CONTENEUR DE 10 (2016317)	09-08-2016	1 567.72	20	0	468.00	78.00	546.00	1 021.72
2016340	FOURNITURE DE 25 TAXUS BACATA ET 2 PHOTINIA (2016340)	16-09-2016	693.55	20	0	204.00	34.00	238.00	455.55
2016342	ABATTAGE DE 6 GROS PLATANES 18 BVD LAC (2016342)	16-09-2016	1 520.40	20	0	456.00	76.00	532.00	988.40
2016344	ABATTAGE DE 68 PLATANES BOULEVARD COTTE (2016344)	19-09-2016	23 488.56	20	0	7 044.00	1 174.00	8 218.00	15 270.56
2016386	COMPLEMENT VIVACESDES BISANNUELS (2016386)	22-11-2016	2 932.55	20	0	876.00	146.00	1 022.00	1 910.55
2016915	LIVRAISON DE BOULE DE TAXUS BACCATA BACDIAME (2016915)	28-11-2016	1 320.00	10	0	792.00	132.00	924.00	396.00
2016918	LIVRAISON DES VIVACES POUR LES MASSIFS (2016918)	30-11-2016	3 017.26	20	0	900.00	150.00	1 050.00	1 967.26
2017-90250-	FOURNIT VEGETAUX MAIRIE RUE DE GAULLE (2017004)	04-01-2017	3 366.66	20	0	840.00	168.00	1 008.00	2 358.66
2017-90250-	VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE (2017005)	05-01-2017	7 948.93	20	0	1 985.00	397.00	2 382.00	5 566.93
2017-90250-	PLANTATION DE 48 ARBRES ET MASSIFS (2017017)	18-01-2017	58 508.52	20	0	14 625.00	2 925.00	17 550.00	40 958.52
2017-90250-	FOURNITURE DE PLANTES VERTES (2017020)	18-01-2017	1 522.91	10	0	760.00	152.00	912.00	610.91
2017-90250-	LIV VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE PA (2017021)	18-01-2017	5 245.36	10	0	2 620.00	524.00	3 144.00	2 101.36
2017-90250-	FOURNITURE DE 3 OSMANTHUS (2017057)	16-02-2017	842.40	10	0	420.00	84.00	504.00	338.40
2017-90250-	ACQUISITION D ABIES DE TAILLE SUPERIEUR (2017061)	17-02-2017	858.00	20		210.00	42.00	252.00	606.00
2017-90250-	PLANTATION DE 200 PIEDS DE VIGNES ET SURGREF (2017103)	12-04-2017	9 050.40	20	0	2 260.00	452.00	2 712.00	6 338.40
2017127	PLANTES ARTIFICIELLES PAVILLON DU LAC (2017127)	06-06-2017	1 275.10	20	0	315.00	63.00	378.00	897.10
2017148	ABORDS PAVLAC-TRAVAUX D AMENAGEMENT DES ESPA (2017148)	23-06-2017	26 111.70	20	0	6 525.00	1 305.00	7 830.00	18 281.70
2017215	PLANTES (2017215)	12-07-2017	2 023.10	20	0	505.00	101.00	606.00	1 417.10
2017265	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 2 PLANTES ARTIFIC (2017265)	29-08-2017	224.40	10	0	110.00	22.00	132.00	92.40
2017266	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVACE (2017266)	29-08-2017	2 331.45	20		580.00	116.00	696.00	1 635.45
2017425	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVAC (2017425)	15-12-2017	2 006.51	20	0	500.00	100.00	600.00	1 406.51
2017426	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES (2017426)	15-12-2017	2 945.03	20	0	735.00	147.00	882.00	2 063.03
2017429	FOURNITURE DE 5 SCIADOPITYS VERTICILLATA (2017429)	15-12-2017	1 658.50	20	0	410.00	82.00	492.00	1 166.50
2017433	FOURNITURE DE VIVACES ET ARBUSTES POUR DIVER (2017433)	15-12-2017	970.42	20		240.00	48.00	288.00	682.42
20180021	PLANTATION DE 60 ARBUSTES ARCADES VILLEMESS (20180021)	09-04-2018	2 106.29	20	0	420.00	105.00	525.00	1 581.29
20180022	RUE CARNOT ET BD COTTE PLANTATION DE 5 TI (20180022)	09-04-2018	4 454.46	50	0	356.00	89.00	445.00	4 009.46
20180023	ABORDS HDV PLANTATION 3 ARBRES QUERCUS ROB (20180023)	09-04-2018	5 191.92	50	0	412.00	103.00	515.00	4 676.92

20180087	PLANTATION 6 ARBRES ILE AUX FLEURS ET VILLA (20180087)	26-09-2018	2 467.92	50	0	196.00	49.00	245.00	2 222.92
----------	--	------------	----------	----	---	--------	-------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
20180132	PLANTATION ILEX CRENATA DEVANT L HOTEL DU L (20180132)	29-06-2018	4 592.40	20		916.00	229.00	1 145.00	3 447.40
20180168	ARBUSTES 2018 (20180168)	13-08-2018	2 238.28	20	0	444.00	111.00	555.00	1 683.28
20180168.1	VIVACES 2018 (20180168.1)	13-08-2018	1 620.85	10	0	648.00	162.00	810.00	810.85
20180169	DIVERS SITES PLANTES 2018 (20180169)	13-08-2018	2 037.90	5	0	1 628.00	409.90	2 037.90	0.00
20180248	VEGETAUX POUR LA SERRE MUNICIPALE (20180248)	02-10-2018	2 418.70	5	0	1 932.00	486.70	2 418.70	0.00
20180292	48 PIEDS DE VIGNE CHARDONNAY ET 20 PIEDS DE (20180292)	13-12-2018	651.17	20	0	128.00	32.00	160.00	491.17
20180409	PLANTES MASSIF TRIANGULAIRE MAIRIE (20180409)	17-12-2018	1 445.08	5	0	1 156.00	289.08	1 445.08	0.00
01 2022114-5	VIVACES JARDIN DES ROSES (202201-2121-00014)	08-03-2022	97.68	1	30	0.00	97.68	97.68	0.00
01 2022114-7	VIVACES PLACE VERDUN (202201-2121-00016)	08-03-2022	130.24	1	40	0.00	130.24	130.24	0.00
2008-90250-8	AMENAGEMENT EV 81 AV CEINTURE (RC-2007599)	02-07-2008	38 788.67	20		28 116.35	1 939.43	30 055.78	8 732.89
2008-9938-2	ML60380 ACHATS VEGETAUX (RC-2007600)	25-06-2008	1 529.75	20		1 110.38	76.49	1 186.87	342.88
2008-90250-5	ML59058 ST06-15 PLANTAT° GYMN (RC-2007773)	02-06-2008	5 123.96	20		3 735.54	256.20	3 991.74	1 132.22
2008-90250-6	ML59051ST06-15 REPRISE EV (RC-2007774)	02-06-2008	12 264.98	20		8 941.53	613.25	9 554.78	2 710.20
2008-90250-4	ML59062ST06-15 FOURN PLANT-VEG (RC-2007775)	02-06-2008	4 765.46	20		3 474.11	238.27	3 712.38	1 053.08
2008-90250-7	ML59059ST06-15 AMENAGEMT 28 AV (RC-2007776)	02-06-2008	25 214.67	20		18 382.14	1 260.73	19 642.87	5 571.80
2008-9938-3	ML60381FOURNITURE PLANTES (RC-2007985)	24-10-2008	5 305.51	20		3 713.92	265.28	3 979.20	1 326.31
2009-90250-02	ILE AUX CYGNES FOURNITURE PLAN (RC-2008426)	10-04-2009	19 901.44	20		12 935.91	995.07	13 930.98	5 970.46
2009-90250-03	REPRISE GAZON AVENUE DE CEINTU (RC-2008427)	10-04-2009	4 690.71	20		3 049.02	234.54	3 283.56	1 407.15
2009-9942-02	CM65002ST0615-FRN ARBRES (RC-2008555)	06-11-2009	35 096.38	20		22 812.66	1 754.82	24 567.48	10 528.90
2010-90250-03	FOURNITURE & PLANTATION D'ARBR (RC-2009053)	10-02-2010	7 000.00	20		4 200.00	350.00	4 550.00	2 450.00
2010-90250-02	FOURNITURE & PLANTATION DE (RC-2009054)	09-04-2010	35 880.00	20		21 528.00	1 794.00	23 322.00	12 558.00
2010-90250-01	DIVERS TRX & FOURNITURES (RC-2009055)	07-07-2010	18 074.11	20		10 844.52	903.71	11 748.23	6 325.88
2013-90250-03	ARBUSTRES POUR JARDINIERS:RUE GENERAL DE (RC-2011213)	25-02-2013	2 362.56	10		2 126.34	236.22	2 362.56	0.00
2013-9983-03	PLANTATION ABATTAGE: TERRASSE HOTEL DU LA (RC-2011242)	05-07-2013	65 849.27	10		59 264.37	6 584.90	65 849.27	0.00
2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS(RC-2011243)	09-07-2013	1 685.75	10		1 517.22	168.53	1 685.75	0.00
2013-90250-04	PLANTES POUR DIVERS CHANTIERS ESPACES VER (RC-2011244)	21-06-2013	2 893.42	10		2 604.06	289.36	2 893.42	0.00
2013-90250-05	ABATTAGES ERABLES BD PINAUD/ AV KELLERM (RC-2011245)	06-05-2013	1 847.82	10		1 663.02	184.80	1 847.82	0.00
2013-90250-06	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:ALLEE VERTE ET P (RC-2011246)	01-08-2013	18 364.58	10		16 528.14	1 836.44	18 364.58	0.00
2013-90250-02	ACHAT VEGETAUX:PLACE DE VERDUN(RC-2011247)	01-08-2013	520.85	10		468.81	52.04	520.85	0.00
2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS(RC-2011248)	09-07-2013	474.27	10		426.87	47.40	474.27	0.00
2013-90250-15	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (RC-2011249)	03-06-2013	1 543.12	10		1 388.79	154.33	1 543.12	0.00
2013-90250-14	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:8 BOU LEVARD HIP (RC-2011250)	17-04-2013	7 321.31	10		6 589.17	732.14	7 321.31	0.00
2013-90250-13	TRAVAUX PLANTATIONS DIVERS SITES (RC-2011251)	21-06-2013	2 551.73	10		2 296.53	255.20	2 551.73	0.00
2013-90250-12	MISE EN CULTURE &FRN PLATANUS (RC-2011252)	06-05-2013	10 379.00	10		9 341.10	1 037.90	10 379.00	0.00
2013-90250-09	ABATTAGES TILLEULS:RUE DE L'AR RIVEE (RC-2011253)	01-08-2013	2 392.00	10		2 152.80	239.20	2 392.00	0.00
2013-90250-07	VEGETAUX POUR DIVERS SITES PLACE VERDUN/J (RC-2011400)	22-11-2013	1 631.97	10		1 468.80	163.17	1 631.97	0.00

2013-90250-	FLEURS POUR JARDINIÈRES DU PARVIS MAIRIE (RC-2011490)	19-12-2013	1 797.60	10		1 617.84	179.76	1 797.60	0.00
-------------	---	------------	----------	----	--	----------	--------	----------	------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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-	COMPLEMENT POUR ACHATS DE VEGETAUX (RC-2011491)	19-12-2013	722.41	10		650.16	72.25	722.41	0.00
TOTAL			1 533 976.45			577 588.10	105 036.68	682 624.78	851 351.67

Création de 186 écriture(s) de dépense pour un montant total de	105 036.68
---	------------

Création de 186 écriture(s) de recette pour un montant total de	105 036.68
---	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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		2 403.00	801.00	3 204.00	12 817.64
01 20190262	5 GRILLES POUR PIED D ARBRE POUR LES AR (01 20190262)	06-08-2019	4 866.00	10	5	1 458.00	486.00	1 944.00	2 922.00
01 20190263	MISE EN PEINTURE DES GRILLES DE CLOTURE (01 20190263)	30-07-2019	11 585.40	10		3 474.00	1 158.00	4 632.00	6 953.40
01 20190363	POSE DE 19 CLOTURES ET 1 PORTILLON (01 20190363)	06-12-2019	1 254.00	10	19	375.00	125.00	500.00	754.00
01 20190363-1	POSE D UN PORTILLON (01 20190363-1)	06-12-2019	972.00	10	1	291.00	97.00	388.00	584.00
01 2020289	ARRACHAGE DE VEGETAUX ET MISE EN JAUGE (01 2020289)	01-12-2020	4 427.76	10		884.00	442.00	1 326.00	3 101.76
01 2020568	FOURNITURES DE PLANTES AQUATIQUES QUAI TA (01 2020568)	06-10-2020	687.69	20	225	68.00	34.00	102.00	585.69
01 2020573	AMENAGEMENT DE LA RUE DE MALLEVILLE BETON (01 2020573)	07-10-2020	933.60	20		92.00	46.00	138.00	795.60
01 2020663	ARBRES 2020 HDV (01 2020663)	30-10-2020	2 695.00	20		268.00	134.00	402.00	2 293.00
01 2020663-1	ARBRES 2020 PLACE ALBERT 1ER (01 2020663-1)	02-11-2020	477.40	20		46.00	23.00	69.00	408.40
01 2020663-10	ARBRES 2020 PLACE DU 8 MAI (01 2020663-10)	02-11-2020	393.25	20		36.00	18.00	54.00	308.18
01 2020663-12	ARBRES 2020 OXYJEUNES (01 2020663-12)	02-11-2020	1 303.50	20		130.00	65.00	195.00	1 108.50
01 2020663-13	ARBRES 2020 COUSSAYE (01 2020663-13)	02-11-2020	750.75	20		74.00	37.00	111.00	639.75
01 2020663-14	ARBRES 2020 ECOLE DES CYGNES (01 2020663-14)	02-11-2020	207.57	20		20.00	10.00	30.00	177.57
01 2020663-15	ARBRES 2020 SERRES (01 2020663-15)	02-11-2020	1 102.20	20		110.00	55.00	165.00	937.20
01 2020663-16	ARBRES 2020 HDV (01 2020663-16)	02-11-2020	4 572.72	20		456.00	228.00	684.00	3 888.72
01 2020663-17	ARBRES 2020 ALLEES VERTES (01 2020663-17)	02-11-2020	2 220.35	20		222.00	111.00	333.00	1 887.35
01 2020663-18	ARBRES 2020 GYMNASSE (01 2020663-18)	02-11-2020	708.40	20		70.00	35.00	105.00	603.40
01 2020663-19	ARBRES 2020 FAUVEAU (01 2020663-19)	02-11-2020	392.15	20		38.00	19.00	57.00	335.15
01 2020663-20	ARBRES 2020 PLACE ALBERT 1ER (01 2020663-20)	02-11-2020	891.00	20		88.00	44.00	132.00	759.00
01 2020663-21	ARBRES 2020 JARDIN DES ROSES (01 2020663-21)	02-11-2020	236.00	20		22.00	11.00	33.00	203.00
01 2020663-3	ARBRES 2020 PARC VILLEMESSANT (01 2020663-3)	02-11-2020	1 301.45	20		130.00	65.00	195.00	1 106.45
01 2020663-4	ARBRES 2020 AVENUE CEINTURE (01 2020663-4)	02-11-2020	946.88	20		94.00	47.00	141.00	805.88
01 2020663-5	ARBRES 2020 BVD DU LAC (01 2020663-5)	02-11-2020	1 779.80	20		176.00	88.00	264.00	1 515.80
01 2020663-6	ARBRES 2020 VILLA DU LAC (01 2020663-6)	02-11-2020	1 870.09	20		186.00	93.00	279.00	1 591.09
01 2020663-7	ARBRES 2020 RUE DU DEPART (01 2020663-7)	02-11-2020	756.80	20		74.00	37.00	111.00	645.80
01 2020663-8	ARBRES 2020 PARKING MISTINGUETTE (01 2020663-8)	02-11-2020	282.70	20		28.00	14.00	42.00	240.70
01 2020663-9	ARBRES 2020 PLACE SCHUMAN (01 2020663-9)	02-11-2020	845.35	20		84.00	42.00	126.00	719.35
01 2020664	ARBRES 2020 SERRES (01 2020664)	30-10-2020	1 229.25	20		122.00	61.00	183.00	1 046.25
01 2020724	CREATION RESEAU ARROSAGE DU MONUMENT AU (01 2020724)	14-12-2020	4 718.28	20		470.00	235.00	705.00	4 013.28
01 2020770	CREATION D ENTOURAGE ARBRES PLACE DE VERD (01 2020770)	14-12-2020	14 931.68	20		1 492.00	746.00	2 238.00	12 693.68
01 2020771	BULBES PARC VILLEMESSANT (01 2020771)	14-12-2020	1 012.00	20	2 300	100.00	50.00	150.00	862.00
01 2020773	ARROSAGE 22 CARRES FLEURIS (01 2020773)	14-12-2020	9 797.96	20	22	978.00	489.00	1 467.00	8 330.96
01 2021095	VEGETAUX HYDRANGEA MAC ROPHYLLA (01 2021095)	21-05-2021	3 366.00	20		168.00	168.00	336.00	3 030.00
01 2021195	VOLIGE METALLIQUE SUR UN PIED D ARBRE (01 2021195)	05-08-2021	633.50	20		31.00	31.00	62.00	571.50
01 2021217	30 ARBUSTES POUR PLANTATION RUE MAGINOT (01 2021217)	19-03-2021	610.50	20	30	30.00	30.00	60.00	550.50

01 2021217-1	470 VIVACES POUR PLANTATION RUE MAGINOT (01 2021217-1)	19-03-2021	1 253.38	10	470	125.00	125.00	250.00	1 003.38
--------------	--	------------	----------	----	-----	--------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2021342	DE VOLIGES ACIER AUTOUR DES ARBRES PLACE (01 2021342)	02-11-2021	9 042.82	20		452.00	452.00	904.00	8 138.82
01 2021590	AMENAGEMENT ABORDS DE LA MAISON DE SANTE(01 2021590)	28-09-2021	1 012.48	20		50.00	50.00	100.00	912.48
01 2022106	TOILE PLANTATION-PAILLAGE PLANTEX ET D A (01 2022106)	02-03-2022	644.40	20	2	0.00	32.00	32.00	612.40
01 2022120	COMMANDE DE LAVANDES POUR AUDITORIUM (01 2022120)	17-03-2022	1 039.76	10	240	0.00	103.00	103.00	936.76
01 2022121	ACHAT DE GAZON POUR AMENAGEMENT DES THERM (01 2022121)	17-03-2022	184.62	1		0.00	184.62	184.62	0.00
01 2022160	FOURNITURE DE TERRE VEGETALE(01 2022160)	29-03-2022	2 064.00	20		0.00	103.00	103.00	1 961.00
01 2022161	COMPLEMENTDE TERRE VEGETALE POUR AMENAG (01 2022161)	29-03-2022	2 466.00	20		0.00	123.00	123.00	2 343.00
01 2022268	COMMANDE DE TAXUS POUR REMPLACEMENT BUXUS (01 2022268)	28-03-2022	9 860.40	20	360	0.00	493.00	493.00	9 367.40
01 2022269	CREATION D UN MASSIF DANS LE PARC VILLEME (01 2022269)	15-04-2022	5 428.20	20		0.00	271.00	271.00	5 157.20
01 2022270	PLANTATION AULNE QUAI TABARLY (01 2022270)	15-04-2022	2 135.40	20		0.00	106.00	106.00	2 029.40
01 2022271	FOURNITURE ET LIVRAISON DE GANIVELLES (01 2022271)	27-04-2022	3 162.18	20	25	0.00	158.00	158.00	3 004.18
01 2022272	FOURNITURE DE 2 LIGUSTRUM OVALIFOLIUMPOUR (01 2022272)	06-05-2022	115.22	1	2	0.00	115.22	115.22	0.00
01 2022273	FOURNITURE ET LIVRAISON DE TERREAU COMPOS (01 2022273)	06-05-2022	470.25	1		0.00	470.25	470.25	0.00
01 2022274	LAVANDES (01 2022274)	06-05-2022	570.40	1	100	0.00	570.40	570.40	0.00
01 2022275	AMENAGEMENT PARTIE RESEAU ARROSAGE AUX TH (01 2022275)	31-05-2022	7 856.70	10		0.00	785.00	785.00	7 071.70
01 2022276	VIDAGE TERRE VEGETALE DANS BAC AUDITORIUM (01 2022276)	28-06-2022	10 488.83	20		0.00	524.00	524.00	9 964.83
01 2022277	REPRISE GAZONS JARDINS DES ROSES (01 2022277)	28-06-2022	2 486.40	20		0.00	124.00	124.00	2 362.40
01 2022278	CDE DE LAVANDES COMPLEMENT AMENAGEMENT T (01 2022278)	28-06-2022	2 648.80	20	182	0.00	132.00	132.00	2 516.80
01 2022279	TRAVAUX CABANE PARC STE JEANNE (01 2022279)	28-06-2022	15 888.72	20		0.00	794.00	794.00	15 094.72
01 2022392	REPRISE DES GAZONS ET AMENAGEMENT DES MAS (01 2022392)	19-07-2022	2 647.20	20		0.00	132.00	132.00	2 515.20
01 2022442	QUAI TABARLY AMENAGMENT MASSIFS PLANTATIO (01 2022442)	17-08-2022	17 220.44	10	1 530	0.00	1 722.00	1 722.00	15 498.44
01 2022603	ROULEAUX TOILES DE PAILLAGE ET AGRAFES (01 2022603)	01-09-2022	714.32	20		0.00	35.00	35.00	679.32
01 2022604	GANIVELLES PARC SAINTE JEANNE (01 2022604)	06-09-2022	3 181.80	10	20	0.00	318.00	318.00	2 863.80
01 2022639	COMMANDE DE TAXUSTHERMES (01 2022639)	02-12-2022	1 430.00	10	66	0.00	143.00	143.00	1 287.00
01 2022640	150 GAURA ET 300 TULBAGIA POUR LES MASSIF (01 2022640)	13-12-2022	2 310.00	10	450	0.00	231.00	231.00	2 079.00
01 2022678	COMMANDE ANNUELLE DE BULBES 2023 (01 2022678)	25-10-2022	21 423.70	1	51 650	0.00	21 423.70	21 423.70	0.00
2014-90250-19	EV14004001 - BC 22048 JARDINIERES ALU CINTRE (2014376)	15-09-2014	28 675.20	10		22 936.00	2 867.00	25 803.00	2 872.20
2014-9979-01	MISE EN PLACE D'UN RESEAU DE BOUCHE D'ARROSA (2014646)	27-01-2014	2 630.72	20		1 048.00	131.00	1 179.00	1 451.72
2014-9979-02	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER (2014648)	02-04-2014	17 632.40	20		7 048.00	881.00	7 929.00	9 703.40
2014-9979-03	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014650)	08-04-2014	16 362.70	20		6 544.00	818.00	7 362.00	9 000.70
2014-9983-01	AMENAGEMENT TERRASSE DU LAC ST 10.010 BC 108 (2014672)	13-02-2014	11 366.78	10		9 088.00	1 136.00	10 224.00	1 142.78
2014-9980-01	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014673)	08-04-2014	27 808.80	20		11 120.00	1 390.00	12 510.00	15 298.80
2014-9980-02	R BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014674)	17-11-2014	1 190.28	20		472.00	59.00	531.00	659.28
2014-9988-01	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014696)	20-05-2014	47 066.45	20		18 824.00	2 353.00	21 177.00	25 889.45
2014-9988-02	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014697)	03-04-2014	19 017.15	20		7 600.00	950.00	8 550.00	10 467.15
2015-90350-01	PARC DE VILLEMESSANT (2015013)	29-04-2015	15 265.18	10		10 682.00	1 526.00	12 208.00	3 057.18

2015-90250-07	ECOLE CYGNES TRAVAUX D'AMENAGEMENT (2015127)	30-01-2015	4 310.50	10		3 017.00	431.00	3 448.00	862.50
---------------	--	------------	----------	----	--	----------	--------	----------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2015-9988-01	RUE DE L ARRIVEE AMENAGEMENT PAYSAGER (2015128)	06-10-2014	2 746.80	20		1 643.00	91.00	1 734.00	1 012.80
2015-90350-04	AMENAGTS PAYSAGERS DU PARC DE VILLEMESSANT S (2015129)	30-01-2015	39 580.72	10		27 706.00	3 958.00	31 664.00	7 916.72
2017-90250-	PLANTATION 1 ABIES KOREANA CREATION D UN GAZ (2017016)	18-01-2017	5 323.50	20		1 330.00	266.00	1 596.00	3 727.50
2017-90250-	CREATION UN PLESSIS EN OSIER SUR NOUVELLE JA (2017062)	17-02-2017	1 975.00	10		985.00	197.00	1 182.00	793.00
2017123	ABORDS THERMES-ARRACHAGE DE BUIS ET REPLANTA (2017123)	30-05-2017	2 843.64	20		710.00	142.00	852.00	1 991.64
2017214	JETEE DU LAC- PEINTURE BARRIERES CANDELABRE (2017214)	12-07-2017	49 704.00	10		24 850.00	4 970.00	29 820.00	19 884.00
2017358	POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017358)	08-11-2017	3 251.88	10		1 625.00	325.00	1 950.00	1 301.88
2017376	FOURNITURE ET POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017376)	04-12-2017	3 251.88	10		1 625.00	325.00	1 950.00	1 301.88
01 2020663-2	ARBRES 2020RUE DE L ARRIVEE (202001-2128-00156)	02-11-2020	442.75	20		44.00	22.00	66.00	376.75
01 2020663-10	ARBRES 2020 PLACE TAUPIN (202001-2128-00165)	02-11-2020	362.18	20		36.00	18.00	54.00	308.18
2013-9950-01	DGD:AMENAGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE (RC-2011236)	21-06-2013	5 119.47	10		4 607.55	511.92	5 119.47	0.00
2013-90250-08	DGD:AMENAGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE (RC-2011237)	21-06-2013	13 282.59	10		11 954.34	1 328.25	13 282.59	0.00
2013-90250-08	SITUATION 1:AMENAGEMENT PAYSAGER:OXYJEUNE (RC-2011238)	17-04-2013	45 616.80	10		41 055.12	4 561.68	45 616.80	0.00
2013-90250-17	AMENAGEMENT PAYSAGER:SUR VILLE ESPACES VE (RC-2011239)	24-06-2013	97 554.20	10		87 798.78	9 755.42	97 554.20	0.00
2013-90350-02	ABATTAGE D'ARBRES:SQUARE VILLEMESSANT (RC-2011240)	03-06-2013	5 315.02	10		4 783.50	531.52	5 315.02	0.00
2013-9983-01	TRAVAUX ARROSAGE:HOTEL DU LAC (RC-2011241)	24-06-2013	7 461.25	10		6 715.17	746.08	7 461.25	0.00
TOTAL			703 684.88			331 262.46	76 186.06	407 448.52	296 205.29

Création de 90 écriture(s) de dépense pour un montant total de	76 186.06
--	-----------

Création de 90 écriture(s) de recette pour un montant total de	76 186.06
--	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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		16.00	2.00	18.00	2.09
2014-90203-02	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014174)	16-04-2014	197.90	10		152.00	19.00	171.00	26.90
2014-90203-03	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014176)	16-04-2014	137.44	10		104.00	13.00	117.00	20.44
2014-90203-04	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014177)	07-04-2014	105.20	10		80.00	10.00	90.00	15.20
2014-90203-05	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014179)	16-04-2014	127.04	10		96.00	12.00	108.00	19.04
2014-90203-06	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014181)	18-04-2014	12.18	10		8.00	1.00	9.00	3.18
2014-90203-07	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014182)	18-04-2014	923.53	10		736.00	92.00	828.00	95.53
2014-90203-08	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014184)	21-05-2014	676.15	10		536.00	67.00	603.00	73.15
2014-90203-09	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014185)	02-07-2014	92.04	10		72.00	9.00	81.00	11.04
2014-90203-10	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014187)	02-07-2014	237.42	10		184.00	23.00	207.00	30.42
2016920	48 GRILLES MEMPHIS D ARBRES (2016920)	01-12-2016	32 229.60	10	0	19 332.00	3 222.00	22 554.00	9 675.60
2013-9969-01	DGD ALLEE LIEVRES:RECABLAGE DE LA VOIRIE (RC-2010938)	28-01-2013	75 444.15	10		67 899.78	7 544.37	75 444.15	0.00
2013-9950-01	DGD-RUE DE LA COUSSAYE:RECABLA GE DE LA V (RC-2010939)	28-01-2013	72 311.70	10		65 080.53	7 231.17	72 311.70	0.00
TOTAL			182 514.44			154 296.31	18 245.54	172 541.85	9 972.59

Création de 13 écriture(s) de dépense pour un montant total de	18 245.54
--	-----------

Création de 13 écriture(s) de recette pour un montant total de	18 245.54
--	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281531		FIN	
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		3 080.00	144.00	3 224.00	3 043.04
2015-90250-13	SIT. FIN NOV 2013 -REHABILITAT° BASSIN JARDI (2015408)	11-03-2015	68 889.60	10		48 219.00	6 889.00	55 108.00	13 781.60
2013-90250-	CREATION BRANCHEMENT ARROSAGE DES JARDINI (RC-2011524)	19-12-2013	3 674.03	10		3 306.60	367.43	3 674.03	0.00
TOTAL			78 830.67			54 605.60	7 400.43	62 006.03	16 824.64

Création de 3 écriture(s) de dépense pour un montant total de	7 400.43
---	----------

Création de 3 écriture(s) de recette pour un montant total de	7 400.43
---	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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		1 128.00	77.00	1 205.00	1 787.80
2017333	RAMPE PARKING CASINO (2017333)	24-10-2017	2 939.54	10		1 465.00	293.00	1 758.00	1 181.54
2017334	CURAGE SIPHON DE SOL RUE SCHUMANN ET MONNET (2017334)	24-10-2017	1 140.00	10		570.00	114.00	684.00	456.00
20180013	ANGLE BD COTTE P DOUMERREPARATION DE 2 AV (20180013)	15-03-2018	14 400.00	30	0	1 920.00	480.00	2 400.00	12 000.00
TOTAL			21 472.34			5 083.00	964.00	6 047.00	15 425.34

Création de 4 écriture(s) de dépense pour un montant total de	964.00
---	--------

Création de 4 écriture(s) de recette pour un montant total de	964.00
---	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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		1 026.00	342.00	1 368.00	7 186.02
01 20190415	FAC. 36445FG-ENT DU 16/11/2018 (01 20190415)	07-02-2019	194.83	25		21.00	7.00	28.00	166.83
01 2020139	BERGE TABARLY TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESE (01 2020139)	20-01-2020	0.00	25		638.00	319.00	957.00	7 034.24
01 2020201	DE LA BERGE TABARLY TRAVAUX ENFOUISSEMEN (01 2020201)	14-02-2020	3 995.62	25		318.00	159.00	477.00	3 518.62
01 2020576	DEPOSE POTEAU PROMENADE TABARLY (01 2020576)	13-10-2020	186.12	25		14.00	7.00	21.00	165.12
01 2020720	REN RESEAU ORANGE RUES FAURE MAGINOT BIZE (01 2020720)	14-12-2020	43 630.14	25		3 490.00	1 745.00	5 235.00	38 395.14
01 2020798	PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020798)	28-09-2020	40 807.07	25		3 264.00	1 632.00	4 896.00	35 911.07
01 2021140	ENFOUISSEMT RESEAUX TELEPHONIQUE RUE DU T (01 2021140)	14-04-2021	17 987.05	25		719.00	719.00	1 438.00	16 549.05
01 2021198	RUE DU TEMPLE - ENFOUISSEMENT RESEAU TELE (01 2021198)	19-08-2021	4 589.62	25		183.00	183.00	366.00	4 223.62
01 2021225	CABLAGE INTERPHONIE ASCENSEUR PARKING MAR (01 2021225)	16-04-2021	5 023.20	25		200.00	200.00	400.00	4 623.20
2014-9979-01	RA941 10464ENFOUISSEMENT TELEPHONIQUE RUE BAR (2014653)	17-07-2014	11 082.38	10		8 864.00	1 108.00	9 972.00	1 110.38
2014-9979-02	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014660)	28-11-2014	3 595.92	10		2 875.00	360.00	3 235.00	360.92
2014-9980-03	RA945 10472 ENFOUISSEMENT RESEAU TEL EPHONIQ (2014676)	17-07-2014	14 998.32	10		11 995.00	1 500.00	13 495.00	1 503.32
2014-9080-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014678)	28-11-2014	931.22	10		744.00	93.00	837.00	94.22
2014-9988-01	RUE ARRIVEE:ENFOUISSEMENT DE RESEAUX TELEPHO (2014698)	17-07-2014	12 153.66	10		9 720.00	1 215.00	10 935.00	1 218.66
2015-9952-01	FIBRE OPTIQUE AU CENTRE DES ARTS (2015200)	31-08-2015	3 025.64	10		2 114.00	302.00	2 416.00	609.64
20180030	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT RESEAUX ORANG (20180030)	10-04-2018	4 968.00	25	0	792.00	198.00	990.00	3 978.00
20180151	RESEAU CABLE AVENUE FAUVEAU (20180151)	02-08-2018	20 216.60	25		3 232.00	808.00	4 040.00	16 176.60
2013-9952-	REPARATION FIBRE OPTIQUE:ECOLE ORMESSON (RC-2010954)	18-03-2013	6 443.71	10		5 799.33	644.38	6 443.71	0.00
2013-9948-01	34 AV CEINTURE:TRX GENIE CIVIL TRX ENFOUI (RC-2010955)	06-05-2013	2 325.09	10		2 092.59	232.50	2 325.09	0.00
2013-9940-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX:ALLEE PROFESSEUR PI (RC-2010956)	28-01-2013	11 047.00	10		9 942.30	1 104.70	11 047.00	0.00
2013-9979-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RU (RC-2010957)	01-08-2013	43 007.79	10		38 707.02	4 300.77	43 007.79	0.00
2013-9980-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RU (RC-2010958)	01-08-2013	43 007.80	10		38 707.02	4 300.78	43 007.80	0.00
TOTAL			301 770.80			145 457.26	21 480.13	166 937.39	142 824.65

Création de 23 écriture(s) de dépense pour un montant total de	21 480.13
--	-----------

Création de 23 écriture(s) de recette pour un montant total de	21 480.13
--	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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		6 855.00	2 285.00	9 140.00	48 004.84
01 2020454	JETEE TABARLY - ECLAIRAGE PUBLIC (01 2020454)	28-02-2020	33 516.00	25		2 680.00	1 340.00	4 020.00	29 496.00
01 2020548	FAUVEAU TRAVAUX D ENFOUISSEMENT DE RESEA (01 2020548)	12-08-2020	11 445.40	25		2 440.00	1 220.00	3 660.00	26 861.06
01 2020571	ENFOUISSEMENT EP RUE FAURE MAGINOT BIZET (01 2020571)	06-10-2020	53 849.68	25		4 306.00	2 153.00	6 459.00	47 390.68
01 2021144	EXTENTION RESEAU ELECTRIQUE BD COTTE (01 2021144)	14-04-2021	11 276.23	25		451.00	451.00	902.00	10 374.23
01 2021187	TRAVAUX RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC HT FEVRI (01 2021187)	21-04-2021	98 886.22	25		3 955.00	3 955.00	7 910.00	90 976.22
01 2021351	TRVX SUPPL D ENFOUISSEMENT DES RESEAUX FE (01 2021351)	13-07-2021	31 857.41	25		1 274.00	1 274.00	2 548.00	29 309.41
01 2022681	WALDECK ENFOUISSEMENT CABLES ELECTR ET TE (01 2022681)	26-10-2022	55 205.84	25		0.00	2 208.00	2 208.00	52 997.84
2014-90200-02	RUE DE LA BARRE:ALIMENTATION PANNEAU D'INFOR (2014144)	10-04-2014	1 348.10	10		1 072.00	134.00	1 206.00	142.10
2014-9980-05	RACCORDEMENT RESEAU ELECTRIQUE:10 BIS AVENUE (2014459)	27-01-2014	15 148.66	10		12 115.00	1 515.00	13 630.00	1 518.66
2014-90350-18	7158 RACCORDEMENT RESEAU ELECT PARC VILLEMES (2014461)	16-10-2014	1 788.67	10		1 427.00	179.00	1 606.00	182.67
2014-9944-06	ELECTRIQUE 8 BD HIPPOLYTE PINAUD ECOLE DE MU (2014563)	07-04-2014	63 227.18	10		50 579.00	6 323.00	56 902.00	6 325.18
2014-9974-01	CONTRIBUTION FINANCIERE+EXTENTION DU RESEAU (2014625)	17-04-2014	25 567.33	10		20 451.00	2 557.00	23 008.00	2 559.33
2014-9974-02	EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE:223 AVENUE DIVIS (2014626)	16-07-2014	5 960.21	10		4 768.00	596.00	5 364.00	596.21
2014-9979-03	RA943 ENFOUISSEMENT RESEAU ELEC RUE BARRE TR (2014663)	17-07-2014	40 511.45	10		32 408.00	4 051.00	36 459.00	4 052.45
2014-9979-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014664)	28-11-2014	3 484.75	10		2 784.00	348.00	3 132.00	352.75
2014-9979-05	ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE DE LA BARRE (2014665)	11-09-2014	23 980.18	10		19 184.00	2 398.00	21 582.00	2 398.18
2014-9980-06	RA944 ENFOUISSEMENT RESEAU ELE C RUE BARRE T (2014684)	17-07-2014	35 073.28	10		28 056.00	3 507.00	31 563.00	3 510.28
2014-9980-06	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014685)	28-11-2014	902.45	10		720.00	90.00	810.00	92.45
2015-9991-01	RUE DELAMARRE:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF (2015120)	29-01-2015	53 897.70	10		37 726.00	5 390.00	43 116.00	10 781.70
2015-9991-01	SIT 1 - RUE LOUIS DELAMARE ENFOUIS. RESEAUX (2015121)	28-01-2015	34 391.76	10		24 073.00	3 439.00	27 512.00	6 879.76
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERD (2015609)	07-05-2015	8 725.44	10		6 104.00	872.00	6 976.00	1 749.44
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE RESEAUX ORANGE (2015610)	07-05-2015	9 603.84	10		6 720.00	960.00	7 680.00	1 923.84
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX E (2015611)	07-05-2015	39 977.28	10		27 982.00	3 998.00	31 980.00	7 997.28
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - RENOVATION ECLAIRAGE PU (2015612)	07-05-2015	53 891.09	10		37 723.00	5 389.00	43 112.00	10 779.09
2015-9974-01	6-10 RUE DE LA BARRECONTRIBUTION FIN (2015655)	27-07-2015	13 885.07	10		9 716.00	1 388.00	11 104.00	2 781.07
2016244	TOTEM HDV (2016244)	13-06-2016	3 694.97	10		2 214.00	369.00	2 583.00	1 111.97
2017343	FAC0321660353732 DU 07/09/17 TRAVAUX COMMA (2017343)	25-10-2017	7 859.78	10		3 928.00	786.00	4 714.00	3 145.78
20180030.1	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT DES RESEAU (20180030.1)	10-04-2018	34 018.05	25	0	5 440.00	1 360.00	6 800.00	27 218.05
20180040	CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE (20180040)	26-04-2018	5 478.70	25	0	876.00	219.00	1 095.00	4 383.70
20180150	ENFOUISSEMENT RESEAU AV FAUVEAU (20180150)	02-08-2018	21 217.03	25		3 392.00	848.00	4 240.00	16 977.03
2013-9980-04	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE (RC-2010934)	09-07-2013	35 073.29	10		31 565.97	3 507.32	35 073.29	0.00
2013-9979-06	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RU (RC-2010935)	01-08-2013	41 678.47	10		37 510.65	4 167.82	41 678.47	0.00
2013-9979-07	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE (RC-2010936)	09-07-2013	40 511.46	10		36 460.35	4 051.11	40 511.46	0.00
2013-9442-03	VIDEOPROTECTION 76 AV CEINTURE CREATION C (RC-2010937)	01-08-2013	1 162.51	10		1 046.25	116.26	1 162.51	0.00
2013-9980-03	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RU (RC-2010959)	01-08-2013	41 678.46	10		37 510.65	4 167.81	41 678.46	0.00

2013-9974-	RACCORDMENT 79/81 AVENUE DE CEINTURE (RC-2011522)	19-12-2013	1 364.16	10		1 227.78	136.38	1 364.16	0.00
------------	---	------------	----------	----	--	----------	--------	----------	------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
TOTAL			1 018 282.94			506 740.65	77 748.70	584 489.35	452 869.25
Création de 37 écriture(s) de dépense pour un montant total de							77 748.70		
Création de 37 écriture(s) de recette pour un montant total de							77 748.70		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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		1 035.00	345.00	1 380.00	348.00
01 20190305	200 CORDONS PATCHSEE (01 20190305)	10-09-2019	2 714.16	5	200	1 626.00	542.00	2 168.00	546.16
01 2020223	FAC. FA1903501 DU 30/10/2019 AUDIT RADIO (01 2020223)	06-02-2020	540.00	5		216.00	108.00	324.00	216.00
01 2020232	R FAURE MAGINOT BIZET GOUNOT ENFOUISSEMEN (01 2020232)	25-06-2020	379 572.29	25		30 364.00	15 182.00	45 546.00	334 026.29
01 2020244	SCE INFORMATIQUE - INSTALLATION 15 PORTES (01 2020244)	10-07-2020	5 184.00	5	15	2 072.00	1 036.00	3 108.00	2 076.00
01 2020246	BAT ADMIN ET MEDIATHEQUE CABLAGE DE BOR (01 2020246)	21-07-2020	2 176.13	5		870.00	435.00	1 305.00	871.13
01 2020468	TEST DES PERIPHERIQUES (01 2020468)	04-03-2020	2 924.40	5		1 168.00	584.00	1 752.00	1 172.40
01 2020478	TRAVAUX ELECTRICITE CFA (01 2020478)	26-03-2020	1 384.80	5		552.00	276.00	828.00	556.80
01 2020481	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE POUR SERRURIE (01 2020481)	26-03-2020	4 824.84	5		1 928.00	964.00	2 892.00	1 932.84
01 2020511	CABLAGE INFO PORTE ACCES RDC CCAS BAT ADM (01 2020511)	14-05-2020	2 663.64	5		1 064.00	532.00	1 596.00	1 067.64
01 2020522	ENFOUISSEMENT RESEAUX EP RUES FAURE MAGIN (01 2020522)	09-06-2020	25 189.33	5		10 074.00	5 037.00	15 111.00	10 078.33
01 2020549	FAUVEAU TRAVAUX D ENFOUISSEMENT DE RESEA (01 2020549)	12-08-2020	14 751.48	5		15 734.00	7 867.00	23 601.00	15 736.28
01 2020564	CAMERA ECOLE DES CYGNES (01 2020564)	15-09-2020	2 403.72	5		960.00	480.00	1 440.00	963.72
01 2020695	CABLAGE OXYJEUNE ET BAT ADM (01 2020695)	23-11-2020	1 199.05	5		478.00	239.00	717.00	482.05
01 2021135	ENFOUISSEMENT RESEAU EP R FAURE MAGINOT BIZ (01 2021135)	01-04-2021	148 293.05	5		29 658.00	29 658.00	59 316.00	88 977.05
01 2021136	ENFOUISSEMENT RESEAU EP R FAURE MAGINOT BIZ (01 2021136)	13-04-2021	16 650.00	5		3 330.00	3 330.00	6 660.00	9 990.00
01 2021138	ENFOUISSEMENT RESEAUXR FAURE MAGINOT ET B (01 2021138)	12-04-2021	28 675.00	5		5 735.00	5 735.00	11 470.00	17 205.00
01 2021290	TRVX DE GENIE CIVIL ENFOUISSEMENT RESEAU (01 2021290)	06-12-2021	104 586.44	5		20 917.00	20 917.00	41 834.00	62 752.44
01 2021385	VIDEO PROTECTION INTERVENTION JUILLET - (01 2021385)	14-06-2021	9 865.32	5		1 973.00	1 973.00	3 946.00	5 919.32
01 2021521	INTERVENTION JANV 21 ALIMENTATION CR2 (01 2021521)	12-07-2021	3 748.22	5		749.00	749.00	1 498.00	2 250.22
01 2021522	CABLE ANTENNE RESIDENCE ARPAVIE (01 2021522)	12-07-2021	1 711.72	5		342.00	342.00	684.00	1 027.72
01 2021523	NOUVELLE ALIMENTATION PARK JARDIN DES ROS (01 2021523)	12-07-2021	5 458.39	5		1 091.00	1 091.00	2 182.00	3 276.39
01 2021524	INTERVENTIONS JANVIER 2021 VIDEO PROTECTI (01 2021524)	12-07-2021	2 073.60	5		414.00	414.00	828.00	1 245.60
01 2021525	CR PARKING VERDUN (01 2021525)	15-07-2021	11 121.76	5		2 224.00	2 224.00	4 448.00	6 673.76
01 2021526	AJOUT CABLE MDTQ ETAT CIVIL ET CR ST (01 2021526)	12-07-2021	4 157.98	5		831.00	831.00	1 662.00	2 495.98
01 2021636	MATERIEL 2N (01 2021636)	02-08-2021	16 675.20	5		3 335.00	3 335.00	6 670.00	10 005.20
01 2022083	INTERPHONES VERSO (01 2022083)	10-02-2022	3 933.90	5	9	0.00	786.00	786.00	3 147.90
01 2022092	TVX ENF. RESEAUX AERIEN RUES ST LOUIS ST (01 2022092)	07-02-2022	33 380.28	5		0.00	6 676.00	6 676.00	26 704.28
01 2022101	CABLAGE OXYJEUNE (01 2022101)	22-02-2022	12 369.60	5		0.00	2 473.00	2 473.00	9 896.60
01 2022146	ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE RUE ST (01 2022146)	15-03-2022	17 119.15	5		0.00	3 423.00	3 423.00	13 696.15
01 2022260	RACCORD FIBRE PARC STE JEANNE (01 2022260)	29-03-2022	5 161.20	5		0.00	1 032.00	1 032.00	4 129.20
01 2022261	INSTALLATION BORNES WIFI (01 2022261)	14-04-2022	1 966.44	5		0.00	393.00	393.00	1 573.44
01 2022415	SUPPORT BATIBOX (01 2022415)	29-07-2022	475.69	1		0.00	475.69	475.69	0.00
01 2022417	FAC. 56827 DU 18/07/2022 INTERVENTION URG (01 2022417)	29-07-2022	3 179.22	5		0.00	635.00	635.00	2 544.22
01 2022687	CREATION SAS SECURITE ACCES PM (01 2022687)	17-11-2022	1 310.52	5		0.00	262.00	262.00	1 048.52
01 2022688	SALLE INFO ST VERS BAT 2E ETAGE FIBRE OPT (01 2022688)	17-11-2022	4 120.84	5		0.00	824.00	824.00	3 296.84

01 2022689	LES THERMESMALLEVILLE ACOMPTE MODIF DIVER (01 2022689)	14-12-2022	3 667.32	5		0.00	733.00	733.00	2 934.32
------------	--	------------	----------	---	--	------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2022690	THERMES MODIF CANALISATIONS INOX DANS LA (01 2022690)	14-12-2022	8 557.08	5		0.00	1 711.00	1 711.00	6 846.08
2014-90201-01	TRAVAUX DE GENIE CIVIL:LA MODERNISATION DE L (2014156)	07-05-2014	30 390.70	10		24 312.00	3 039.00	27 351.00	3 039.70
2014-9979-06	RA942 10466MODERNISAT° EP/RUE BARRE TRONCON(2014666)	17-07-2014	71 768.86	10		57 408.00	7 176.00	64 584.00	7 184.86
2014-9979-07	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014667)	28-11-2014	5 352.31	10		4 280.00	535.00	4 815.00	537.31
2014-9980-07	RA946 MODERNISAT° E.P RUE DE L A BARRE TRONC (2014686)	17-07-2014	68 945.19	10		55 152.00	6 894.00	62 046.00	6 899.19
2014-9980-08	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014687)	28-11-2014	8 593.49	10		6 872.00	859.00	7 731.00	862.49
2015-90201-14	RENOV EP RUE H.DUNANT (2015029)	03-06-2015	79 944.22	10		55 958.00	7 994.00	63 952.00	15 992.22
2015-90101-22	CABLAGE INFO ET ELECT SALLE REUNION (2015187)	29-07-2015	424.32	10		294.00	42.00	336.00	88.32
2015-90101-23	CABLAGE CCAS (2015188)	29-07-2015	323.12	10		224.00	32.00	256.00	67.12
2015-90305-05	CABLAGE RIET (2015189)	29-07-2015	787.00	10		549.00	79.00	628.00	159.00
2015-90101-24	Câblage réseau borne interactive Office de T (2015190)	29-07-2015	193.79	10		133.00	19.00	152.00	41.79
2015-90101-30	CABLAGE INFO ACCUEIL SALLE DES MARIAGES (2015201)	01-09-2015	640.68	10		448.00	64.00	512.00	128.68
2015-90304-02	CABLAGE INFO LES CYGNES (2015206)	29-07-2015	380.06	10		266.00	38.00	304.00	76.06
2015-90306-08	ECOLE ORMESSON - FIN DE TRVX DE CABLAGE INFO (2015207)	25-08-2015	3 415.49	10		2 387.00	341.00	2 728.00	687.49
2015-9989-03	PLACE VERDUN - SUPPRESION OUVRAGE RACCORDEME (2015354)	04-03-2015	5 148.00	10		3 601.00	515.00	4 116.00	1 032.00
2015-9991-03	RESEAU LINEAIRE ENGHIE (2015373)	11-03-2015	29 296.42	10		20 506.00	2 930.00	23 436.00	5 860.42
2015-9991-04	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE (2015374)	11-03-2015	21 515.61	10		15 057.00	2 151.00	17 208.00	4 307.61
2015-9991-05	RESEAU LINEAIRE VIDEO VILLE (2015375)	11-03-2015	19 865.96	10		13 902.00	1 986.00	15 888.00	3 977.96
2015-9991-06	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ERDF (2015376)	11-03-2015	6 550.69	10		4 585.00	655.00	5 240.00	1 310.69
2015-9991-07	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ORANGE (2015377)	11-03-2015	4 235.14	10		2 961.00	423.00	3 384.00	851.14
2015-9991-08	BRANCHEMENTS ERDF ENGHIE (2015378)	11-03-2015	7 090.92	10		4 963.00	709.00	5 672.00	1 418.92
2015-9991-09	BRANCHEMENTS TELECOM ENGHIE (2015379)	11-03-2015	13 726.82	10		9 607.00	1 373.00	10 980.00	2 746.82
2015-9991-10	BRANCHEMENTS ERDF SOISY (2015380)	11-03-2015	13 298.84	10		9 306.00	1 330.00	10 636.00	2 662.84
2015-9991-11	BRANCHEMENTS TELECOM SOISY (2015381)	11-03-2015	17 192.51	10		12 033.00	1 719.00	13 752.00	3 440.51
2015-9991-12	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE SO (2015382)	11-03-2015	5 888.45	10		4 119.00	589.00	4 708.00	1 180.45
2015-9991-13	ENFOUISSEMENT RESEAUX RIVERAINS ENGHIE (2015383)	11-03-2015	9 667.20	10		6 765.00	967.00	7 732.00	1 935.20
2015-9991-12	SITUATION 1- RUE L. DELAMARRE ENFOUISSEMENT (2015384)	11-03-2015	67 967.75	10		47 575.00	6 797.00	54 372.00	13 595.75
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015387)	11-03-2015	2 207.32	10		1 543.00	221.00	1 764.00	443.32
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015388)	11-03-2015	2 390.62	10		1 673.00	239.00	1 912.00	478.62
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015389)	11-03-2015	7 551.97	10		5 285.00	755.00	6 040.00	1 511.97
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015390)	11-03-2015	727.85	10		504.00	72.00	576.00	151.85
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEME (2015391)	11-03-2015	787.88	10		546.00	78.00	624.00	163.88
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015392)	11-03-2015	3 255.16	10		2 275.00	325.00	2 600.00	655.16
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015393)	11-03-2015	470.57	10		329.00	47.00	376.00	94.57
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-BRANCHEMENT TELECOM (2015394)	11-03-2015	1 525.20	10		1 064.00	152.00	1 216.00	309.20
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015395)	11-03-2015	1 074.13	10		749.00	107.00	856.00	218.13

2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEME (2015396)	11-03-2015	1 477.65	10		1 032.00	148.00	1 180.00	297.65
--------------	--	------------	----------	----	--	----------	--------	----------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM (2015397)	11-03-2015	1 910.28	10		1 337.00	191.00	1 528.00	382.28
2015-9991-12	RUE DELEMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015398)	11-03-2015	654.27	10		455.00	65.00	520.00	134.27
2015-9991-12	RUE L. DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX BRANCH (2015613)	07-05-2015	31 092.78	10		21 763.00	3 109.00	24 872.00	6 220.78
2015-9991-12	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX (2015614)	07-05-2015	9 603.84	10		6 720.00	960.00	7 680.00	1 923.84
2015-9991-12	LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX O (2015615)	07-05-2015	5 973.12	10		4 179.00	597.00	4 776.00	1 197.12
2015-9989-04	MARCHE MUNICIPAL- EQUIPEMENT POUR RESEAU (2015629)	07-05-2015	5 439.36	10		3 801.00	543.00	4 344.00	1 095.36
2015-9991-12	RUE L. DELAMARRE - REPRISE VOIRIE ET TROTTOI (2015633)	29-05-2015	68 497.31	10		47 943.00	6 849.00	54 792.00	13 705.31
2015-90304-05	Cablage riet (2015798)	30-11-2015	1 445.63	10		1 008.00	144.00	1 152.00	293.63
2015-90101-55	FAC. 805105 DU 28/10/2015 CABLAGE SERRE (2015799)	30-11-2015	255.32	10		175.00	25.00	200.00	55.32
2016270	SIT 1 ENFOUISSEMENT BD COTTE (2016270)	03-08-2016	467 085.44	15		174 378.00	32 523.00	206 901.00	260 184.44
2016272	CCAS - ROCADE OPTIQUE VERS PM (2016272)	03-08-2016	4 090.80	10		2 454.00	409.00	2 863.00	1 227.80
2017098	FIBRE OPTIQUE PAVILLON DES ARTS VERS OFFICE (2017098)	07-04-2017	16 769.40	10		8 380.00	1 676.00	10 056.00	6 713.40
2017-9945-	L ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS ELECTRIQUES(2017100)	11-04-2017	104 180.91	5	0	35 569.00	6 861.00	42 430.00	61 750.91
2017118	NORD (2017118)	15-05-2017	4 678.21	10	0	2 335.00	467.00	2 802.00	1 876.21
2017119	ENFOUISSEMENT BLD COTTE ENTRE RUES PASTEUR-M (2017119)	15-05-2017	92 095.82	10	0	44 220.00	9 574.00	53 794.00	38 301.82
2017121	MODERNISATION EP RUE DOUMER (2017121)	19-05-2017	55 447.27	10		27 720.00	5 544.00	33 264.00	22 183.27
2017378	ENFOUISSEMENT DE RESEAU FRANCE TELECOM (2017378)	04-12-2017	2 140.00	10	0	1 070.00	214.00	1 284.00	856.00
2017379	RUE PAUL DOUMER-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERDF (2017379)	04-12-2017	34 455.53	10	0	17 225.00	3 445.00	20 670.00	13 785.53
2017393	CABLAGE INFORMATIQUE (2017393)	07-12-2017	2 082.01	10		1 040.00	208.00	1 248.00	834.01
2017404	CABLAGE TNI ECOLE LES CYGNES (2017404)	07-12-2017	2 707.60	10		1 350.00	270.00	1 620.00	1 087.60
2017405	CABLAGE VENTOUSE PM (2017405)	07-12-2017	3 704.50	10		1 850.00	370.00	2 220.00	1 484.50
2017431	55 RUE KELLERMANN - RENOUVELLEMENT DE RESEAU (2017431)	15-12-2017	21 840.00	10		10 920.00	2 184.00	13 104.00	8 736.00
20180032	CABLAGE INFORMATIQUE CENTRE DES ARTS (20180032)	16-04-2018	968.51	5	0	772.00	196.51	968.51	0.00
20180091	4 AMPLIFICATEURS GSM DANS LE PARKING MARCHE (20180091)	18-10-2018	22 743.60	5	0	18 192.00	4 551.60	22 743.60	0.00
20180152	AUTRES RESEAUX AVENUE FAUVEAU (20180152)	02-08-2018	56 235.10	5		44 988.00	11 247.10	56 235.10	0.00
20180332	BORNE RUCKUS ZONE FLEX R600 PARAMETRAGE ET (20180332)	07-03-2018	1 381.20	5		1 104.00	277.20	1 381.20	0.00
2012-9950-05	RUE COUSSAYE:ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIEN (RC-2010334)	10-07-2012	219 702.51	12		193 337.75	13 182.00	206 519.75	13 182.76
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010948)	05-07-2013	39 565.64	10		35 609.04	3 956.60	39 565.64	0.00
2013-9442-05	REINFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC(RC-2010949)	05-07-2013	20 450.58	10		18 405.54	2 045.04	20 450.58	0.00
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010950)	05-07-2013	18 529.55	10		16 676.64	1 852.91	18 529.55	0.00
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010951)	05-07-2013	149 079.80	10		134 171.82	14 907.98	149 079.80	0.00
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010952)	05-07-2013	93 956.77	10		84 561.12	9 395.65	93 956.77	0.00
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010953)	05-07-2013	8 734.11	10		7 860.69	873.42	8 734.11	0.00
2013-9980-05	SIT1:ENFOU RESEAU E.P RUE BARRE TRONCON C (RC-2010961)	09-07-2013	29 547.95	10		26 593.20	2 954.75	29 547.95	0.00
2013-9980-05	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RU (RC-2010962)	01-08-2013	38 248.54	10		34 423.65	3 824.89	38 248.54	0.00
2013-9979-09	SIT 1:ENFOUISSEMENT RESEAUX EP RUE BARRE (RC-2010963)	09-07-2013	30 758.08	10		27 682.29	3 075.79	30 758.08	0.00

2013-9979-09	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RU (RC-2010964)	01-08-2013	38 248.54	10		34 423.65	3 824.89	38 248.54	0.00
--------------	--	------------	-----------	----	--	-----------	----------	-----------	------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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	REPLACEMENT:ENCODEUR CR4 ET UNE ALIMENTA (RC-2010965)	28-01-2013	642.09	10		577.89	64.20	642.09	0.00
2013-9442-05	RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC(RC-2010966)	05-07-2013	41 931.34	10		37 738.17	4 193.17	41 931.34	0.00
2013-9442-05	GENIE CIVIL:VIDEO SURVEILLANCE (RC-2010967)	26-09-2013	37 799.34	10		34 019.37	3 779.97	37 799.34	0.00
2013-9442-03	4920 VIDEO VERBALISAT° UNITE D ARCHIVAGE (RC-2010968)	27-09-2013	3 900.24	10		3 510.18	390.06	3 900.24	0.00
2013-9442-05	INTERVENTION:CAMERA PARKING MARCHE (RC-2010969)	09-07-2013	52.46	10		47.25	5.21	52.46	0.00
2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION (RC-2011520)	19-12-2013	52.46	10		47.25	5.21	52.46	0.00
2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION (RC-2011521)	19-12-2013	643.69	10		579.33	64.36	643.69	0.00
TOTAL			3 198 907.15			1 688 215.83	335 946.20	2 024 162.03	1 199 330.92

Création de 118 écriture(s) de dépense pour un montant total de	335 946.20
---	------------

Création de 118 écriture(s) de recette pour un montant total de	335 946.20
---	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2020166	REMISE EN ETAT DESENFUMAGE MEDAITHEQUE (01 2020166)	14-02-2020	3 916.80	10		782.00	391.00	1 173.00	2 743.80
01 2020205	ECOLE RIET ACHAT 8 EXTINCTEURS (01 2020205)	21-01-2020	516.04	10	8	102.00	51.00	153.00	363.04
01 2020206	LOCAL THERMAL ACHAT 8 EXTINCTEURS (01 2020206)	21-01-2020	660.79	10	8	132.00	66.00	198.00	462.79
01 2020207	HOTEL DE VILLE ACHAT 6 EXTINCTEURS (01 2020207)	29-01-2020	531.71	10	6	106.00	53.00	159.00	372.71
01 2020208	MEDIATHEQUE ACHAT 5 EXTINCTEURS (01 2020208)	29-01-2020	399.58	10	5	78.00	39.00	117.00	282.58
01 2020257	PARKING CASINO 1 DETECTEUR OPTIQUE (01 2020257)	27-07-2020	1 261.32	10		252.00	126.00	378.00	883.32
01 2020272	VESTIAIRE PM UN EXTINCTEUR (01 2020272)	05-11-2020	148.72	10		28.00	14.00	42.00	106.72
01 2020280	183 DETECTEURS OPTIQUE ADRESSABLES ET 2 P (01 2020280)	13-11-2020	18 835.78	10	183	3 766.00	1 883.00	5 649.00	13 186.78
01 2020282	FOURNITURE DE 7 EXTINCTEURS A EAU ET 1 6 (01 2020282)	18-11-2020	504.34	10	7	100.00	50.00	150.00	354.34
01 2020299	MDS FOURNITURE DE 4 EXTINCTEURS (01 2020299)	09-12-2020	263.00	10	4	52.00	26.00	78.00	185.00
01 2020597	20 EXTINCTEURS EAU E6A 15V (01 2020597)	14-10-2020	1 165.08	10	20	232.00	116.00	348.00	817.08
01 2020728	5 EXT CO 2 2 KG (01 2020728)	09-12-2020	346.86	10	5	68.00	34.00	102.00	244.86
01 2020728-1	EXTINCTEUR POUDRE ABC P6P (01 2020728-1)	09-12-2020	184.76	10	3	36.00	18.00	54.00	130.76
01 2020728-2	EXTINCTEURS EAU E6A15EV (01 2020728-2)	09-12-2020	732.82	10	12	146.00	73.00	219.00	513.82
01 2020759	EXTINCTEURS CO2 2KG VILLA DU LAC (01 2020759)	11-12-2020	346.86	10	5	68.00	34.00	102.00	244.86
01 2020759-3	EXTINCTEURS POUDRE VILLA DU LAC (01 2020759-3)	14-12-2020	233.49	10	4	46.00	23.00	69.00	164.49
01 2020793	ALARME ECOLE DES CYGNES DIFFUSEUR SONORE (01 2020793)	23-11-2020	1 646.40	10		328.00	164.00	492.00	1 154.40
01 2021027	PAM ETAT CIVIL JARDIN DE LA MAIRIE (01 2021027)	11-02-2021	736.38	10		73.00	73.00	146.00	590.38
01 2021206	METRE CABLE ANTI FEU CR1 C1 2 X 1 5 M (01 2021206)	02-06-2021	1 221.60	10		122.00	122.00	244.00	977.60
01 2022295	ACHAT REMPLT EXTINCTEURS CDA (01 2022295)	18-05-2022	1 631.86	10	17	0.00	163.00	163.00	1 468.86
2014-9989-01	BC16563 MARCHE COUVERT:FOURNITURE ET POSE 12 (2014730)	03-10-2014	2 471.05	10		1 976.00	247.00	2 223.00	248.05
2016188	CENTRALE INCENDIE CDA (2016188)	19-05-2016	5 904.00	10		3 540.00	590.00	4 130.00	1 774.00
2016243	ALARME INCENDIE 16 BD ORMESSON (2016243)	06-06-2016	399.49	10		234.00	39.00	273.00	126.49
01 2020759-2	EXTINCTEURS EAU VILLA DU LAC (202001-21568-00277)	14-12-2020	400.00	10	7	80.00	40.00	120.00	280.00
TOTAL			44 458.73			12 347.00	4 435.00	16 782.00	27 676.73

Création de 24 écriture(s) de dépense pour un montant total de	4 435.00
--	----------

Création de 24 écriture(s) de recette pour un montant total de	4 435.00
--	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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	452.00	226.00	678.00	454.58
01 20190103	MAT ALU CONIQUE BLANC ANTIVOL 8M (01 20190103)	13-05-2019	610.80	7		261.00	87.00	348.00	262.80
01 20190217	300 CHAPES INOX 20 MM POUR ENTRETIEN (01 20190217)	18-03-2019	61.20	10	300	18.00	6.00	24.00	37.20
01 20190217-4	4 DISQUES LX3 FIRST 650 TYPE B POUR E (01 20190217-1)	18-03-2019	186.77	10	4	54.00	18.00	72.00	114.77
01 20190217-5	4 CARRES LX3 FIRST 500 TYPE C POUR ENT (01 20190217-2)	18-03-2019	126.48	10	4	36.00	12.00	48.00	78.48
01 20190217-6	BALISE LX3 FIRST 400X400 TYPE J4 POUR (01 20190217-3)	18-03-2019	124.65	10	4	36.00	12.00	48.00	76.65
01 20190220	65 LITRES POUR CORBEILLES DE PROPLETE FO (01 20190220)	29-03-2019	951.60	8	15	354.00	118.00	472.00	479.60
01 20190221	10 CORBEILLES DE PROPLETE BLASON VILLE (01 20190221)	29-03-2019	10 143.60	8	10	3 801.00	1 267.00	5 068.00	5 075.60
01 20190224	2 PANNEAUX FEUX INTELLIGENTS (01 20190224)	29-03-2019	406.20	10	2	120.00	40.00	160.00	246.20
01 20190225	10 DISQUES P180PR B1 TYPE B SENS INTERD (01 20190225)	29-03-2019	466.92	10	10	138.00	46.00	184.00	282.92
01 20190225-1	8 DISQUES P50MB B6A1 TYPE B STATIONNEM (01 20190225-1)	29-03-2019	335.42	10	8	99.00	33.00	132.00	203.42
01 20190225-10	2 FEUILLARDS INOX 20X4 PAR 10 (01 20190225-10)	29-03-2019	95.77	10	2	27.00	9.00	36.00	59.77
01 20190225-2	6 DISQUES TYPE B ARRET ET STATIONNEM (01 20190225-2)	29-03-2019	251.57	10	6	75.00	25.00	100.00	151.57
01 20190225-3	4 CARRES TYPE C SURELEVATION DE CHAUS (01 20190225-3)	29-03-2019	126.48	10	4	36.00	12.00	48.00	78.48
01 20190225-4	6 CARRES TYPE C PASSAGE POUR PIETONS (01 20190225-4)	29-03-2019	189.72	10	6	54.00	18.00	72.00	117.72
01 20190225-5	6 PANONS TYPE M INDICATION DIVERSE (01 20190225-5)	29-03-2019	166.89	10	6	48.00	16.00	64.00	102.89
01 20190225-6	4 DISQUES TYPE B LIMITATION VITESSE A (01 20190225-6)	29-03-2019	186.77	10	4	54.00	18.00	72.00	114.77
01 20190225-7	P TRIANGLES TYPE A PASSAGE POUR PIETO (01 20190225-7)	29-03-2019	179.71	10	6	51.00	17.00	68.00	111.71
01 20190225-8	2 CARRES TYPE B ENTREE DE ZONE DE RENC (01 20190225-8)	29-03-2019	63.24	10	2	18.00	6.00	24.00	39.24
01 20190225-9	3 CARRES TYPE B SORTIE DE ZONE DE REN (01 20190225-9)	29-03-2019	94.86	10	3	27.00	9.00	36.00	58.86
01 20190228	6 PANNEAUX TYPE B ENTREE ZONE 30 (01 20190228)	29-03-2019	722.70	10	6	216.00	72.00	288.00	434.70
01 20190228-1	6 PANNEAUX TYPE B FIN DE ZONE 30 (01 20190228-1)	29-03-2019	737.16	10	6	219.00	73.00	292.00	445.16
01 20190229	6 OCTOGONES TYPE AB STOP (01 20190229)	29-03-2019	552.88	10	6	165.00	55.00	220.00	332.88
01 20190229-1	3 CARRES TYPE C STATION D ARRET DE BU (01 20190229-1)	29-03-2019	89.57	10	3	24.00	8.00	32.00	57.57
01 20190229-2	2 CARRES TYPE C PARKING GRATUIT (01 20190229-2)	29-03-2019	66.74	10	2	18.00	6.00	24.00	42.74
01 20190245	25 PLAQUES DE RUE (01 20190245)	09-04-2019	1 192.52	10	25	357.00	119.00	476.00	716.52
01 20190272	50 GAINES DIAM 90 POUR POTELET (01 20190272)	12-08-2019	2 281.60	8	50	855.00	285.00	1 140.00	1 141.60
01 20190294	PANNEAUX 3 ENTREE DE ZONE 30 ET 12 FIN (01 20190294)	10-09-2019	1 806.74	10	15	540.00	180.00	720.00	1 086.74
01 20190294-1	2 PANNEAUX TYPE AB STOP (01 20190294-1)	10-09-2019	100.80	10	2	30.00	10.00	40.00	60.80
01 20190294-2	1 PANNEAU TYPE C IMPASSE (01 20190294-2)	10-09-2019	29.85	10	1	6.00	2.00	8.00	21.85
01 20190294-3	1 PANNEAU TYPE B SORTIE D AIR PIETONN (01 20190294-3)	10-09-2019	29.85	10	1	6.00	2.00	8.00	21.85
01 20190294-4	2 PANNEAUX TYPE C SURELEVATION DE CHA (01 20190294-4)	10-09-2019	83.56	10	2	24.00	8.00	32.00	51.56
01 20190295	3 PANNEAUX ENTREE ZONE 30 (01 20190295)	10-09-2019	132.49	10	3	39.00	13.00	52.00	80.49
01 20190296	1 PANNEAU POLICE (01 20190296)	10-09-2019	120.44	10	1	36.00	12.00	48.00	72.44
01 20190296-1	1 PANNEAU RECT LX3 FIRST (01 20190296-1)	10-09-2019	147.34	10	0	42.00	14.00	56.00	91.34
01 20190309	2 PANNEAUX SCOLAIRES RALENTIR ENFANTS (01 20190309)	17-09-2019	188.02	10	2	54.00	18.00	72.00	116.02

01 20190309-1	2 PANNEAUX ZONE SCOLAIRE RALENTIR ENF (01 20190309-1)	17-09-2019	241.76	10	2	72.00	24.00	96.00	145.76
---------------	---	------------	--------	----	---	-------	-------	-------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 20190309-2	2 PANNEAUX PRUDENCE ENFANTS (01 20190309-2)	17-09-2019	248.48	10	2	72.00	24.00	96.00	152.48
01 20190310	4 PANNEAUX VILLE ACTIVE ET SPORTIVE (01 20190310)	17-09-2019	438.70	10	4	129.00	43.00	172.00	266.70
01 20190312	1 PANNEAU DIRECTIONNEL GYMNASSE DE LA CO (01 20190312)	20-09-2019	692.47	10		207.00	69.00	276.00	416.47
01 2019136	4 MATS FDV 8M ANTIVOL (01 2019136)	24-06-2019	1 740.00	7	4	744.00	248.00	992.00	748.00
01 2020022	PANNEAU ENTREE ZONE STAT AVEC DISQUE (01 2020022)	30-01-2020	87.82	10		60.00	30.00	90.00	217.30
01 2020022-1	PANON TEXTE SUIVANT PLAN (01 2020022-1)	30-01-2020	19.94	10		2.00	1.00	3.00	16.94
01 2020022-2	PANNEAU FIN DE ZONE STAT AVEC DISQUE (01 2020022-2)	30-01-2020	89.80	10		16.00	8.00	24.00	65.80
01 2020025-3	MATERIEL SIGNALISATION VERTICALE (01 2020025-3)	06-02-2020	153.11	10		30.00	15.00	45.00	108.11
01 2020137	BACHE TOIT PRIMAVERA 6M TRAVEE 3000 BLANC (01 2020137)	20-01-2020	864.00	7	2	246.00	123.00	369.00	495.00
01 2020262	REPLACEMENT DE 11 PLAQUES DE RUE EN EMAIL (01 2020262)	30-07-2020	524.83	10	11	104.00	52.00	156.00	368.83
01 2020271	CDE DE 6 DISQUES POLICE GAMME MINIATURE (01 2020271)	05-11-2020	206.13	8	6	50.00	25.00	75.00	131.13
01 2020274	6 PANNEAUX ENTREE ET SORTIE AIRE PIETONNE (01 2020274)	09-11-2020	180.94	10	6	36.00	18.00	54.00	126.94
01 2020277	CDE DE 14 TENTES CANOPYS 3X3 AVEC COTES E (01 2020277)	12-11-2020	11 928.00	10	14	2 384.00	1 192.00	3 576.00	8 352.00
01 2020279	CDE EQUIPEMENT POUR TENTES STRUCTUREES AL (01 2020279)	12-11-2020	7 353.60	10		1 470.00	735.00	2 205.00	5 148.60
01 2020281	COMMANDE DE 16 DISQUES LX3 450 (01 2020281)	13-11-2020	686.66	10	16	136.00	68.00	204.00	482.66
01 2020281-1	COMMANDE DE 8 BALISES LX3 FIRST 400X400 (01 2020281-1)	13-11-2020	363.66	10	8	72.00	36.00	108.00	255.66
01 2020281-2	COMMANDE DE 6 CARRES LX3 FIRST 500 (01 2020281-2)	13-11-2020	272.31	10	6	54.00	27.00	81.00	191.31
01 2020281-3	COMMANDE D UN MIROIR ECONOMIQUE 600MM (01 2020281-3)	13-11-2020	362.43	10	1	72.00	36.00	108.00	254.43
01 2020281-4	COMMAND DE 4 OCTOGONES LX3 FIRST (01 2020281-4)	13-11-2020	201.60	10	4	40.00	20.00	60.00	141.60
01 2020281-5	COMMANDE DE 2 RECTANGLES KC1 800X600 (01 2020281-5)	13-11-2020	347.55	10	2	68.00	34.00	102.00	245.55
01 2020293	PARKING FRONT DU LAC 1 BORNE DE RECHARGE (01 2020293)	04-12-2020	3 892.57	20		388.00	194.00	582.00	3 310.57
01 2020297-1	CDE 1 PERFORATEUR SANS FIL (01 2020297-1)	07-12-2020	650.89	5	1	260.00	130.00	390.00	260.89
01 2020297-2	CDE 1 PONC ROTEX (01 2020297-2)	07-12-2020	789.86	5	1	314.00	157.00	471.00	318.86
01 2020297-3	CDE 1 ASPIRATEUR CTH (01 2020297-3)	07-12-2020	1 155.68	5		462.00	231.00	693.00	462.68
01 2020297-4	CDE 1 SCIE PLONG (01 2020297-4)	07-12-2020	663.78	5		264.00	132.00	396.00	267.78
01 2020297-5	CDE 1 DECOUPEUR PONCEUR (01 2020297-5)	07-12-2020	463.63	5		184.00	92.00	276.00	187.63
01 2020297-7	CDE 1 SCI RECIPRO (01 2020297-7)	07-12-2020	369.64	3		246.00	123.64	369.64	0.00
01 2020297-8	CDE 1 MEULEUSE D ANGLE SANS FIL (01 2020297-8)	07-12-2020	823.12	5	1	328.00	164.00	492.00	331.12
01 2020297-9	CDE 1 PONC ROTEX RO 150 (01 2020297-9)	07-12-2020	419.06	3		278.00	141.06	419.06	0.00
01 2020422	2 PANNEAUX POLICE ET 1 DISQUE (01 2020422)	02-12-2020	74.48	8	3	18.00	9.00	27.00	47.48
01 2020495	PANNEAUX PASSAGE POUR PIETONS (01 2020495)	07-04-2020	3 679.85	10	8	734.00	367.00	1 101.00	2 578.85
01 2020495-1	PANON PASSAGE SURELEVE (01 2020495-1)	23-04-2020	159.55	10	8	30.00	15.00	45.00	114.55
01 2020495-2	DISQUE ARRET ET STATIONNEMENT INTERDIT (01 2020495-2)	23-04-2020	503.13	10	12	100.00	50.00	150.00	353.13
01 2020495-3	PANON SAUF MOBILITE REDUITE (01 2020495-3)	23-04-2020	233.42	10	12	46.00	23.00	69.00	164.42
01 2020495-5	CONE 500 K5A (01 2020495-5)	23-04-2020	627.12	10	15	124.00	62.00	186.00	441.12
01 2020495-6	ECRAN POUR MARQUAGE CONE 350/500 (01 2020495-6)	23-04-2020	146.30	10	1	28.00	14.00	42.00	104.30

01 2020495-7	MARQUAGE CONE 500 (01 2020495-7)	23-04-2020	248.97	10	15	48.00	24.00	72.00	176.97
--------------	----------------------------------	------------	--------	----	----	-------	-------	-------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2020500	PANNEAUX DEVIATION RUE BARREE ET STATIONN (01 2020500)	20-04-2020	3 240.00	10	5	648.00	324.00	972.00	2 268.00
01 2020652	CANOPYS 3X3 AVEC COTES(01 2020652)	20-10-2020	9 912.00	10	14	1 982.00	991.00	2 973.00	6 939.00
01 2020652-1	GOUTTIERE POUR BARNUM 3*3 (01 2020652-1)	21-10-2020	180.00	10	10	36.00	18.00	54.00	126.00
01 2020727	ZONE AIRE PIETONNE ENTREE SORTIE (01 2020727)	08-12-2020	874.52	10	29	174.00	87.00	261.00	613.52
01 2020727-3	ZONE 30 ENTREE FIN (01 2020727-3)	09-12-2021	486.62	10	4	48.00	48.00	96.00	390.62
01 2021044	POSE PANNEAUX TEMPORAIRES STOP (01 2021044)	11-02-2021	1 373.06	10	14	137.00	137.00	274.00	1 099.06
01 2021066	18 PANNEAUX SIGNALISATION TYPE B (01 2021066)	26-02-2021	466.06	10	18	46.00	46.00	92.00	374.06
01 2021096	PANNEAUX DE SIGNALISATION DIVERSES RUES (01 2021096)	27-05-2021	1 778.94	10	63	177.00	177.00	354.00	1 424.94
01 2021143	BAC A SEL DE 400 LITRES DE COULEUR VERT (01 2021143)	14-04-2021	2 418.00	8	5	302.00	302.00	604.00	1 814.00
01 2021165-1	DISQUE TYPE B LIMITATION 30KM/H (01 2021165-1)	17-06-2022	297.23	1		0.00	297.23	297.23	0.00
01 2021165-2	3 DISQUES FIN DE TTES INTERDICTION (01 2021165-2)	17-06-2022	297.23	1		0.00	297.23	297.23	0.00
01 2021165-3	PANNEAUX TRIANGLE CHAUSSEE RETRECIE (01 2021165-3)	17-06-2022	267.80	1		0.00	267.80	267.80	0.00
01 2021165-4	20 CONES LESTE MONOBLOC 2.5KGS (01 2021165-4)	17-06-2022	192.33	1		0.00	192.33	192.33	0.00
01 2021177	DIVERSE SIGNALISATION VERTICALE POUR ENTR (01 2021177)	16-04-2021	1 320.68	10	44	132.00	132.00	264.00	1 056.68
01 2021178	FAC. 90861248 DU 16/03/2021 PLAQUES DE (01 2021178)	16-04-2021	620.16	10	13	62.00	62.00	124.00	496.16
01 2021211	51 PLAQUES POUR PONTON BOIS EMPLACEMENT B (01 2021211)	02-06-2021	1 585.08	10	51	158.00	158.00	316.00	1 269.08
01 2021276	ACHAT 1 TOTEM BUS POUR ESSAI ARRET NAVET (01 2021276)	29-09-2021	763.51	10		76.00	76.00	152.00	611.51
01 2021648-3	GAINÉ PVC DIAM 60 (01 2021648-3)	19-10-2021	3 823.20	5	600	764.00	764.00	1 528.00	2 295.20
01 2021658	DRAPEAUX FRANCE EUROPE 100*150 + SOCLE BO (01 2021658)	10-12-2021	1 412.40	7	2	201.00	201.00	402.00	1 010.40
01 2021662	PANNEAUX STOP POUR LES RUE SAINT LOUIS (01 2021662)	10-12-2021	712.24	10	10	71.00	71.00	142.00	570.24
01 2022061	PLAQUE DE RUES SAINT LOUIS - SAINT CHARLE (01 2022061)	07-01-2022	333.89	1	7	0.00	333.89	333.89	0.00
01 2022062	UNE PLAQUE DE RUE POUR RUE FAUVEAU (01 2022062)	20-01-2022	47.62	1		0.00	47.62	47.62	0.00
01 2022063	DIX PLAQUES DE RUE EMAIL 500*300 (01 2022063)	21-01-2022	476.26	1	10	0.00	476.26	476.26	0.00
01 2022153	PANNEAU FEUILLARD BRIDES FEV 2022 (01 2022153)	10-03-2022	2 498.35	10	20	0.00	249.00	249.00	2 249.35
01 2022296	DEUX PANNEAUX INDIQUANT JOURS HEURES STAT (01 2022296)	27-04-2022	264.22	1		0.00	264.22	264.22	0.00
01 2022306	PANNEAUX TRIANGLE L3 (01 2022306)	30-03-2022	132.50	1	2	0.00	132.50	132.50	0.00
01 2022306-0	PANON STOP 150M (01 2022306-0)	31-03-2022	88.56	1	2	0.00	88.56	88.56	0.00
01 2022306-1	PANNEAUX SENS INTERDIT (01 2022306-1)	31-03-2022	139.44	1	2	0.00	139.44	139.44	0.00
01 2022306-2	PANNEAUX CARRE L3 CIRCUL SENS UNIQUE (01 2022306-2)	31-03-2022	194.28	1	2	0.00	194.28	194.28	0.00
01 2022306-3	PANNEAU DISQUE L3 INTERDICTION TOURNER (01 2022306-3)	31-03-2022	36.00	1		0.00	36.00	36.00	0.00
01 2022306-4	PANNEAU STOP (01 2022306-4)	31-03-2022	203.42	1	2	0.00	203.42	203.42	0.00
01 2022306-5	PANNEAU BALISE VIRAGE A DROITE (01 2022306-5)	31-03-2022	79.06	1	2	0.00	79.06	79.06	0.00
01 2022307	PANNEAUX DE SIGNALISATION B1 - B12 (01 2022307)	31-05-2022	135.43	1	3	0.00	135.43	135.43	0.00
01 2022307-1	PANON STOP A XXXM (01 2022307-1)	31-05-2022	132.84	1	3	0.00	132.84	132.84	0.00
01 2022307-2	PANNEAU DISQUE SENS INTERDIT (01 2022307-2)	31-05-2022	278.89	1	4	0.00	278.89	278.89	0.00
01 2022307-3	PANNEAU DISQUE LIM HAUTEUR 2.5M (01 2022307-3)	31-05-2022	359.66	1	3	0.00	359.66	359.66	0.00

01 2022308	ACHAT D UNE PINCE A REPLIER (01 2022308)	19-05-2022	369.60	1		0.00	369.60	369.60	0.00
------------	--	------------	--------	---	--	------	--------	--------	------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2022308-1	ACHAT OBTURATEUR POUR MAT (01 2022308-1)	19-05-2022	48.00	1	200	0.00	48.00	48.00	0.00
01 2022309	DRAPEAU CANADA AVEC MOUSQUETONS (01 2022309)	30-06-2022	1 236.00	1	25	0.00	1 236.00	1 236.00	0.00
01 2022309-1	DRAPEAU FRANCE AVEC MOUSQUETONS (01 2022309-1)	30-06-2022	816.60	1	15	0.00	816.60	816.60	0.00
01 2022425	30 PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR VOIRIE (01 2022425)	01-08-2022	793.80	1		0.00	793.80	793.80	0.00
01 2022425-1	1 PLAQUE PLANE RECTANG (01 2022425-1)	01-08-2022	17.82	1		0.00	17.82	17.82	0.00
01 2022425-2	1 PANNEAU DIRECTIONNEL D21 (01 2022425-2)	01-08-2022	109.73	1		0.00	109.73	109.73	0.00
01 2022425-3	1 PANNEAU B9B 450 CL2 HIP (01 2022425-3)	01-08-2022	35.22	1		0.00	35.22	35.22	0.00
01 2022425-4	1 PLAQUE PLANE RECTANG NON RETRO BRUT (01 2022425-4)	01-08-2022	57.60	1		0.00	57.60	57.60	0.00
01 2022425-5	1 PANNEAU DE POLICE CLASSE 2 (01 2022425-5)	01-08-2022	152.78	1		0.00	152.78	152.78	0.00
01 2022606	PANNEAUX PARKING VELO ET LOGO VELO (01 2022606)	06-09-2022	1 166.04	10	10	0.00	116.00	116.00	1 050.04
01 2022620	COMMANDE PANNEAUX SIGNALISATION RAPPEL Z (01 2022620)	26-09-2022	544.32	1		0.00	544.32	544.32	0.00
01 2022624	COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (01 2022624)	26-09-2022	691.13	10	12	0.00	69.00	69.00	622.13
01 2022674	CTM MAT DE SIGNALISATION COLLIERS ET CHAP (01 2022674)	25-10-2022	1 978.20	1	460	0.00	1 978.20	1 978.20	0.00
01 2022709	PANNEAUX DIRECTIONNELS PLACE FOCH (01 2022709)	09-11-2022	1 671.99	10	15	0.00	167.00	167.00	1 504.99
01 2022709-1	MIROIR (01 2022709-1)	09-11-2022	237.53	10	2	0.00	23.00	23.00	214.53
01 2022717	PANNEAUX STATIONNEMENT INTERDIT (01 2022717)	21-11-2022	399.45	1	12	0.00	399.45	399.45	0.00
01 2022717-2	PANNEAUX VELO (01 2022717-2)	21-11-2022	498.70	1	27	0.00	498.70	498.70	0.00
01 2022717-3	PANNEAUX PARKING ET VOIE PRIVEE (01 2022717-3)	21-11-2022	524.36	1	0	0.00	524.36	524.36	0.00
2014-90201-02	MATERIEL ILLUMINATIONS NOEL 2013 (2014157)	06-03-2014	8 884.02	10		7 104.00	888.00	7 992.00	892.02
2014-90201-03	ILLUMINATION NOEL 2013 (2014158)	26-03-2014	9 977.33	10		7 976.00	997.00	8 973.00	1 004.33
2014-90203-11	SUITE MISE NE NORMES DE LA CIRCULAIRE (2014189)	31-03-2014	1 382.64	10		1 104.00	138.00	1 242.00	140.64
2014-90203-12	COMMANDE DE DRAPEAUX SUR LAMPE ET PAVILLON (2014190)	20-06-2014	4 188.00	10		3 347.00	419.00	3 766.00	422.00
2014-90203-13	FAC. 607978/653081 DU 31/05/20 OUILLETS DRAP (2014194)	16-09-2014	1 065.96	10		851.00	107.00	958.00	107.96
2014-90203-14	BC 19568 DRAPEAUX : PAVILLONS COREENS ET JAP (2014195)	20-10-2014	2 131.92	10		1 704.00	213.00	1 917.00	214.92
2014-90250-20	BC 22050 PETITS MATERIELS A MOTEUR (2014386)	11-09-2014	4 981.20	10		3 984.00	498.00	4 482.00	499.20
2014-90250-21	BC 22451 PETITS MATERIELS POUR ESPACE VERT (2014388)	12-09-2014	4 706.82	10		3 760.00	470.00	4 230.00	476.82
2014-90250-22	CHARIOT-BROUETTE-TUYAU-DEVI -DOIR- RACCOR (2014402)	24-10-2014	1 286.70	10	0	1 024.00	128.00	1 152.00	134.70
2014-95250-23	BC 22452 BRISE VUE POUR ESPACE VERT (2014408)	16-10-2014	235.44	10		184.00	23.00	207.00	28.44
2015-90203-02	Commande de panneaux de signalisation vertic (2015014)	26-03-2015	863.66	10	0	602.00	86.00	688.00	175.66
2015-90203-02	panneaux de signalisation verticale (2015015)	26-03-2015	117.00	10	0	77.00	11.00	88.00	29.00
2015-90203-02	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE (2015019)	05-05-2015	166.10	10	0	112.00	16.00	128.00	38.10
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015021)	07-05-2015	318.19	10	0	217.00	31.00	248.00	70.19
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015022)	07-05-2015	275.51	10		189.00	27.00	216.00	59.51
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015023)	11-05-2015	590.93	10	0	413.00	59.00	472.00	118.93
2015-90102-01	PANNEAUX SIGNALISATION (2015045)	18-06-2015	2 798.74	10	0	1 953.00	279.00	2 232.00	566.74
2015-90102-02	100 BARRIÈRES DE POLICE (2015071)	21-07-2015	4 161.60	10	0	2 912.00	416.00	3 328.00	833.60

2015-90102-02	barrière de circulation 14 barreaux (2015072)	21-07-2015	4 161.60	10	0	2 912.00	416.00	3 328.00	833.60
---------------	---	------------	----------	----	---	----------	--------	----------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2015-90203-02	FOURNITURES DE SIGNALISATION VERTICALE (2015075)	23-07-2015	1 250.28	10	0	875.00	125.00	1 000.00	250.28
2015-90202-01	3 POTEAUX DE FEUX TRICOLERE+CAISSON (2015113)	28-01-2015	4 140.96	10	0	2 898.00	414.00	3 312.00	828.96
2015-90102-07	10 CORBEILLES GS ORMESSON (2015180)	15-09-2015	3 652.32	10	0	2 555.00	365.00	2 920.00	732.32
2015-90102-08	5 CORBEILLES ECOLE DES CYGNES (2015181)	15-09-2015	1 832.95	10	0	1 281.00	183.00	1 464.00	368.95
2015-90201-19	Commande de pavillons et drapeaux sur hampe (2015191)	30-07-2015	4 813.10	10	0	3 367.00	481.00	3 848.00	965.10
2015-90102-09	FOURNITURE DE 6 CORBEILLES DE TYPE TULIPE 75 (2015225)	17-09-2015	3 009.60	10		2 100.00	300.00	2 400.00	609.60
2015-90102-10	TYPE AGORA-MODERNISATION DE LA RUE DE PUISAY (2015226)	22-09-2015	2 217.60	10		1 547.00	221.00	1 768.00	449.60
2015-90201-20	DOUBLE RUBAN BLEU DE FLOCONS (2015316)	24-02-2015	11 173.50	10	0	7 819.00	1 117.00	8 936.00	2 237.50
2015-90102-29	Fourniture de corbeilles (5) et de potelets (2015739)	26-10-2015	25 314.00	10	0	17 717.00	2 531.00	20 248.00	5 066.00
2016151	CTM - AQUISITION DE DRAPEAUX ET PAVILLONS (2016151)	28-04-2016	1 536.00	10	0	918.00	153.00	1 071.00	465.00
2016180	MOBIER URBAIN EN INOX (2016180)	13-05-2016	6 390.00	10	0	3 834.00	639.00	4 473.00	1 917.00
2016182	MOTOCULTEUR HONDA (2016182)	13-05-2016	2 439.19	10		1 458.00	243.00	1 701.00	738.19
2016184	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016184)	17-05-2016	7 032.60	10	0	4 218.00	703.00	4 921.00	2 111.60
2016191	ACQUISITION DE DISTRIBUTEURS A SACS A DEJECT (2016191)	23-05-2016	2 126.92	10	0	1 272.00	212.00	1 484.00	642.92
2016261	FOURNIT ET LIVRAISON DE MATERIEL ET DE VETEM (2016261)	26-07-2016	1 600.42	10	0	960.00	160.00	1 120.00	480.42
2016263	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL ESPACES(2016263)	27-07-2016	3 596.70	10	0	2 154.00	359.00	2 513.00	1 083.70
2016322	PALETTE DE 20 BACS POUBELLES (2016322)	09-08-2016	2 712.00	10	0	1 626.00	271.00	1 897.00	815.00
2016328	AQUISITION DE 4 BARRIERES DE PARKING MAIRIE (2016328)	12-08-2016	666.00	10	0	375.00	72.00	447.00	219.00
2016353	REPLACEMENT D UN MASSEUR AGRES SQUARE VILL (2016353)	07-10-2016	837.00	10		498.00	83.00	581.00	256.00
2016356	CONTAINERS (2016356)	11-10-2016	1 905.00	10	0	1 140.00	190.00	1 330.00	575.00
2016371	DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR (2016371)	28-10-2016	3 516.22	10	0	2 106.00	351.00	2 457.00	1 059.22
2016376	BORNE SOUVENIR SERMENT DE KOUFRA (2016376)	03-11-2016	1 941.00	10		1 164.00	194.00	1 358.00	583.00
2016379	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 CARLIER (2016379)	21-11-2016	6 287.22	10		3 768.00	628.00	4 396.00	1 891.22
2016380	FEUX TRICOLORES RD928 CHARCOT (2016380)	21-11-2016	10 898.15	10		6 534.00	1 089.00	7 623.00	3 275.15
2016381	FEUX TRICOLERE RD928 ET TEMPLE (2016381)	21-11-2016	3 635.93	10		2 178.00	363.00	2 541.00	1 094.93
2016382	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 / HAUSSAIRE (2016382)	22-11-2016	3 711.12	10		2 226.00	371.00	2 597.00	1 114.12
2016383	FEUX TRICOLORES RD928 ISRAEL ENGHEN (2016383)	22-11-2016	3 711.12	10		2 226.00	371.00	2 597.00	1 114.12
2016384	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928*DE GAULLE (2016384)	22-11-2016	4 846.27	10		2 904.00	484.00	3 388.00	1 458.27
2016875	EV ACHAT AUTOPORTEE DESHERBEUR ET REMORQ (2016875)	21-10-2016	5 007.67	10	0	3 000.00	500.00	3 500.00	1 507.67
2016912	SERRES MUNICIPALES-ACHAT 1 DESHERBEUR 1 SA (2016912)	25-11-2016	533.52	10	0	318.00	53.00	371.00	162.52
2016913	20 BARRIERES DE PARKING ALLEE DES ECOLES (2016913)	28-11-2016	2 326.32	7	0	1 392.00	232.00	1 624.00	702.32
2016917	BLD COTTE CDE DE 45 POTELETS ANTI-STATION (2016917)	30-11-2016	20 932.80	10	0	12 558.00	2 093.00	14 651.00	6 281.80
2017-90203-	CTM DRAPEAUX POUR PAVOIS VILLE ET CEREMONIES (2017025)	18-01-2017	3 651.60	10	0	1 825.00	365.00	2 190.00	1 461.60
2017-90102-	CDE 2 PERCEUSES 2 SCIES 2 DEFONCEUSES 1 ASPI (2017042)	02-02-2017	11 007.24	10	0	5 500.00	1 100.00	6 600.00	4 407.24
2017-90102-	PANNEAUX (2017063)	17-02-2017	1 130.02	10		565.00	113.00	678.00	452.02
2017374	ACHAT D UNE TONDEUSE HONDA (2017374)	16-11-2017	1 394.39	10		695.00	139.00	834.00	560.39

2017428	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL MOTEUR (2017428)	15-12-2017	4 681.80	10	0	2 340.00	468.00	2 808.00	1 873.80
---------	--	------------	----------	----	---	----------	--------	----------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
20180082	SYSTEME DE CONTROLE D ACCES A LA RUE ROBERT (20180082)	20-09-2018	1 139.40	7	0	648.00	162.00	810.00	329.40
20180124	CHANGEMENT LECTEUR DE BADGE (20180124)	22-06-2018	3 065.70	10		1 224.00	306.00	1 530.00	1 535.70
20180142	FOURNITURE ET POSE D UNE BORNE ESCAMOTABLE (20180142)	25-07-2018	10 284.00	7		5 876.00	1 469.00	7 345.00	2 939.00
20180195	REMISE EN ETAT DE BORNES ESCAMOTABLES (20180195)	22-11-2018	1 311.60	7		748.00	187.00	935.00	376.60
20180254	SCIE SABRE (20180254)	11-12-2018	766.84	10		304.00	76.00	380.00	386.84
20180254.2	SCIE CIRCULAIRE (20180254.2)	11-12-2018	689.40	10		272.00	68.00	340.00	349.40
01 2020137-1	RIDEAU LATERAL TR3000 BLANC (202001-21578-00007)	20-01-2020	1 152.00	10	6	230.00	115.00	345.00	807.00
01 2020137-2	BACHE PIGNON (202001-21578-00011)	20-01-2020	1 380.00	7	4	394.00	197.00	591.00	789.00
01 2020495-4	KIT DE FIXATION MURAL (202001-21578-00091)	23-04-2020	1 508.40	10	50	300.00	150.00	450.00	1 058.40
01 2020271-1	4 RECTANGLES POLICE FIRST ALUMINI (202001-21578-00150)	05-11-2020	481.80	8	4	120.00	60.00	180.00	301.80
01 2020652-1	POIDS DE LESTAGE 15KG (202001-21578-00153)	21-10-2020	720.00	10	20	144.00	72.00	216.00	504.00
01 2022309-2	MOUSQUETONS POUR DRAPEAUX (202201-21578-00034)	30-06-2022	860.40	1	8	0.00	860.40	860.40	0.00
01 2022717-1	PANNEAUX MOTO(202201-21578-00136)	21-11-2022	318.68	1	17	0.00	318.68	318.68	0.00
2013-9979-08	R BARRE:RPLT POTELETS+MAT FEU (RC-2010960)	26-09-2013	2 212.67	10		1 991.43	221.24	2 212.67	0.00
2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013 (RC-2010970)	09-09-2013	2 708.94	10		2 438.01	270.93	2 708.94	0.00
2013-90203-10	DRAPEAUX POUR LA VILLE (RC-2010971)	24-06-2013	7 067.16	10		6 360.48	706.68	7 067.16	0.00
2013-90203-11	20 BORNES,8 POTELETS,12 BARRIE RES: VOIRI (RC-2010972)	03-06-2013	8 348.08	10		7 513.29	834.79	8 348.08	0.00
2013-90203-14	BARRIERE AMOVIBLES DE SECURITE (RC-2010973)	09-08-2013	4 066.40	10		3 659.76	406.64	4 066.40	0.00
2013-90203-13	RUE COUSSAYE ET RUE DE GAULLE: DIVERS MAT (RC-2010974)	07-02-2013	572.43	10		515.16	57.27	572.43	0.00
2013-90203-12	BACS ET EPANDEURS A SEL:VOIRIE (RC-2010975)	17-04-2013	4 064.01	10		3 657.60	406.41	4 064.01	0.00
2013-90203-16	6 BORNES FIXES POUR LA VOIRIE (RC-2010976)	07-02-2013	744.01	10		669.60	74.41	744.01	0.00
2013-90203-15	DIVERS MATERIELS POUR CENTRE TECHNIQUE MU (RC-2010977)	28-01-2013	3 934.84	10		3 541.32	393.52	3 934.84	0.00
2013-90203-09	VOIRIE:DIVERSES BARRIERES (RC-2010978)	07-02-2013	12 143.59	10		10 929.24	1 214.35	12 143.59	0.00
2013-90203-08	VOIRIE:POTELETS POUR BOULEVARD DU LAC (RC-2010979)	03-06-2013	867.10	10		780.39	86.71	867.10	0.00
2013-90202-	SIGNALISATION LUMINEUSE ROUTIERE (RC-2010980)	03-06-2013	15 457.45	10		13 911.75	1 545.70	15 457.45	0.00
2013-90250-11	JARDINIERES POUR DIVERSES DECORATIONS (RC-2010994)	01-08-2013	3 165.99	10		2 849.40	316.59	3 165.99	0.00
2013-90203-	FOURNITURE DE BARRIERE DE VILLE MODELE VE (RC-2011517)	19-12-2013	7 256.73	10		6 531.03	725.70	7 256.73	0.00
2013-90203-	2 PERFORATEURS BOSCH MATERIELS POUR LA VO (RC-2011518)	19-12-2013	1 516.61	10		1 364.94	151.67	1 516.61	0.00
2013-90350-	17 CORBEILLES:SQUARE VILLEMESANT (RC-2011519)	19-12-2013	8 215.32	10		7 393.77	821.55	8 215.32	0.00
TOTAL			450 630.12			258 023.17	58 618.78	316 641.95	134 207.65

Création de 214 écriture(s) de dépense pour un montant total de	58 618.78
---	-----------

Création de 214 écriture(s) de recette pour un montant total de	58 618.78	
---	-----------	--

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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	39.00	13.00	52.00	57.63
01 20190019-1	10 CONES (01 20190019-1)	23-01-2019	418.08	8	10	156.00	52.00	208.00	210.08
01 20190078	COMBINE ALIMENTATION EXTERNE ENGHEN 06 (01 20190078)	12-03-2019	16 872.00	10		5 061.00	1 687.00	6 748.00	10 124.00
01 20190086	20 SEAUX INTERIEUR EN POLYETHYLENE (01 20190086)	20-03-2019	1 080.00	10	20	324.00	108.00	432.00	648.00
01 20190087	20 APPUIS VELOS MODELE ACROPOLE (01 20190087)	20-03-2019	3 888.00	10	20	1 164.00	388.00	1 552.00	2 336.00
01 20190088	POMPE SERPILLERE DE RELEVAGE POUR FONTAI (01 20190088)	20-03-2019	1 071.12	10		321.00	107.00	428.00	643.12
01 20190089	FLOTTEUR RELEVAGILE DES CYGNES (01 20190089)	20-03-2019	918.62	10		273.00	91.00	364.00	554.62
01 20190164	REFONTE VIDEOPROTECTION MAIRIE (01 20190164)	15-10-2019	40 374.92	10		12 111.00	4 037.00	16 148.00	24 226.92
01 20190165	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190165)	18-10-2019	112 017.02	10		33 603.00	11 201.00	44 804.00	67 213.02
01 20190173	MODIF RESEAU D'ARROSAGE SUITE TVX PARC V (01 20190173)	12-11-2019	21 901.86	10		6 570.00	2 190.00	8 760.00	13 141.86
01 20190175	5 CENDRIERS SUR PIED (01 20190175)	15-11-2019	1 134.96	10	5	339.00	113.00	452.00	682.96
01 20190177	BORNE ESCAMOTABLE SUITE A ACCIDENT SECTE (01 20190177)	15-11-2019	2 560.80	7		1 095.00	365.00	1 460.00	1 100.80
01 20190179	CORBEILLE TULIPE AVENUE CARLIER (01 20190179)	15-11-2019	2 070.00	8	5	774.00	258.00	1 032.00	1 038.00
01 20190179-2	2 BANCS LISBONNE (01 20190179-1)	15-11-2019	1 435.20	8	0	537.00	179.00	716.00	719.20
01 20190185-2	20 ECLATS SCINTILLANTS (01 20190185-1)	18-11-2019	4 362.48	5	15	2 616.00	872.00	3 488.00	874.48
01 20190186	15 JOYLIGHT LED (01 20190186)	18-11-2019	2 986.68	5	15	1 791.00	597.00	2 388.00	598.68
01 20190186-2	20 DESCENTE DE LUMIERE LED (01 20190186-1)	18-11-2019	6 866.16	5	20	4 119.00	1 373.00	5 492.00	1 374.16
01 20190187	BARRIERE INOX 304L MODELE SIROCCO L 1100 (01 20190187)	18-11-2019	2 901.60	7	6	1 242.00	414.00	1 656.00	1 245.60
01 20190187-2	BARRIERES INOX 304L MODELE SIROCCO L 1 (01 20190187-1)	18-11-2019	4 573.20	7	8	1 959.00	653.00	2 612.00	1 961.20
01 20190194	POTELET PMR AMENAGEMENT DU JARDIN DES R (01 20190194)	22-11-2019	2 862.00	8	5	1 071.00	357.00	1 428.00	1 434.00
01 20190196	REMPLACEMENT DE POMPE DE RELEVAGE SAMIS (01 20190196)	26-11-2019	1 852.80	10		555.00	185.00	740.00	1 112.80
01 20190226	2 POMPES RELEVAGES PARKING CASINO (01 20190226)	29-03-2019	15 804.60	10	2	4 740.00	1 580.00	6 320.00	9 484.60
01 20190244	RPLT POMBPE DE RELEVAGE DU PARKING DU C (01 20190244)	09-04-2019	2 374.87	10		711.00	237.00	948.00	1 426.87
01 20190268	1 BORNE ESCAMOTABLE EN INOX (01 20190268)	05-08-2019	1 096.80	7		468.00	156.00	624.00	472.80
01 20190271	3 MAINS COURANTES INOX POUR ARCEAUX VEL (01 20190271)	06-08-2019	295.20	10	3	87.00	29.00	116.00	179.20
01 20190274	5 BANCS ESTORIL (01 20190274)	12-08-2019	2 484.00	8	5	930.00	310.00	1 240.00	1 244.00
01 20190307	PARKING CASINO LICENCE ET SERVEUR D INTE (01 20190307)	20-09-2019	15 337.20	5		9 201.00	3 067.00	12 268.00	3 069.20
01 20190313	4 BANCS PARC VILLEMESSANT (01 20190313)	20-09-2019	18 696.00	8	4	7 011.00	2 337.00	9 348.00	9 348.00
01 20190316	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190316)	10-09-2019	128 434.50	10		38 529.00	12 843.00	51 372.00	77 062.50
01 20190317	MISE EN PLACE PCA VIEDOPROTECTION MAIRIE (01 20190317)	10-09-2019	93 549.78	10		28 062.00	9 354.00	37 416.00	56 133.78
01 20190318	VIDEOPROTECTION PARKINGS (01 20190318)	10-09-2019	230 808.77	10		69 240.00	23 080.00	92 320.00	138 488.77
01 20190356	78 GUIRLANDES 20M (01 20190356)	27-11-2019	5 281.30	5	78	3 168.00	1 056.00	4 224.00	1 057.30
01 20190368	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE (01 20190368)	09-12-2019	226.80	7	1	96.00	32.00	128.00	98.80
01 20190368-1	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE(01 20190368-1)	09-12-2019	18 696.00	7	76	8 010.00	2 670.00	10 680.00	8 016.00
01 20190368-2	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE(01 20190368-2)	09-12-2019	784.80	7	3	336.00	112.00	448.00	336.80
01 20190369	FOURNITURE 1 VOLIGE EN ROULEAU ET 50 PIQ (01 20190369)	09-12-2019	476.40	7		204.00	68.00	272.00	204.40

01 2019117	ALARME POMPE RELEVAGE PARK CASINO (01 2019117)	04-06-2019	2 028.91	10		606.00	202.00	808.00	1 220.91
------------	--	------------	----------	----	--	--------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2019125	15 BORNES ET REMPLACEMENT BACS ENDOMMAGES (01 2019125)	18-06-2019	2 196.00	10	15	657.00	219.00	876.00	1 320.00
01 2019128	DEPLACEMENT HORLOGE PROGRAMMATION FONTA (01 2019128)	19-06-2019	628.85	10		186.00	62.00	248.00	380.85
01 2019129	REEMPLACEMENT POMPE FONTAINE HDV (01 2019129)	19-06-2019	1 168.80	10		348.00	116.00	464.00	704.80
01 2019133	REEMPLACEMENT POMPE 3KW FONTAINE SCHUMAN (01 2019133)	20-06-2019	2 174.40	10		651.00	217.00	868.00	1 306.40
01 2020002	2 TOTEMS COMPLETS (01 2020002)	16-01-2020	1 764.00	8	2	440.00	220.00	660.00	1 104.00
01 2020026	ASPIRATEUR SOUFFLEUR STIHL THERMIQUE (01 2020026)	06-02-2020	403.75	6		134.00	67.00	201.00	202.75
01 2020026-1	MOTOCULTEUR HONDA FRAISE A 2 ROTATIONS (01 2020026-1)	06-02-2020	2 132.10	6		710.00	355.00	1 065.00	1 067.10
01 2020026-2	TONDEUSE HONDA THERMIQUE (01 2020026-2)	06-02-2020	1 259.10	6		418.00	209.00	627.00	632.10
01 2020026-3	SOUFFLEUR STIHL THERMIQUE (01 2020026-3)	06-02-2020	616.25	6		204.00	102.00	306.00	310.25
01 2020026-4	TAILLE HAIE THERMIQUE (01 2020026-4)	06-02-2020	517.66	6		172.00	86.00	258.00	259.66
01 2020026-5	DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL (01 2020026-5)	06-02-2020	801.56	6		266.00	133.00	399.00	402.56
01 2020124	VIDEOPROTECTION CSU SIT N°4 OCT 2019 (01 2020124)	02-01-2020	87 729.26	10		17 544.00	8 772.00	26 316.00	61 413.26
01 2020131	2 CAMERAS FIXES PAR 2PTZ OT (01 2020131)	23-01-2020	0.00	10	4	2 796.00	1 398.00	4 194.00	9 792.00
01 2020132	1 CAMERA PASSAGE DUBUISSON (01 2020132)	23-01-2020	5 017.68	10		1 002.00	501.00	1 503.00	3 514.68
01 2020133	7 CAMERAS MIDI DOME FIXE (01 2020133)	23-01-2020	4 536.00	10	21	906.00	453.00	1 359.00	3 177.00
01 2020138	RENOVATION DU POSTE DISTRIBUTION HT EP (01 2020138)	20-01-2020	0.00	10		28 474.00	14 237.00	42 711.00	99 666.00
01 2020147	BAC ORANGERIE MAZAGAN 605*860MM (01 2020147)	21-01-2020	11 589.60	10	11	5 818.00	2 909.00	8 727.00	20 365.80
01 2020147-1	BAC ORANGERIE MAZAGAN 860*860MM (01 2020147-1)	21-01-2020	15 220.80	10	12	3 044.00	1 522.00	4 566.00	10 654.80
01 2020200	DISTRIBUTION HAUTE TENSION SPECIFIQUE A (01 2020200)	14-02-2020	71 188.50	10		14 236.00	7 118.00	21 354.00	49 834.50
01 2020203	2 STRUCTURES POUR ROSIERS GRIMPANTS (01 2020203)	30-01-2020	0.00	10	4	4 828.00	2 414.00	7 242.00	16 902.00
01 2020222	ACHAT ONDULEUR POUR VIDEOPROTECTION (01 2020222)	06-02-2020	4 991.98	10		998.00	499.00	1 497.00	3 494.98
01 2020224	BIJOUTERIE RUE DE GAULLE AJOUT 1 CAMERA (01 2020224)	21-02-2020	3 345.22	10		668.00	334.00	1 002.00	2 343.22
01 2020225	PLACE MARECHAL FOCH 4 CAMERAS (01 2020225)	21-02-2020	7 114.74	10		1 422.00	711.00	2 133.00	4 981.74
01 2020233	6 PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR CANISITE (01 2020233)	25-06-2020	856.55	10	6	170.00	85.00	255.00	601.55
01 2020233-1	9 PANNEAUX ALU 30LX50H-2 RAILS AU DOS (01 2020233-1)	25-06-2020	1 228.07	10	9	244.00	122.00	366.00	862.07
01 2020233-2	5 DISTRI LIASSES 600 ALU (01 2020233-2)	25-06-2020	1 507.20	10	5	300.00	150.00	450.00	1 057.20
01 2020233-3	5 CORBEILLES HYGIE EN ALU 76H X 34 5 LA (01 2020233-3)	25-06-2020	2 793.06	10	5	558.00	279.00	837.00	1 956.06
01 2020234	ACHAT DE 45 POTELETS LUMIERE (01 2020234)	25-06-2020	2 543.40	8	45	634.00	317.00	951.00	1 592.40
01 2020234-1	ACHAT DE 44 POTELETS VENUS (01 2020234-1)	25-06-2020	4 245.12	8	44	1 060.00	530.00	1 590.00	2 655.12
01 2020237	ACHAT DE 10 CHAISES POUR USAGE EXTERIEUR (01 2020237)	02-07-2020	3 468.00	8	10	866.00	433.00	1 299.00	2 169.00
01 2020241	EV 1 MOTOPOMPE HONDA AVEC KIT ASPIRATION (01 2020241)	26-06-2020	599.69	10		118.00	59.00	177.00	422.69
01 2020243	SERRES MUNICIPALES 3 JARDINIERES DE FORMA (01 2020243)	26-06-2020	2 835.68	10	3	566.00	283.00	849.00	1 986.68
01 2020243-1	SERRES MUNICIPALES 21 JARDINIERES ET OP (01 2020243-1)	26-06-2020	24 360.59	10	21	4 872.00	2 436.00	7 308.00	17 052.59
01 2020243-2	SERRES MUNICIPALES 11 JARDINIERES ET OP (01 2020243-2)	26-06-2020	16 416.71	10	0	3 282.00	1 641.00	4 923.00	11 493.71
01 2020249	AMENAGT ABORDS CASINO ACHAT DE 11 BARRIER (01 2020249)	22-07-2020	3 567.60	7	11	1 018.00	509.00	1 527.00	2 040.60
01 2020249-1	AMENAGT ABORDS CASINO ACHAT DE 44 BARRI (01 2020249-1)	22-07-2020	24 321.60	7	44	6 948.00	3 474.00	10 422.00	13 899.60

01 2020252	FOURNITURE DE 5 SUPPORTS TROTTINETTES (01 2020252)	22-07-2020	924.00	8	5	230.00	115.00	345.00	579.00
------------	--	------------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2020263	INTALLATION D UNE BORNE ESCAMOTABLE AVENU (01 2020263)	27-10-2020	10 332.00	7		2 952.00	1 476.00	4 428.00	5 904.00
01 2020264	RUE SCHUMAN INSTALLATION 1 BORNE ESCAMOTA (01 2020264)	27-10-2020	10 332.00	7		2 952.00	1 476.00	4 428.00	5 904.00
01 2020266	RENOVATION DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE (01 2020266)	04-11-2020	1 801.20	10		360.00	180.00	540.00	1 261.20
01 2020267	BD ORMESSON DE BORDURES AJOUREES EN ACIER (01 2020267)	04-11-2020	3 175.00	15	125	422.00	211.00	633.00	2 542.00
01 2020270	REAPPROVISIONNEMENT 16 JOYLIHT LEDS ILL (01 2020270)	05-11-2020	3 114.24	5	16	1 244.00	622.00	1 866.00	1 248.24
01 2020270-1	REAPPROVISIONNEMENT 8 JOYLIGHT LED (01 2020270-1)	05-11-2020	2 220.00	5	8	888.00	444.00	1 332.00	888.00
01 2020270-2	REAPPROVISIONNEMENT 6 SPARK LIHT FLASH (01 2020270-2)	05-11-2020	668.81	5	6	266.00	133.00	399.00	269.81
01 2020283	COMMANDE DE 4 FLOTTEURS DE RELEVAGE DU MA (01 2020283)	18-11-2020	828.00	10	4	164.00	82.00	246.00	582.00
01 2020284	AVENUE FAUVEAU SYSTEME BORNE ESCAMOTABLE (01 2020284)	30-11-2020	13 185.60	7		3 766.00	1 883.00	5 649.00	7 536.60
01 2020286	COMMANDE DE 6 LANTERNES D ECLAIRAGE PUBLI (01 2020286)	25-11-2020	5 493.29	10	6	1 098.00	549.00	1 647.00	3 846.29
01 2020287	RENOVATION DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE (01 2020287)	25-11-2020	14 237.70	10		2 846.00	1 423.00	4 269.00	9 968.70
01 2020290	SCE HYGIENE 1 ECHAFFAUDAGE DE SECURITE (01 2020290)	01-12-2020	1 369.73	10		272.00	136.00	408.00	961.73
01 2020453	27 BARRIERES LISA (01 2020453)	28-02-2020	3 356.10	7	27	958.00	479.00	1 437.00	1 919.10
01 2020458	2 PORTILLONS ZEN GRIS (01 2020458)	02-03-2020	682.18	7	2	194.00	97.00	291.00	391.18
01 2020479	CAMERA SALLE ARMEMENT PM (01 2020479)	26-03-2020	1 550.64	5		620.00	310.00	930.00	620.64
01 2020493	CENDRIERS 3L/PIED (01 2020493)	03-04-2020	1 157.64	8	5	288.00	144.00	432.00	725.64
01 2020509	182 AVENUE D'ENGHIEN - REMPLACEMENT D UNE (01 2020509)	20-05-2020	918.85	10		182.00	91.00	273.00	645.85
01 2020513	RENOVATION POSTE HAUTE TENSION SPECIFIQU (01 2020513)	03-06-2020	56 950.79	10		11 390.00	5 695.00	17 085.00	39 865.79
01 2020514	5 CORBEILLES TULIPE 45L (01 2020514)	03-06-2020	2 070.00	8	5	516.00	258.00	774.00	1 296.00
01 2020521	SUPPORTS TROTTINETTES (01 2020521)	19-05-2020	942.48	8	5	234.00	117.00	351.00	591.48
01 2020525	20 ARCEAUX VELO RAL7024 (01 2020525)	09-06-2020	3 888.00	8	20	972.00	486.00	1 458.00	2 430.00
01 2020527	POMPE GXR (01 2020527)	11-06-2020	645.60	10		128.00	64.00	192.00	453.60
01 2020541-4	SERTISSEUSE MINI (01 2020541-4)	06-08-2020	267.40	10		52.00	26.00	78.00	189.40
01 2020541-5	COUPE GAINE (01 2020541-5)	06-08-2020	92.36	10	2	18.00	9.00	27.00	65.36
01 2020542	PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTION 51 AVE (01 2020542)	10-08-2020	777.80	10		154.00	77.00	231.00	546.80
01 2020544	FONTAINE JARDIN DES ROSES PEINTURE PRIMA (01 2020544)	10-08-2020	14 250.00	10		2 850.00	1 425.00	4 275.00	9 975.00
01 2020546	BARRIERES MODELE LISA 1M50 RAL 7024 (01 2020546)	11-08-2020	2 494.80	8	20	622.00	311.00	933.00	1 561.80
01 2020547	TRAVAUX SUR FONTAINES JUIN 2020 (01 2020547)	12-08-2020	2 896.52	10		578.00	289.00	867.00	2 029.52
01 2020552	PORTILLON PASSAGE MORA (01 2020552)	13-08-2020	4 434.00	10		886.00	443.00	1 329.00	3 105.00
01 2020555	GRILLE MEMPHIS RUE DU DEPART (01 2020555)	20-08-2020	10 954.80	8	16	2 738.00	1 369.00	4 107.00	6 847.80
01 2020556	CORBEILLES TULIPE 90L RAL 7024 (01 2020556)	20-08-2020	5 745.60	8	10	1 436.00	718.00	2 154.00	3 591.60
01 2020566	LANTERNES ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU MARCHE (01 2020566)	24-09-2020	18 653.09	10	12	3 730.00	1 865.00	5 595.00	13 058.09
01 2020567	PLAQUES SIGNALETIQUES LA SERRURERIE (01 2020567)	05-10-2020	2 148.00	10	2	428.00	214.00	642.00	1 506.00
01 2020570	CANDELABRES SUR LE PARVIS DE LA SERRURERI (01 2020570)	06-10-2020	22 913.86	10	3	4 582.00	2 291.00	6 873.00	16 040.86
01 2020572	INSTALLATION RESEAU GOUTTE A GOUTTE TABLE (01 2020572)	07-10-2020	4 865.11	10		972.00	486.00	1 458.00	3 407.11
01 2020574	TRAVAUX SUR FONTAINES JUILLET 2020 (01 2020574)	07-10-2020	2 896.52	10		578.00	289.00	867.00	2 029.52

01 2020577	3 MASSIFS POUR ILLUMINATION (01 2020577)	13-10-2020	3 417.73	10		682.00	341.00	1 023.00	2 394.73
------------	--	------------	----------	----	--	--------	--------	----------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2020579	TRAVAUX SUR FONTAINES AU MOIS DE AOUT 202 (01 2020579)	13-10-2020	2 896.52	10		578.00	289.00	867.00	2 029.52
01 2020580	POTELET LUMIERE PARKING LPCR (01 2020580)	13-10-2020	6 480.00	8	40	1 620.00	810.00	2 430.00	4 050.00
01 2020580-1	APPUI VELO ACROPOLE RAL 7024 (01 2020580-1)	13-10-2020	2 047.68	10	4	408.00	204.00	612.00	1 435.68
01 2020669	POTELETS LUMIERE RUE TALMA (01 2020669)	30-11-2020	1 166.40	8	18	290.00	145.00	435.00	731.40
01 2020674	POMPE FONTAINE TABLE D EAU ANGLE MORA (01 2020674)	30-11-2020	710.40	10		142.00	71.00	213.00	497.40
01 2020675	TRAVAUX FONTAINES SEPTEMBRE 2020 (01 2020675)	30-11-2020	2 357.52	10		470.00	235.00	705.00	1 652.52
01 2020676	CAPTEUR DE BRUIT RUE CASANOVA (01 2020676)	30-11-2020	837.52	10		166.00	83.00	249.00	588.52
01 2020678	REMISE EN ETAT ET MODERNISATION EP VILLA (01 2020678)	30-11-2020	5 968.55	10		1 192.00	596.00	1 788.00	4 180.55
01 2020679	REMPLACEMENT POMPEFONTAINE JET SIGNAL (01 2020679)	30-11-2020	4 914.00	10		982.00	491.00	1 473.00	3 441.00
01 2020726	TOTEM 2 LINE (01 2020726)	08-12-2020	7 498.23	10		1 498.00	749.00	2 247.00	5 251.23
01 2020746	JOYLIGHT LED EFFET DEFILANT 32V (01 2020746)	15-12-2020	1 618.27	5	4	646.00	323.00	969.00	649.27
01 2020746-1	JOYLIGHT LED FLASH 230V 2*3M (01 2020746-1)	15-12-2020	1 387.50	5	5	554.00	277.00	831.00	556.50
01 2020746-3	SPARK LIGHT FLASH LED 230V 20M (01 2020746-3)	15-12-2020	450.72	5	5	180.00	90.00	270.00	180.72
01 2020746-4	SUSPENSION BIOPRINT SPHEERIQUE FT (01 2020746-4)	15-12-2020	621.50	5	6	248.00	124.00	372.00	249.50
01 2020746-5	SUSPENSION BIOPRINT SPHEERIQUE FT (01 2020746-5)	15-12-2020	630.72	5	5	252.00	126.00	378.00	252.72
01 2020748	TONDEUSE AUTOPORTEE TORO HDX 4850 (01 2020748)	15-12-2020	14 450.00	6		4 816.00	2 408.00	7 224.00	7 226.00
01 2020752	MODERNISATION EP AUX ABORDS DU 93 RUE DE (01 2020752)	15-12-2020	27 689.26	10		5 536.00	2 768.00	8 304.00	19 385.26
01 2020766	PROJCTEUR PRIORITEC AVENUE CEINTURE (01 2020766)	14-12-2020	2 126.88	10		424.00	212.00	636.00	1 490.88
01 2020774	6 FAUTEUILS ESTORIL ARCEAUX VELO (01 2020774)	14-12-2020	2 832.00	8	6	708.00	354.00	1 062.00	1 770.00
01 2020775	CORBILLES TULIPE 75L ALLEE VERTE (01 2020775)	14-12-2020	3 511.20	8	7	876.00	438.00	1 314.00	2 197.20
01 2020775-1	BANC ESTORIL (01 2020775-1)	14-12-2020	1 490.40	8	3	372.00	186.00	558.00	932.40
01 2020775-2	BANC LISBONNE (01 2020775-2)	14-12-2020	1 676.80	8	0	418.00	209.00	627.00	1 049.80
01 2020794	LANTERNES RUE DU MARCHE (01 2020794)	08-06-2020	1 315.03	10	2	262.00	131.00	393.00	922.03
01 2020795	VIDEOPROTECTION CSU 2020 (01 2020795)	24-03-2020	1 976.40	10		394.00	197.00	591.00	1 385.40
01 2020796	VIDEOPROTECTION PARKING 2020 (01 2020796)	21-02-2020	57 683.98	10		11 536.00	5 768.00	17 304.00	40 379.98
01 2020797	CAMERA SURVEILLANCE 2020 (01 2020797)	24-03-2020	27 827.35	5		11 130.00	5 565.00	16 695.00	11 132.35
01 2020799	REMPLACEMENT PONT RADIO RUE DEPART (01 2020799)	25-08-2020	3 971.50	10		794.00	397.00	1 191.00	2 780.50
01 2020820	JONCTION FOURREAUX RUE ORMESSON (01 2020820)	25-08-2020	784.64	10		156.00	78.00	234.00	550.64
01 2020821	GENIE CIVIL ET PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020821)	25-08-2020	1 677.28	5		670.00	335.00	1 005.00	672.28
01 2020822	MODIFICATION PLAN AUTOCAD (01 2020822)	26-08-2020	1 425.60	10		284.00	142.00	426.00	999.60
01 2020823	PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020823)	03-09-2020	0.00	10		16 322.00	8 161.00	24 483.00	57 131.14
01 2020825	PANNONCEAUX AFFICHAGE PARKING (01 2020825)	07-09-2020	3 732.48	10	3	746.00	373.00	1 119.00	2 613.48
01 2021018	TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE MARCHE COUVERT (01 2021018)	11-02-2021	2 063.40	10		206.00	206.00	412.00	1 651.40
01 2021029	POMPE DE RELEVAGE PARKING MARCHE(01 2021029)	15-02-2021	2 162.83	10		216.00	216.00	432.00	1 730.83
01 2021051	ECHAFFAUDAGE TOTEM 2 LINE (01 2021051)	23-02-2021	2 499.41	10		249.00	249.00	498.00	2 001.41
01 2021074	FOURNITURE ET POSE DE 6 TAMPONS EN FONTE(01 2021074)	07-05-2021	14 139.86	7		2 019.00	2 019.00	4 038.00	10 101.86

01 2021075	REPLAMPING RUE DES THERMES (01 2021075)	07-05-2021	93 915.20	10		9 391.00	9 391.00	18 782.00	75 133.20
------------	---	------------	-----------	----	--	----------	----------	-----------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2021076	RELAMPING RUE DE CURZAY ET ALLEES VERTES (01 2021076)	07-05-2021	8 620.39	10		862.00	862.00	1 724.00	6 896.39
01 2021077	8 LANTERNES RUE DE L ABREVOIR (01 2021077)	07-05-2021	10 178.52	10		1 017.00	1 017.00	2 034.00	8 144.52
01 2021078	24 PROJECTEURS LED TENNIS COUVERT (01 2021078)	07-05-2021	4 341.26	10		434.00	434.00	868.00	3 473.26
01 2021079	RACCOURCISSEMENT 2CANDELABRES RUE BIZET E (01 2021079)	07-05-2021	859.86	10		85.00	85.00	170.00	689.86
01 2021080	CANDELABRE 71 RUE DE L A BARRE (01 2021080)	07-05-2021	3 610.04	10		361.00	361.00	722.00	2 888.04
01 2021094	BOUCHE INCENDIE BAYARD (01 2021094)	21-05-2021	5 640.00	10		564.00	564.00	1 128.00	4 512.00
01 2021097	POMPE 15KW (01 2021097)	27-05-2021	2 454.48	10		245.00	245.00	490.00	1 964.48
01 2021100	TVX DE RENOVATION HT SUITE DEFAUT DEPAR (01 2021100)	03-03-2021	11 053.66	10		1 105.00	1 105.00	2 210.00	8 843.66
01 2021101	TVX DE RESTRUCTURATION DE RESEAU EP (01 2021101)	03-03-2021	143 173.49	10		14 317.00	14 317.00	28 634.00	114 539.49
01 2021102	REPLACEMENT TRANSFORMATEUR 73 RUE DE GAU (01 2021102)	03-03-2021	15 359.50	10		1 535.00	1 535.00	3 070.00	12 289.50
01 2021103	AUDIT COMPLET DU RESEAU DEPART 2 DU RESE (01 2021103)	03-03-2021	20 731.20	10		2 073.00	2 073.00	4 146.00	16 585.20
01 2021104	MULTI SITES INTERVENTION CURATIVES E P (01 2021104)	03-03-2021	37 487.64	10		3 748.00	3 748.00	7 496.00	29 991.64
01 2021106	18 PROJECTEURS FONTAINE HDV ET EGLISE (01 2021106)	03-03-2021	20 838.46	10	18	2 083.00	2 083.00	4 166.00	16 672.46
01 2021107	ECLAIRAGES 24 PROJECTEURS LED TENNIS COUV (01 2021107)	04-03-2021	32 015.42	10	24	3 201.00	3 201.00	6 402.00	25 613.42
01 2021108	REPLT 32 LUMINAIRES RUE CURZAY ET ALLEE (01 2021108)	04-03-2021	32 093.70	10	32	3 209.00	3 209.00	6 418.00	25 675.70
01 2021109	MODERNISATION EP ABORDS DU 93 RUE DU GL D (01 2021109)	04-03-2021	8 562.50	10		856.00	856.00	1 712.00	6 850.50
01 2021116	82 POTELETS AMENAGT DES RUES FELIX FAURE (01 2021116)	12-03-2021	5 717.52	8	82	714.00	714.00	1 428.00	4 289.52
01 2021121	FOURNITURE DE 5 SUPPORTS TROTTINETTES ET (01 2021121)	11-02-2021	2 129.64	8	10	266.00	266.00	532.00	1 597.64
01 2021124	FAC. 194987 FOURNITURE DE 10 BORNES FIXE (01 2021124)	08-03-2021	2 396.40	7	15	342.00	342.00	684.00	1 712.40
01 2021146	TRAVAUX SUR LE RESEAU EP HT01 (01 2021146)	14-04-2021	12 268.74	8		1 533.00	1 533.00	3 066.00	9 202.74
01 2021152	FOURNITURE ET POSE PROGRAMMATEUR AU PARC (01 2021152)	09-06-2021	1 283.15	10		128.00	128.00	256.00	1 027.15
01 2021153	CREATION ARROSAGE PAR ASPERSION SORTIE P (01 2021153)	09-06-2021	3 175.92	10		317.00	317.00	634.00	2 541.92
01 2021154	CREA RESEAU ARROSAGE MASSIFS CASINO ET AB (01 2021154)	09-06-2021	5 584.91	10		558.00	558.00	1 116.00	4 468.91
01 2021158	NETTOYEUR DE BOTTES SERRES MUNICIPALES (01 2021158)	16-06-2021	258.12	10		25.00	25.00	50.00	208.12
01 2021180	BOITES COUPURES MT-BT ECLAIRAGE PUBLIC (01 2021180)	19-04-2021	28 779.29	10	2	2 877.00	2 877.00	5 754.00	23 025.29
01 2021181	FOURNITURE POSE LANTERNE EP RUE GAMBETTA (01 2021181)	19-04-2021	2 093.26	10		209.00	209.00	418.00	1 675.26
01 2021212	POMPE 22KW POUR FONTAINE JET SIGNAL LAC (01 2021212)	02-06-2021	960.00	10		96.00	96.00	192.00	768.00
01 2021216	2 TAILLE HAIE-BATTERIES (01 2021216)	19-03-2021	1 404.00	6	2	234.00	234.00	468.00	936.00
01 2021221	CREATION RESEAU ARROSAGE BD ORMESSON-LE L (01 2021221)	15-04-2021	1 398.85	10		139.00	139.00	278.00	1 120.85
01 2021246	ANGLE DEGAULLE COUSSAYE F ET POSE 1 DISCO (01 2021246)	07-05-2021	894.68	10		89.00	89.00	178.00	716.68
01 2021253	COMPTEUR D EAU - AV DU CHATEAU ECOSSAIS (01 2021253)	01-09-2021	11 165.09	10		1 116.00	1 116.00	2 232.00	8 933.09
01 2021275	R DE GAULLE 2 PANNEAUX A LEDS AVEC RADAR (01 2021275)	04-10-2021	5 988.00	10	2	598.00	598.00	1 196.00	4 792.00
01 2021284	PARKING MARCHE REPLT POMPE EAUX (01 2021284)	03-12-2021	2 078.40	10		207.00	207.00	414.00	1 664.40
01 2021285	REPLT MODULE DROP 3D SUITE DEFAUTE P (01 2021285)	03-12-2021	7 717.50	10		771.00	771.00	1 542.00	6 175.50
01 2021286	26 RUE DE MALLEVILLE REPLT D UN MODULE D (01 2021286)	03-12-2021	7 717.50	10		771.00	771.00	1 542.00	6 175.50
01 2021289	REPLT BOITE COUPURE ET TRANSFO HT EP 62 (01 2021289)	06-12-2021	32 641.60	10		3 264.00	3 264.00	6 528.00	26 113.60

01 2021291	MODERNISATION ELECTRIQUE EN TERRE HAUTE T (01 2021291)	13-12-2021	13 250.44	10		1 325.00	1 325.00	2 650.00	10 600.44
------------	--	------------	-----------	----	--	----------	----------	----------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2021292	TRAVAUX DE MODERNISATION DU RESEAU EP HT (01 2021292)	13-12-2021	149 133.94	10		14 913.00	14 913.00	29 826.00	119 307.94
01 2021293	INSTALLATION DE PROJECTEURS ET DE CANDELAB (01 2021293)	14-12-2021	1 550.20	10		155.00	155.00	310.00	1 240.20
01 2021294	TRANCHEE VIDEOPROTECTION DE RUES BARRE E (01 2021294)	14-12-2021	6 276.71	10		627.00	627.00	1 254.00	5 022.71
01 2021295	AV FAUVEAU-CREATION D UN BRANCHEMENT D AR (01 2021295)	13-12-2021	9 124.44	10		912.00	912.00	1 824.00	7 300.44
01 2021296	SQUARE VILMESSANT POSE PROGRAMMATEUR 4 (01 2021296)	14-12-2021	1 059.58	10		105.00	105.00	210.00	849.58
01 2021305	BORNE ESCAMOTABLE ACCES CARDINAL MERCIER (01 2021305)	16-09-2021	11 497.20	7		1 642.00	1 642.00	3 284.00	8 213.20
01 2021306	BORNE ESCAMOTABLE ACCES HDV (01 2021306)	16-09-2021	10 395.60	7		1 485.00	1 485.00	2 970.00	7 425.60
01 2021308	POSE DE CANDELABRES 55 RUE PHILIPPE DARTI (01 2021308)	20-09-2021	3 250.50	10		325.00	325.00	650.00	2 600.50
01 2021314	SIGNALISATION HORIZONTALE - CENTRE VILLE (01 2021314)	27-09-2021	36 270.16	10		3 627.00	3 627.00	7 254.00	29 016.16
01 2021318	PORTIQUE ACCES TENNIS (01 2021318)	20-09-2021	1 500.00	10		150.00	150.00	300.00	1 200.00
01 2021322	ETANCHEITE CANIVEAU FONTAINE FRONT DU LAC (01 2021322)	01-12-2021	2 660.70	10		266.00	266.00	532.00	2 128.70
01 2021327	CANIVEAU ESCALIER PARKING FACE AU CASINO (01 2021327)	01-12-2021	712.58	10		71.00	71.00	142.00	570.58
01 2021328	REFECTION DES CARRELAGES DE L ESCALIER PA (01 2021328)	01-12-2021	12 264.64	10		1 226.00	1 226.00	2 452.00	9 812.64
01 2021330	SIGNALISATION HORIZONTALE BANDES JAUNES(01 2021330)	02-12-2021	1 900.44	10		190.00	190.00	380.00	1 520.44
01 2021333	ILLUMINATIONS TRANSVERSAL ELEGANCE (01 2021333)	02-12-2021	7 102.20	10	19	710.00	710.00	1 420.00	5 682.20
01 2021334	DECOR TEXTE JOYEUSES FETES A ENGHEN (01 2021334)	02-12-2021	1 901.90	5	4	380.00	380.00	760.00	1 141.90
01 2021339	TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS201TCM (01 2021339)	02-11-2021	1 307.30	6	2	217.00	217.00	434.00	873.30
01 2021339-1	TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS261CM (01 2021339-1)	08-11-2021	1 494.32	6	2	249.00	249.00	498.00	996.32
01 2021339-2	1 TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS462CM (01 2021339-2)	08-11-2021	1 178.10	6		196.00	196.00	392.00	786.10
01 2021340	1 TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS201CM (01 2021340)	02-11-2021	645.16	6		107.00	107.00	214.00	431.16
01 2021341	POMPE DE RELEVAGE MDS (01 2021341)	21-10-2021	1 541.52	10		154.00	154.00	308.00	1 233.52
01 2021343	AVOIR 21622485 DU 30/09/2021 (01 2021343)	02-11-2021	275.82	10		27.00	27.00	54.00	221.82
01 2021345	PLATELAGE BOIS FONTAINE AU ROY (01 2021345)	20-10-2021	7 339.38	10		733.00	733.00	1 466.00	5 873.38
01 2021346	POTELET PIETON PLACE MERCIER (01 2021346)	15-10-2021	2 486.42	8		310.00	310.00	620.00	1 866.42
01 2021356	PARC VILMESSANT CREATION RESEAU GOUTTE (01 2021356)	02-07-2021	5 744.11	10		574.00	574.00	1 148.00	4 596.11
01 2021358	RECONNAISSANCE FONDATION FONTAINE FRONT D (01 2021358)	13-07-2021	6 336.00	10		633.00	633.00	1 266.00	5 070.00
01 2021359	FONTAINE FRONT DE LAC SONDAGES ET FOUILLE (01 2021359)	13-07-2021	6 864.00	10		686.00	686.00	1 372.00	5 492.00
01 2021367	REMPLACEMENT D UN FEU TRICOLERE - MALLEVI (01 2021367)	28-07-2021	1 237.28	10		123.00	123.00	246.00	991.28
01 2021368	REPLT D UN POTEAU DE FEU ACCIDENTE - PLA (01 2021368)	28-07-2021	1 323.59	10		132.00	132.00	264.00	1 059.59
01 2021369	REPLT DEGRILLEUR DE FOND DE BASSIN FONTA (01 2021369)	27-08-2021	3 554.40	10		355.00	355.00	710.00	2 844.40
01 2021370	ESPACES THERMES-CREATION ARROSAGE PAR AS (01 2021370)	06-08-2021	3 159.48	10		315.00	315.00	630.00	2 529.48
01 2021377	TONDEUSE HONDA THERMIQUE (01 2021377)	19-10-2021	1 189.15	6		198.00	198.00	396.00	793.15
01 2021378	REPLT ENS DALLES FONTAINE DU ROY (01 2021378)	20-10-2021	8 052.25	10		805.00	805.00	1 610.00	6 442.25
01 2021380	FOURNIT ET LIV DE 400M DE GANIVELLE EN CH (01 2021380)	21-10-2021	4 563.96	10		456.00	456.00	912.00	3 651.96
01 2021384	TESTS BRINS FIBRE OPTIQUE INTERCONNEXION (01 2021384)	09-06-2021	8 607.00	5		1 721.00	1 721.00	3 442.00	5 165.00
01 2021386	ACHAT ET POSE CAMERA SAINT CHARLES (01 2021386)	14-06-2021	15 180.94	10		1 518.00	1 518.00	3 036.00	12 144.94

01 2021388	TRANCHEES PR VIDEOPROTECTION R DES THERME (01 2021388)	02-06-2021	11 551.52	10		1 155.00	1 155.00	2 310.00	9 241.52
------------	--	------------	-----------	----	--	----------	----------	----------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2021392	REUTILISATION CAMERA PTZ AU BD COTTE - MA (01 2021392)	15-01-2021	8 212.98	10		821.00	821.00	1 642.00	6 570.98
01 2021395	BD ORMESSONCAMERA PASSAGE DBUISSON (01 2021395)	05-02-2021	5 912.70	10		591.00	591.00	1 182.00	4 730.70
01 2021500	REMPLACEMENT D UNE PORTEE DE CABLE R DE L (01 2021500)	15-12-2021	2 500.99	10		250.00	250.00	500.00	2 000.99
01 2021514	MUR D IMAGES MENUISERIE CSU (01 2021514)	22-03-2021	14 520.98	10		1 452.00	1 452.00	2 904.00	11 616.98
01 2021515	CAMERAS PARC JARDIN DE LA MAIRIE (01 2021515)	22-03-2021	22 860.90	10	5	2 286.00	2 286.00	4 572.00	18 288.90
01 2021516-1	JOYSTICK (01 2021516-1)	22-03-2021	1 368.58	10	2	136.00	136.00	272.00	1 096.58
01 2021517	5 CAMERAS CDA INTERNES ET UNE EXTERNE SUR (01 2021517)	22-03-2021	19 264.25	10	6	1 926.00	1 926.00	3 852.00	15 412.25
01 2021518	2 CAMERAS RUE GOUNOD (01 2021518)	22-03-2021	22 744.44	10	2	2 274.00	2 274.00	4 548.00	18 196.44
01 2021541	PREVENTIVEVIDEOPROTECTION (01 2021541)	29-10-2021	39 735.00	10	168	3 973.00	3 973.00	7 946.00	31 789.00
01 2021542	CAMERAS 31 ET 33 (01 2021542)	29-10-2021	5 631.84	10	2	563.00	563.00	1 126.00	4 505.84
01 2021549	RELAIS HERTZIEN RADIO RUE DU DEPART (01 2021549)	19-11-2021	28 894.54	10		2 889.00	2 889.00	5 778.00	23 116.54
01 2021554	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 200M DE GANIVE (01 2021554)	19-05-2021	2 304.36	10		230.00	230.00	460.00	1 844.36
01 2021556	BD DU LAC CARREFOUR SAM POTEAU DE FEU ACC (01 2021556)	19-05-2021	2 037.72	10		203.00	203.00	406.00	1 631.72
01 2021559	POSE DE 2 MATS RUE PORTAL ET GAMBETTA (01 2021559)	27-07-2021	3 215.23	7	2	459.00	459.00	918.00	2 297.23
01 2021568	TRANCHEES FOURREAUX VIDEOPROTECTION (01 2021568)	27-09-2021	35 572.36	10		3 557.00	3 557.00	7 114.00	28 458.36
01 2021571	INTERVENTION FEVRIER MARS AVRIL 2021 (01 2021571)	06-10-2021	4 961.08	10		496.00	496.00	992.00	3 969.08
01 2021600	FAC. 75009 DU 28/09/2021 SWITCHES CR VILL (01 2021600)	19-11-2021	37 090.34	10		3 709.00	3 709.00	7 418.00	29 672.34
01 2021641	DEPANNAGE SUITE DEFAUT FONCTIONNEMENT EP (01 2021641)	04-10-2021	609.94	10		60.00	60.00	120.00	489.94
01 2021642	DEPANNAGE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT EP BD(01 2021642)	04-10-2021	1 143.38	10		114.00	114.00	228.00	915.38
01 2021645	TRAVAUX ENTRETIEN MARGELLE KIOSQUE (01 2021645)	21-10-2021	4 348.80	10		434.00	434.00	868.00	3 480.80
01 2021648-2	GAINÉ PVC DIAM 90 (01 2021648-2)	19-10-2021	4 564.80	5	300	912.00	912.00	1 824.00	2 740.80
01 2021649	FOURNITURE DE PLAQUE DE SUPPORT AVEC ADHE (01 2021649)	18-11-2021	1 374.48	10		137.00	137.00	274.00	1 100.48
01 2021653	SOURCES AU ROI ECLAIRAGE (01 2021653)	19-11-2021	10 540.85	10		1 054.00	1 054.00	2 108.00	8 432.85
01 2021659	CARTE D ALIMENTATION-CARREFOUR DEPART CAR (01 2021659)	10-12-2021	648.83	10		64.00	64.00	128.00	520.83
01 2021660	REMPLACEMENT D UN POTEAU DE FEU ACCIDENTE (01 2021660)	10-12-2021	2 541.17	10		254.00	254.00	508.00	2 033.17
01 2022056	GUIRLANDES (01 2022056)	07-01-2022	4 068.60	5	50	0.00	813.00	813.00	3 255.60
01 2022057	GUIRLANDES LUMINEUSES (01 2022057)	07-01-2022	4 182.53	5	16	0.00	836.00	836.00	3 346.53
01 2022060	ETANCHEITE LA FONTAINE DU CINEMA (01 2022060)	07-01-2022	5 427.04	10		0.00	542.00	542.00	4 885.04
01 2022064	PROTECTION OBUS TRANSFORMATEUR BVD PINAU (01 2022064)	21-01-2022	704.12	10		0.00	70.00	70.00	634.12
01 2022065	BOITE COUPURE RESEAU EP HTAU 57 RUE DE (01 2022065)	21-01-2022	7 717.49	10		0.00	771.00	771.00	6 946.49
01 2022066	MISE EN LUMIERE EGLISE SAINT-JOSEPH (01 2022066)	21-01-2022	32 744.78	10		0.00	3 274.00	3 274.00	29 470.78
01 2022079	- VERROU ELECTOMAGNETIQUE CAPTEUR INFRARO (01 2022079)	31-01-2022	1 469.67	10	3	0.00	146.00	146.00	1 323.67
01 2022093	PROJECTEURS POUR MISE EN LUMIERE FONTAINE (01 2022093)	08-02-2022	4 546.88	10		0.00	454.00	454.00	4 092.88
01 2022094	FAC. KB2386 DU 21/12/2021 ALARME OXYJEUNE (01 2022094)	10-02-2022	3 824.40	10		0.00	382.00	382.00	3 442.40
01 2022095	POTEAU DE FEU CARREFOUR SAB (01 2022095)	16-02-2022	1 978.32	10		0.00	197.00	197.00	1 781.32
01 2022096	MISE EN PLACE D'UNE BOUCLE DE DETECTION (01 2022096)	17-02-2022	1 490.11	10		0.00	149.00	149.00	1 341.11

01 2022097	TONDEUSE HONDA THERMIQUE (01 2022097)	16-02-2022	2 353.85	6	2	0.00	392.00	392.00	1 961.85
------------	---------------------------------------	------------	----------	---	---	------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2022097-2	DEBROUSSAILLEUSE APOLYVALENTE A DOS STH (01 2022097-2)	18-02-2022	805.80	6		0.00	134.00	134.00	671.80
01 2022099	CUVES DE RECUPERATION D EAU 1000L (01 2022099)	17-02-2022	716.21	10	2	0.00	71.00	71.00	645.21
01 2022103	CRIC BOUTEILLE 4 TONNES (01 2022103)	25-02-2022	55.94	1	2	0.00	55.94	55.94	0.00
01 2022103-1	BOOSTER HYBRIDE 1200A (01 2022103-1)	03-03-2022	376.92	1		0.00	376.92	376.92	0.00
01 2022107	REPLACEMENT POMPES PARKING MARCHE (01 2022107)	28-02-2022	4 168.60	10		0.00	416.00	416.00	3 752.60
01 2022113	FOURNITURE DE MATERIEL ESPACES VERTS (01 2022113)	04-03-2022	3 261.49	10		0.00	326.00	326.00	2 935.49
01 2022115	DEPANNAGE CAMERA JUILLET A DEC 2021 (01 2022115)	09-03-2022	6 301.80	10		0.00	630.00	630.00	5 671.80
01 2022116	DEPANNAGE CAMERAS FEV MAI JUIN 2021 (01 2022116)	09-03-2022	7 144.20	10		0.00	714.00	714.00	6 430.20
01 2022117	2 CAMERAS 23 ET 60 (01 2022117)	09-03-2022	4 140.00	10	21	0.00	414.00	414.00	3 726.00
01 202212	DRAPEAU UKRAINE ECOFIX 100X150CM (01 202212)	18-03-2022	139.20	1	4	0.00	139.20	139.20	0.00
01 2022124	MARQUAGE ROUTIER (01 2022124)	10-03-2022	11 199.12	10		0.00	1 119.00	1 119.00	10 080.12
01 2022125	MISE EN PLACE D UNE BOUCLE DE DETECTION(01 2022125)	10-03-2022	1 499.06	10		0.00	149.00	149.00	1 350.06
01 2022126	CONTROLEUR - CARREFOUR SAJ PLACE MERCIER (01 2022126)	10-03-2022	9 634.74	10		0.00	963.00	963.00	8 671.74
01 2022127	CONTROLEUR - CARREFOUR SAF COTTE MALLEVIL (01 2022127)	10-03-2022	9 045.00	10		0.00	904.00	904.00	8 141.00
01 2022130	RESEAU FIBRE OPTIQUE SUR LA VILLE (01 2022130)	14-03-2022	19 789.83	10		0.00	1 978.00	1 978.00	17 811.83
01 2022155	LEVE TONDEUSE PROFESSIONNEL (01 2022155)	15-03-2022	786.24	6		0.00	131.00	131.00	655.24
01 2022156	UN CAISSON PIETON TEMPLE (01 2022156)	24-03-2022	1 708.67	10		0.00	170.00	170.00	1 538.67
01 2022157	ACQUISITION DU SONOMETRE SELON DEVIS 2108 (01 2022157)	29-03-2022	1 896.00	10	4	0.00	189.00	189.00	1 707.00
01 2022280	RUE SAINT-CHARLES RUE SAINT-LOUIS -MODERN (01 2022280)	28-03-2022	19 587.01	10		0.00	1 958.00	1 958.00	17 629.01
01 2022281	INSTALLATION DE 12 CANDELABRES(01 2022281)	28-03-2022	0.00	10	0	0.00	16 029.00	16 029.00	144 264.52
01 2022282	ACHAT DE MATERIEL RESEAU D ARROSAGE (01 2022282)	28-03-2022	372.37	1		0.00	372.37	372.37	0.00
01 2022283	ACQUISITION DU SONOMETRE SELON DEVIS 2108 (01 2022283)	31-03-2022	8 987.40	10		0.00	898.00	898.00	8 089.40
01 2022284	CABLAGE PM BAT ADMIN ET VD (01 2022284)	14-04-2022	719.28	10		0.00	71.00	71.00	648.28
01 2022285	FAC. 1217 DU 03/03/2022 CABLAGE PM BAT AD (01 2022285)	21-04-2022	261.95	1		0.00	261.95	261.95	0.00
01 2022286	MISE EN PLACE D UN DAUPHIN EN FONTE (01 2022286)	02-05-2022	1 550.93	10		0.00	155.00	155.00	1 395.93
01 2022287	CURAGE ET INSPECTION TELEVISEE ECOLE ORME (01 2022287)	10-05-2022	3 288.00	10		0.00	328.00	328.00	2 960.00
01 2022288	AVENUE CARLIER - INSTALLATION 12 CANDELAB (01 2022288)	16-05-2022	82 625.53	10	12	0.00	8 262.00	8 262.00	74 363.53
01 2022289	POSE CANDELABRES RUE DE LA COUSSA YE(01 2022289)	17-05-2022	34 154.04	10	5	0.00	3 415.00	3 415.00	30 739.04
01 2022290	FAC. 1252 DU 09/05/2022 CABLAGE PM BAT AD (01 2022290)	19-05-2022	2 124.43	10		0.00	212.00	212.00	1 912.43
01 2022291	FAC. 1239 DU 14/04/2022 REMISE A NIVEAU F (01 2022291)	19-05-2022	40 561.03	10		0.00	4 056.00	4 056.00	36 505.03
01 2022292	REFECTION DU RESEAU D ARROSAGE AVENUE DE (01 2022292)	25-05-2022	855.00	10		0.00	85.00	85.00	770.00
01 2022293	JARDINS DES ROSES SUITE ACTE DE VANDALIS (01 2022293)	10-06-2022	140.34	1		0.00	140.34	140.34	0.00
01 2022294	REPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE DU TROP PL (01 2022294)	17-06-2022	1 372.80	10		0.00	137.00	137.00	1 235.80
01 2022297	MAISON DE SANTE - REMPLI 1 POMPE DE RELEV (01 2022297)	18-05-2022	2 430.00	10		0.00	243.00	243.00	2 187.00
01 2022298	FOURNITURE ET POSE DE 6 CANDELABRES(01 2022298)	31-05-2022	41 021.32	10	6	0.00	4 102.00	4 102.00	36 919.32
01 2022299	COMPLEMENT ONDULATEUR (01 2022299)	20-06-2022	7 603.94	10		0.00	760.00	760.00	6 843.94

01 2022300	CHANGEMENT RELAIS HERTZIEN (01 2022300)	20-06-2022	4 747.24	10		0.00	474.00	474.00	4 273.24
------------	---	------------	----------	----	--	------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2022301	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D UN RACK(01 2022301)	23-06-2022	2 840.40	10		0.00	284.00	284.00	2 556.40
01 2022302	GEOLOCALISATION FOURREUX (01 2022302)	09-06-2022	24 852.96	10		0.00	2 485.00	2 485.00	22 367.96
01 2022305	CAMERA PLACE SHUMAN ET DARTIS (01 2022305)	14-04-2022	0.00	10	5	0.00	2 070.00	2 070.00	18 630.04
01 2022310	MATERIEL 2N/ TIPTEL (01 2022310)	04-04-2022	1 549.20	10	2	0.00	154.00	154.00	1 395.20
01 2022311	CAMERA 260 PARKING FOCH(01 2022311)	14-04-2022	5 008.06	10		0.00	500.00	500.00	4 508.06
01 2022312	REGULARISATION CAMERA PLACE SHUMAN (01 2022312)	24-05-2022	10 350.02	10	5	0.00	1 035.00	1 035.00	9 315.02
01 2022313	ACHAT DE MATERIELS ENTRETIEN DES MACHINES (01 2022313)	30-06-2022	17.17	1		0.00	17.17	17.17	0.00
01 2022320	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RESEAU FIBRE (01 2022320)	09-06-2022	26 483.89	10		0.00	2 648.00	2 648.00	23 835.89
01 2022321	CAMPAGNE DE SIGNALISATION - DEVIS PR2202- (01 2022321)	17-06-2022	4 974.48	10	30	0.00	497.00	497.00	4 477.48
01 2022322	FIN BC IN200089 SWITCHES CR VILLES (01 2022322)	20-06-2022	6 850.30	10	20	0.00	685.00	685.00	6 165.30
01 2022323	ACHAT D UNE DESHERBEUSE RIPAGREEN (01 2022323)	21-03-2022	3 300.00	6		0.00	550.00	550.00	2 750.00
01 2022324	FOURNITURE ET POSE D UN CAISSON PIETON TE (01 2022324)	07-04-2022	686.92	10		0.00	68.00	68.00	618.92
01 2022325	CREATION DE TROIS SIPHONS - FRONT DU LAC (01 2022325)	06-05-2022	7 560.00	10		0.00	756.00	756.00	6 804.00
01 2022326	POSE CAMERA MULTICAPTEUR 4K(01 2022326)	19-05-2022	11 852.39	10		0.00	1 185.00	1 185.00	10 667.39
01 2022326-1	POSE CAMERA PTZ EST POE IP (01 2022326-1)	19-05-2022	15 546.96	10		0.00	1 554.00	1 554.00	13 992.96
01 2022327	POSE D UN CONTROLEUR SAD PLACE FOCH (01 2022327)	31-05-2022	12 167.82	10		0.00	1 216.00	1 216.00	10 951.82
01 2022328	POSE CAMERA ET RACCORD ST CHARLES ET ST L (01 2022328)	08-06-2022	8 251.66	10		0.00	825.00	825.00	7 426.66
01 2022329	TAILLE HAIE HCAS2620ESHD (01 2022329)	24-06-2022	804.00	6		0.00	134.00	134.00	670.00
01 2022329-1	TAILLE HAIE DOUBLE LAMIER HC2810ESR (01 2022329-1)	30-06-2022	660.00	6		0.00	110.00	110.00	550.00
01 2022350	HIKVISION DS 1275ZJ SUS (01 2022350)	26-04-2022	36.43	1	1	0.00	36.43	36.43	0.00
01 2022350-1	HIKVISION DS-2CD3B46G2T-IZHSY (01 2022350-1)	26-04-2022	454.30	1	1	0.00	454.30	454.30	0.00
01 2022390	REPLACEMENT DE CONTROLEUR - SLT - DEVIS (01 2022390)	01-07-2022	8 741.09	10		0.00	874.00	874.00	7 867.09
01 2022391	REPLACEMENTRESEAUX EN FONTE PARKING CA (01 2022391)	01-07-2022	2 538.91	10		0.00	253.00	253.00	2 285.91
01 2022410	ACHAT PULVERISATEUR (01 2022410)	22-07-2022	21.49	1		0.00	21.49	21.49	0.00
01 2022412	FAC. 81209 DU 30/06/2022 MODIFICATIONS 3 (01 2022412)	29-07-2022	8 034.60	10	3	0.00	803.00	803.00	7 231.60
01 2022413	INTERVENTION JANV A AVRIL ET REMPLT 4 CAM (01 2022413)	29-07-2022	13 883.40	10	4	0.00	1 388.00	1 388.00	12 495.40
01 2022414	FAC. 81210 DU 30/06/2022 DEPOSE REPOSE PA (01 2022414)	29-07-2022	3 321.04	8		0.00	415.00	415.00	2 906.04
01 2022421	REPLACEMENT DE CONTROLEUR - SLT - DEVIS (01 2022421)	29-07-2022	10 920.34	10		0.00	1 092.00	1 092.00	9 828.34
01 2022422	INSTALLATION DE 6 LANTERNES D ECLAIRAGE P (01 2022422)	01-08-2022	9 366.26	10	6	0.00	936.00	936.00	8 430.26
01 2022423	FOURNITURE ET POSE 1 ARMOIRE ET 1 CONTROL (01 2022423)	01-08-2022	6 350.40	10	2	0.00	635.00	635.00	5 715.40
01 2022423-1	FOURNITURE ET POSE 1 CONTROLEUR (01 2022423-1)	01-08-2022	5 498.40	10		0.00	549.00	549.00	4 949.40
01 2022424	FONTAINE ECOLE DE MUSIQUE - REMPLT D UNE (01 2022424)	29-07-2022	732.00	2		0.00	366.00	366.00	366.00
01 2022431	INST 4 COFFRETS METAL D ALIMENTAT CTRL AC (01 2022431)	05-08-2022	4 347.96	10	4	0.00	434.00	434.00	3 913.96
01 2022432	FONTAINE JARDIN DES ROSES-REPLT CLAPET N (01 2022432)	05-08-2022	645.47	10		0.00	64.00	64.00	581.47
01 2022437	REPRISE DE L ASSAINISSEMENT DE L ECOLE OR (01 2022437)	11-08-2022	152 281.00	10		0.00	15 228.00	15 228.00	137 053.00
01 2022600	PROGRAMMATEUR 1 VOIE (01 2022600)	25-08-2022	882.00	10	3	0.00	88.00	88.00	794.00

01 2022600-1	PROGRAMMATEUR 4 VOIES (01 2022600-1)	26-08-2022	2 265.52	10	4	0.00	226.00	226.00	2 039.52
--------------	--------------------------------------	------------	----------	----	---	------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2022600-2	PROGRAMMATEUR 12 VOIES (01 2022600-2)	26-08-2022	904.56	10		0.00	90.00	90.00	814.56
01 2022601	MOTOPOMPES (01 2022601)	25-08-2022	2 831.04	10	2	0.00	283.00	283.00	2 548.04
01 2022601-1	MOTOPOMPE 12 VOLTS (01 2022601-1)	30-08-2022	3 182.40	10		0.00	318.00	318.00	2 864.40
01 2022602	PROGRAMMATEURS ARROSAGE POURBUIIS FOUQUE (01 2022602)	25-08-2022	1 354.62	10		0.00	135.00	135.00	1 219.62
01 2022605	CREATION SYSTEME ARROSAGE AUTOE PROMENADE (01 2022605)	31-08-2022	26 232.18	10		0.00	2 623.00	2 623.00	23 609.18
01 2022609	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RESEAU FIBRE (01 2022609)	08-09-2022	31 120.78	10		0.00	3 112.00	3 112.00	28 008.78
01 2022610	CHANGEMENT COFFRET RACCORDEMENT VIDEOPRO (01 2022610)	08-09-2022	224 864.40	10		0.00	22 486.00	22 486.00	202 378.40
01 2022611	REMPLACEMENT CAMERAS 264 (01 2022611)	08-09-2022	4 776.12	10		0.00	477.00	477.00	4 299.12
01 2022612	REMPLACEMENT CAMERA 23 (01 2022612)	08-09-2022	5 242.68	10		0.00	524.00	524.00	4 718.68
01 2022616	GUIRLANDES 200 LED POUR ILLUMINATIONS 202 (01 2022616)	15-09-2022	1 076.40	5	12	0.00	215.00	215.00	861.40
01 2022616-1	CABLE COLLECTEUR 6 DESCENTES (01 2022616-1)	15-09-2022	1 979.06	10	110	0.00	197.00	197.00	1 782.06
01 2022617	POMPE DE LA TABLE D EAU DU CINEMA (01 2022617)	15-09-2022	1 372.80	10		0.00	137.00	137.00	1 235.80
01 2022622	REMPLACEMENTBAIE CONTROLE ACCES PARKI (01 2022622)	30-09-2022	1 319.40	10		0.00	131.00	131.00	1 188.40
01 2022625	INSTALLATION DE COFFRETS ET TRANSFOS POUR (01 2022625)	18-10-2022	403.92	1		0.00	403.92	403.92	0.00
01 2022626	MISE EN PLACE PORTAIL MOTORISE11 LIBERATI (01 2022626)	18-10-2022	2 490.38	10		0.00	249.00	249.00	2 241.38
01 2022632	MATERIEL APICOLE (01 2022632)	17-10-2022	779.03	10		0.00	77.00	77.00	702.03
01 2022632-1	EXTRACTEUR ELEC POUR MIEL (01 2022632-1)	17-10-2022	1 752.60	10		0.00	175.00	175.00	1 577.60
01 2022634	40 UNITES. JARDINIERE OU BAC EN ACIER LAQ (01 2022634)	20-10-2022	1 002.00	10	40	0.00	100.00	100.00	902.00
01 2022635	PROGRAMMATEUR ARROSAGE VILLA DU LAC (01 2022635)	19-10-2022	694.40	10		0.00	69.00	69.00	625.40
01 2022636	RESEAU VIDEOSURVEILLANCE MULTICAST (01 2022636)	21-10-2022	27 779.96	10		0.00	2 777.00	2 777.00	25 002.96
01 2022637	REMPLACEMENT CAMERA 84 (01 2022637)	21-10-2022	6 032.28	10		0.00	603.00	603.00	5 429.28
01 2022638	3 CAMERAS 4 G PHILIPPE DARTIS (01 2022638)	21-10-2022	40 765.73	10	3	0.00	4 076.00	4 076.00	36 689.73
01 2022644	71 BIS BOULEVARD COTTE INSTALLATION UN C (01 2022644)	21-10-2022	5 389.25	10		0.00	538.00	538.00	4 851.25
01 2022645	REMPLACEMENT PROGRAMMATEUR ARROSAGE JARDI (01 2022645)	24-10-2022	546.00	1		0.00	546.00	546.00	0.00
01 2022646	PLACE DE VERDUN - REMPLACEMENT DE 3 CANDE (01 2022646)	25-10-2022	12 858.24	10	3	0.00	1 285.00	1 285.00	11 573.24
01 2022647	PARKING CASINO REPRISE CABLES MATERIEL PE (01 2022647)	28-10-2022	15 287.06	10		0.00	1 528.00	1 528.00	13 759.06
01 2022648	DEPLACEMENT ACCUEIL REPORT ALARME POMPE R (01 2022648)	28-10-2022	1 245.60	1		0.00	1 245.60	1 245.60	0.00
01 2022649	2 BOITIER DE 4 PRISES 220V IMPRIMANTE P (01 2022649)	02-11-2022	1 766.35	10	2	0.00	176.00	176.00	1 590.35
01 2022659	ROUTIERE-AJOUT FOURREAUX VIDEO TRAVAUX EN (01 2022659)	21-10-2022	5 465.18	10		0.00	546.00	546.00	4 919.18
01 2022672	CREATION RESEAU GOUTTE A GOUTTE ET REMPLT (01 2022672)	24-10-2022	1 724.80	10		0.00	172.00	172.00	1 552.80
01 2022676	CDE DE MATERIELS DESTINES AUX ILLUMINATIO (01 2022676)	25-10-2022	35 151.47	10	67	0.00	3 515.00	3 515.00	31 636.47
01 2022682	PARKING ROSES GRANDISSEMENT PORTE SORTIE (01 2022682)	26-10-2022	4 179.07	10		0.00	417.00	417.00	3 762.07
01 2022685	FAC. 83108 DU 31/10/2022 AJOUT CAMERA 69 (01 2022685)	17-11-2022	27 360.66	10		0.00	2 736.00	2 736.00	24 624.66
01 2022686	CAMERA BARRE ORMESSON (01 2022686)	17-11-2022	4 986.00	10		0.00	498.00	498.00	4 488.00
01 2022700	REMPLACEMENT DU MATERIEL PEAGER (01 2022700)	04-11-2022	30 235.32	10		0.00	3 023.00	3 023.00	27 212.32
01 2022701	7 TRANSFO 24V POUR NOUVEAUX LECTEURS PIE (01 2022701)	04-11-2022	557.68	1		0.00	557.68	557.68	0.00

01 2022702	MODIFICATION RESEAU SCIE TOUPIE SCIE A PA (01 2022702)	09-11-2022	4 948.80	10		0.00	494.00	494.00	4 454.80
------------	--	------------	----------	----	--	------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2022703	REPLACEMENT DE CONTROLEUR - SLT (01 2022703)	10-11-2022	17 872.92	10	2	0.00	1 787.00	1 787.00	16 085.92
01 2022704	DEPLACEMENT D'UN FEU TRICOLORE 37 RUE MA (01 2022704)	10-11-2022	2 192.51	10		0.00	219.00	219.00	1 973.51
01 2022705	TRAVAUX REFECTION ETANCHEITE FONTAINE H (01 2022705)	10-11-2022	2 095.20	10		0.00	209.00	209.00	1 886.20
01 2022706	REPLACEMENT POTELET DE FEU TRICOLORE ACC (01 2022706)	17-11-2022	1 231.93	10		0.00	123.00	123.00	1 108.93
01 2022707	RENOVATION EP COUR ECOLE ORMESSON (01 2022707)	18-11-2022	1 736.32	10		0.00	173.00	173.00	1 563.32
01 2022710	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU TEMPLE (01 2022710)	18-11-2022	7 208.42	10		0.00	720.00	720.00	6 488.42
01 2022711	MARQUAGE ROUTIER - CREATION STATIONNEMENT (01 2022711)	18-11-2022	992.40	10		0.00	99.00	99.00	893.40
01 2022712	MARQUAGE HORIZONTALE PROMENADE ERIC TABAR (01 2022712)	18-11-2022	876.60	10		0.00	87.00	87.00	789.60
01 2022713	REPLACEMENT POTEAU FEU TRICOLORE ACCIDE (01 2022713)	18-11-2022	1 485.19	10		0.00	148.00	148.00	1 337.19
01 2022719	ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE (01 2022719)	24-11-2022	1 592.75	10		0.00	159.00	159.00	1 433.75
01 2022720	FOURNITURE ET POSE D UN RECEPTEUR RADIO (01 2022720)	24-11-2022	268.80	1		0.00	268.80	268.80	0.00
01 2022721	HABILLAGE DES SAPINS HDV THEME BLANC ET O (01 2022721)	25-11-2022	5 725.54	10		0.00	572.00	572.00	5 153.54
01 2022722	REMISE À NIVEAU FIBRE OPTIQUE (01 2022722)	06-12-2022	55 002.26	10		0.00	5 500.00	5 500.00	49 502.26
01 2022723	TENNIS CLUB INSTAL ELECTRIQUE COURS PADEL (01 2022723)	07-12-2022	6 252.26	10		0.00	625.00	625.00	5 627.26
01 2022724	TONDEUSE ELECTRIQUE GRIN (01 2022724)	07-12-2022	3 264.00	6		0.00	544.00	544.00	2 720.00
01 2022725	REPRISE ASSAINISSEMENT ECOLE ORMESSON (01 2022725)	08-12-2022	26 415.01	10		0.00	2 641.00	2 641.00	23 774.01
01 2022726	AMENAGEMENT DES TROTTOIRS RUE DU GENERAL (01 2022726)	08-12-2022	41 000.00	10		0.00	4 100.00	4 100.00	36 900.00
01 2022727	ALLEE VERTE ANGLE RUE DE L ABREUVOIR - CA (01 2022727)	08-12-2022	8 649.50	10	2	0.00	864.00	864.00	7 785.50
01 2022728	PORTE ACCES PIETONS SORTIE FOUQUETS PARKI (01 2022728)	08-12-2022	5 287.20	10		0.00	528.00	528.00	4 759.20
01 2022729	VENTOUSES SUR LES PORTES PIETONNES PARKIN (01 2022729)	08-12-2022	6 283.20	10		0.00	628.00	628.00	5 655.20
01 2022730	ARMOIRE TGBT DU PARKING ROSES (01 2022730)	09-12-2022	7 448.47	10		0.00	744.00	744.00	6 704.47
01 2022731	POUBELLE DE TRI SELECTIF VIGIPIRATE SELON (01 2022731)	13-12-2022	2 644.92	8	6	0.00	330.00	330.00	2 314.92
01 2022732	SONORISATION DU NOUVEL ACCUEIL PARK CASI (01 2022732)	13-12-2022	8 970.00	10		0.00	897.00	897.00	8 073.00
01 2022739	NOUVEAUX EQUIPEMENTS PEAGESPARK CASINO (01 2022739)	13-12-2022	4 170.34	10		0.00	417.00	417.00	3 753.34
01 2022740	SIT 1 AO ENGHEN VERDUN MARCHE ROSES FOCH (01 2022740)	15-12-2022	54 503.84	10		0.00	41 527.00	41 527.00	373 748.40
01 2022741	PARKING CASINO DEMOLITION DE LA CASQUETTE (01 2022741)	16-12-2022	897.79	10		0.00	89.00	89.00	808.79
02 2020541	PONCEUSE ROTEX (02 2020541)	05-08-2020	789.86	10		156.00	78.00	234.00	555.86
2014-90203-15	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHÉ (2014196)	27-01-2014	94.96	10		72.00	9.00	81.00	13.96
2014-90203-16	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHÉ (2014197)	27-01-2014	142.46	10		112.00	14.00	126.00	16.46
2014-90203-17	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHÉ (2014201)	27-01-2014	760.96	10		608.00	76.00	684.00	76.96
2014-90203-18	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHÉ (2014202)	21-03-2014	1 304.82	10		1 040.00	130.00	1 170.00	134.82
2014-90203-19	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014203)	21-05-2014	1 315.67	10		1 048.00	131.00	1 179.00	136.67
2014-90203-20	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014204)	02-05-2014	260.70	10		208.00	26.00	234.00	26.70
2014-90203-21	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014205)	02-05-2014	841.07	10		672.00	84.00	756.00	85.07
2014-90203-22	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014206)	07-05-2014	24.43	10		16.00	2.00	18.00	6.43
2014-90203-23	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014207)	07-05-2014	31.76	10		24.00	3.00	27.00	4.76

2014-90203-24	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014208)	02-05-2014	65.96	10		48.00	6.00	54.00	11.96
---------------	---	------------	-------	----	--	-------	------	-------	-------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2014-90203-25	25 BORNES, 10 POTELETS (2014209)	20-06-2014	2 949.60	10		2 355.00	295.00	2 650.00	299.60
2014-90203-26	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014210)	06-06-2014	131.93	10		104.00	13.00	117.00	14.93
2014-90203-27	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014211)	06-06-2014	43.98	10		32.00	4.00	36.00	7.98
2014-90203-28	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014212)	11-07-2014	258.98	10		200.00	25.00	225.00	33.98
2014-90203-29	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014213)	11-07-2014	32.99	10		24.00	3.00	27.00	5.99
2014-90203-30	RIDEAUX TOITS ET BACHES POUR DIVERSES MANIFE (2014214)	07-08-2014	1 456.80	10		1 160.00	145.00	1 305.00	151.80
2014-90203-31	TABLES PLIANTES HDPE (2014241)	05-09-2014	3 408.24	10		2 720.00	340.00	3 060.00	348.24
2014-90203-32	FOURNITURE 10 APPUI VELOS AGORA (2014242)	31-07-2014	1 848.00	10		1 472.00	184.00	1 656.00	192.00
2014-90203-33	FOURNITURE : 10 BORNES RAL 8017 6 BORNES RAL (2014243)	15-09-2014	3 032.64	10		2 424.00	303.00	2 727.00	305.64
2014-90203-34	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014244)	24-09-2014	183.24	10		144.00	18.00	162.00	21.24
2014-90203-35	5 CORBEILLES SPIRALE 50 LITRES 5 CORBEILLES (2014245)	01-10-2014	3 730.32	10		2 984.00	373.00	3 357.00	373.32
2014-90203-36	AVENUE D ENGHIEU FOURNITURE 25 BORNES ANTI S (2014246)	03-11-2014	5 640.00	10		4 512.00	564.00	5 076.00	564.00
2014-90203-37	BARRIERES POUR LA VOIRIE (2014247)	06-10-2014	9 732.60	10		7 784.00	973.00	8 757.00	975.60
2014-90250-24	PLESSIS EN OSIER:RUE DE MALLEVILLE (2014411)	06-03-2014	975.00	10		776.00	97.00	873.00	102.00
2014-90250-25	BC 22463 RUE MALLEVILLE:REPARATION PLESSIS E (2014414)	21-11-2014	3 900.00	10		3 120.00	390.00	3 510.00	390.00
2014-90250-26	BC 22105FOURNITURE DE PLAQUES EN LAITON POU (2014415)	06-10-2014	1 848.00	10		1 472.00	184.00	1 656.00	192.00
2014-9818-01	DISCONNECTEUR DOUCHE DE SECURITE BC 7633 (2014447)	12-03-2014	2 810.60	10		2 248.00	281.00	2 529.00	281.60
2014-9818-02	COMPRESSEUR AIR BC 9098 (2014450)	12-03-2014	11 995.40	10		9 592.00	1 199.00	10 791.00	1 204.40
2014-9818-03	L'INSTALLATION PANORAMA:SOURCES BC 9888 (2014452)	12-03-2014	47 279.08	10		37 816.00	4 727.00	42 543.00	4 736.08
2014-9818-04	BRANCHEMENT RESEAU SEETE PAR IRIS (2014457)	07-04-2014	7 440.00	10		5 952.00	744.00	6 696.00	744.00
2014-9818-05	COMMANDE DE PIECES NEUVES POUR POSTES DE SOI (2014460)	06-10-2014	1 697.52	10		1 352.00	169.00	1 521.00	176.52
2014-9841-01	BC 18304 SERRES MUNICIPALES:DIVERS MATERIELS (2014462)	28-11-2014	821.28	10		656.00	82.00	738.00	83.28
2014-90350-19	MISE EN OEUVRE COMMANDES POUR PROGRAMMATION(2014463)	20-06-2014	5 968.80	10		4 768.00	596.00	5 364.00	604.80
2014-9860-01	ACHAT DE MATERIEL POUR RENOVATION DE LA BERG (2014483)	15-04-2014	78 600.26	10		62 880.00	7 860.00	70 740.00	7 860.26
2014-9860-02	PEINTURE ET VERNIS DANS LA PLAGE FLOTTANTE (2014485)	19-05-2014	4 126.70	10		3 296.00	412.00	3 708.00	418.70
2014-9860-03	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014488)	06-06-2014	392.39	10		312.00	39.00	351.00	41.39
2014-90354-01	BC 21690 PAVILLON CDA:POSE MOTEUR+2 CELLULES (2014492)	02-10-2014	1 404.00	10		1 120.00	140.00	1 260.00	144.00
2014-9860-05	CENTRE D EXTENSION STRUCTURE SCENE FLOTTANTE (2014493)	17-07-2014	5 157.50	10		4 120.00	515.00	4 635.00	522.50
2014-9860-06	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014494)	11-09-2014	1 753.96	10		1 400.00	175.00	1 575.00	178.96
2014-9860-07	BC 18130 SCENE TECHNIQUE DANS LE HALL CDA (2014495)	18-09-2014	3 131.52	10		2 504.00	313.00	2 817.00	314.52
2014-9860-08	BC 17618 BOIS POUR CONSTRUCTION DE LA BERGE (2014496)	01-10-2014	3 275.82	10		2 616.00	327.00	2 943.00	332.82
2014-9940-02	TRAPPE ETANCHE POUR LOCAL DES FONTAINES (2014518)	01-04-2014	2 332.20	10		1 864.00	233.00	2 097.00	235.20
2014-9944-07	POSE D'UN AUTOCOM + POSTE TELE PHONIQUE (2014564)	10-04-2014	9 472.32	10		7 576.00	947.00	8 523.00	949.32
2014-9962-01	BC 22189 JETEE PROMENADE CAROTTAGE (2014607)	03-10-2014	3 417.04	10		2 728.00	341.00	3 069.00	348.04
2014-9964-01	CREATION NOUVELLE PLACE PMR AVENUE DE LA DIV (2014620)	04-04-2014	10 178.64	10		8 136.00	1 017.00	9 153.00	1 025.64
2014-9964-02	PLACE FOCH REPARATION FOURREAUX ECRASES (2014624)	04-04-2014	3 100.79	10		2 480.00	310.00	2 790.00	310.79

2014-9967-01	TRAVAUX REGIE:MATERIELS ELECTRIQUE (2014635)	27-01-2014	3 617.83	10	0	2 888.00	361.00	3 249.00	368.83
--------------	--	------------	----------	----	---	----------	--------	----------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2014-9967-02	FAC. 3402225002 DU 18/03/2014 DILUANT FER S (2014636)	23-05-2014	221.10	10		176.00	22.00	198.00	23.10
2014-9967-03	RA2359-341 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014637)	26-05-2014	272.00	10		216.00	27.00	243.00	29.00
2014-9967-04	RA2359-343 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014638)	26-05-2014	1 261.51	10		1 008.00	126.00	1 134.00	127.51
2014-9967-05	PEINTURE/ACCES (2014639)	26-05-2014	6 806.96	10		5 440.00	680.00	6 120.00	686.96
2014-9967-06	RA2359-344 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014640)	26-05-2014	1 261.51	10		1 008.00	126.00	1 134.00	127.51
2014-9967-07	RA2359-342 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014641)	26-05-2014	1 006.35	10		800.00	100.00	900.00	106.35
2014-9967-08	FAC. 25094298 DU 30/11/2013 TRAVAUX REGIE (2014643)	26-05-2014	487.07	10		384.00	48.00	432.00	55.07
2014-9967-09	TUBES POUR LE TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014644)	03-07-2014	1 792.01	10		1 432.00	179.00	1 611.00	181.01
2014-9967-10	MATERIAUX DIVERS TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014645)	11-07-2014	131.12	10		104.00	13.00	117.00	14.12
2014-9967-11	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014647)	11-07-2014	288.00	10		224.00	28.00	252.00	36.00
2014-9967-12	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014649)	11-07-2014	666.00	10		528.00	66.00	594.00	72.00
2014-9937-13	PARQUET FLOTTANTS POUR LOGEMENT 32 RUE DU GE (2014651)	17-07-2014	515.52	10		408.00	51.00	459.00	56.52
2014-9967-14	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014652)	17-07-2014	2 031.48	10		1 624.00	203.00	1 827.00	204.48
2014-9967-15	BC 19179 ACCES PARKING DU CASINO (2014654)	17-07-2014	177.12	10		136.00	17.00	153.00	24.12
2014-9967-16	BC 19179 PEINTURE POUR PARC SAINTE JEANNE (2014655)	17-07-2014	701.10	10		560.00	70.00	630.00	71.10
2014-9967-17	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014656)	17-07-2014	1 287.42	10		1 024.00	128.00	1 152.00	135.42
2014-9967-18	BC 19599 LAMPES ET DOUILLES:REGIE ENTRETIEN (2014657)	06-10-2014	2 968.80	10		2 368.00	296.00	2 664.00	304.80
2014-9967-19	BC 19580 LOGEMENT GYMNASSE COUSSAYE:TRAVAUX E (2014658)	15-10-2014	54.00	10		40.00	5.00	45.00	9.00
2014-9967-20	BC 19580 LOGEMENT GYMNASSE COUSSAYE:TRAVAUX E (2014659)	15-10-2014	712.80	10		568.00	71.00	639.00	73.80
2014-9967-21	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN (2014661)	22-10-2014	190.08	10		152.00	19.00	171.00	19.08
2014-9967-22	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN (2014662)	22-10-2014	5 279.54	10		4 216.00	527.00	4 743.00	536.54
2015-90203-04	Mâts fibres antivol 8 m pommeaux dorés + pla (2015033)	06-05-2015	1 310.40	10	0	917.00	131.00	1 048.00	262.40
2015-90250-03	PLANTATION D UNE HAIE VIVANTE EN OSIER (2015035)	18-05-2015	980.00	10		686.00	98.00	784.00	196.00
2015-9964-01	CREATION D UNE RAMPE PMR ECOLE RIET (2015058)	02-07-2015	3 712.03	10		2 597.00	371.00	2 968.00	744.03
2015-90354-01	REMPLACEMENTPORTE D'ENTREE LGT CDA (2015065)	08-07-2015	5 274.90	10		3 689.00	527.00	4 216.00	1 058.90
2015-9733-02	CAMERA D INSPECTION (2015067)	21-07-2015	1 678.80	10		1 169.00	167.00	1 336.00	342.80
2015-90203-05	Panneaux de signalisation verticale (2015073)	23-07-2015	1 093.49	10	0	763.00	109.00	872.00	221.49
2015-90250-04	Rénovation de la fontaine Front du Lac (2015077)	27-07-2015	41 601.60	10		29 120.00	4 160.00	33 280.00	8 321.60
2015-9860-03	MOTEURS DE SUPPLEMENT POUR LEVAGE DU SON SCE (2015080)	27-07-2015	9 905.80	10	0	6 930.00	990.00	7 920.00	1 985.80
2015-9733-03	COMPRESSEUR D'AIR A PISTOU (2015152)	12-02-2015	1 148.15	10		798.00	114.00	912.00	236.15
2015-90203-05	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2015161)	12-02-2015	770.98	10	0	539.00	77.00	616.00	154.98
2015-90203-05	108 PANNEAUX SIGNALISATION (2015163)	12-02-2015	777.12	10	0	539.00	77.00	616.00	161.12
2015-90203-09	21 PRODUITS POLICE PLAQUES ALU (2015166)	12-02-2015	954.58	10	0	665.00	95.00	760.00	194.58
2015184	OUTILLAGE REGIE VOIRIE - 1 SCIE A METAUX-1 A (2015184)	15-09-2015	1 257.08	10	0	875.00	125.00	1 000.00	257.08
2015-90200-04	ACQUISITION DE 1 PERFORATEUR - 1 MEULEUSE (2015185)	15-09-2015	1 013.28	10	0	707.00	101.00	808.00	205.28
2015-9442-01	CREATION D UNE CAMERA BLD H PINAUD (2015193)	18-02-2015	23 445.43	10		16 408.00	2 344.00	18 752.00	4 693.43

2015-90250-11	ACQUISITION DE 6 MAT EV TRONCONNEUSES-TONDEU (2015202)	28-07-2015	6 320.40	10		4 424.00	632.00	5 056.00	1 264.40
---------------	--	------------	----------	----	--	----------	--------	----------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2015-90203-11	ACQUISITION DE 5 MATS FIBRE DE VERRE (2015205)	27-07-2015	4 356.00	10		3 045.00	435.00	3 480.00	876.00
2015-9967-02	PEINTURE SPECIALE BATEAU POUR SCENE CDA (2015218)	26-08-2015	1 006.32	10		700.00	100.00	800.00	206.32
2015-90306-11	FOURNITURE D UN MEUBLE AVEC EVIER PO (2015227)	16-09-2015	1 424.68	10		994.00	142.00	1 136.00	288.68
2015-90354-01	CDA-FOURNITURE ET POSE DIGIODE PORTE D ENTR (2015230)	17-09-2015	735.37	10		511.00	73.00	584.00	151.37
2015-90200-06	FOURNIT.MATERIEL ILLUMINATION (2015317)	24-02-2015	5 081.70	10	0	3 556.00	508.00	4 064.00	1 017.70
2015-9818-04	SOURCES- INSTALLATION BRANCHEMENT D EAU (2015347)	27-02-2015	5 556.31	10		3 885.00	555.00	4 440.00	1 116.31
2015-9818-06	POSTES DE SOIN (2015366)	09-03-2015	5 739.06	10	0	4 011.00	573.00	4 584.00	1 155.06
2015-9733-04	RECEPTEUR/EMETEURS 4TOUCHES PORTES AUTO. CTM (2015367)	09-03-2015	2 064.00	10	0	1 442.00	206.00	1 648.00	416.00
2015-9818-07	50 CROSSES D ALIMENTATION +10 AXES DE ROBINE (2015475)	26-03-2015	1 024.02	10	0	714.00	102.00	816.00	208.02
2015-9841-03	SERRES-REMPLE DALLE AMIANTE (2015630)	06-05-2015	17 697.60	10		12 383.00	1 769.00	14 152.00	3 545.60
2015-90250-14	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL AROSAGE (2015649)	21-07-2015	707.18	10	0	490.00	70.00	560.00	147.18
2015-9944-05	ECHANGEUR (2015651)	27-07-2015	12 757.25	10		8 925.00	1 275.00	10 200.00	2 557.25
2015-90250-15	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL À MOTEUR (2015657)	28-07-2015	1 058.81	10		735.00	105.00	840.00	218.81
2015-90250-16	TRANS-PALETTE ELECTRIQUE (2015738)	26-10-2015	3 474.00	10		2 429.00	347.00	2 776.00	698.00
2015-90250-18	2 MOTOPOMPES HONDA (2015744)	13-10-2015	1 258.01	10	0	875.00	125.00	1 000.00	258.01
2015-90203-05	SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE (2015749)	15-10-2015	306.70	10	0	210.00	30.00	240.00	66.70
2015-90250-19	Fourniture et livraison de plate-forme indiv (2015768)	13-11-2015	3 378.00	10		2 359.00	337.00	2 696.00	682.00
2015-90203-12	Appareil de mesure + jeu de scie cloche (2015791)	18-11-2015	405.01	10		280.00	40.00	320.00	85.01
2015-90200-11	MATERIEL SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTI (2015794)	18-11-2015	230.08	10	0	161.00	23.00	184.00	46.08
2016046	ACHAT PANNEAUX SENS INTERDIT (2016046)	15-02-2016	64.90	10	0	36.00	6.00	42.00	22.90
2016060	FOURNITURE ET POSE D UN COMPTEUR DIVISIONNAI (2016060)	18-02-2016	766.80	10		456.00	76.00	532.00	234.80
2016078	BA15049501P - CYLINDRES EN STOCK POUR LES BA (2016078)	19-02-2016	267.06	10	0	156.00	26.00	182.00	85.06
2016102	ACHAT 2 CLES A MOLETTE DU 24/11/2015 (2016102)	10-03-2016	36.22	10	0	18.00	3.00	21.00	15.22
2016111	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016111)	10-03-2016	323.88	10	0	192.00	32.00	224.00	99.88
2016112	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016112)	10-03-2016	248.84	10	0	144.00	24.00	168.00	80.84
2016117	PARKING CASINO-FOURNIT ET MISE EN OEUVR 1 ON (2016117)	15-03-2016	1 550.86	10		930.00	155.00	1 085.00	465.86
2016123	TRAVAUX D ALARME AU CDA (2016123)	16-03-2016	193.20	10		114.00	19.00	133.00	60.20
2016126	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016126)	16-03-2016	425.54	10	0	252.00	42.00	294.00	131.54
2016133	PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE (2016133)	24-03-2016	109.63	10	0	60.00	10.00	70.00	39.63
2016136	PANNEAUX SIGNALISATION (2016136)	24-03-2016	375.60	10	0	222.00	37.00	259.00	116.60
2016158	PANNEAUX (2016158)	09-05-2016	712.00	10	0	132.00	22.00	154.00	73.87
2016197	PANNEAUX (2016197)	02-06-2016	4 431.23	10	0	2 658.00	443.00	3 101.00	1 330.23
2016248	MIGRATION DE 12 CAMERAS ANALOGIQUES VERS DE (2016248)	16-06-2016	47 004.00	10	0	28 200.00	4 700.00	32 900.00	14 104.00
2016252	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE BARRES DE DAN (2016252)	21-06-2016	8 209.20	10	0	4 920.00	820.00	5 740.00	2 469.20
2016253	ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016253)	22-06-2016	95.96	10		54.00	9.00	63.00	32.96
2016254	ACQUISITION DE 20 BALISES (2016254)	22-06-2016	499.91	10	0	294.00	49.00	343.00	156.91

2016260	MAJ CPDEMAT VIDEOVERBALISATION (2016260)	26-07-2016	6 450.00	10	0	3 870.00	645.00	4 515.00	1 935.00
---------	--	------------	----------	----	---	----------	--------	----------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2016310	14 CAMÉRAS POUR LA PM (2016310)	08-08-2016	53 370.00	10	0	32 022.00	5 337.00	37 359.00	16 011.00
2016339	10 RIDEAUX PIGNON PRIMAVERA URGENTSEQUIPT (2016339)	13-09-2016	2 862.00	10	0	1 716.00	286.00	2 002.00	860.00
2016352	PM REPARATION FIBRE OPTIQUE MAIRIE INDIGO VI (2016352)	23-08-2016	4 640.24	10	0	2 784.00	464.00	3 248.00	1 392.24
2016354	SOUS ECOLE ORMESSON POMPE DE RELEVAGE (2016354)	07-10-2016	1 165.20	10		696.00	116.00	812.00	353.20
2016372	DISCONNECTEUR POUR L'ARROSAGE BVD DU LAC (2016372)	28-10-2016	1 173.60	10		702.00	117.00	819.00	354.60
2016385	IMPRESSION PANNEAUX (2016385)	22-11-2016	797.17	10	0	474.00	79.00	553.00	244.17
2017-90250-	FOURNITURE ET LIVRAISON D UNE PENDERIE CHAUF (2017019)	18-01-2017	1 446.00	10		720.00	144.00	864.00	582.00
2017-90200-	MAT CHANTIER 1 BROUETTE 1 COMPRESSEUR 1 AFFU (2017053)	10-02-2017	3 017.45	10	0	1 505.00	301.00	1 806.00	1 211.45
2017-90203-	CDE DE MATERIEL DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017075)	01-03-2017	1 950.56	10	0	975.00	195.00	1 170.00	780.56
2017-90203-	FOURNITURE DE 12 BARRIERES (2017090)	29-03-2017	1 670.40	10	0	835.00	167.00	1 002.00	668.40
2017-90350-	HDV - REMPLACEMENT POMPE FILTRATION FONTAINE (2017091)	30-03-2017	1 348.80	10		670.00	134.00	804.00	544.80
2017-90203-	FOURNIT 10 BARRIERES EN INOX ET DE 2 POTELE (2017097)	05-04-2017	4 982.40	10	0	2 490.00	498.00	2 988.00	1 994.40
2017122	F1705011 DU 15/05/2017 BORNES RETRAC (2017122)	30-05-2017	6 360.00	10	0	3 180.00	636.00	3 816.00	2 544.00
2017128	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE FRONT DU LAC (2017128)	06-06-2017	3 334.80	10		1 665.00	333.00	1 998.00	1 336.80
2017130	JARDINIERES GALVANISEES (2017130)	06-06-2017	12 744.00	10		6 370.00	1 274.00	7 644.00	5 100.00
2017140	PANNEAUX ET PLAQUES DE RUE (2017140)	13-06-2017	1 088.95	10	0	540.00	108.00	648.00	440.95
2017211	4 BACS DE COLLECTE (2017211)	11-07-2017	1 034.88	10	0	515.00	103.00	618.00	416.88
2017216	REMISE EN ETAT DE PANNEAUX D AFFICHAGE CTM (2017216)	12-07-2017	5 033.71	10	0	2 515.00	503.00	3 018.00	2 015.71
2017218	PROJECTEURS LED FONTAINE FRONT LAC (2017218)	12-07-2017	29 580.00	10	0	14 790.00	2 958.00	17 748.00	11 832.00
2017220	FAC. 201706490711 DU 22/06/17 MATERIEL EV (2017220)	12-07-2017	14 682.82	10	0	7 340.00	1 468.00	8 808.00	5 874.82
2017222	ACQUISITION DE 20 BARRIERES (2017222)	18-07-2017	4 738.80	10	0	2 365.00	473.00	2 838.00	1 900.80
2017226	2 MACHINES DE PONÇAGE AVEC CENTRALE ASPIRATI (2017226)	20-07-2017	4 383.47	10	0	2 190.00	438.00	2 628.00	1 755.47
2017228	RETABLISSEMENT DE DEUX ANTENNES VIDEOSURVEI (2017228)	24-07-2017	2 160.00	10	0	1 080.00	216.00	1 296.00	864.00
2017234	ACHAT DE 30 LESTS 10 MASSIFS 1 CHAINE 2 MANI (2017234)	27-07-2017	9 328.80	10	0	4 660.00	932.00	5 592.00	3 736.80
2017244	PLAQUES DE RUE ET PETIT MATERIEL (2017244)	11-08-2017	852.32	10	0	425.00	85.00	510.00	342.32
2017252	FOURNITURE DE 8 CORBEILLES (2017252)	21-08-2017	3 442.80	10	0	1 720.00	344.00	2 064.00	1 378.80
2017267	COMPOSITION D OUTILS EN SERVANTE (2017267)	30-08-2017	1 562.96	10	0	780.00	156.00	936.00	626.96
2017313-1	PROGRAMMATEUR AUTONOME RUE CARLIER (2017313)	11-10-2017	709.04	10	0	350.00	70.00	420.00	289.04
2017313-2	PROFRAMMATEUR AUTONOME SITE MISTINGUETTE (2017313-2)	11-10-2017	473.98	10	0	235.00	47.00	282.00	191.98
2017313-3	PROFRAMMATEUR AUTONOME ROND POINT CASINO (2017313-3)	11-10-2017	731.09	10	0	365.00	73.00	438.00	293.09
2017313-4	PROFRAMMATEUR AUTONOME N°107 P. D'ARTISTE (2017313-4)	11-10-2017	590.66	10	0	295.00	59.00	354.00	236.66
2017313-5	PROFRAMMATEUR AUTONOME PART ARRIERE GD HOT (2017313-5)	11-10-2017	649.94	10	0	320.00	64.00	384.00	265.94
2017342	CDE 4 PANNEAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017342)	25-10-2017	256.49	10		125.00	25.00	150.00	106.49
2017390	ETANCHEITE DES MURS ENTERRES (2017390)	07-11-2017	9 742.85	10		4 870.00	974.00	5 844.00	3 898.85
2017394	20 PANNEAUX VIGIPIRATE PLAQUES ET CIMETIER (2017394)	07-12-2017	1 036.97	10	0	515.00	103.00	618.00	418.97
2017410	IN17004301 - REMPLACEMENT 24 CAMERAS HIK (2017410)	14-12-2017	71 928.00	10	0	35 960.00	7 192.00	43 152.00	28 776.00

2017417	FOURNITURE POUR STOCK 2 BORNES MANUELLES (2017417)	15-12-2017	2 658.00	10		1 325.00	265.00	1 590.00	1 068.00
---------	--	------------	----------	----	--	----------	--------	----------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2017420	CRECHE LPCR MISE EN PLACE DE 2 BARRIERES EN (2017420)	15-12-2017	14 875.68	10		7 435.00	1 487.00	8 922.00	5 953.68
2017421	ACHAT MOBILIER URBAIN - 4 BANCS 25 POTELETS (2017421)	15-12-2017	26 046.00	10		8 840.00	1 768.00	10 608.00	7 080.00
2017427	INSTALLATION D UN REGULATEUR DE PRESSION (2017427)	15-12-2017	2 124.67	10		1 060.00	212.00	1 272.00	852.67
20180011	FOURNITURE 1 EPANDEUR 1 AGITEUR ET ACCESSO (20180011)	28-02-2018	930.00	6	0	620.00	155.00	775.00	155.00
20180017	FOURNITURE D UNE AUTO LAVEUSE POUR LE CTM D (20180017)	23-03-2018	7 925.16	6		5 280.00	1 320.00	6 600.00	1 325.16
20180025	CTM DE DEUIL FOURNITURE D UN GERBEUR DE PAL (20180025)	09-04-2018	9 060.00	10		3 624.00	906.00	4 530.00	4 530.00
20180031	TABLE D EAU REMPLACEMENTDE 14 PROJECTEURS D (20180031)	16-04-2018	17 673.60	10		7 068.00	1 767.00	8 835.00	8 838.60
20180042	RENOVATION 41 CAMERAS PARKINGS (20180042)	26-04-2018	23 723.52	10	0	9 488.00	2 372.00	11 860.00	11 863.52
20180076	ACHAT ET LIV D UN BROUYEUR GREEN MECH ARBOR (20180076)	12-09-2018	16 027.20	10		6 408.00	1 602.00	8 010.00	8 017.20
20180115	FOURNITURE D UNE CAMERA VIDEOSURVEILLANCE (20180115)	15-06-2018	39 600.00	10		15 840.00	3 960.00	19 800.00	19 800.00
20180153	REMPLACEMENT DES POMPES DU JET SIGNAL (20180153)	06-08-2018	18 905.09	10		44 988.00	11 247.10	56 235.10	0.00
20180171	2 COMBINES HP 122 COMPLET ALIM EXTERIEUR GI (20180171)	13-08-2018	2 895.60	10	0	1 156.00	289.00	1 445.00	1 450.60
20180172	3 COMBINE HP COMPLET ALIM EXTERNE GICLEUR A (20180172)	13-08-2018	4 298.40	10	0	1 716.00	429.00	2 145.00	2 153.40
20180184	300 BARRIERES DE CIRCULATION 14 BARREAUX (20180184)	14-11-2018	14 220.00	7		8 124.00	2 031.00	10 155.00	4 065.00
20180265	REMPLACEMENT BORNE FOCH (20180265)	08-11-2018	3 670.24	7		2 096.00	524.00	2 620.00	1 050.24
20180266	VISIOPHONE CRECHE DIVISION LECLERC (20180266)	08-11-2018	5 179.48	10		2 068.00	517.00	2 585.00	2 594.48
20180403	CLOTURE AIRE DE JEUX PARC VILLEMESSANT (20180403)	14-12-2018	648.00	10		256.00	64.00	320.00	328.00
20180561	REMPLACEMENT DES CÂBLES DE PROJECTEURS DE L (20180561)	15-05-2018	12 747.41	10		5 096.00	1 274.00	6 370.00	6 377.41
20180585	COMMANDE DE 46 PLAQUES DE RUE (20180585)	27-07-2018	0.00	10	0	848.00	212.00	1 060.00	1 064.35
20180586	COMMANDE DE PANNEAUX DE POLICE ET RUBALISE (20180586)	27-07-2018	0.00	10	0	312.00	78.00	390.00	397.25
20180608	REPARATION CAMERAS VIDEOPROTECTION (20180608)	11-12-2018	3 408.00	10		1 360.00	340.00	1 700.00	1 708.00
20180610	AUDIT FOURREAUX ET FIBRE VIDEOPROTECTION (20180610)	11-12-2018	16 968.60	10		6 784.00	1 696.00	8 480.00	8 488.60
01 20190199	10 ARCEAUX VELO ACROPOLE RAL 7024 (201901-2158-00046)	26-11-2019	1 944.00	8	10	729.00	243.00	972.00	972.00
01 2020147-2	BAC ORANGERIE MAZAGAN 1120*1120 (202001-2158-00014)	21-01-2020	2 282.40	10	3	456.00	228.00	684.00	1 598.40
202001-2158-00058	OT - REMPLT DE 2 CAMERAS FIXES PA (202001-2158-00058)	18-02-2020	6 993.00	10	2	1 398.00	699.00	2 097.00	4 896.00
01 2020541-1-1	MARTEAU PERFO BOSCH (202001-2158-00126)	06-08-2020	291.32	10		58.00	29.00	87.00	204.32
01 2020541-6	SCIE CARRELAGE (202001-2158-00131)	06-08-2020	526.67	10		104.00	52.00	156.00	370.67
01 2020669-2	POTELETS VENUS RUE TALMA (202001-2158-00180)	30-11-2020	530.88	8	4	132.00	66.00	198.00	332.88
01 2022097-1	DEBROUSSAILLEUSE PORTEE PROFES STH (202201-2158-00004)	18-02-2022	1 387.20	6	2	0.00	231.00	231.00	1 156.20
202201-2158-00019	MODERNISATION RESEAU EP MOYENNE TE (202201-2158-00019)	15-03-2022	53 555.08	10		0.00	5 355.00	5 355.00	48 200.08
01 2022600-0	PROGRAMMATEURS ARROSAGE AUTOMATIQUE (202201-2158-00122)	26-02-2022	0.00	1	4	0.00	226.00	226.00	2 039.52
2013-90250-16	CLOTURE:SERRES MUNICIPALES S+GAULLE+PK FO (RC-2010981)	21-06-2013	5 805.71	10		5 225.13	580.58	5 805.71	0.00
2013-90250-10	PLESSIS OSIERS:RUE MALLEVILLE (RC-2010982)	24-06-2013	975.00	10		877.50	97.50	975.00	0.00
2013-9964-01	RUE MALLEVILLE:ACCESSIBILITE PMR (RC-2010983)	28-01-2013	64 619.84	10		58 157.82	6 462.02	64 619.84	0.00
2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES (RC-2010984)	26-09-2013	554.92	10		499.41	55.51	554.92	0.00
2013-90203-02	10 CORBEILLES PROPRETE:VOIRIE (RC-2010985)	08-02-2013	10 419.55	10		9 377.64	1 041.91	10 419.55	0.00

2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES (RC-2010986)	26-09-2013	70.61	10		63.54	7.07	70.61	0.00
---------------	--	------------	-------	----	--	-------	------	-------	------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2013-90203-06	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISAT (RC-2010987)	18-03-2013	1 230.66	10		1 107.63	123.03	1 230.66	0.00
2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013 (RC-2010988)	09-09-2013	2 377.65	10		2 139.93	237.72	2 377.65	0.00
2013-90200-03	JARDIN DES ROSES:REFECTION DES MARCHES BE (RC-2010989)	28-01-2013	2 022.32	10		1 820.07	202.25	2 022.32	0.00
2013-90200-04	SENTIER DE L'ENFER:REFECTION ENRROBES (RC-2010990)	28-01-2013	21 468.44	10		19 321.56	2 146.88	21 468.44	0.00
2013-9818-05	INJECTION VOILE BETON:THERMES (RC-2010991)	18-03-2013	1 743.77	10		1 569.42	174.35	1 743.77	0.00
2013-9818-04	ENSEMBLE FILTRATION:NEP ORL (RC-2010992)	06-05-2013	32 470.20	10		29 223.18	3 247.02	32 470.20	0.00
2013-9818-03	MISE EN CONFORMITE DES ZONES DE RETENTION (RC-2010993)	28-01-2013	34 718.68	10		31 246.83	3 471.85	34 718.68	0.00
2013-9967-05	TRAVAUX REGIE:MATERIAUX CONSTR UCTION-WC (RC-2010995)	05-07-2013	926.05	10		833.49	92.56	926.05	0.00
2013-9967-06	TRAVAUX REGIE:FABRICATION ESCALIER HANGAR (RC-2010996)	24-06-2013	1 199.70	10		1 079.73	119.97	1 199.70	0.00
2013-9967-07	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL: PEINTURE (RC-2010997)	03-06-2013	663.90	10		597.51	66.39	663.90	0.00
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2010998)	06-05-2013	1 536.41	10		1 382.76	153.65	1 536.41	0.00
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2010999)	06-05-2013	297.18	10		267.48	29.70	297.18	0.00
2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN (RC-2011000)	06-05-2013	833.61	10		750.24	83.37	833.61	0.00
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011001)	09-07-2013	233.68	10		210.33	23.35	233.68	0.00
2013-9967-	MATERIEL ELECTRIQUE SCENE CENTRE DES ARTS (RC-2011002)	24-06-2013	1 589.35	10		1 430.46	158.89	1 589.35	0.00
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2011003)	06-05-2013	261.80	10		235.62	26.18	261.80	0.00
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE (RC-2011004)	09-07-2013	118.39	10		106.56	11.83	118.39	0.00
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE (RC-2011005)	09-07-2013	118.38	10		106.56	11.82	118.38	0.00
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011006)	09-07-2013	233.67	10		210.33	23.34	233.67	0.00
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011007)	06-09-2013	79.05	10		71.19	7.86	79.05	0.00
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011008)	06-09-2013	79.04	10		71.10	7.94	79.04	0.00
2013-9967-08	CTM:BOIS POUR ECOLE ORMESSON TRAVAUX REGI (RC-2011009)	09-09-2013	2 250.96	10		2 025.90	225.06	2 250.96	0.00
2013-9779-02	MISE EN SERVICE PEAGE:PARKING MALLEVILLE (RC-2011010)	28-01-2013	3 169.40	10		2 852.46	316.94	3 169.40	0.00
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011011)	26-09-2013	192.82	10		173.52	19.30	192.82	0.00
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011012)	09-08-2013	275.38	10		247.86	27.52	275.38	0.00
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011013)	06-09-2013	1 212.78	10		1 091.52	121.26	1 212.78	0.00
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2011014)	06-05-2013	2 992.25	10		2 693.07	299.18	2 992.25	0.00
2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN (RC-2011015)	06-05-2013	2 418.34	10		2 176.47	241.87	2 418.34	0.00
2013-9967-09	PEINTURE: LOGEMENT PASTEUR ET 8 RUE DOCTE (RC-2011016)	21-06-2013	5 511.96	10		4 960.80	551.16	5 511.96	0.00
2013-9967-10	CUISINE RPA:PEINTURE PLAFOND (RC-2011017)	06-05-2013	1 127.97	10		1 015.20	112.77	1 127.97	0.00
2013-9967-	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD (RC-2011018)	06-09-2013	1 212.78	10		1 091.52	121.26	1 212.78	0.00
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011019)	09-07-2013	29.60	10		26.64	2.96	29.60	0.00
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011020)	09-07-2013	29.60	10		26.64	2.96	29.60	0.00
2013-9967-11	PEINTURE ET MATERIELS DIVERS: 32 RUE GENE (RC-2011021)	09-08-2013	2 133.80	10		1 920.42	213.38	2 133.80	0.00
2013-9967-12	PEINTURE:LOGEMENT 55 RUE DU GENERAL DE GA (RC-2011022)	28-01-2013	3 300.27	10		2 970.27	330.00	3 300.27	0.00
2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2011024)	09-07-2013	912.93	10		821.61	91.32	912.93	0.00

2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2011025)	09-07-2013	912.93	10		821.61	91.32	912.93	0.00
--------------	--	------------	--------	----	--	--------	-------	--------	------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2013-9967-13	LOGEMENT GYMNASE PASTEUR: PARQUET FLOTTAN (RC-2011026)	17-04-2013	415.80	10		374.22	41.58	415.80	0.00
2013-9967-14	EQUIPEMENT ELECTRIQUE: BALAYEUSE ESPACES(RC-2011027)	03-06-2013	2 370.77	10		2 133.72	237.05	2 370.77	0.00
2013-9967-15	BARRIERES DE PARKING CENTRE TECHNIQUE MUN (RC-2011028)	03-06-2013	6 580.02	10		5 922.00	658.02	6 580.02	0.00
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011029)	09-07-2013	521.81	10		469.62	52.19	521.81	0.00
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011030)	26-09-2013	115.47	10		103.95	11.52	115.47	0.00
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011031)	09-08-2013	275.38	10		247.86	27.52	275.38	0.00
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011032)	09-07-2013	260.90	10		234.81	26.09	260.90	0.00
2013-9980-06	PANNEAUX POLICE (RC-2011033)	24-06-2013	338.25	10		304.47	33.78	338.25	0.00
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011034)	09-07-2013	521.80	10		469.62	52.18	521.80	0.00
2013-9442-04	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISAT (RC-2011049)	18-03-2013	1 230.66	10		1 107.63	123.03	1 230.66	0.00
2013-9988-02	PANNEAUX POLICE:RUE ARRIVEE (RC-2011050)	05-09-2013	892.65	10		803.43	89.22	892.65	0.00
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011051)	26-09-2013	231.07	10		207.99	23.08	231.07	0.00
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011052)	09-08-2013	275.38	10		247.86	27.52	275.38	0.00
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011420)	04-12-2013	36.52	10		32.85	3.67	36.52	0.00
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011421)	04-12-2013	36.53	10		32.85	3.68	36.53	0.00
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011422)	04-12-2013	36.53	10		32.85	3.68	36.53	0.00
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011424)	04-12-2013	729.30	10		656.37	72.93	729.30	0.00
2013-90203-04	PANNEAUX POLICE:RUE ABREUVOIR, ALLEE VERT (RC-2011425)	04-12-2013	1 073.86	10		966.51	107.35	1 073.86	0.00
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011426)	04-12-2013	90.09	10		81.09	9.00	90.09	0.00
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011427)	04-12-2013	90.09	10		81.09	9.00	90.09	0.00
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011428)	04-12-2013	39.44	10		35.46	3.98	39.44	0.00
2013-9978-	2 COFFRETS DE CHARGE:PARKING HDV-VEHICULE (RC-2011511)	19-12-2013	3 924.53	10		3 532.05	392.48	3 924.53	0.00
2013-90250-	REMISE A NEUF FONTAINE FRONT DU LAC (RC-2011512)	19-12-2013	3 839.16	10		3 455.28	383.88	3 839.16	0.00
2013-9967-	ECOLE RIET:TRAVAUX DE PEINTURE EN REGIE (RC-2011513)	11-12-2013	569.06	10		512.19	56.87	569.06	0.00
2013-9818-	POSE VANNE CIRCUIT EAU CHAUDE (RC-2011514)	19-12-2013	4 531.64	10		4 078.44	453.20	4 531.64	0.00
2013-90203-	ENSEMBLE CACHE CONTAINS POUR LA VOIRIE:RU (RC-2011515)	11-12-2013	944.84	10		850.32	94.52	944.84	0.00
2013-90203-	CORBEILLES ET POTELETS: PRESQU ILE AUX FL (RC-2011516)	19-12-2013	775.01	10		697.50	77.51	775.01	0.00
TOTAL			5 702 302.18			1 490 486.56	688 721.54	2 179 208.10	4 378 148.54

Création de 656 écriture(s) de dépense pour un montant total de	688 721.54
---	------------

Création de 656 écriture(s) de recette pour un montant total de	688 721.54
---	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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	27.00	9.00	36.00	54.22
01 20190022-1	ECOLE RIET (01 20190022-1)	23-01-2019	336.60	10	5	99.00	33.00	132.00	204.60
01 20190097	CYLINDRES DOM SIGMA GYMNASIUM (01 20190097)	09-05-2019	2 431.37	10	43	729.00	243.00	972.00	1 459.37
01 20190102	CHANTIER RAM ELECTRICITE (01 20190102)	13-05-2019	9 314.40	10		2 793.00	931.00	3 724.00	5 590.40
01 20190156	CLIM ACCUEIL DES SERVICES T (01 20190156)	26-07-2019	11 028.00	10		3 306.00	1 102.00	4 408.00	6 620.00
01 20190168	PORTE D ENTREE 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190168)	29-10-2019	3 401.33	10		1 020.00	340.00	1 360.00	2 041.33
01 20190195	12 BANCS LISBONNE (01 20190195)	22-11-2019	8 311.20	8	12	3 114.00	1 038.00	4 152.00	4 159.20
01 20190195-2	10 CORBEILLES TULIPE 45L (01 20190195-1)	22-11-2019	3 840.00	8		1 440.00	480.00	1 920.00	1 920.00
01 20190234	DU FOND RELAMPING LEDS DES CLASSES ET C (01 20190234)	03-04-2019	6 480.00	7	50	2 775.00	925.00	3 700.00	2 780.00
01 20190292	LOGT 28 RUE LIBERAT REFECTION DOUCHE ELT (01 20190292)	02-09-2019	2 668.44	10		798.00	266.00	1 064.00	1 604.44
01 20190298	LOGT 28 RUE LIBERATION 5 PANNEAUX CHENE (01 20190298)	09-09-2019	3 130.66	10	5	939.00	313.00	1 252.00	1 878.66
01 20190299	MODIF BRANCHEMENTS ELECTRIQUES CLOISON C (01 20190299)	10-09-2019	2 159.76	10		645.00	215.00	860.00	1 299.76
01 20190300	HDV RENOVATION D ECLAIRAGE LEDS (01 20190300)	10-09-2019	61 271.42	7		26 259.00	8 753.00	35 012.00	26 259.42
01 20190359	1 VOLET ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190359)	06-12-2019	1 626.00	10		486.00	162.00	648.00	978.00
01 20190361	2 VOLETS ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190361)	06-12-2019	5 514.00	10	2	1 653.00	551.00	2 204.00	3 310.00
01 20190362	2 PORTES EN BOIS 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190362)	06-12-2019	5 880.00	10	2	1 764.00	588.00	2 352.00	3 528.00
01 20190365	FOURNITURE DE 20 POTELETS LUMIERE D 76 H (01 20190365)	06-12-2019	1 296.00	8	20	486.00	162.00	648.00	648.00
01 20190365-1	FOURNITURE DE 8 POTELETS VENUS (01 20190365-1)	06-12-2019	895.68	8	8	333.00	111.00	444.00	451.68
01 20190366	PAV 28 R DE LA LIBERATION TRVX DE MACONN (01 20190366)	06-12-2019	6 658.99	10		1 995.00	665.00	2 660.00	3 998.99
01 2019120	CLES DE PASSE EQUIPEMENTS SPORTIFS (01 2019120)	14-06-2019	745.92	10	40	222.00	74.00	296.00	449.92
01 2019152	REPLACEMENT LUMINAIRES PARKING FRONT DU (01 2019152)	11-07-2019	16 224.77	10		4 866.00	1 622.00	6 488.00	9 736.77
01 2020010	2 CYLINDRES RS SIGMA BAT ADM (01 2020010)	16-01-2020	202.25	10	2	40.00	20.00	60.00	142.25
01 2020140	STORES TOILE PARE SOLEIL POUR SALLE DE L (01 2020140)	21-01-2020	2 020.80	10	12	404.00	202.00	606.00	1 414.80
01 2020142	CYLINDRE ORGANIGRAMME SALLE REUNION URBA (01 2020142)	21-01-2020	52.52	10		10.00	5.00	15.00	37.52
01 2020148	EQUIPEMENT BASKET BALL COUSSAYE (01 2020148)	21-01-2020	9 014.16	10		1 802.00	901.00	2 703.00	6 311.16
01 2020242	ECOLE ORMESSON RDC PLONGE 1 BALLON EAU C (01 2020242)	26-06-2020	2 111.04	10		422.00	211.00	633.00	1 478.04
01 2020250	PROTECTION AVEC POLIEN ORDINAIRE 9 1 2 (01 2020250)	22-07-2020	3 110.40	10		622.00	311.00	933.00	2 177.40
01 2020251	REHABILITATION LOGT 32 RUE DE GAULLE 1ER (01 2020251)	22-07-2020	6 710.40	10		1 342.00	671.00	2 013.00	4 697.40
01 2020256	KIT SDB AB CGEDPHILIPS 50W (01 2020256)	27-07-2020	5 433.55	10		1 086.00	543.00	1 629.00	3 804.55
01 2020259	BA20-00249 SYSTEME PPMS ECOLE DES CYGNES (01 2020259)	28-07-2020	25 000.00	10		5 000.00	2 500.00	7 500.00	17 500.00
01 2020260	BA20-00250 SYSTEME PPMS ECOLE RIET (01 2020260)	28-07-2020	24 133.04	10		4 826.00	2 413.00	7 239.00	16 894.04
01 2020261	BA20-00251 SYSTEME PPMS ECOLE ORMESSON (01 2020261)	28-07-2020	30 000.00	10		6 000.00	3 000.00	9 000.00	21 000.00
01 2020268	SOUS SOL PAV 72 AV CEINTURE - REFECTION (01 2020268)	04-11-2020	8 110.80	10		1 622.00	811.00	2 433.00	5 677.80
01 2020269	12 AV CHARLES DE GAULLE REFECTION COMPLE (01 2020269)	04-11-2020	14 559.60	10		2 910.00	1 455.00	4 365.00	10 194.60
01 2020273	LOGT 32 DE GAULLE 6 PROJ 20W - 1 SECHE V (01 2020273)	05-11-2020	591.24	10		118.00	59.00	177.00	414.24
01 2020275	PAVILLON 72 CEINTURE TRAVAUX COMPLEMENTAI (01 2020275)	12-11-2020	3 414.00	10		682.00	341.00	1 023.00	2 391.00

01 2020276	PAVILLON 72 CEINTURE RENOVATION PEINTURE (01 2020276)	13-11-2020	21 757.20	10		4 350.00	2 175.00	6 525.00	15 232.20
------------	---	------------	-----------	----	--	----------	----------	----------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2020285	PAV 72 AV CEINTURE RENOV INSTALLATION ELE (01 2020285)	18-11-2020	17 995.75	10		3 598.00	1 799.00	5 397.00	12 598.75
01 2020294	TRAVAUX SOL PAV 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020294)	04-12-2020	711.60	10		142.00	71.00	213.00	498.60
01 2020455	RESTAURATION SIGNALETIQUE BAT CCAS ET ST (01 2020455)	28-02-2020	4 259.82	10		850.00	425.00	1 275.00	2 984.82
01 2020498	MENUISERIE DOUBLE VENTAUX EN LAQUE 26 RU (01 2020498)	09-04-2020	9 708.00	10		1 940.00	970.00	2 910.00	6 798.00
01 2020535	TRAVAUX DE CHAUFFAGE MME FAUVETTE (01 2020535)	03-08-2020	2 425.80	10		484.00	242.00	726.00	1 699.80
01 2020536	COLONNETTES BAIGNOIRE ORMESSON (01 2020536)	03-08-2020	393.84	10		78.00	39.00	117.00	276.84
01 2020537	CARRELAGE PARKING CASINO (01 2020537)	03-08-2020	1 113.01	10		222.00	111.00	333.00	780.01
01 2020550	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX 72 AVE C (01 2020550)	14-08-2020	0.00	10		402.00	201.00	603.00	1 413.00
01 2020551	REFECTION LGT 32 GAULLE MME DE SOUSA (01 2020551)	06-08-2020	2 295.11	10		458.00	229.00	687.00	1 608.11
01 2020554	REFECTION D UNE NOUE 32 AVENUE DE GAULLE (01 2020554)	20-08-2020	2 344.80	10		468.00	234.00	702.00	1 642.80
01 2020557	ETANCHEITE PASSERELLE ECOLE RIET (01 2020557)	01-09-2020	8 435.36	10		1 686.00	843.00	2 529.00	5 906.36
01 2020558	GRILLAGE 109 AVENUE DIVISION LECLERC (01 2020558)	01-09-2020	5 337.85	10		1 066.00	533.00	1 599.00	3 738.85
01 2020560	TRAVAUX SOL SOUPLE ECOLE CYGNES (01 2020560)	01-09-2020	3 450.00	10		690.00	345.00	1 035.00	2 415.00
01 2020569	REFECTION LOGEMENT 12GAULLE 1ETAGE(01 2020569)	06-10-2020	4 124.40	10		824.00	412.00	1 236.00	2 888.40
01 2020575	CREATION POSTE MACHINE A LAVER 32 RUE DE (01 2020575)	07-10-2020	703.80	10		140.00	70.00	210.00	493.80
01 2020582	ENSEMBLE GTL COUVERCLE COMPLET (01 2020582)	13-10-2020	102.52	10		20.00	10.00	30.00	72.52
01 2020583	TRAVAUX MACONNERIE ECOLE ORMESSON (01 2020583)	13-10-2020	2 008.73	10		400.00	200.00	600.00	1 408.73
01 2020584	MATERIAUX MENUISERIE 12 RUE DE GAULLE (01 2020584)	13-10-2020	10 895.06	10		2 178.00	1 089.00	3 267.00	7 628.06
01 2020585	CLOTURE BOIS AU BOUT DU PONTON ACCES ILE(01 2020585)	13-10-2020	1 914.88	10		382.00	191.00	573.00	1 341.88
01 2020588	72 AV DE CEINTURE CREATION VELUX (01 2020588)	14-10-2020	3 758.22	10		750.00	375.00	1 125.00	2 633.22
01 2020591	LUMINAIRES LED GS ORMESSON (01 2020591)	14-10-2020	1 170.00	10	10	234.00	117.00	351.00	819.00
01 2020592	REFECTION LOGEMENT GARDIEN SALLE DES FETE (01 2020592)	14-10-2020	1 505.09	10		300.00	150.00	450.00	1 055.09
01 2020594	TRAVAUX SUR LES ECLAIRAGES DU PARC ST JEA (01 2020594)	14-10-2020	4 399.20	10		878.00	439.00	1 317.00	3 082.20
01 2020598	TRAVAUX DE PEINTURE 23COUSSAYE (01 2020598)	14-10-2020	11 602.80	10		2 320.00	1 160.00	3 480.00	8 122.80
01 2020651	TRAVAUX PAVILLON 72 AVENUE DE CEINTURE (01 2020651)	14-10-2020	15 485.40	10		3 096.00	1 548.00	4 644.00	10 841.40
01 2020654	ELECTRICITE 12 GAULLE 1ER ETAGE M EDDEZ (01 2020654)	20-10-2020	4 843.75	10		968.00	484.00	1 452.00	3 391.75
01 2020655	12 GAULLE 1ER ETAGE RADIATEURS (01 2020655)	20-10-2020	4 541.70	10		908.00	454.00	1 362.00	3 179.70
01 2020662	PEINTURE 30 RUE DELAMARRE CIMETIERE (01 2020662)	20-10-2020	1 780.80	10		356.00	178.00	534.00	1 246.80
01 2020666	DIAGNOSTIC AMIANTE 72 AVENUE CEINTURE (01 2020666)	26-11-2020	759.50	10		150.00	75.00	225.00	534.50
01 2020670	PEINTURE 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020670)	30-11-2020	9 303.00	10		1 860.00	930.00	2 790.00	6 513.00
01 2020671	PARCELLE AD 706 ET 987 EXTENSION ECOLE RI (01 2020671)	30-11-2020	1 782.00	10		356.00	178.00	534.00	1 248.00
01 2020672	FAIENCE SDB PAVILLON 72 AVENUE DE CEINTUR (01 2020672)	30-11-2020	15 703.20	10		3 140.00	1 570.00	4 710.00	10 993.20
01 2020677	POSE CLIMATISATION LOCAL SERVEUR BAT ADM (01 2020677)	30-11-2020	7 558.49	10		1 510.00	755.00	2 265.00	5 293.49
01 2020680	CENTRALE INCENDIE CENTRE VILLON (01 2020680)	30-11-2020	814.31	10		162.00	81.00	243.00	571.31
01 2020776	MAISON DE SANTE BAGATELLE SIGNALETIQUE (01 2020776)	07-12-2020	2 961.00	10		592.00	296.00	888.00	2 073.00
01 2020786	REFECTION CHENAU 1 RUE BLANCHE (01 2020786)	18-11-2020	1 872.00	10		374.00	187.00	561.00	1 311.00

01 2020787	TVX COUVERTURE 12 RUE DE GAULLE (01 2020787)	18-11-2020	1 586.40	10		316.00	158.00	474.00	1 112.40
------------	--	------------	----------	----	--	--------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2020789	TRAVAUX PLOMBERIE 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020789)	18-11-2020	6 383.20	10		1 276.00	638.00	1 914.00	4 469.20
01 2020790	MACONNERIE 30 RUE DELAMARRE (01 2020790)	18-11-2020	2 005.32	10		400.00	200.00	600.00	1 405.32
01 2020791	PAVGARDIEN 30 R DELAMARRE MACONNERIE (01 2020791)	18-11-2020	7 159.63	10		1 430.00	715.00	2 145.00	5 014.63
01 2020792	MENUISERIE PAVILLON 72 AVENUE DE GAULLE (01 2020792)	18-11-2020	30 985.75	10		6 196.00	3 098.00	9 294.00	21 691.75
01 2020801	28 R DE LA LIBERATION - POSE DE VOLETS R (01 2020801)	14-02-2020	1 488.00	10		296.00	148.00	444.00	1 044.00
01 2020802	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE CYGNES (01 2020802)	14-02-2020	0.00	10		10 000.00	5 000.00	15 000.00	35 000.00
01 2020803	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE ORMESSON (01 2020803)	14-02-2020	0.00	10		12 000.00	6 000.00	18 000.00	42 000.00
01 2020804	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE RIET (01 2020804)	14-02-2020	0.00	10		9 652.00	4 826.00	14 478.00	33 788.08
01 2020827	CLIMATISATION 10 GAULLE CO (01 2020827)	13-10-2020	3 708.48	10		740.00	370.00	1 110.00	2 598.48
01 2021007	CREATION D UN LOCAL POUBELLE (01 2021007)	11-02-2021	11 229.55	10		1 122.00	1 122.00	2 244.00	8 985.35
01 2021009	TRAVAUX 72 AVENUE CEINTURE (01 2021009)	11-02-2021	1 806.55	10		180.00	180.00	360.00	1 446.55
01 2021010	AMENAGEMENT BOUTIQUE 12 R DE GAULLE (01 2021010)	11-02-2021	3 054.82	10		305.00	305.00	610.00	2 444.82
01 2021013	TRAVAUX DE PEINTURE 30 DELAMARRE (01 2021013)	09-02-2021	3 987.00	10		398.00	398.00	796.00	3 191.00
01 20210226	S SOL PARKING CASINO FOURNIT ET POSE POR (01 20210226)	19-05-2021	4 296.00	10		429.00	429.00	858.00	3 438.00
01 2021050	PARKING FRONT DU LAC EN PARPAING (01 2021050)	23-02-2021	7 090.97	10		709.00	709.00	1 418.00	5 672.97
01 2021059	TRAVAUX SUR POLYCARBONATES CANTINE CYGNES (01 2021059)	24-02-2021	1 965.60	10		196.00	196.00	392.00	1 573.60
01 2021090	81 AV DE CEINTURE TRVX COUVERTURE (01 2021090)	18-05-2021	1 224.00	10		122.00	122.00	244.00	980.00
01 2021159	AMENAGEMENT ELECTRIQUE 8 RUE LERAY (01 2021159)	16-06-2021	1 355.50	10		135.00	135.00	270.00	1 085.50
01 2021161	SORTIE ESCALIER MUR PARKING CASINO (01 2021161)	08-06-2021	9 330.37	10		933.00	933.00	1 866.00	7 464.37
01 2021162	CONFORMITE SORTIE ESCALIERS SOL PARK CASI (01 2021162)	08-06-2021	13 071.78	10		1 307.00	1 307.00	2 614.00	10 457.78
01 2021169	TRVX DE COUVERTURE LOGT GYMNASSE COUSSAYE (01 2021169)	25-06-2021	61 100.40	10		6 110.00	6 110.00	12 220.00	48 880.40
01 2021208	VITRIFICATION PARQUET PAVILLON 31 RUE DE (01 2021208)	02-06-2021	3 162.43	10		316.00	316.00	632.00	2 530.43
01 2021224	LOGT 28 LIBERATION TRAVAUX D ETANCHEITE (01 2021224)	15-04-2021	3 708.00	10		370.00	370.00	740.00	2 968.00
01 2021228	REPRISE DE MACONNERIE SUR COURONNEMENTS C (01 2021228)	03-06-2021	1 704.00	10		170.00	170.00	340.00	1 364.00
01 2021232	ECOLE RIET TRAVAUX DIVERS COUVERTURES (01 2021232)	17-06-2021	5 172.00	10		517.00	517.00	1 034.00	4 138.00
01 2021234	LOGE GARDIEN GYMNASSE COUSSAYE REMPLT FENE (01 2021234)	22-06-2021	13 155.54	10		1 315.00	1 315.00	2 630.00	10 525.54
01 2021240	LOGT 32 DE GAULLE-F ET POSE TRINGLE ET PL (01 2021240)	22-06-2021	638.00	10		63.00	63.00	126.00	512.00
01 2021271	LOGT 53 COUSSAYE REMPLT VOLET ROULANT (01 2021271)	10-09-2021	1 046.21	10		104.00	104.00	208.00	838.21
01 2021272	LOGT ORMESSON FOURNITURE ET POSE DE STORE (01 2021272)	10-09-2021	880.85	10		88.00	88.00	176.00	704.85
01 2021282	LOGT 53 COUSSAYE DEPOSE DE SOUCHES EN TE (01 2021282)	03-11-2021	5 745.00	10		574.00	574.00	1 148.00	4 597.00
01 2021287	LOGT 55 DE GAULLE - MISE EN PLACE D UN CH (01 2021287)	03-12-2021	2 218.52	10		38.00	38.00	76.00	308.48
01 2021326	CANALISATION 72 CEINTURE (01 2021326)	01-12-2021	3 072.00	10		307.00	307.00	614.00	2 458.00
01 2021354	EGLISE ST JOSEPH TRVX DE SECU ACCES EN TO (01 2021354)	29-06-2021	9 441.60	10		944.00	944.00	1 888.00	7 553.60
01 2021355	TRVX DE SECU ACCES EN TOITURES HDV (01 2021355)	29-06-2021	4 116.00	10		411.00	411.00	822.00	3 294.00
01 2021357	TRVX PIGNON RUE LERAY - MORA (01 2021357)	02-07-2021	6 860.40	10		686.00	686.00	1 372.00	5 488.40
01 2021362	LOGT 26B R PASTEUR F ET POSE DE VOLETS R (01 2021362)	13-07-2021	2 532.00	10		253.00	253.00	506.00	2 026.00

01 2021364	TRVX DE COUVERTURE 31 R DE MORA (01 2021364)	28-07-2021	1 854.00	10		185.00	185.00	370.00	1 484.00
------------	--	------------	----------	----	--	--------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2021371	VOLETS ROULANTS LGT 55 RUE KELLERMAN (01 2021371)	11-08-2021	4 816.08	10		481.00	481.00	962.00	3 854.08
01 2021376	FOURNITURE ET POSE DE COMPTEUR EF LOGT 26 (01 2021376)	30-08-2021	1 116.00	10		111.00	111.00	222.00	894.00
01 2021553	FOURNITURE DE 8 EXTINGT EAU ET 3 EXTINGT (01 2021553)	19-05-2021	687.47	10	11	68.00	68.00	136.00	551.47
01 2021555	8 DR LERAY TRAVAUX D ETANCHEITE (01 2021555)	19-05-2021	20 262.00	10		2 026.00	2 026.00	4 052.00	16 210.00
01 2021573	SIGNALETIQUE POUR TRVX MEDIATHEQUE GEORGE (01 2021573)	01-12-2021	3 535.80	10		353.00	353.00	706.00	2 829.80
01 2021591	CREATION COFFRET AVEC SUPPORT ENSEIGNE LO (01 2021591)	10-09-2021	1 649.42	10		164.00	164.00	328.00	1 321.42
01 2021646	REHABILITATION 55 DE GAULLE (01 2021646)	21-10-2021	1 762.50	10		176.00	176.00	352.00	1 410.50
01 2021654	POUTRE COMPLETE 57 RUE GE GAULLE (01 2021654)	19-11-2021	5 193.89	10		519.00	519.00	1 038.00	4 155.89
01 2022069	VOLETS ROULANTS LOGT 32 RUE DE GAULLE (01 2022069)	25-01-2022	791.25	10		0.00	79.00	79.00	712.25
01 2022070	VOLETS ROULANTS A MANOEUVRE ELEC 32 RUE G (01 2022070)	25-01-2022	1 582.50	10		0.00	158.00	158.00	1 424.50
01 2022089	36 RUE DE GAULLE - PALISSADE A REFAIRE (01 2022089)	08-02-2022	3 469.48	10		0.00	346.00	346.00	3 123.48
01 2022105	COTE HOTEL DU LAC ESCALIER SEUIL PUISARD (01 2022105)	28-02-2022	4 183.73	10		0.00	418.00	418.00	3 765.73
01 2022108	POMPE A MAIN DE SECOURS MANUELLE PARK LIB (01 2022108)	03-03-2022	1 470.00	10		0.00	147.00	147.00	1 323.00
01 2022141	VOLETS ROULANTS L1010XH1900MM 70BARRE (01 2022141)	10-03-2022	875.65	10		0.00	87.00	87.00	788.65
01 2022262	PLOMBERIE (01 2022262)	20-04-2022	1 883.15	10		0.00	188.00	188.00	1 695.15
01 2022263	MARCHE ALIMENTAIRE DEVIS 2179RAJOUT TABL (01 2022263)	27-04-2022	0.00	10		0.00	1 159.00	1 159.00	10 432.90
01 2022264	POSE VELUX LOGT GARDIEN SDF DEVIS 244 03 (01 2022264)	02-05-2022	2 311.20	10		0.00	231.00	231.00	2 080.20
01 2022265	FOURNITURE POSE VELUX DEVIS 257 04 2022 (01 2022265)	02-05-2022	1 617.60	10		0.00	161.00	161.00	1 456.60
01 2022266	ACHAT FOURNITURE POUR ARMOIRE ELECTRIQUE (01 2022266)	04-05-2022	2 350.20	10		0.00	235.00	235.00	2 115.20
01 2022267	GL22001901 - MARCHE ALIMENTAIRE DEVIS 21 (01 2022267)	25-05-2022	5 795.95	10		0.00	579.00	579.00	5 216.95
01 2022345	LOGT FOURNITURE ET POSE HOTTE SELON DEVIS (01 2022345)	07-07-2022	2 178.00	10		0.00	217.00	217.00	1 961.00
01 2022346	FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION SELON DE (01 2022346)	07-07-2022	3 923.76	5		0.00	784.00	784.00	3 139.76
01 2022619	STORES PRO BOX EXTERIEUR ECOLE RIET (01 2022619)	26-09-2022	1 698.00	10		0.00	169.00	169.00	1 529.00
01 2022623	DEPOSE ET REMPLACEMENT ARMOIRE TGBGT EGL (01 2022623)	26-09-2022	10 421.30	10		0.00	1 042.00	1 042.00	9 379.30
01 2022708	RENOVATION THERMIQUE LGT GARDIEN 11 BD OR (01 2022708)	10-11-2022	639.00	10		0.00	63.00	63.00	576.00
01 2022743	REPRISE FISSURES MAISON DE SANTE (01 2022743)	25-10-2022	700.89	10		0.00	70.00	70.00	630.89
01 2022744	ETANCHEITE REGARD MAISON DE SANTE (01 2022744)	25-10-2022	528.23	1		0.00	528.23	528.23	0.00
01 2022745	PORTES COUPE FEU7 GAULLE (01 2022745)	31-10-2022	3 966.65	10		0.00	396.00	396.00	3 570.65
01 2022746	TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEURES BOIS (01 2022746)	05-12-2022	25 285.09	10		0.00	2 528.00	2 528.00	22 757.09
01 2022747	FENETRE 1 VANTAIL (01 2022747)	06-12-2022	932.88	10		0.00	93.00	93.00	839.88
2014-90350-20	REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEMESSANT (2014464)	27-01-2014	111 638.71	10		89 304.00	11 163.00	100 467.00	11 171.71
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT TRAVAUX MENUISERIE DGD (2014465)	27-03-2014	7 129.79	10		5 696.00	712.00	6 408.00	721.79
2014-90350-20	SIT N°2REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEM (2014466)	01-04-2014	40 782.40	10		32 624.00	4 078.00	36 702.00	4 080.40
2014-90350-20	TRAVAUX DEMOLITION+SQUARRE VILLEMESSANT (2014467)	02-04-2014	27 842.88	10		22 272.00	2 784.00	25 056.00	2 786.88
2014-90350-20	FAC. 14010167-SITUAT°N°5:TARAVUX VILLEMESSAN (2014469)	07-04-2014	67 275.00	10		53 816.00	6 727.00	60 543.00	6 732.00
2014-90350-20	FA14-01-014 DU 15/01/2014 CLOTURE PARC VILLE (2014471)	08-04-2014	58 668.82	10		46 928.00	5 866.00	52 794.00	5 874.82

2014-90350-20	FAC.13120815SITUATION 4: AMENAGEMENT VILLEMES (2014472)	07-04-2014	92 609.86	10		74 080.00	9 260.00	83 340.00	9 269.86
---------------	---	------------	-----------	----	--	-----------	----------	-----------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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	FAC. 14-03-015 DU 11/03/2014 PARC VILLEMESSA (2014473)	07-04-2014	2 760.00	10		2 208.00	276.00	2 484.00	276.00
2014-90350-20	FAC. 5501037663 VILLEMESSANT -SITUATION 3 (2014475)	03-04-2014	42 536.41	10		34 024.00	4 253.00	38 277.00	4 259.41
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSABT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014476)	04-04-2014	109 084.00	10		87 264.00	10 908.00	98 172.00	10 912.00
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014477)	07-04-2014	79 384.68	10		63 504.00	7 938.00	71 442.00	7 942.68
2014-90350-20	FACTURE 13120537 SIT°N°3:TRAVAU VILLEMESSANT (2014478)	02-07-2014	232 000.00	10		185 600.00	23 200.00	208 800.00	23 200.00
2014-90350-20	FACTURE 13120537-SITUATION N°3:VILLEMESSANT (2014479)	02-07-2014	10 187.92	10		8 144.00	1 018.00	9 162.00	1 025.92
2014-9909-01	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES (2014510)	24-01-2014	27 041.56	10		21 632.00	2 704.00	24 336.00	2 705.56
2014-9959-01	PEINTURES MURALS SUR PIGNON:RUE MALLEVILLE/R (2014553)	07-03-2014	53 446.50	10		42 752.00	5 344.00	48 096.00	5 350.50
2014-9959-02	RUE DE L'ARRIVE ENDUIT DU MUR POUR FRESQUES (2014554)	28-04-2014	606.88	10		480.00	60.00	540.00	66.88
2014-9958-01	ECOLE DE MUSIQUE CLEFS SALLE DES PROFS PG (2014623)	15-09-2014	1 040.22	10		832.00	104.00	936.00	104.22
2015-90306-06	CLOISON CENTRE DE LOISIRS ORMESSON (2015046)	18-06-2015	11 119.20	10		7 777.00	1 111.00	8 888.00	2 231.20
2015-90306-06	CENTRE DE LOISIR ORMESSON CHANTIER CABLAGE I (2015047)	18-06-2015	2 766.78	10		1 932.00	276.00	2 208.00	558.78
2015-90002-01	SIT. N° 1 CIMETIERE NORD (2015081)	27-07-2015	108 261.82	10		75 782.00	10 826.00	86 608.00	21 653.82
2015-90306-06	CABLAGE C.LOISIRS ORMESSON (2015085)	07-09-2015	6 455.84	10		4 515.00	645.00	5 160.00	1 295.84
2015-90306-06	FAC 15-08-312 DU 27/08/2015 REHAB ELEC EC (2015086)	07-09-2015	19 161.60	10		13 412.00	1 916.00	15 328.00	3 833.60
2015-90350-05	SITUATION 6 - REAMENGT ESPACES VERTS PARC V (2015131)	30-01-2015	18 315.12	10		12 817.00	1 831.00	14 648.00	3 667.12
2015-90306-06	FAC. 15 1553 TR DU 31/08/2015 PLOMBERIE ORM (2015176)	15-09-2015	3 072.30	10		2 149.00	307.00	2 456.00	616.30
2015-90306-09	PAV. C.LOISIRS ORMESSON-TRVX REFECTION SOLS (2015212)	26-08-2015	6 712.56	10		4 697.00	671.00	5 368.00	1 344.56
2015-90306-09	PAVILLON C. LOISIRS ORMESSON- REVETEMENT SO (2015213)	26-08-2015	2 465.04	10		1 722.00	246.00	1 968.00	497.04
2015-90306-09	CL ORMESSON RDC 1ER ETAGE-REFECTION PEINTURE (2015214)	26-08-2015	16 669.08	10		11 662.00	1 666.00	13 328.00	3 341.08
2015-90306-09	TVX D AMENAGEMENT ET MENUISERIE PRIMAIRE ORM (2015220)	17-07-2015	8 899.36	10		6 223.00	889.00	7 112.00	1 787.36
2015-90333-01	TENNIS OUVERT REFECTION TOTALECLOTURE (2015322)	26-02-2015	76 185.85	10		53 326.00	7 618.00	60 944.00	15 241.85
2015-9984-01	PARVIS CASINO CREATION DOUBLE MARCHE (2015323)	26-02-2015	4 063.81	10		2 842.00	406.00	3 248.00	815.81
2015-90002-04	CIMETIERE NORD MUR SEPARATION (2015324)	24-02-2015	22 689.60	10		15 876.00	2 268.00	18 144.00	4 545.60
2015-90201-21	MECANIQUE ET ELECTRIQUE OUVRAGES ECLAIRAGE (2015607)	12-03-2015	4 773.60	10		3 339.00	477.00	3 816.00	957.60
2015-90102-20	PLACARDS BUREAU RDC DST (2015616)	07-05-2015	4 498.99	10	0	3 143.00	449.00	3 592.00	906.99
2015-90301-07	SCE INFORMATIQUE TRVX CLOISON ET PLAFOND (2015617)	07-05-2015	21 476.26	10		15 029.00	2 147.00	17 176.00	4 300.26
2015-90306-13	DECONSTRUCTION DE CLOISONS DU LGT ORMESSON (2015638)	01-06-2015	38 507.50	10		26 950.00	3 850.00	30 800.00	7 707.50
2015-9958-01	CLASSES ORMESSON 1 & 2SERRURES A LARDER (2015639)	01-06-2015	421.12	10		294.00	42.00	336.00	85.12
2015-90306-14	EXTENSION ALSH ORMESSON -TRAVAUX DE PLOMBERI (2015701)	05-05-2015	641.30	10		448.00	64.00	512.00	129.30
2015-90301-08	SALLE DE REUNION RDC ST - CREATION DES CLOIS (2015702)	13-05-2015	4 312.31	10		3 017.00	431.00	3 448.00	864.31
2015-90306-15	REMPLACEMENT8 CHASSIS ORMESSON POUR ACCES (2015734)	20-10-2015	21 312.00	10	0	14 917.00	2 131.00	17 048.00	4 264.00
2015-9958-02	FAC. 5 419 262 DU 19/10/2015 10 CLES PG KE (2015737)	23-10-2015	566.76	10	0	392.00	56.00	448.00	118.76
2015-90102-30	DETECTEURS AUTONOMOMES (2015752)	22-10-2015	399.60	10		273.00	39.00	312.00	87.60
2015-90301-09	REMPLACEMENT DE LAMPES PAR DES LEDS HOTEL DE (2015754)	09-11-2015	3 347.16	10		2 338.00	334.00	2 672.00	675.16
2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION16 BD D ORMESSON MAC (2015758)	12-11-2015	18 930.37	10		13 251.00	1 893.00	15 144.00	3 786.37

2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON CLO (2015759)	12-11-2015	25 369.56	10		17 752.00	2 536.00	20 288.00	5 081.56
---------------	---	------------	-----------	----	--	-----------	----------	-----------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2015-90306-14	ALSH ORMESSON - FOURNITURE ET POSE DE LEDS (2015760)	12-11-2015	4 929.00	10		3 444.00	492.00	3 936.00	993.00
2015-90102-34	ACQUISIT°3 SCULPTURES POUR AMENAGT ESPACE UR (2015796)	26-11-2015	20 000.00	10		12 000.00	2 000.00	14 000.00	4 000.00
2016021	CHANTIER DE RENOVATION DE LA DAE PEINTURE E (2016021)	25-01-2016	48 784.86	10		29 268.00	4 878.00	34 146.00	14 638.86
2016023	BA15014901S - MODIFICATION DU RESEAU DE CHAU (2016023)	26-01-2016	7 118.48	10	0	4 266.00	711.00	4 977.00	2 141.48
2016039	REMPLACEMENT DE LA FONTE AU 16 Bd D'ORMESSON (2016039)	02-02-2016	27 048.40	10		16 224.00	2 704.00	18 928.00	8 120.40
2016068	FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES (2016068)	18-02-2016	607.54	10	0	360.00	60.00	420.00	187.54
2016082	CHANTIER DE RENOVATION 16 BV D ORMESSON SOL (2016082)	29-02-2016	18 129.60	10		9 819.00	2 076.00	11 895.00	6 234.60
2016085	RENOVATION PLOMBERIE 16 BLD D ORMESSON (2016085)	29-02-2016	4 132.70	10		2 478.00	413.00	2 891.00	1 241.70
2016086	ELECTRICITE 16 BLD ORMESSON (2016086)	29-02-2016	15 495.19	10		9 294.00	1 549.00	10 843.00	4 652.19
2016087	DAE-CHANTIER RENOVAVATION (2016087)	29-02-2016	16 233.80	10		9 738.00	1 623.00	11 361.00	4 872.80
2016131	REPRODUCTION DE CLEFS (2016131)	16-03-2016	500.00	10	0	300.00	50.00	350.00	150.00
2016153	MADIATHEQUE-FOURNIT DE 5 PG SUR ORGANIGRAMM (2016153)	29-04-2016	316.74	10	0	186.00	31.00	217.00	99.74
2016154	ECOL ORMESSON FOURNIT DE BEQUILLES ET DE CYL (2016154)	29-04-2016	331.15	10	0	198.00	33.00	231.00	100.15
2016329	10 CLEFS SUR ORGANIGRAMME POUR LE PO STE DE (2016329)	12-08-2016	367.44	10	0	216.00	36.00	252.00	115.44
2016350	16 BLD ORMESSON CONVECTEUR (2016350)	26-09-2016	6 505.20	10	0	3 900.00	650.00	4 550.00	1 955.20
2016378	FOURNITURE D EBAUCHE DE CLEFS RE (2016378)	21-11-2016	110.88	10	0	66.00	11.00	77.00	33.88
2016388	FAC. 6414947 DU 30/09/2016 FERME PORTE (2016388)	23-11-2016	409.00	10	0	240.00	40.00	280.00	129.00
2016391	FAC. 6471050 DU 31/10/2016 CYLINDRES ECO (2016391)	01-12-2016	277.56	10	0	162.00	27.00	189.00	88.56
2016410	COLUMBARIUM PRESTIGE 8 FAMILLES GRANIT GRIS (2016410)	13-04-2016	19 342.80	10		11 604.00	1 934.00	13 538.00	5 804.80
2016421	INSTALLATION SOL DE DANSE SALLE DE DANSE CDA (2016421)	29-03-2016	25 950.60	10		15 570.00	2 595.00	18 165.00	7 785.60
2016911	BA16028501 - CRECHE LPCR MISE EN PLACE CLOTU (2016911)	16-11-2016	5 030.34	10		3 018.00	503.00	3 521.00	1 509.34
2017-9958-	CLEFS POUR LES SERVICES TECHNIQUES (2017009)	05-01-2017	1 200.38	10	0	600.00	120.00	720.00	480.38
2017115	ECOLE RIET - MISE EN PEINTURE DE 6 CLASSES (2017115)	09-05-2017	9 561.90	10		4 780.00	956.00	5 736.00	3 825.90
2017251	ECOLE ORMESSON1 ER ETAGE CLOISONNEMENT COU (2017251)	21-08-2017	40 376.16	10	0	6 725.00	1 345.00	8 070.00	5 388.72
2017262	ECOLE ORMESSON-MISE EN PEINTURE CAGE D ESCAL (2017262)	24-08-2017	9 782.88	10	0	4 890.00	978.00	5 868.00	3 914.88
2017264	ECOLE ORMESSON - PONCAGE ET VITRIFICATION PA (2017264)	24-08-2017	3 654.00	10	0	1 825.00	365.00	2 190.00	1 464.00
2017276	SANITAIRES RDC ECOLE RIET (2017276)	15-09-2017	8 118.00	10		4 055.00	811.00	4 866.00	3 252.00
2017278	PEINTURE ECOLE ORMESSON (2017278)	15-09-2017	2 214.60	10		1 105.00	221.00	1 326.00	888.60
2017281	CLE MUL T LOCK ECOLE (2017281)	15-09-2017	1 783.56	10	0	890.00	178.00	1 068.00	715.56
2017312	ECOLE CYGNES REPRISE VIEUX SOLS DU RDC(2017312)	06-10-2017	35 537.04	10	0	17 765.00	3 553.00	21 318.00	14 219.04
2017340	EQUIPEMENT ELEC ECOLE ORMESSON (2017340)	25-10-2017	1 131.42	10		565.00	113.00	678.00	453.42
2017350	FOURNITURE DE CYLINDRES AVEC CLEFS PP (2017350)	26-10-2017	3 556.38	10	0	1 775.00	355.00	2 130.00	1 426.38
2017363	CL ECOLE RIET MISE EN PLACE DE FAUX PLAFONDS (2017363)	08-11-2017	10 125.12	10	0	5 060.00	1 012.00	6 072.00	4 053.12
2017365	ECOLE RIET CARRELAGE -FAIENCE ET SUPPORTS (2017365)	08-11-2017	11 354.34	10	0	5 675.00	1 135.00	6 810.00	4 544.34
2017368	SALLE DES FETES REPRISE DES COUVERTURES(2017368)	08-11-2017	12 771.95	10	0	6 385.00	1 277.00	7 662.00	5 109.95
2017380	ECOLE ORMESSONMISE EN PEINTURE DU COULOIR (2017380)	04-12-2017	4 851.60	10		2 425.00	485.00	2 910.00	1 941.60

2017398	ECOLE DES CYGNES REMPLACEMENT SIPHONS DE SOL (2017398)	07-12-2017	4 218.00	10	0	2 105.00	421.00	2 526.00	1 692.00
---------	--	------------	----------	----	---	----------	--------	----------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2017400	RIET-FOURNITURE ET POSE DE PAVES LED (2017400)	07-12-2017	1 296.00	10	0	645.00	129.00	774.00	522.00
2017409	ETAT CIVIL - CREATION DE CLOISON ET BLOC POR (2017409)	14-12-2017	3 224.40	10		1 610.00	322.00	1 932.00	1 292.40
20180006	ORMESSON INTERVSUPPL SUITE DEPOSE ANCIENS (20180006)	07-02-2018	1 098.06	10		436.00	109.00	545.00	553.06
20180014	ECOLE CYGNES RECOUVREMENT BLOCS SANITAIRES (20180014)	15-03-2018	2 183.04	10	0	872.00	218.00	1 090.00	1 093.04
20180033	ECOLE ORMESSONMISE EN PLACE FAUX PLAFONDS (20180033)	19-04-2018	1 551.00	10	0	620.00	155.00	775.00	776.00
20180108	ECOLE DES CYGNES FOURNITURE ET POSE DE PORT (20180108)	28-05-2018	6 950.51	10		2 780.00	695.00	3 475.00	3 475.51
20180158	AMENAGEMENT MELIES (20180158)	08-08-2018	12 535.20	10		5 012.00	1 253.00	6 265.00	6 270.20
20180239	PEINTURE MURALE RUE DU DEPART (20180239)	01-10-2018	29 751.00	10		11 900.00	2 975.00	14 875.00	14 876.00
20180267	RELAMPING LED FRANCOIS VILLON (20180267)	08-11-2018	19 828.80	10		7 928.00	1 982.00	9 910.00	9 918.80
20180269	RELAMPING LED CFA (20180269)	08-11-2018	11 771.40	10		4 708.00	1 177.00	5 885.00	5 886.40
20180278	RELAMPING LED CLASSE ORMESSON (20180278)	05-10-2018	27 800.78	7		15 884.00	3 971.00	19 855.00	7 945.78
2013-9983-02	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013 (RC-2011254)	01-08-2013	10 297.56	10		9 267.84	1 029.72	10 297.56	0.00
2013-9909-02	MEDIATHEQUE:POSE 4 VELUX (RC-2011255)	27-09-2013	4 487.39	10		4 038.66	448.73	4 487.39	0.00
2013-9971-01	OXYJEUNE:CLOTURE BRUYERE (RC-2011256)	05-03-2013	4 233.84	10		3 810.42	423.42	4 233.84	0.00
2013-9971-02	OXYJEUNE: POSE PLAN SECURITE (RC-2011257)	08-02-2013	1 047.83	10		943.02	104.81	1 047.83	0.00
2013-9967-16	MATERIAUX: LOGEMENT 32 RUE GENERAL DE GAU (RC-2011258)	09-08-2013	1 169.92	10		1 052.91	117.01	1 169.92	0.00
2013-90350-03	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013 (RC-2011259)	01-08-2013	59 800.00	10		53 820.00	5 980.00	59 800.00	0.00
2013-90350-04	SITUATION 2:SQUARE VILLEMESSAN T TRAVAUX (RC-2011260)	03-10-2013	61 144.85	10		55 030.41	6 114.44	61 144.85	0.00
2013-90350-05	SITUATION 1 REAMENAGEMENT TRAV AUX VOIRIE (RC-2011261)	01-08-2013	459 509.28	10		413 558.37	45 950.91	459 509.28	0.00
2013-9979-04	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS (RC-2011280)	01-08-2013	14 651.00	10		13 185.90	1 465.10	14 651.00	0.00
2013-9980-07	GRILLES ARBRES:RUE DE LA BARRE (RC-2011281)	06-09-2013	15 392.52	10		13 853.25	1 539.27	15 392.52	0.00
2013-9985-01	INSTALLAT° BORNE ESCAMOTABLE PARVIS SALLE (RC-2011282)	06-05-2013	18 059.60	10		16 253.64	1 805.96	18 059.60	0.00
2013-90201-01	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS (RC-2011284)	09-09-2013	10 488.92	10		9 440.01	1 048.91	10 488.92	0.00
2013-90350-06	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE MENUISERIE (RC-2011399)	22-11-2013	20 127.24	10		18 114.48	2 012.76	20 127.24	0.00
2013-9909-	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES (RC-2011483)	11-12-2013	12 019.80	10		10 817.82	1 201.98	12 019.80	0.00
2013-90350-	SITUATION N°2:SQUARE VILLEMESS ANT TRAVAU (RC-2011484)	11-12-2013	11 069.99	10		9 963.00	1 106.99	11 069.99	0.00
TOTAL			3 450 128.55			2 157 013.73	364 805.24	2 521 818.97	1 069 432.08

Création de 248 écriture(s) de dépense pour un montant total de	364 805.24
---	------------

Création de 248 écriture(s) de recette pour un montant total de	364 805.24
---	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281828			
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		1 365.00	455.00	1 820.00	2 734.00
01 20190109-2	1 BENNE 3M3 (01 20190109-1)	16-05-2019	3 642.00	10		1 092.00	364.00	1 456.00	2 186.00
01 20190111	1 KANGOO EXPRESS FF177CT (01 20190111)	16-05-2019	13 900.00	5		8 340.00	2 780.00	11 120.00	2 780.00
01 20190112	1 KANGOO EXPRESS FB149LX (01 20190112)	16-05-2019	14 299.99	5		8 577.00	2 859.00	11 436.00	2 863.99
01 20190198	RENAULT MASTER AVEC HAYON (01 20190198)	26-11-2019	46 706.30	10		14 010.00	4 670.00	18 680.00	28 026.30
01 2019154	PEUGEOT TRAVELLER 1.6 BLUEHDI SS STAND (01 2019154)	25-07-2019	24 000.00	5		14 400.00	4 800.00	19 200.00	4 800.00
01 2020461	ACQUISITION OPEL COMBO CARGO BUS (01 2020461)	18-02-2020	0.00	10		6 084.00	3 042.00	9 126.00	21 300.48
01 2020476	ACQUISITION OPEL COMBO CARGO BUS (01 2020476)	24-03-2020	15 213.24	10		3 042.00	1 521.00	4 563.00	10 650.24
01 2020510	SUV 3008 ACTIVE BUSINESS PURETEC (01 2020510)	15-05-2020	0.00	5		20 102.00	10 051.00	30 153.00	20 105.00
01 2020533	VEHICULE PM PEUGEOT SUV 3008 (01 2020533)	23-06-2020	25 129.00	5		10 050.00	5 025.00	15 075.00	10 054.00
01 2020826	EQUIPEMENT PEUGEOT 3008 PM (01 2020826)	25-06-2020	8 055.72	5		3 222.00	1 611.00	4 833.00	3 222.72
01 2021081	RENAULT MASTERTRANSPORT ADAPTE AUX PERSON (01 2021081)	07-05-2021	34 990.00	5		6 998.00	6 998.00	13 996.00	20 994.00
01 2021128	ACHAT D UN VEHICULE RENAULT MASTER BENNE(01 2021128)	23-03-2021	38 760.00	5		7 752.00	7 752.00	15 504.00	23 256.00
01 2021139	VEHICULE LECTRIQ GOUPIL G4 ET UNE CUVE AR (01 2021139)	12-04-2021	31 889.60	5		6 377.00	6 377.00	12 754.00	19 135.60
01 2021335	ACHAT D UNE REMORQUE RGE2502 (01 2021335)	02-12-2021	5 787.60	5		1 157.00	1 157.00	2 314.00	3 473.60
01 2021538	VEHICULE DE SERVICE PEUGEOT 5008 GA473QH (01 2021538)	19-10-2021	28 709.86	5		5 741.00	5 741.00	11 482.00	17 227.86
01 2021572	PM EQUIPEMENT FUTUR VEHICULE 5008 GA473 (01 2021572)	29-11-2021	7 534.76	5		1 506.00	1 506.00	3 012.00	4 522.76
01 2022330	VEHICULE D'OCCASION RENAULT KADJAR 2021 (01 2022330)	15-04-2022	26 579.00	5		0.00	5 315.00	5 315.00	21 264.00
01 2022331	TRIFLASH AK5 TRACTEUR CX 087 NS (01 2022331)	27-04-2022	866.64	5		0.00	173.00	173.00	693.64
01 2022331-1	GYRO A LED ROTATIF RENAULT KANGOO EV 73 (01 2022331-1)	27-04-2022	663.84	5	2	0.00	132.00	132.00	531.84
01 2022331-2	TRIANGLE 500 RELEV RENAULT MASTER FW 81 (01 2022331-2)	27-04-2022	1 636.02	5		0.00	327.00	327.00	1 309.02
01 2022331-3	GYRO A LED ROTATIF KANGOO BENNE EV 948(01 2022331-3)	27-04-2022	781.14	5	2	0.00	156.00	156.00	625.14
01 2022331-4	RAMPE D ECLAIRAGE A LED TONNE A EAU (01 2022331-4)	27-04-2022	549.60	1		0.00	549.60	549.60	0.00
01 2022332	ACHAT FOURGON OPEL VIVARO GE 154 PW (01 2022332)	03-05-2022	21 220.02	5		0.00	4 244.00	4 244.00	16 976.02
01 2022333	ACHAT FOURGON OPEL VIVARO GE 139 PW (01 2022333)	03-05-2022	21 220.02	5		0.00	4 244.00	4 244.00	16 976.02
01 2022334	ACHAT OPEL COMBO CARGO OCCASION GE 015 RL (01 2022334)	04-05-2022	18 410.44	5		0.00	3 682.00	3 682.00	14 728.44
01 2022389	PM BOITIER DE CDE RAMPE LUMINEUSE TV434 (01 2022389)	06-07-2022	424.80	1		0.00	424.80	424.80	0.00
01 2022406	SCE HYGIENE OPEL CORSA FFN-507-XX (01 2022406)	28-07-2022	17 348.00	5		0.00	3 469.00	3 469.00	13 879.00
01 2022419	PACK CLIM VIVARO GE154PW (01 2022419)	01-08-2022	480.00	1		0.00	480.00	480.00	0.00
01 2022420	PACK CLIM VIVARO GE139PW (01 2022420)	01-08-2022	480.00	1		0.00	480.00	480.00	0.00
01 2022684	RENAULT GK 002 ZH DOUBLE CROCHET 5 BENNES (01 2022684)	25-10-2022	3 564.00	10		0.00	356.00	356.00	3 208.00
01 2022733	FOURNITURE ET MONTAGE BERCE SALEUSE (01 2022733)	05-10-2022	8 200.80	10		0.00	820.00	820.00	7 380.80
01 2022734	PEUGEOT 508 PURE TECH FJ095RL (01 2022734)	30-11-2022	26 269.00	5		0.00	5 253.00	5 253.00	21 016.00
01 2022735	OPEL CORSA EDITION OCCASION IMMAT FR063NJ (01 2022735)	02-12-2022	13 868.00	5		0.00	2 773.00	2 773.00	11 095.00
01 2022736	OPEL CORSA 1.4 TURBO IMMAT FA572NW (01 2022736)	02-12-2022	11 202.00	5		0.00	2 240.00	2 240.00	8 962.00
01 2022737	OPEL CORSA 1.2 IMMAT FR068NJ (01 2022737)	02-12-2022	13 868.00	5		0.00	2 773.00	2 773.00	11 095.00

01 2022738	UN VELO A ASSISTANTE ELECTRIQUE (01 2022738)	20-12-2022	2 469.20	5		0.00	493.00	493.00	1 976.20
------------	--	------------	----------	---	--	------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281828			
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
20180010	ACHAT 1 GRAND SCENIC DZ 434 GN ENERGY ECO2 (20180010)	20-02-2018	17 480.00	10		6 992.00	1 748.00	8 740.00	8 740.00
20180406	ACQ KANGOO EW-445-FS (20180406)	17-12-2018	21 593.61	10		8 636.00	2 159.00	10 795.00	10 798.61
20180407	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-948-WL (20180407)	17-12-2018	34 060.46	10		13 624.00	3 406.00	17 030.00	17 030.46
20180408	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-733-WM (20180408)	17-12-2018	30 217.29	10		12 084.00	3 021.00	15 105.00	15 112.29
TOTAL			596 623.95			161 151.00	115 427.40	276 578.40	400 730.03

Création de 41 écriture(s) de dépense pour un montant total de	115 427.40
--	------------

Création de 41 écriture(s) de recette pour un montant total de	115 427.40
--	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281831			
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
2016954	ACHAT CASIO XJ-UT310WN VIDEOPROJECTEUR P/R O (2016954)	28-06-2016	3 081.52	10		924.00	154.00	1 078.00	462.76
TOTAL			3 081.52			924.00	154.00	1 078.00	462.76

Création de 1 écriture(s) de dépense pour un montant total de	154.00
---	--------

Création de 1 écriture(s) de recette pour un montant total de	154.00
---	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
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		756.00	252.00	1 008.00	252.04
01 20190029	STUDIO NUMERIQUE TIGER BOX DE 64TB GARAN (01 20190029)	29-01-2019	29 755.32	5		17 853.00	5 951.00	23 804.00	5 951.32
01 20190080	BORNE ACCES PARVIS COTE POLICE NATIONALE (01 20190080)	20-02-2019	4 914.00	7		2 106.00	702.00	2 808.00	2 106.00
01 20190082	10 PC LENOVO I3 8GO RAM (01 20190082)	11-03-2019	5 628.36	5	20	3 375.00	1 125.00	4 500.00	1 128.36
01 20190184	ACHAT DE PROCESSEUR PRO 6 DE STYLET ET D (01 20190184)	15-11-2019	1 503.63	5		900.00	300.00	1 200.00	303.63
01 20190201	2 PARAT PARAPROJECT I20 CASE KIDSCOVER (01 20190201)	14-03-2019	1 885.27	5	2	1 131.00	377.00	1 508.00	377.27
01 20190203	2 INTERPHONES PLACE DE LIVRAISON RUE MOR (01 20190203)	27-03-2019	2 910.00	5		1 746.00	582.00	2 328.00	582.00
01 20190233	1 APPLE MAC BOOK AIR ET 1 SACOCHE (01 20190233)	02-04-2019	1 679.88	5	1	1 005.00	335.00	1 340.00	339.88
01 20190285	ACHAT 1 MICROSOFT SURFACE PRO - 1 STYLET (01 20190285)	27-08-2019	1 753.99	5		1 050.00	350.00	1 400.00	353.99
01 2019118-6	ACHAT ORDINATEUR PORTABLE APPLE MACBOOK (01 2019118-5)	11-06-2019	2 512.99	5		1 506.00	502.00	2 008.00	504.99
01 2019146	9 PC DE BUREAU LENOVO UGAP (01 2019146)	28-06-2019	5 994.00	5	9	3 594.00	1 198.00	4 792.00	1 202.00
01 20193354	RENOUVELLEMENT 9 PC CORE I38GO RAM ET (01 20193354)	08-02-2019	5 922.61	5	9	3 552.00	1 184.00	4 736.00	1 186.61
01 2020127	1 IMAC 27" (01 2020127)	16-01-2020	0.00	5		2 456.00	1 228.00	3 684.00	2 456.00
01 2020128	1 SMARTPHONE APPLE IPHONE XS GRIS (01 2020128)	16-01-2020	0.00	3		1 156.00	579.98	1 735.98	0.00
01 2020134	1 BY PASS SR ONDULATEUR (01 2020134)	23-01-2020	2 788.80	3		1 858.00	930.80	2 788.80	0.00
01 2020135	9 PC LENOVO M720Q (01 2020135)	23-01-2020	5 994.00	5	5	2 396.00	1 198.00	3 594.00	2 400.00
01 2020214	SCE COMMUNICATION ACHAT D UN IMAC 2 (01 2020214)	18-02-2020	3 070.00	5		1 228.00	614.00	1 842.00	1 228.00
01 2020215	SCE INFO ACHAT SMARTPHONE APPLE IPHONE XS (01 2020215)	18-02-2020	867.99	3		578.00	289.99	867.99	0.00
01 2020216	SCE COM 2 SAMSUNG 860 EVO - 2 ECRANS (01 2020216)	18-02-2020	2 633.16	5	4	1 052.00	526.00	1 578.00	1 055.16
01 2020216-1	SCE COM ACHAT 1 LOGICIEL (01 2020216-1)	18-02-2020	289.69	5	1	114.00	57.00	171.00	118.69
01 2020235	ELUS ACHAT 30 IPADS WIFI 128 GO ET 33 E (01 2020235)	18-06-2020	16 223.44	3	30	10 814.00	5 409.44	16 223.44	0.00
01 2020239	ACHAT ECRAN LARGE LED ET PROCESSEUR HUIT (01 2020239)	07-07-2020	1 852.00	5		740.00	370.00	1 110.00	742.00
01 2020240	ACHAT BLACKMAGIC DESIGN WEB PRESENTER STR (01 2020240)	07-07-2020	660.27	5		264.00	132.00	396.00	264.27
01 2020245	COMMANDE DE 2N IP VERSO BASIC UNIT WITH (01 2020245)	10-07-2020	13 991.52	3	4	9 326.00	4 665.51	13 991.51	0.01
01 2020457	- ACHAT DRONE - SANDISK EXTERME ET BUNDLE (01 2020457)	02-03-2020	1 173.00	3		782.00	391.00	1 173.00	0.00
01 2020459	IMAC 27 PROCESSOR ET MEMORY 8GB (01 2020459)	02-03-2020	3 418.00	5		1 366.00	683.00	2 049.00	1 369.00
01 2020460	1 TV PHILIPS THE ONE 50PLUSUS7354 (01 2020460)	02-03-2020	649.99	3		432.00	217.99	649.99	0.00
01 2020466	LOGICIEL ET FORMATIONS (01 2020466)	04-03-2020	0.00	3		35 346.00	17 673.22	53 019.22	0.00
01 2020488	PC DE BUREAU LENOVO M720S (01 2020488)	06-04-2020	13 104.00	5	20	5 240.00	2 620.00	7 860.00	5 244.00
01 2020491	IMAC 27 POUCES AVEC SSD 1 TO (01 2020491)	06-04-2020	3 658.00	5		1 462.00	731.00	2 193.00	1 465.00
01 2020504	ACHAT APN SONY A7 APPAREIL PHOTO (01 2020504)	27-04-2020	3 398.00	3		2 264.00	1 134.00	3 398.00	0.00
01 2020506	ACHAT APC SLART UPS ONDULATEUR POUR SERRU (01 2020506)	27-04-2020	790.22	3		526.00	264.22	790.22	0.00
01 2020507	ACHAT IMAC 27PROCESSOR ET IMAC-PAOS (01 2020507)	27-04-2020	3 070.00	5		1 228.00	614.00	1 842.00	1 228.00
01 2020518	- ACHAT SAMSUNG GALAXY NOTE 10 NOIR (01 2020518)	09-06-2020	699.00	3		466.00	233.00	699.00	0.00
01 2020532	IPADS POUR ELUS (01 2020532)	18-06-2020	1 467.86	5	3	586.00	293.00	879.00	588.86
01 2020561	SYSTEME CONFERENCE CM MICRO ET VALISE (01 2020561)	07-09-2020	4 380.00	3		2 920.00	1 460.00	4 380.00	0.00

01 2020561-1	PUPITRE SANS FIL POUR CONFERENCES (01 2020561-1)	07-09-2020	7 500.00	3	25	5 000.00	2 500.00	7 500.00	0.00
--------------	--	------------	----------	---	----	----------	----------	----------	------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
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 2020561-2	FLIGHTCASE POUR 10 MICRO CONFERENCE (01 2020561-2)	07-09-2020	720.00	3	2	480.00	240.00	720.00	0.00
01 2020562	IPHONE 11 PRO 256GO GRIS (01 2020562)	07-09-2020	1 321.20	3		880.00	441.20	1 321.20	0.00
01 2020562-1	IPHONE 11 PRO MAX 256GO GRIS (01 2020562-1)	07-09-2020	1 405.20	3		936.00	469.20	1 405.20	0.00
01 2020690	LOGITECH TAP POUR ZOOM BASE MODEL (01 2020690)	05-10-2020	2 285.99	3		1 522.00	763.99	2 285.99	0.00
01 2020700	TABLEAU INTERACTIF SPEECHI 94" ILE AUX C (01 2020700)	04-12-2020	2 313.94	3		1 542.00	771.94	2 313.94	0.00
01 2020703	LECTEUR VICTOR STRATUS DEFICIENT VISUEL (01 2020703)	10-12-2020	2 035.00	3		1 356.00	679.00	2 035.00	0.00
01 2020706	IPHONE 11 PRO MAX256GO GRIS SIDERAL (01 2020706)	09-11-2020	1 669.71	3		1 112.00	557.71	1 669.71	0.00
01 2020707	1 PC HYBRIDE MICROSOFT SURFACE PRO (01 2020707)	09-11-2020	1 369.69	5		546.00	273.00	819.00	550.69
01 2020707-1	PC PORTABLE HP 15S (01 2020707-1)	09-11-2020	2 550.24	3	6	1 700.00	850.24	2 550.24	0.00
01 2020708	SAMSUNG GALAXY S10 SMARTPHONE (01 2020708)	09-11-2020	647.40	3		430.00	217.40	647.40	0.00
01 2020715	PC HYBRIDE MICROSOFT SURFACE PRO(01 2020715)	09-11-2020	2 739.98	5	2	1 094.00	547.00	1 641.00	1 098.98
01 2020738	SMARTPHONE 4 G SAMSUNG GALAXY S10 ET COQ (01 2020738)	17-11-2020	604.99	3		402.00	202.99	604.99	0.00
01 2020739	- ACHAT 3 STATION ACCUEIL MICROSOFT SURF (01 2020739)	17-11-2020	641.64	3	3	426.00	215.64	641.64	0.00
01 2020740	PC PORTABLE LENOVO YOGA C740 ET 1 DOCK EL (01 2020740)	17-11-2020	1 612.48	3		1 074.00	538.48	1 612.48	0.00
01 2020741	1 PACK SMARTPHONE ASUS ZENFONE 7 DOUBLE S (01 2020741)	17-11-2020	699.00	3		466.00	233.00	699.00	0.00
01 2021394	1 SERVEUR NAS DE SAUVEGARDE (01 2021394)	27-01-2021	9 016.80	5		1 803.00	1 803.00	3 606.00	5 410.80
01 2021396	LES CYGNES STOCK 12 PC BUREAU LENOVO M (01 2021396)	05-02-2021	5 587.20	5	12	1 117.00	1 117.00	2 234.00	3 353.20
01 2021398	ACHAT APPLE IPHONE 12 MINI ET COQUE (01 2021398)	05-03-2021	1 828.97	2		914.00	914.97	1 828.97	0.00
01 2021399	ACHAT 5 PORTABLES PC DELL 15 6 INTEL COR (01 2021399)	02-06-2021	2 549.95	3	5	849.00	849.00	1 698.00	851.95
01 2021502	FIREWALL ET ROUTIER MAIRIE (01 2021502)	05-05-2021	5 437.97	5	2	1 087.00	1 087.00	2 174.00	3 263.97
01 2021503	ROUTEURS SITES DISTANTS (01 2021503)	05-05-2021	5 437.97	5		1 087.00	1 087.00	2 174.00	3 263.97
01 2021509	PC FIXES I3 256GO S LENOVO (01 2021509)	22-03-2021	4 863.60	5	7	972.00	972.00	1 944.00	2 919.60
01 2021511	TRACEUR (01 2021511)	22-03-2021	39 986.40	10		3 998.00	3 998.00	7 996.00	31 990.40
01 2021512	TNI ECOLE DES CYGNES (01 2021512)	22-03-2021	10 645.20	5	4	2 129.00	2 129.00	4 258.00	6 387.20
01 2021534	BAIES SERVEURS (01 2021534)	04-10-2021	0.00	5		16 636.00	16 636.00	33 272.00	49 912.00
01 2021535	DELL SERVEUR POWEREDGE (01 2021535)	04-10-2021	840.00	5		168.00	168.00	336.00	504.00
01 2021537	DELL SERVEUR POWEREDGE R640 (01 2021537)	04-10-2021	21 576.00	5		4 315.00	4 315.00	8 630.00	12 946.00
01 2021540	HPE SWITCH 5130 HI (01 2021540)	29-10-2021	6 154.25	3	2	2 051.00	2 051.00	4 102.00	2 052.25
01 2021547	BAIES SERVEURS (01 2021547)	16-11-2021	41 592.00	3	2	13 864.00	13 864.00	27 728.00	13 864.00
01 2021550	ACHAT 5 PC PORTABLE DELL (01 2021550)	02-06-2021	2 556.40	3	5	852.00	852.00	1 704.00	852.40
01 2021550-1	ACHAT 8 ECRANS PC GAMING LIYAMA (01 2021550-1)	02-06-2021	879.92	3	8	293.00	293.00	586.00	293.92
01 2021552	ACHAT 5 PC PORTABLE DELL 15 6 INTEL CORE (01 2021552)	02-06-2021	2 549.95	3	5	849.00	849.00	1 698.00	851.95
01 2021562	1 PC FIXE LENOVO M75Q RYZEN (01 2021562)	27-07-2021	2 550.00	5		510.00	510.00	1 020.00	1 530.00
01 2021585	SALLE DES COMMISSIONS 1 ECRAN NEWLINE 65 (01 2021585)	09-12-2021	1 780.80	5		356.00	356.00	712.00	1 068.80
01 2021585-1	SALLE DES COMMISSIONS 1 ECRAN NEWLINE (01 2021585-1)	09-12-2021	4 218.00	5		843.00	843.00	1 686.00	2 532.00
01 2021606	PCO CAPTEUR INEO (01 2021606)	17-11-2021	6 008.32	3		2 002.00	2 002.00	4 004.00	2 004.32

01 2021617	- ACHAT PORTABLE SAMSUNG GALAXY S21 ET ET (01 2021617)	10-09-2021	951.33	2	2	475.00	476.33	951.33	0.00
------------	--	------------	--------	---	---	--------	--------	--------	------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
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 2021619	- CONFIGURATEUR PC AMD SOCKET AM4 (01 2021619)	10-09-2021	2 581.00	5		516.00	516.00	1 032.00	1 549.00
01 2021620	- PC ULTRA PORTABLE ACER ASPIRE 5 A514 53 (01 2021620)	10-09-2021	719.79	5		143.00	143.00	286.00	433.79
01 2021621	- 1 PC PORTABLE LENOVO LEGION 5 ET SACOC (01 2021621)	10-09-2021	1 234.27	5		246.00	246.00	492.00	742.27
01 2021622	- 4 PC ULTRA PORTABLE ACER ASPIRE 5 A514 (01 2021622)	10-09-2021	2 572.08	5	4	514.00	514.00	1 028.00	1 544.08
01 2021626	- ACHAT PC PORTABLE LENOVO LEGION 5 (01 2021626)	18-10-2021	1 199.99	5		239.00	239.00	478.00	721.99
01 2021628	CARTE RELAIS WEBSERVER AUTONOME IPX800 V4 (01 2021628)	18-10-2021	1 057.90	3	4	352.00	352.00	704.00	353.90
01 2021630	- ECRAN IMAC 27 APPLE RETINA SK INTEL (01 2021630)	13-12-2021	2 025.99	3		675.00	675.00	1 350.00	675.99
01 2021631	- BOITIER ET VERROU ELECTROMAGNETIQUE CAP (01 2021631)	22-11-2021	1 786.06	3		595.00	595.00	1 190.00	596.06
01 2022075	TELEPHONE ASUS ROG PHONE 5 NOIR FANTOMES (01 2022075)	31-01-2022	653.18	2		0.00	326.00	326.00	327.18
01 2022076	3 ORDINATEURS WEB TV (01 2022076)	31-01-2022	7 310.94	5	4	0.00	2 177.00	2 177.00	8 711.94
01 2022078	- 1 PAIRE CAMERA EPMB NICE NICPEB (01 2022078)	31-01-2022	66.88	1		0.00	66.88	66.88	0.00
01 2022078-1	5 MINI PC LENOVO (01 2022078-1)	03-02-2022	3 626.30	3	5	0.00	1 208.00	1 208.00	2 418.30
01 2022131	LECTEUR LTO-8 SAS IBM (01 2022131)	15-03-2022	7 124.40	3		0.00	2 374.00	2 374.00	4 750.40
01 2022314	DEPLACEMENT PRET ENI (01 2022314)	25-04-2022	360.00	1		0.00	360.00	360.00	0.00
01 2022347	3 NEWLINE MIRA TT-6520HO ECRAN TACTILE 65 (01 2022347)	14-04-2022	7 056.00	5	3	0.00	1 411.00	1 411.00	5 645.00
01 2022347-1	2 SUPPORTS MOBILES POUR ECRAN NEWLINE H (01 2022347-1)	14-04-2022	1 080.00	5	2	0.00	216.00	216.00	864.00
01 2022347-2	7 NEWLINE MIRA TT-8620HO ECRAN TACTILE (01 2022347-2)	14-04-2022	25 326.00	5	7	0.00	5 065.00	5 065.00	20 261.00
01 2022347-3	8 NEWLINE MIRA TT-8620HO ECRAN TACTILE- (01 2022347-3)	14-04-2022	2 966.40	5	8	0.00	593.00	593.00	2 373.40
01 2022347-4	OPS I5 I5 - 8562U 8 GIGAS DE RAM 256G S (01 2022347-4)	14-04-2022	1 836.00	5	2	0.00	367.00	367.00	1 469.00
01 2022348	5 PORTABLES PC LENOVO IDEAPAD ET SACOCHES (01 2022348)	26-04-2022	203.50	3	10	0.00	67.00	67.00	136.50
01 2022349	- 7 PC PORTABLES LENOVO IDEAPAD 5 ET 1 (01 2022349)	26-04-2022	4 129.92	3	7	0.00	1 376.00	1 376.00	2 753.92
01 2022349-1	8 SACOCHES TEMIUM NOIR POUR PC PORTABLE (01 2022349-1)	26-04-2022	159.94	1	8	0.00	159.94	159.94	0.00
01 2022349-2	1 ENSEMBLE CLAVIER ET SOURIS (01 2022349-2)	26-04-2022	23.98	1		0.00	23.98	23.98	0.00
01 2022351	1 SAMSUNG GALAWY NOTE20 GRIS MYSTIQUE (01 2022351)	26-04-2022	678.65	2		0.00	339.00	339.00	339.65
01 2022353	GALAXY S22 ULTRA (01 2022353)	11-05-2022	909.00	2		0.00	454.00	454.00	455.00
01 2022354	1 GALAXY S22 ULTRA ET 1 ETUI (01 2022354)	11-05-2022	768.90	2		0.00	384.00	384.00	384.90
01 2022355	- SAMSUNG GALAXY S21 ET CHARGEUR SECTEUR (01 2022355)	12-05-2022	826.81	2		0.00	413.00	413.00	413.81
01 2022382	CDA ADMIN ACHAT 1 APPLE MACBOOK PRO 2021 (01 2022382)	13-06-2022	2 899.99	3		0.00	966.00	966.00	1 933.99
01 2022383	- 1 PROCESSEUR 8-CORE INTEL ET ECRAN LARG (01 2022383)	13-06-2022	2 351.00	5		0.00	470.00	470.00	1 881.00
01 2022384	- PROCESSEUR 8 CORE INTEL CLAVIER WIFI WI (01 2022384)	07-07-2022	1 960.00	3		0.00	653.00	653.00	1 307.00
01 2022385	- 3 ACCES UNIT M BLUETOOTH ET 3 ACCES UNI (01 2022385)	07-07-2022	1 721.00	5	3	0.00	344.00	344.00	1 377.00
01 2022385-1	- 3 ACCES UNIT M BLUETOOTH ET 3 ACCES U (01 2022385-1)	07-07-2022	1 539.00	5	3	0.00	307.00	307.00	1 232.00
01 2022385-2	7 GACHES ELECTRIQUES (01 2022385-2)	07-07-2022	469.00	1		0.00	469.00	469.00	0.00
01 2022418	ACQUISITION NEWLINE MIRA ENI - SUPPORTS E (01 2022418)	29-07-2022	4 704.00	5	2	0.00	940.00	940.00	3 764.00
01 2022418-1	1 SUPPORT MOBILE POUR ECRAN NEWLINE (01 2022418-1)	29-07-2022	540.00	5		0.00	108.00	108.00	432.00
01 2022418-2	SUPPORT MURAL PR ECRAN NEWLINE 55 A 86 (01 2022418-2)	29-07-2022	70.80	1		0.00	70.80	70.80	0.00

01 2022418-3	INSTALLATION 2 ENI (01 2022418-3)	29-07-2022	600.00	5	2	0.00	120.00	120.00	480.00
--------------	-----------------------------------	------------	--------	---	---	------	--------	--------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
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 2022418-4	OPS I5-I5 - 8562U GIGAS DE RAM (01 2022418-4)	29-07-2022	1 836.00	5	2	0.00	367.00	367.00	1 469.00
01 2022607	ACCES UNIT M BLUETOOTH ET RFID (01 2022607)	14-09-2022	1 802.00	3	2	0.00	600.00	600.00	1 202.00
01 2022614	MONITEUR LED 4K 27 POUCES AOC(01 2022614)	08-09-2022	335.60	1		0.00	335.60	335.60	0.00
01 2022615	MACBOOK PRO 16 POUCES 512GO SSD (01 2022615)	08-09-2022	2 485.70	5		0.00	497.00	497.00	1 988.70
01 2022621	APPLE 2021 MACBOOK PRO (01 2022621)	29-09-2022	2 548.00	5		0.00	509.00	509.00	2 039.00
01 2022660	OPUS NEWLINE I5 8 GIGAS RAM 256G SSD (01 2022660)	21-10-2022	2 826.00	3	3	0.00	942.00	942.00	1 884.00
01 2022661	ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF NEWLINE MIRA T (01 2022661)	21-10-2022	2 712.00	3		0.00	904.00	904.00	1 808.00
01 2022748	PACK PC PORTABLE MICROSOFT (01 2022748)	09-12-2022	1 394.97	5		0.00	278.00	278.00	1 116.97
01 2022748-2	CLE DOUBLE CONNECTIQUE USB (01 2022748-2)	09-12-2022	29.99	1		0.00	29.99	29.99	0.00
2016953	ACHAT TELEPHONES SIP T48G + SIP VP T49G + EX (2016953)	02-05-2016	1 667.40	10	0	996.00	166.00	1 162.00	505.40
2016960	ACHAT BASE IP-DECT + COMBINE ADDITIONNEL + R (2016960)	29-09-2016	741.96	10		444.00	74.00	518.00	223.96
2016965	ACHAT CAMERA IP RESEAU 2 MPIX DCS-6010L (2016965)	08-11-2016	591.15	10		354.00	59.00	413.00	178.15
2017-90101-	FAC. 24973 DU 09/12/2016 CARTE VIDEO R (2017006)	05-01-2017	1 749.60	10	0	870.00	174.00	1 044.00	705.60
20180038	ACHAT 4 POSTES INFO (20180038)	19-04-2018	3 418.70	5	0	2 732.00	686.70	3 418.70	0.00
20180054	3 PC UGAP (20180054)	03-09-2018	2 170.80	5	0	1 736.00	434.80	2 170.80	0.00
20180467	TV SAMSUNG EDM (20180467)	11-06-2018	2 374.80	5		1 896.00	478.80	2 374.80	0.00
20180474	BOULANGER EDM TELEVISEUR (20180474)	11-06-2018	999.00	5		796.00	203.00	999.00	0.00
20180488	CORSAIR MONTAGE 2 PC ET INSTALLATION (20180488)	11-06-2018	1 857.75	5	0	1 484.00	373.75	1 857.75	0.00
20180511	ACHAT 1 PORTABLE ET LOGICIEL (20180511)	26-09-2018	1 169.80	5		932.00	237.80	1 169.80	0.00
20180517	1 APPLE MACBOOKS AIR (20180517)	16-10-2018	1 795.50	5		1 436.00	359.50	1 795.50	0.00
20180518	5 PC WILD (20180518)	16-10-2018	2 118.00	5		1 692.00	426.00	2 118.00	0.00
20180520	2 TABLETTES PC+ETUI+STATION ACCUEIL (20180520)	16-10-2018	2 592.02	5	0	2 072.00	520.02	2 592.02	0.00
20180609	ROBOT SAUVEGARDE STUDIO NUMERIQUE CDA (20180609)	11-12-2018	9 738.66	5		7 788.00	1 950.66	9 738.66	0.00
20190002	ACHAT 1 PORTABLE MICROSOFT SURFACE PRO (20190002)	30-01-2019	664.00	5		396.00	132.00	528.00	136.00
01 2020690-1	LOGITECH MEETUP (202001-2183-00187)	07-10-2020	922.61	3		614.00	308.61	922.61	0.00
TOTAL			502 707.20			228 828.00	158 002.07	386 830.07	263 534.33

Création de 136 écriture(s) de dépense pour un montant total de	158 002.07
Création de 136 écriture(s) de recette pour un montant total de	158 002.07

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281841			
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 20190290	ORMESSON 1 FOURNIT DE 16 TABLES LODI RE (01 20190290)	29-08-2019	1 512.00	10	16	453.00	151.00	604.00	908.00
01 20190290-1	ORMESSON 1 32 CASIERS METALLIQUES (01 20190290-1)	29-08-2019	596.35	10	32	177.00	59.00	236.00	360.35
01 20190290-2	ORMESSON 1 FOURNIT DE 32 CHAISES PHEN (01 20190290-2)	29-08-2019	3 024.00	10	32	906.00	302.00	1 208.00	1 816.00
01 20190290-3	ORMESSON 1 FOURNIT DE 1 BUREAU DE MAIT (01 20190290-3)	29-08-2019	442.07	10	1	132.00	44.00	176.00	266.07
01 20190401	BUREAU RECT 4 MOST 180*80 + RETOUR (01 20190401)	26-11-2019	646.86	10		192.00	64.00	256.00	390.86
2014-90102-03	BC 16582 ECOLE DES CYGNES:LITS A DEUX NIVEAU (2014116)	29-10-2014	3 380.78	10		2 704.00	338.00	3 042.00	338.78
2015-90102-04	MOBILIER 3 POUF-PLATEAUX-MEUBLE (2015168)	12-02-2015	13 762.33	10	0	9 632.00	1 376.00	11 008.00	2 754.33
2015-90102-05	MOBILIER ORMESSON (2015169)	12-02-2015	6 353.26	10	0	4 445.00	635.00	5 080.00	1 273.26
2015-90102-05	MOBILIER 6 ARMOIRES-5 MEUBLES ORMESSON (2015170)	12-02-2015	5 875.70	10	0	4 109.00	587.00	4 696.00	1 179.70
2015-90102-06	MOBILIER 2 TABLES + 1 ARMOIRE ECOLE RIET (2015171)	12-02-2015	8 955.66	10	0	6 265.00	895.00	7 160.00	1 795.66
2015-90102-11	FOURNITURE DE MOBILIERS RESTAURATION ORMESSO (2015306)	22-09-2015	1 365.59	10	0	952.00	136.00	1 088.00	277.59
2015-90102-12	FOURNITURE DE MOBILIER RESTAURATION CYGNES (2015307)	22-09-2015	1 057.14	10	0	735.00	105.00	840.00	217.14
2016002	FOURNITURE MOBILIERS ORMESSON (2016002)	19-01-2016	5 392.20	10	0	3 234.00	539.00	3 773.00	1 619.20
2016019	BA15040701P - FOURNITURE LIVRAISON DE MOBILI (2016019)	25-01-2016	29 141.50	10	0	17 484.00	2 914.00	20 398.00	8 743.50
20180245	2 BUREAUX DE MAITRE 160*180CM (20180245)	01-10-2018	866.28	10	0	344.00	86.00	430.00	436.28
TOTAL			82 371.72			51 764.00	8 231.00	59 995.00	22 376.72

Création de 15 écriture(s) de dépense pour un montant total de	8 231.00
--	----------

Création de 15 écriture(s) de recette pour un montant total de	8 231.00
--	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
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	375.00	125.00	500.00	752.90
01 20190155	TABLE ABATTANTE RECT 160*80*73.5 (01 20190155)	26-07-2019	1 341.98	10	4	402.00	134.00	536.00	805.98
01 20190155-10	CHAISE ANTHRA+ (01 20190155-1)	26-07-2019	1 519.39	10	28	453.00	151.00	604.00	915.39
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 105*120*43 (01 20190155-10)	26-07-2019	1 814.88	10	5	543.00	181.00	724.00	1 090.88
01 20190155-10	CAISSON 42*53.5*52.2 (01 20190155-11)	26-07-2019	721.73	10	3	216.00	72.00	288.00	433.73
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 198*120*43 (01 20190155-13)	26-07-2019	872.26	10	2	261.00	87.00	348.00	524.26
01 20190155-10	BUREAU 4 MOST 160/120 + VOILE DE FOND (01 20190155-2)	26-07-2019	2 673.98	10	7	801.00	267.00	1 068.00	1 605.98
01 20190155-10	CAISSON HAUTEUR BUREAU 42*60*73.5 (01 20190155-3)	26-07-2019	2 024.74	10	7	606.00	202.00	808.00	1 216.74
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX + TOP 105*100*43 (01 20190155-4)	26-07-2019	2 872.99	10	8	861.00	287.00	1 148.00	1 724.99
01 20190155-10	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190155-5)	26-07-2019	3 485.80	10	11	1 044.00	348.00	1 392.00	2 093.80
01 20190206	40 CHAISES LISA T3 VERT (01 20190206)	27-03-2019	966.40	10	40	288.00	96.00	384.00	582.40
01 20190206-5	6 CHAISES LISA T5 VERT (01 20190206-1)	27-03-2019	212.10	10	6	63.00	21.00	84.00	128.10
01 20190206-6	4 TABLES EVOLUTION 1 120X80 CM T3 HT5 (01 20190206-2)	27-03-2019	866.44	10	4	258.00	86.00	344.00	522.44
01 20190206-7	3 BANCS GIGOGNES COLORES MAXI LOT VERT (01 20190206-3)	27-03-2019	247.49	10	3	72.00	24.00	96.00	151.49
01 20190206-8	4TABLES EVOLUTION 1 80X80 T3 AVEC ROUL (01 20190206-4)	27-03-2019	749.44	10	4	222.00	74.00	296.00	453.44
01 20190278	FOURNITURE ET LIVRAISON 3 BANCS NRO (01 20190278)	26-08-2019	6 066.36	8	3	2 274.00	758.00	3 032.00	3 034.36
01 20190293	CL ORMESSONACHAT 4 TENTES PLIANTES ABR (01 20190293)	05-09-2019	3 984.00	10	4	1 194.00	398.00	1 592.00	2 392.00
01 20190319	ALSH ORMESSON 10 TROTINETTES PLAY3 FLUO (01 20190319)	24-09-2019	245.10	5	10	147.00	49.00	196.00	49.10
01 20190347	1 FAUTEUIL POUR ACCUEIL ENFANTS ET INFIR (01 20190347)	02-12-2019	814.66	10	1	243.00	81.00	324.00	490.66
01 20190402	5 FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO DOSSIER RESI (01 20190402)	26-11-2019	1 482.12	10	5	444.00	148.00	592.00	890.12
01 20190403	BUREAU RECT 4MOST 160*80 (01 20190403)	26-11-2019	641.56	10		192.00	64.00	256.00	385.56
01 20190404	BUREAU L180*80 (01 20190404)	26-11-2019	648.53	10		192.00	64.00	256.00	392.53
01 20190405-4	ARMOIRE RIDEAU L120*100 (01 20190405-4)	26-11-2019	667.48	10	0	198.00	66.00	264.00	403.48
01 20190407	BUREAU ARIAL 160*142 (01 20190407)	26-11-2019	841.34	10		252.00	84.00	336.00	505.34
01 20190410-8	MEUBLE A COURRIER 12 CASES (01 20190410-4)	26-11-2019	617.80	10		183.00	61.00	244.00	373.80
01 20190411	BUREAU RECT L180*80 (01 20190411)	26-11-2019	630.37	10		189.00	63.00	252.00	378.37
01 20190411-3	ARMOIRE RIDEAUX 1000*1000 (01 20190411-3)	26-11-2019	612.74	10	2	183.00	61.00	244.00	368.74
01 20190412-1	CHAUFFEUSE 1 PLACE (01 20190412-1)	26-11-2019	833.21	10	2	249.00	83.00	332.00	501.21
01 20190413	4 BUREAUX RECT 4MOST 180*80 (01 20190413)	26-11-2019	2 885.86	10	4	864.00	288.00	1 152.00	1 733.86
01 20190413-4	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190413-1)	26-11-2019	1 482.12	10	5	444.00	148.00	592.00	890.12
01 2019122-2	CHARIOT POUR TABLE LIFETIME 80*190*100 (01 2019122-0)	14-06-2019	1 159.20	10	3	345.00	115.00	460.00	699.20
01 2020231	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 2 NAVERT ARM RDX(01 2020231)	25-06-2020	566.30	10	2	112.00	56.00	168.00	398.30
01 2020231-1	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 2 AC DESSUS F (01 2020231-1)	25-06-2020	66.94	10	2	12.00	6.00	18.00	48.94
01 2020231-2	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 1 MEUBLE A CAHI (01 2020231-2)	25-06-2020	841.39	10	1	168.00	84.00	252.00	589.39
01 2020231-3	SCE DAE ACHAT 2 ARMOIRES A TIROIRS ET 1 (01 2020231-3)	25-06-2020	2 526.58	10	2	504.00	252.00	756.00	1 770.58
01 2020231-6	SCE DAE RDC 1 PANNEAU ECRAN FRONTAL TWI (01 2020231-6)	25-06-2020	212.84	10	1	42.00	21.00	63.00	149.84

01 2020231-7	SCE URBANISME 1 CAISSON MOB METAL 2T L4 (01 2020231-7)	25-06-2020	237.22	10	1	46.00	23.00	69.00	168.22
--------------	--	------------	--------	----	---	-------	-------	-------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
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 2020231-8	SCE URBANISME 1 CAISSO HB METAL 3T P60 (01 2020231-8)	25-06-2020	571.89	10	1	114.00	57.00	171.00	400.89
01 2020231-9	SCE URBANISME 1 FAUTEUIL DE TRVAIL SUG (01 2020231-9)	25-06-2020	296.42	10	1	58.00	29.00	87.00	209.42
01 2020254	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 180 CHAISES (01 2020254)	24-07-2020	47 250.00	10	180	9 450.00	4 725.00	14 175.00	33 075.00
01 2020254-1	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 6 CHARIOTS (01 2020254-1)	24-07-2020	2 730.24	10	6	546.00	273.00	819.00	1 911.24
01 2020254-2	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 16 FAUTEUI (01 2020254-2)	24-07-2020	6 478.46	10	16	1 294.00	647.00	1 941.00	4 537.46
01 2020254-3	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 8 CANAPES (01 2020254-3)	24-07-2020	5 421.60	10	8	1 084.00	542.00	1 626.00	3 795.60
01 2020254-4	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 4 CANAPES (01 2020254-4)	24-07-2020	4 344.38	10	4	868.00	434.00	1 302.00	3 042.38
01 2020254-5	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 5 TABLES B (01 2020254-5)	24-07-2020	1 145.76	10	5	228.00	114.00	342.00	803.76
01 2020254-6	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 5 TABOURET (01 2020254-6)	24-07-2020	2 323.98	10	5	464.00	232.00	696.00	1 627.98
01 2020254-7	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 4 TABLES A (01 2020254-7)	24-07-2020	5 824.80	10	4	1 164.00	582.00	1 746.00	4 078.80
01 2020254-8	MEZZANINE SERRURERIE MORA 1 TABLE DE RE (01 2020254-8)	24-07-2020	1 548.30	10	1	308.00	154.00	462.00	1 086.30
01 2020254-9	MEZZANINE SERRURERIE MORA 8 SIEGES DE R (01 2020254-9)	24-07-2020	3 712.80	10	8	742.00	371.00	1 113.00	2 599.80
01 2020258	ACCUEILS LOT DE 5 PROTECTIONS POUR LES A (01 2020258)	27-07-2020	2 817.17	10	4	562.00	281.00	843.00	1 974.17
01 2020292	PM - FOURNITURE DE 4 MEUBLES A COURRIER (01 2020292)	04-12-2020	2 449.92	10	4	488.00	244.00	732.00	1 717.92
01 2020292-1	PM-FOURNITURE 1 MEUBLE CASIERS 16 CASES (01 2020292-1)	04-12-2020	1 085.78	10	1	216.00	108.00	324.00	761.78
01 2020292-2	PM - FOURNITURE DE 5 BUREAUX ARIAL RECT (01 2020292-2)	04-12-2020	1 392.66	10	5	278.00	139.00	417.00	975.66
01 2020292-3	PM - FOURNITURE DE 1 CAISSON MOBILE MET (01 2020292-3)	04-12-2020	249.71	10	1	48.00	24.00	72.00	177.71
01 2020292-4	PM - FOURNITURE DE 2 FAUTEUILS DE TRAVA (01 2020292-4)	04-12-2020	628.85	10	2	124.00	62.00	186.00	442.85
01 2020496	BUREAU ARIAL 140*80 PM (01 2020496)	07-04-2020	381.48	10	2	76.00	38.00	114.00	267.48
01 2020496-1	TABLE DEMI LUNE IDOL 165*60 CHENE CLAIR (01 2020496-1)	23-04-2020	203.94	10		40.00	20.00	60.00	143.94
01 2020496-3	CAISSON MOBILE METAL GRIS ALU (01 2020496-3)	23-04-2020	462.00	10	2	92.00	46.00	138.00	324.00
01 2020496-4	ARMOIRE A RIDEAUX 100*120*43 (01 2020496-4)	23-04-2020	302.40	10		60.00	30.00	90.00	212.40
01 2020496-5	TABLE TONNEAU 200*100 (01 2020496-5)	23-04-2020	513.48	10		102.00	51.00	153.00	360.48
01 2020496-6	CHAISE ANTHRA TISSUS XTREME CS NOIR (01 2020496-6)	23-04-2020	135.02	10	2	26.00	13.00	39.00	96.02
01 2020553	TABLE ORGA 80*80 (01 2020553)	18-08-2020	255.41	10	2	50.00	25.00	75.00	180.41
01 2020553-1	TABLE ORGA 140*80 (01 2020553-1)	20-08-2020	7 287.84	10	40	1 456.00	728.00	2 184.00	5 103.84
01 2020553-2	CHAISES JADE COULEUR (01 2020553-2)	20-08-2020	6 073.92	10	152	1 214.00	607.00	1 821.00	4 252.92
01 2020606	MACHINE A CAFE MAGIMIX (01 2020606)	15-10-2020	200.40	5		80.00	40.00	120.00	80.40
01 2020606-1	PORTANT MOBILE + CINTRES (01 2020606-1)	15-10-2020	620.64	5	4	248.00	124.00	372.00	248.64
01 2020828	CHAISES FLIPPER ECO NOIRE (01 2020828)	14-10-2020	2 348.38	10	34	468.00	234.00	702.00	1 646.38
01 2020829	BUREAU RECT 4MOST 180*80 (01 2020829)	05-11-2020	1 861.20	10	6	372.00	186.00	558.00	1 303.20
01 2020829-1	FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO NOIRE (01 2020829-1)	06-11-2020	2 058.00	10	7	410.00	205.00	615.00	1 443.00
01 2020829-2	ARMOIRE A RIDEAU L120 H198 (01 2020829-2)	06-11-2020	2 640.00	10	8	528.00	264.00	792.00	1 848.00
01 2020829-3	CAISSON MOB METAL 2 TIRROIRS 42*53.5*52 (01 2020829-3)	06-11-2020	1 386.00	10	6	276.00	138.00	414.00	972.00
01 2021196	FAUTEUIL DE TRAVAIL DOSSIER RESILLE NOIRE (01 2021196)	17-08-2021	1 482.12	10	5	148.00	148.00	296.00	1 186.12
01 2021661	MODULES EN MELAMINE BLANC 55 RUE KELLERMA (01 2021661)	10-12-2021	1 117.01	10	1	111.00	111.00	222.00	895.01

01 2022072	MOBILIER DE BUREAU SERVICE ESPACES VERTS (01 2022072)	26-01-2022	1 047.07	10		0.00	104.00	104.00	943.07
------------	---	------------	----------	----	--	------	--------	--------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
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 2022090	BAT ADMINISTRATIF RAYONNAGE MOBILE (01 2022090)	07-02-2022	39 960.00	10		0.00	3 996.00	3 996.00	35 964.00
01 2022135	BUREAU SERVICE ESPACE VERT (01 2022135)	28-02-2022	1 238.06	10		0.00	123.00	123.00	1 115.06
01 2022165	2 VESTIAIRES SUR PIEDS GRIS/BLEU AVEC 2 C (01 2022165)	29-03-2022	564.65	1		0.00	564.65	564.65	0.00
01 2022210	MOBILIER POUR LE NOUVEL ESPACE JEUNESSE (01 2022210)	29-03-2022	20 846.45	10		0.00	2 084.00	2 084.00	18 762.45
01 2022315	ACHAT DE MOBILIER SERVICE DU 16/05/2022 (01 2022315)	19-05-2022	1 648.80	10	20	0.00	164.00	164.00	1 484.80
01 2022315-1	ACHAT FAUTEUIL TRAVAIL SUGO (01 2022315-1)	19-05-2022	324.74	1		0.00	324.74	324.74	0.00
01 2022316	ACHAT 3 FAUTEUIL SUGO 2 (01 2022316)	08-06-2022	1 153.46	10	3	0.00	115.00	115.00	1 038.46
01 2022338	MATERIELS MANIFS CHAISE MAC C GRIS (01 2022338)	29-06-2022	1 153.50	10	50	0.00	115.00	115.00	1 038.50
01 2022338-1	CHARIOT RENFORCER CAPACITE 50 CHAISES (01 2022338-1)	30-06-2022	314.56	10		0.00	31.00	31.00	283.56
01 2022388	MATERIELS POUR MANIFESTATIONS 20 TABLES (01 2022388)	19-07-2022	1 545.12	10	20	0.00	154.00	154.00	1 391.12
01 2022388-0	MATERIELS POUR MANIFESTATIONS 1 CHARIOT (01 2022388-0)	19-07-2022	271.80	1		0.00	271.80	271.80	0.00
01 2022405	20 PODIUM OPTION SECURITE ET 3 CHARIOTS (01 2022405)	27-07-2022	14 543.46	10	20	0.00	1 454.00	1 454.00	13 089.46
01 2022405-1	3 CHARIOTS (01 2022405-1)	27-07-2022	1 143.18	5	3	0.00	228.00	228.00	915.18
01 2022426	MP 1ARMOIRE METAL A RIDEAUX(01 2022426)	20-07-2022	400.49	10		0.00	40.00	40.00	360.49
01 2022426-1	MP TOP MELAMINE POUR ARMOIRE A RIDEAUX (01 2022426-1)	20-07-2022	80.53	10		0.00	8.00	8.00	72.53
01 2022426-2	MP TIM RETOUR STRATIFIE ET PIED ROND FI (01 2022426-2)	20-07-2022	138.78	10		0.00	13.00	13.00	125.78
01 2022426-3	MP 1 ARMOIRE METAL A RIDEAUX (01 2022426-3)	20-07-2022	430.68	10		0.00	43.00	43.00	387.68
01 2022426-4	MP 1 TOP MELAMINE POUR ARMOIRES A RIDEA (01 2022426-4)	20-07-2022	80.53	10		0.00	8.00	8.00	72.53
01 2022426-5	MP 1 TIM PLATEAU STRATIFIE- 4 TIM PIEDS (01 2022426-5)	20-07-2022	451.38	10		0.00	45.00	45.00	406.38
01 2022426-6	MP 6 CHAISES CONFERENCE 4 PIEDS TUBE D (01 2022426-6)	20-07-2022	376.99	10	6	0.00	37.00	37.00	339.99
01 2022426-7	MP 1 PLATEAU DE TABLE DIAM 120 (01 2022426-7)	20-07-2022	350.64	10		0.00	35.00	35.00	315.64
01 2022427	BUREAU PARKCASINO 1 COFFRE FORT PHOENIX R (01 2022427)	27-07-2022	186.00	1		0.00	186.00	186.00	0.00
01 2022428	PM 1 ARMOIRE MEATL A RIDEAUX ET 1 TOP MAL (01 2022428)	29-06-2022	541.03	10		0.00	54.00	54.00	487.03
01 2022428-1	PM 6 FAUTEUILS ENEKA (01 2022428-1)	29-06-2022	2 656.73	10	6	0.00	265.00	265.00	2 391.73
01 2022428-10	PM 2 TIM RETOUR STRATIFIE (01 2022428-10)	29-06-2022	397.22	10	2	0.00	39.00	39.00	358.22
01 2022428-11	PM 2 VOILES DE FOND MELAMINE 150 CM (01 2022428-11)	29-06-2022	209.90	10	2	0.00	20.00	20.00	189.90
01 2022428-12	PM 2 CAISSONS BOIS MOBILES 3 TIROIRS (01 2022428-12)	29-06-2022	505.97	10	2	0.00	50.00	50.00	455.97
01 2022428-13	PM 2 ARMOIRES METAL RIDEAUX ET 1 TOP M (01 2022428-13)	29-06-2022	976.08	10	2	0.00	97.00	97.00	879.08
01 2022428-2	PM 1 TABLE BASSE ENEKA RONDE (01 2022428-2)	29-06-2022	307.93	10		0.00	30.00	30.00	277.93
01 2022428-3	PM 4 TR 03 TABLES RABATTABLES STRATIFIE (01 2022428-3)	29-06-2022	1 592.46	10	4	0.00	159.00	159.00	1 433.46
01 2022428-4	PM 1 TR 03 TABLE RABATTALE STRATIFIE (01 2022428-4)	29-06-2022	427.75	10		0.00	42.00	42.00	385.75
01 2022428-5	PM 14 AROME CHAISES 4 PIEDS METAL CHROM (01 2022428-5)	29-06-2022	3 797.81	10	14	0.00	379.00	379.00	3 418.81
01 2022428-7	PM 1 CHAISE CONFERENCE TISSU 4 PIEDS (01 2022428-7)	29-06-2022	62.83	10		0.00	6.00	6.00	56.83
01 2022428-8	PM 1 FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO 2 (01 2022428-8)	29-06-2022	334.49	10		0.00	33.00	33.00	301.49
01 2022428-9	PM 2 TIM PLATEAUX STRATIFIES 180X80 CM (01 2022428-9)	29-06-2022	533.45	10	2	0.00	53.00	53.00	480.45
01 2022608	FOUR CATA CANDY NOIR SERVICE EV (01 2022608)	14-09-2022	379.00	1		0.00	379.00	379.00	0.00

01 2022633	PANNEAU BLANC LUDOTHEQUE MBS (01 2022633)	19-10-2022	189.86	1		0.00	189.86	189.86	0.00
------------	---	------------	--------	---	--	------	--------	--------	------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
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 2022749	RETOUR BUREAU EXTENSION CONVIVIALITE (01 2022749)	09-12-2022	374.14	1		0.00	374.14	374.14	0.00
01 2022750	FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO (01 2022750)	28-09-2022	602.45	10	2	0.00	60.00	60.00	542.45
01 2022751	10 STANDS PRO G KIT ARMATURE 3X3 , 30 MUR (01 2022751)	20-10-2022	8 072.40	10	10	0.00	807.00	807.00	7 265.40
01 2022752	FAUTEUILS DE TRAVAIL (01 2022752)	07-12-2022	903.67	10	3	0.00	90.00	90.00	813.67
01 2022753	TABLES SALLE SERRURERIE (01 2022753)	08-12-2022	1 730.52	10	0	0.00	173.00	173.00	1 557.52
2014-9909-03	FAC. 133217 DU 26/09/2013 MOBILIER MEDIATHEQ (2014009)	14-01-2014	107 111.79	10	0	85 688.00	10 711.00	96 399.00	10 712.79
2014-90102-02	008066 2 PLATINES RFID+2 TERMI -NAUX 3M895+3 (2014065)	23-06-2014	3 024.00	10		2 416.00	302.00	2 718.00	306.00
2014-90102-01	MOBILIERS MEDIATHEQUE (2014115)	26-03-2014	11 421.60	10		9 136.00	1 142.00	10 278.00	1 143.60
2014-90102-04	BC16559-HDV: ARMOIRE BASSE 2 PORTES (2014117)	06-10-2014	665.71	10		528.00	66.00	594.00	71.71
2014-9909-04	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014514)	29-04-2014	165.60	10		128.00	16.00	144.00	21.60
2014-9909-05	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014515)	19-05-2014	7 337.34	10		5 864.00	733.00	6 597.00	740.34
2014-9909-06	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014516)	15-09-2014	3 013.46	10		2 408.00	301.00	2 709.00	304.46
2014-9944-08	MOBILIERS ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE (2014565)	20-06-2014	164 062.63	10		131 248.00	16 406.00	147 654.00	16 408.63
2014-9944-09	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE MOBILIERS (2014566)	17-07-2014	7 519.22	10		6 008.00	751.00	6 759.00	760.22
2015-90301-01	CDE DE MOBILIER - 1 TABLE+1 TABLE + RET PORT (2015006)	21-04-2015	2 621.26	10	0	1 834.00	262.00	2 096.00	525.26
2015-90301-02	2 ARMOIRES SALLE DE REUNION (2015012)	29-04-2015	725.59	10	0	360.00	72.00	432.00	149.59
2015-90102-03	POLICE MUNICIPALE:VITRINE (2015140)	11-02-2015	914.14	10		637.00	91.00	728.00	186.14
2015-90102-13	ECOLER RIET - 21 CHAISES 10 TABLES (2015308)	22-09-2015	5 683.67	10	0	3 976.00	568.00	4 544.00	1 139.67
2015-90102-25	UN SIEGE DE BUREAU POUR CABINET MAIRE (2015656)	28-07-2015	904.39	10		630.00	90.00	720.00	184.39
2015761	FOURNITURE D'UN SIÈGE SELON DEVIS 4047EC/XA (2015761)	12-11-2015	506.33	10		350.00	50.00	400.00	106.33
2015-90102-31	MOBILIERS ECOLE ORMESSON (2015763)	14-09-2015	10 839.95	10	0	7 581.00	1 083.00	8 664.00	2 175.95
2015-90102-32	MOBILIER BUREAU PAM (2015767)	13-10-2015	3 055.51	10	0	2 135.00	305.00	2 440.00	615.51
2015-90102-33	SCE GED RALLONGE DE BUREAU (2015792)	18-11-2015	304.21	10		180.00	30.00	210.00	64.21
2015-90102-35	MOBILIER DE BUREAU POUR LE S ERVICE ACHATS P (2015862)	02-11-2015	3 831.83	10	0	2 681.00	383.00	3 064.00	767.83
20180616.2	UNE CUISINE EQUIPEE GASTRONOME (20160616.2)	05-12-2018	699.30	10		276.00	69.00	345.00	354.30
2016063	FOURNITURE DE MOBILIERS POUR LE 16 Bd D'ORME (2016063)	18-02-2016	5 932.76	10	0	3 558.00	593.00	4 151.00	1 781.76
2016109	FOURNITURE MOBILIER SCOLAIRE (2016109)	10-03-2016	18 295.28	10	0	10 974.00	1 829.00	12 803.00	5 492.28
2016114	MOBILIER DAE (2016114)	10-03-2016	1 362.14	10	0	816.00	136.00	952.00	410.14
2016115	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016115)	10-03-2016	3 602.37	10	0	2 160.00	360.00	2 520.00	1 082.37
2016125	MARCHE MUNICIPAL-MOBILIER URBAIN ET QUINCAIL (2016125)	16-03-2016	10 297.20	10		6 174.00	1 029.00	7 203.00	3 094.20
2016200	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016200)	02-06-2016	1 089.12	10	0	648.00	108.00	756.00	333.12
2016237	QUATRE TABLES ABATTANTES (2016237)	06-06-2016	1 458.77	10	0	870.00	145.00	1 015.00	443.77
2016311	FOURNITURE D'UN CAISSON POUR LA DAE SELON DE (2016311)	08-08-2016	269.54	10		156.00	26.00	182.00	87.54
2016316	FOURNITURE DE 2 COFFRES FORTS POUR LA DAE (2016316)	09-08-2016	1 323.84	10	0	792.00	132.00	924.00	399.84
2016337	FAUTEUIL MME ANDRADE (2016337)	07-09-2016	309.35	10		180.00	30.00	210.00	99.35
2016397	5 TABLES PLIANTES référence MAK183 prom (2016397)	26-05-2016	1 110.38	10	0	666.00	111.00	777.00	333.38

2016924	ACHAT ET LIVRAISON DE MOBILIER DIRECTEUR FIN (2016924)	06-12-2016	1 186.09	10	0	708.00	118.00	826.00	360.09
---------	--	------------	----------	----	---	--------	--------	--------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
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-	SF 3 BUREAUX AVEC CAISSONS 2 TABLES 5 SIE (2017010)	04-01-2017	7 542.35	10	0	3 770.00	754.00	4 524.00	3 018.35
2017-10001-	30 CHAISES KANDO BICOLORE VERTE TAILLE 5 (2017059)	17-02-2017	5 598.36	10	0	2 795.00	559.00	3 354.00	2 244.36
2017-90102-	LOGEMENT 32 RUE DE GAULLE FOURNITURE SANS PO (2017074)	01-03-2017	1 376.98	10	0	685.00	137.00	822.00	554.98
2017-90102-	SCE QUALITE 5 SIEGES TEAM REGLABLES (2017082)	10-03-2017	2 124.78	10	0	1 060.00	212.00	1 272.00	852.78
2017-90102-	D G- FOURNITURE D UNE CHAISE DE BUREAU MME (2017105)	13-04-2017	296.60	10		145.00	29.00	174.00	122.60
2017117	FAUTEUIL MME PARIS (2017117)	11-05-2017	298.67	10		145.00	29.00	174.00	124.67
2017219	MOBILIER ETAT CIVIL (2017219)	12-07-2017	1 318.33	10		655.00	131.00	786.00	532.33
2017225	4 BUREAUX-4 CAISSONS-6 FAUTEUILS-12 TABLES-2 (2017225)	20-07-2017	9 938.00	10	0	4 965.00	993.00	5 958.00	3 980.00
2017361-2	ARMOIRE ANTI VOL (2017361-2)	13-11-2017	2 412.53	10		1 205.00	241.00	1 446.00	966.53
20180190	ACHAT D UN FAUTEUIL ERGONOMIQUE ATSEM (20180190)	16-11-2018	607.63	10		240.00	60.00	300.00	307.63
20180191	ACHAT DE 10 SIEGES ERGONOMIQUE ATSEM (20180191)	16-11-2018	6 076.32	10	0	2 428.00	607.00	3 035.00	3 041.32
20180193	FOURNITURE ET POSE MEZZANINE CTM (20180193)	22-11-2018	29 209.20	10		11 680.00	2 920.00	14 600.00	14 609.20
20180251	4 FAUTEUIL AZKAR SYNCHRONE (20180251)	11-12-2018	3 463.34	10	0	1 384.00	346.00	1 730.00	1 733.34
20180336	LOGT 10 R DES ECOLES CONFORAMAACHAT ENS C (20180336)	28-11-2018	1 554.16	10	0	620.00	155.00	775.00	779.16
20180432	MOBILIER IKEA SCE QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC (20180432)	07-06-2018	1 162.94	10	0	464.00	116.00	580.00	582.94
20180617.1	JEUX IMITATION CUISINE CL CYGNES (20180617.1)	07-12-2018	1 112.16	10	0	444.00	111.00	555.00	557.16
20180618	TABLES A ROULETTES MEUBLE COLONNES AVEC NIC (20180618)	04-12-2018	1 198.85	10	0	476.00	119.00	595.00	603.85
20180618.1	MEBLES COLONNES AVEC NICHES (20180618.1)	07-12-2018	1 047.26	10	0	416.00	104.00	520.00	527.26
20180618.3	VESTIAIRE 2 CAS (20180618.3)	07-12-2018	764.94	10		304.00	76.00	380.00	384.94
01 20190155-10	BUREAU RECTANGULAIRE 4 MOST 180*80 (201901-2184-00040)	26-07-2019	1 102.89	10	2	330.00	110.00	440.00	662.89
01 2020231-4	SCE DAE RDC 1 TIM RECT L160 P80 (202001-2184-00075)	25-06-2020	234.61	10	1	46.00	23.00	69.00	165.61
01 2020231-5	DAE RDC 1ARM RDX 1980 X 1000 4T (202001-2184-00076)	25-06-2020	335.20	10	1	66.00	33.00	99.00	236.20
01 2020606-2	THERMORELIEUSE + POCHE KANG (202101-2184-00002)	15-10-2020	243.36	5		96.00	48.00	144.00	99.36
2013-90102-08	ETIQUETTES RFID P/R EQUIPEMENT MEDIATHEQUE (RC-2010706)	11-10-2013	4 431.18	10		3 988.08	443.10	4 431.18	0.00
2013-90102-03	MOBILIERS SERVICE COURRIER BUREAUX+CAISSO (RC-2011232)	05-07-2013	3 956.37	10		3 560.76	395.61	3 956.37	0.00
2013-90102-02	1 TABLE RONDE REUNION RESSOURCES HUMAINES (RC-2011262)	21-06-2013	546.01	10		491.40	54.61	546.01	0.00
2013-90102-04	DIVERS MOBILIERS:RH (RC-2011263)	07-02-2013	7 728.55	10		6 955.74	772.81	7 728.55	0.00
2013-90102-05	ARMOIRE POUR LOCAL ARCHIVES DE LA MAIRIE (RC-2011264)	07-02-2013	5 335.77	10		4 802.22	533.55	5 335.77	0.00
2013-90102-06	MOBILIERS REFACTOIRE ORMESSON (RC-2011265)	01-08-2013	29 892.35	10		26 903.16	2 989.19	29 892.35	0.00
2013-90102-07	MOBILIERS REFACTOIRE ORMESSON / TABLES+BU (RC-2011266)	01-08-2013	13 669.10	10		12 302.19	1 366.91	13 669.10	0.00
2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE (RC-2011485)	19-12-2013	1 866.79	10		1 680.12	186.67	1 866.79	0.00
2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE (RC-2011486)	19-12-2013	610.65	10		549.63	61.02	610.65	0.00
2013-90102-	2 TERMINAUX REF920 3M895+3M920 (RC-2011487)	27-12-2013	6 027.84	10		5 425.02	602.82	6 027.84	0.00
2013-90102-	ACHAT 1 PLATINE RFID P/ BUREAU REF3M-210 (RC-2011488)	27-12-2013	358.80	10		322.92	35.88	358.80	0.00

TOTAL	816 222.00			431 901.24	84 001.36	515 902.60	300 145.40
-------	------------	--	--	------------	-----------	------------	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de 182 écriture(s) de dépense pour un montant total de	84 001.36	
Création de 182 écriture(s) de recette pour un montant total de	84 001.36	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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		204.00	68.00	272.00	414.78
01 20190024-2	AIR HOCKEY VORTEX RVS (01 20190024-2)	29-01-2019	660.00	20		99.00	33.00	132.00	528.00
01 20190024-3	TABLE COCTAIL 60 JEUX (01 20190024-3)	29-01-2019	1 609.99	20		240.00	80.00	320.00	1 289.99
01 20190040	RPLT RAMPE BLEU SUR RENAULT SCENIC BZ72 (01 20190040)	30-01-2019	2 112.96	5		1 266.00	422.00	1 688.00	424.96
01 20190045	GUIRLANDES JOYEUSES FETES A ELB (01 20190045)	07-02-2019	3 803.81	5	4	2 280.00	760.00	3 040.00	763.81
01 20190054	LAVERIE RDC ET LAVERIE R+1 (01 20190054)	11-02-2019	1 714.32	15	2	342.00	114.00	456.00	1 258.32
01 20190091	6 SYSTEMES DE SONORISATION SAMSON EXPEDI (01 20190091)	07-05-2019	2 750.40	10	6	825.00	275.00	1 100.00	1 650.40
01 20190100	1 CONSOLE NUMERIQUE ALLEN ANDHEATH SQ5 (01 20190100)	16-05-2019	2 957.60	5		1 773.00	591.00	2 364.00	593.60
01 20190160	SECHE LINGE PROFESSIONNEL A CONDENSATION (01 20190160)	10-10-2019	2 917.16	5		1 749.00	583.00	2 332.00	585.16
01 20190169	JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFORMATION (01 20190169)	06-11-2019	23 380.80	10	9	7 014.00	2 338.00	9 352.00	14 028.80
01 20190170	FOC ET TRAMPOLINE CATAMARAN (01 20190170)	13-11-2019	1 380.00	20		207.00	69.00	276.00	1 104.00
01 20190188	TAPIS DE RECEPTION (01 20190188)	15-11-2019	855.36	20		126.00	42.00	168.00	687.36
01 20190188-1	REVETEMENT AMOVIBLE DE POUTRE (01 20190188-1)	15-11-2019	336.96	20		48.00	16.00	64.00	272.96
01 20190188-2	PISTE EVOLUTION 600*200CM (01 20190188-2)	15-11-2019	543.60	20		81.00	27.00	108.00	435.60
01 20190193	TIRFOR T516 AV CABLE 20M (01 20190193)	19-11-2019	851.18	20		126.00	42.00	168.00	683.18
01 20190240	FAC. 28 DU 25/03/2019 ETUDE ET PLAN ET (01 20190240)	08-04-2019	0.00	10		6 177.00	2 059.00	8 236.00	12 356.00
01 20190246	RECAPITULATIF TRAVAUX MODIFICATIFS CLIMA (01 20190246)	09-04-2019	6 443.23	10		1 932.00	644.00	2 576.00	3 867.23
01 20190261	STRUCTURE ACCROCHE SONORISATION ET ECLAI (01 20190261)	29-04-2019	2 915.71	10		873.00	291.00	1 164.00	1 751.71
01 20190264	9 MM PARA + 12 KITS DE NETTOY (01 20190264)	01-08-2019	7 656.00	10	12	2 295.00	765.00	3 060.00	4 596.00
01 20190266	1 NEW MATIC 400 ORANGE (01 20190266)	01-08-2019	2 388.00	10		714.00	238.00	952.00	1 436.00
01 20190270	RENOUVELLEMENT 3 CATAMARANS ACCESS 12 (01 20190270)	06-08-2019	10 299.38	20	3	1 542.00	514.00	2 056.00	8 243.38
01 20190277	35 ISOLOIRS STANDARDS ET 10 ISOLOIRS PMR (01 20190277)	26-08-2019	16 200.00	10	45	4 860.00	1 620.00	6 480.00	9 720.00
01 20190302	DAE 14 DEFIBRILLATEURS AVEC 14 MALLET (01 20190302)	09-09-2019	18 632.38	5	14	11 178.00	3 726.00	14 904.00	3 728.38
01 20190304	PM 1 CINEMOMETRE PROLASER 4 (01 20190304)	12-09-2019	5 039.40	5		3 021.00	1 007.00	4 028.00	1 011.40
01 20190311	CANTINE ORMESSON 2 ARMOIRES FROIDES (01 20190311)	20-09-2019	5 080.35	15	2	1 014.00	338.00	1 352.00	3 728.35
01 20190315	COMPLEMENT INSTALLATION 1 STRUCTURE EXTE (01 20190315)	23-09-2019	565.20	5		339.00	113.00	452.00	113.20
01 20190321	2 MICROPHONES SANS FIL SENNHEISER (01 20190321)	22-01-2019	516.24	5	2	309.00	103.00	412.00	104.24
01 20190321-1	2 TETES AUDIO EWG3/2000 (01 20190321-1)	22-01-2019	170.64	5	2	102.00	34.00	136.00	34.64
01 20190322	2 CHARIOTS DE RANGEMENT ET TRANSPORT POU (01 20190322)	22-01-2019	3 864.00	10	2	1 158.00	386.00	1 544.00	2 320.00
01 20190323	ACHAT 1 IMPRIMANTE A BILLET DT275 (01 20190323)	04-02-2019	2 400.00	5	1	1 440.00	480.00	1 920.00	480.00
01 20190324	ACQUISITION 1 STRUCTURE ALUMINIUM MISE E (01 20190324)	05-02-2019	4 146.00	10	1	1 242.00	414.00	1 656.00	2 490.00
01 20190325	ACHAT D UNE RAMPE D ACCES POUR HANDICAPE (01 20190325)	13-02-2019	1 933.20	10	1	579.00	193.00	772.00	1 161.20
01 20190326	1 ARMOIRE FORTE STAR PROTECT SERRURE ELE (01 20190326)	22-03-2019	1 646.40	10		492.00	164.00	656.00	990.40
01 20190327	ACHAT 1 THERMORELIEUSE POUR PRESENTATION (01 20190327)	10-04-2019	443.76	5	1	264.00	88.00	352.00	91.76
01 20190329	3 PROJECTEURS LUMIERE LED ECLAIRAGE SCEN (01 20190329)	18-04-2019	1 065.24	7	3	456.00	152.00	608.00	457.24
01 20190330	CABLE COAXIAL VIDEO SOMMER SC VECTOR 100 (01 20190330)	29-04-2019	1 307.75	5	1	783.00	261.00	1 044.00	263.75

01 20190331	ACHAT DE 2 ECRANS 70 FULL HD 3D TNT (01 20190331)	29-04-2019	1 548.00	5	2	927.00	309.00	1 236.00	312.00
-------------	---	------------	----------	---	---	--------	--------	----------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 20190332	2 PROJECTEURS LUMIERE LED POUR ECLAIRAGE (01 20190332)	09-05-2019	710.16	5	2	426.00	142.00	568.00	142.16
01 20190333	4 ENCEINTES COAXIALE L ACOUSTICS X12 (01 20190333)	09-05-2019	8 640.00	10	4	2 592.00	864.00	3 456.00	5 184.00
01 20190333-1	1 AMPLIFICATEUR L ACOUSTICS LA4X (01 20190333-1)	09-05-2019	4 648.50	10	1	1 392.00	464.00	1 856.00	2 792.50
01 20190334	INSTALLATION D UNE BOUCLE D INDUCTION MA (01 20190334)	10-05-2019	9 926.40	5	1	5 955.00	1 985.00	7 940.00	1 986.40
01 20190335	1 LAMPE XENON 6-0 KW POUR VIDEO PROJECT (01 20190335)	06-06-2019	1 334.82	5	1	798.00	266.00	1 064.00	270.82
01 20190336	ACHAT DE 4 CABLES DE DISTRIBUTION ELECTR (01 20190336)	13-06-2019	21 115.39	5	20	12 669.00	4 223.00	16 892.00	4 223.39
01 20190337	1 MICRO HF MAIN SENNHEISER POUR CONFEREN (01 20190337)	18-06-2019	841.45	5	1	504.00	168.00	672.00	169.45
01 20190341	2 ENCEINTES DE RENFORT DE GRAVE L ACOUST (01 20190341)	01-10-2019	5 596.80	10	2	1 677.00	559.00	2 236.00	3 360.80
01 20190341-1	2 ENCEINTES COAXIALE DE PETITE DIMENSI (01 20190341-1)	01-10-2019	3 170.88	10	2	951.00	317.00	1 268.00	1 902.88
01 20190342	1 STRUCTURE METALLIQUE TYPE PONT POUR CO (01 20190342)	28-10-2019	4 446.54	10	1	1 332.00	444.00	1 776.00	2 670.54
01 20190343	APPAREIL PHOTO - CAMERA SONY ALPHA 7S OB (01 20190343)	05-11-2019	3 045.73	5	1	1 827.00	609.00	2 436.00	609.73
01 20190344	1 AMPLIFICATEUR LA4X POUR ENCEINTE (01 20190344)	21-11-2019	4 648.50	10	1	1 392.00	464.00	1 856.00	2 792.50
01 20190345	1 GERBEUR POUR TRANSPORT CHARGES LOURDES (01 20190345)	09-12-2019	870.00	10	1	261.00	87.00	348.00	522.00
01 20190346	4 KAYAK ROTOMOD MAMBO SOLEIL (01 20190346)	29-11-2019	1 594.40	10	4	477.00	159.00	636.00	958.40
01 20190348	1 FRIGO 2P VENTS ESSENTIELS ERDV165-55S2 (01 20190348)	04-12-2019	548.99	5	1	327.00	109.00	436.00	112.99
01 20190355	1 DERIVEUR 420 COMPLET ET 1CHARIOT DE MI (01 20190355)	05-12-2019	10 836.00	10		3 249.00	1 083.00	4 332.00	6 504.00
01 20190357	1 PORTILLON ECOLE ORMESSON (01 20190357)	28-11-2019	702.00	10		210.00	70.00	280.00	422.00
01 20190358	CABLAGE ET CONDUITS AMENAGT SAS SORTIE P (01 20190358)	04-12-2019	21 156.00	10		6 345.00	2 115.00	8 460.00	12 696.00
01 20190360	POSE 1 ANTI SQUAT EN ACIER VANTAIL AVEC (01 20190360)	06-12-2019	2 364.00	10		708.00	236.00	944.00	1 420.00
01 20190367	5 CONVECTEURS DE TYPE FACADE RAYONNANTE (01 20190367)	06-12-2019	5 493.00	5	5	3 294.00	1 098.00	4 392.00	1 101.00
01 2019113	LETTRES GEANTES I LAC ENGHIEU ETUDE , (01 2019113)	16-05-2019	7 722.00	10		2 316.00	772.00	3 088.00	4 634.00
01 2019116	REPLACEMENT CONTROLEUR DE MANOEUVRE ASCE (01 2019116)	27-05-2019	16 692.00	10		5 007.00	1 669.00	6 676.00	10 016.00
01 2019119	CLIMATISATION MEDIATHEQUE (01 2019119)	14-06-2019	124 265.40	10		37 278.00	12 426.00	49 704.00	74 561.40
01 2019127	1 KORG KROSS 2-61 NEON RED (01 2019127)	18-06-2019	1 018.92	10		303.00	101.00	404.00	614.92
01 2019130	FAC. 394352 DU 31/05/2019 ASPIRATEUR (01 2019130)	19-06-2019	2 437.08	5	10	1 461.00	487.00	1 948.00	489.08
01 2019132	LAVE LINGE 10KG IPSO CW10EC (01 2019132)	20-06-2019	3 267.74	5		1 959.00	653.00	2 612.00	655.74
01 2019142	LETTRE SCOUE I LAC ENGHIEU (01 2019142)	28-06-2019	18 018.00	10		5 403.00	1 801.00	7 204.00	10 814.00
01 2019147	ORGANE DE SECURITE SCENE FLOTTANTE STOP C (01 2019147)	28-06-2019	966.00	5		579.00	193.00	772.00	194.00
01 2019148	PRESTATION SEMESTRIELLE POULAILLER ENTRE (01 2019148)	04-07-2019	2 840.00	10		852.00	284.00	1 136.00	1 704.00
01 2019149	MOTEUR YAMAHA 6CV ARBRE LONG (01 2019149)	05-07-2019	1 480.00	10		444.00	148.00	592.00	888.00
01 2019150	MOTEUR YAMAHA F15CMHL ARBRE LONG (01 2019150)	05-07-2019	3 510.00	10		1 053.00	351.00	1 404.00	2 106.00
01 2019153	7 JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFO (01 2019153)	25-07-2019	163 665.60	10	7	49 098.00	16 366.00	65 464.00	98 201.60
01 2020 601	SALANI WING AVIRON (01 2020 601)	01-12-2020	10 469.40	7		2 990.00	1 495.00	4 485.00	5 984.40
01 2020 602	TRAMPOLINES COMPATIBLE NC 12 APRES 1999(01 2020 602)	01-12-2020	3 140.00	8	4	784.00	392.00	1 176.00	1 964.00
01 2020 603	FLOTTEUR SEALION 9 PIEDS ET 7.6 PIES (01 2020 603)	08-12-2020	3 312.00	10	4	662.00	331.00	993.00	2 319.00
01 2020 604	10 VÉLOS VTT ST 520 V2 NOIR MULTISPORT (01 2020 604)	09-12-2020	2 840.50	10	10	568.00	284.00	852.00	1 988.50

01 2020 606	SAC DE FRAPPE POUR LE DOJO SAISON 2 (01 2020 606)	11-12-2020	280.00	10		56.00	28.00	84.00	196.00
-------------	---	------------	--------	----	--	-------	-------	-------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2020028	TOLEINOX 15/10EME POLYBROSSER (01 2020028)	10-02-2020	1 260.00	5	40	504.00	252.00	756.00	504.00
01 2020126-1	MONOBROSSE SB1 43 BI VITESSE (01 2020126-2)	09-01-2020	1 395.20	15		186.00	93.00	279.00	1 116.20
01 2020141	RIDEAUX CL ORMESSON(01 2020141)	21-01-2020	3 598.20	5	9	1 438.00	719.00	2 157.00	1 441.20
01 2020150	2 ENSEMBLE ASSISES NEW BASIC VERT CLAIR (01 2020150)	30-12-2019	835.49	10	2	166.00	83.00	249.00	586.49
01 2020151	BATEAU INITIATION ET DE LOISIRS AVIRON (01 2020151)	30-12-2019	3 460.00	20		346.00	173.00	519.00	2 941.00
01 2020152	MISE A L EAU CH TRG 1000KG (01 2020152)	30-12-2019	3 033.60	20		302.00	151.00	453.00	2 580.60
01 2020153	VIDEOPROJECTEUR ACER(01 2020153)	28-01-2020	350.04	5		140.00	70.00	210.00	140.04
01 2020155	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE AVEC 20 GRI (01 2020155)	28-01-2020	6 384.84	15		850.00	425.00	1 275.00	5 109.84
01 2020156	EQUIPEMENT TABLE DE TRI RESTAURATION ORME (01 2020156)	28-01-2020	0.00	5	6	4 466.00	2 233.00	6 699.00	4 468.20
01 2020157	TABLE DE TRI HARMONIE 3 TVO (01 2020157)	28-01-2020	2 552.40	5		3 062.00	1 531.00	4 593.00	3 064.20
01 2020158	TABLE DE TRI HARMONIE 2 TVO RDC PORT (01 2020158)	28-01-2020	1 861.20	5		2 232.00	1 116.00	3 348.00	2 235.60
01 2020159-4	ACCESSOIRES MARCHANDE PRIMEUR ETALAGE (01 2020159-4)	28-01-2020	649.17	5		258.00	129.00	387.00	262.17
01 2020160	MEUBLES KALLAX ERIK CAISSONS REAMENAGEME (01 2020160)	28-01-2020	647.80	5		776.00	388.00	1 164.00	779.40
01 2020163	RENOUVELLEMENT TAPIS DIMA - SITE ORMESSON (01 2020163)	03-02-2020	2 587.75	20		776.00	388.00	1 164.00	6 599.25
01 2020167	10 LAMPES DE BUREAUX (01 2020167)	14-02-2020	780.00	5	10	312.00	156.00	468.00	312.00
01 2020209	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 5 DJEMBE KANGABA G (01 2020209)	02-01-2020	0.00	10	10	398.00	199.00	597.00	1 393.00
01 2020210	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 2 MICRO DYNAMIQUE (01 2020210)	02-01-2020	955.48	5	2	382.00	191.00	573.00	382.48
01 2020211	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 2 ENCEINTES NEXO P (01 2020211)	08-01-2020	1 680.00	10	2	336.00	168.00	504.00	1 176.00
01 2020211-2	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 1 AMPLI DIGAM (01 2020211-1)	08-01-2020	1 404.00	10	1	280.00	140.00	420.00	984.00
01 2020212	ECOLE DE MUSIQUE ACCESSOIRES D ORCHESTRE (01 2020212)	08-01-2020	2 305.20	5	41	922.00	461.00	1 383.00	922.20
01 2020213-3	EDMD ACHAT D UN AMPLI (01 2020213)	08-01-2020	985.20	10	1	196.00	98.00	294.00	691.20
01 2020219	SALLE DES MARIAGES ACHAT D UN AMPLI(01 2020219)	30-01-2020	2 569.20	10		512.00	256.00	768.00	1 801.20
01 2020236	ETAT CIVIL - ACHAT DE 4 URNES (01 2020236)	03-07-2020	955.20	10	4	190.00	95.00	285.00	670.20
01 2020238	GARDIEN PARKING MARCHE 1 EXTRACTEUR EN EX (01 2020238)	02-07-2020	3 186.00	10		636.00	318.00	954.00	2 232.00
01 2020248	6 PISTOLETS SEMI AUTOMATIQUE MARQUE HK MO (01 2020248)	21-07-2020	3 690.00	5	6	1 476.00	738.00	2 214.00	1 476.00
01 2020255	EDMD 2ENCEINTES AMPLIFIEES JBL ONE POUR C (01 2020255)	27-07-2020	2 354.40	10	2	470.00	235.00	705.00	1 649.40
01 2020265	IEXTRACTION ET VENTILATION BAIE INFO (01 2020265)	27-10-2020	2 546.40	10		508.00	254.00	762.00	1 784.40
01 2020463	1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS -E 8 16 (01 2020463)	18-02-2020	5 975.05	3		3 982.00	1 993.05	5 975.05	0.00
01 2020467	6 TERMINAUX DE VERBALISATION (01 2020467)	09-03-2020	6 414.00	5	6	2 564.00	1 282.00	3 846.00	2 568.00
01 2020469	UNE PORTE ANTI-EFFRACTION 62 AVE CEINTURE (01 2020469)	18-02-2020	2 484.00	10		496.00	248.00	744.00	1 740.00
01 2020471	RIDEAU + PENDRILLON (01 2020471)	17-03-2020	1 123.47	5	2	448.00	224.00	672.00	451.47
01 2020472	PAT42 • KIT DE BASE MONORAIL - MANUEL (01 2020472)	17-03-2020	813.91	5		324.00	162.00	486.00	327.91
01 2020475	JOURNAUX LUMINEUX (01 2020475)	24-03-2020	23 380.80	10		4 676.00	2 338.00	7 014.00	16 366.80
01 2020482-1	1 SYNTHÉ NUMA COMPACT 2X(01 2020482-1)	31-03-2020	810.00	10		162.00	81.00	243.00	567.00
01 2020482-6	1 SYNTHÉ KORG KROSS2 61 TOUCHES NEON RE (01 2020482-3)	31-03-2020	786.00	10		156.00	78.00	234.00	552.00
01 2020484	PISTOLET S/AUTO HK MODELE P30 CALIBRE 9PA (01 2020484)	30-03-2020	615.00	5		246.00	123.00	369.00	246.00

01 2020484-1	PISTOLETS S/A GLOCK MODELE 19 GEN CALIB (01 2020484-1)	31-03-2020	1 500.00	5	5	600.00	300.00	900.00	600.00
--------------	--	------------	----------	---	---	--------	--------	--------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2020485	40 TABLES POLYPROPYLENE (01 2020485)	31-03-2020	2 948.16	5	40	1 178.00	589.00	1 767.00	1 181.16
01 2020486	POSE MOQUETTE AIGUILLETEE ATELIER MORA (01 2020486)	31-03-2020	4 800.00	5		1 920.00	960.00	2 880.00	1 920.00
01 2020487	CARTES ATTO EXPRESS SAS H680 (01 2020487)	06-04-2020	784.54	5	2	312.00	156.00	468.00	316.54
01 2020499	PANNEAUX ROSEAU POUR COM NAVETTE (01 2020499)	10-04-2020	7 165.97	5	15	2 866.00	1 433.00	4 299.00	2 866.97
01 2020501	ARMOIRE ELECTRONIQUE DE GESTION DES CLES(01 2020501)	30-04-2020	11 941.80	5		4 776.00	2 388.00	7 164.00	4 777.80
01 2020529	CLIMATISATION LOCAL TECH PARK CASINO (01 2020529)	03-06-2020	2 812.49	5		1 124.00	562.00	1 686.00	1 126.49
01 2020530	KIT DE SECURITE POUR LES PORTES (01 2020530)	03-06-2020	2 265.52	5	15	906.00	453.00	1 359.00	906.52
01 2020531	RADIOS NUMERIQUES PORTATIVES MOTOROLA (01 2020531)	16-06-2020	12 958.00	5	27	5 182.00	2 591.00	7 773.00	5 185.00
01 2020531-1	LOGICIEL GEOLOCALISATION RADIOS NUMERIQ (01 2020531-1)	19-06-2020	4 176.00	5		1 670.00	835.00	2 505.00	1 671.00
01 2020531-2	RADIO NUMERIQUE MOTOROLA AVEC AFFICHEUR (01 2020531-2)	19-06-2020	876.60	5		350.00	175.00	525.00	351.60
01 2020531-4	MOBILE MOTOROLA NUMERIQUE POUR PPMS (01 2020531-4)	19-06-2020	3 291.00	5	3	1 316.00	658.00	1 974.00	1 317.00
01 2020538	SECHE MAIN DANS LA SANITAIRE EDM (01 2020538)	05-08-2020	1 315.85	5		526.00	263.00	789.00	526.85
01 2020559	CLIMATISATION DES SERVICES TECHNIQUES (01 2020559)	01-09-2020	4 999.50	5		1 998.00	999.00	2 997.00	2 002.50
01 2020563	DJEMBE KANGABA GRAND (01 2020563)	10-09-2020	995.00	10		198.00	99.00	297.00	698.00
01 2020578	CENTRALE COMYTRON 30 RS PARKING CASINO (01 2020578)	13-10-2020	11 241.62	5		4 496.00	2 248.00	6 744.00	4 497.62
01 2020581	FONTAINE ECOLE DES CYGNES (01 2020581)	13-10-2020	1 186.80	15		158.00	79.00	237.00	949.80
01 2020586	CLIMATISATION DANS LE DORTOIR CYGNE (01 2020586)	13-10-2020	9 261.67	5		3 704.00	1 852.00	5 556.00	3 705.67
01 2020587	CLIMATISATION DANS LE DORTOIR ECOLE RIET (01 2020587)	13-10-2020	11 460.11	5		4 584.00	2 292.00	6 876.00	4 584.11
01 2020593	CHAUFFE EAU DU CENTRE DES ARTS (01 2020593)	14-10-2020	1 584.66	5		632.00	316.00	948.00	636.66
01 2020606-3	POTEAU + CORDON NOIR MOUSQUETON CHROME (01 2020606-3)	15-10-2020	246.60	5	2	98.00	49.00	147.00	99.60
01 2020607	BALLES EXPRESSIONS PAR 6 DE 10 CM (01 2020607)	25-11-2020	37.80	5	2	14.00	7.00	21.00	16.80
01 2020607-1	VEILLEUSE ARC EN CIEL (01 2020607-1)	25-11-2020	55.80	5	2	22.00	11.00	33.00	22.80
01 2020607-10	VEILLEUSE CIEL ETOILE (01 2020607-10)	25-11-2020	38.70	5	3	14.00	7.00	21.00	17.70
01 2020607-11	SABLIER GEL UV (01 2020607-11)	25-11-2020	31.60	5	4	12.00	6.00	18.00	13.60
01 2020607-13	TOUPIE GEANTE (01 2020607-13)	25-11-2020	222.60	5	4	88.00	44.00	132.00	90.60
01 2020607-2	VEILLEUSE PROJECTEUR PRINCESSE DES NEIG (01 2020607-2)	25-11-2020	68.30	5	2	26.00	13.00	39.00	29.30
01 2020607-4	CABANES ESPACE BLANC (01 2020607-4)	25-11-2020	219.80	5	2	86.00	43.00	129.00	90.80
01 2020607-5	SABLIERS GEL RECTANGULAIRE LOT DE 3 (01 2020607-5)	25-11-2020	51.60	5	4	20.00	10.00	30.00	21.60
01 2020607-6	COUSSIN VIBRANT FOURRURE(01 2020607-6)	25-11-2020	119.60	5	4	46.00	23.00	69.00	50.60
01 2020607-7	SPHERE NEBULEUSE + ADAPTATEUR PRISE SEC (01 2020607-7)	25-11-2020	85.60	5	2	34.00	17.00	51.00	34.60
01 2020607-8	BILIBO (01 2020607-8)	25-11-2020	134.50	5	5	52.00	26.00	78.00	56.50
01 2020607-9	BALLES VELOURS LOT 6 (01 2020607-9)	25-11-2020	16.90	5		6.00	3.00	9.00	7.90
01 2020608	TAPIS D ANGLE (01 2020608)	26-11-2020	99.50	5		38.00	19.00	57.00	42.50
01 2020608-1	POUF FAUTEUIL (01 2020608-1)	26-11-2020	596.00	5	4	238.00	119.00	357.00	239.00
01 2020608-10	PROJECTEUR DE L'ESPACE (01 2020608-10)	26-11-2020	158.00	5		62.00	31.00	93.00	65.00
01 2020608-2	BALLE LUMINEUSE (01 2020608-2)	26-11-2020	15.60	5	4	6.00	3.00	9.00	6.60

01 2020608-5	TABLEAU DEBUTANT VINYLE (01 2020608-5)	26-11-2020	114.00	5	5	44.00	22.00	66.00	48.00
--------------	--	------------	--------	---	---	-------	-------	-------	-------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2020608-6	TIME TIMER MOD (01 2020608-6)	26-11-2020	85.80	5	2	34.00	17.00	51.00	34.80
01 2020608-7	BUZZERS SONORES- ANIMAUX DE LA FERME (01 2020608-7)	06-11-2020	21.90	5		8.00	4.00	12.00	9.90
01 2020608-8	BALLES TACTILLES PAR 6 (01 2020608-8)	26-11-2020	21.90	5		8.00	4.00	12.00	9.90
01 2020608-9	SENSORY GITTER STORM SET (01 2020608-9)	26-11-2020	59.70	5	3	22.00	11.00	33.00	26.70
01 2020609	PACK DECORS LUMINEUX (01 2020609)	01-12-2020	75.70	5		30.00	15.00	45.00	30.70
01 2020610	BAVOIR SOUCOUBE COLLERETTE EPONGE (01 2020610)	01-12-2020	219.24	5	84	86.00	43.00	129.00	90.24
01 2020611	GRANDE BALLE POMPOM UV (01 2020611)	08-12-2020	9.90	5		2.00	1.00	3.00	6.90
01 2020612	ARMOIRE POSITIVE A GRILLES + INSTALLATION (01 2020612)	08-09-2020	1 633.84	15		216.00	108.00	324.00	1 309.84
01 2020612-1	THERMOGRAPHE MINIDISQUE POSITIF (01 2020612-1)	08-09-2020	531.43	15		70.00	35.00	105.00	426.43
01 2020613	JEU DU CERCEAU (01 2020613)	30-07-2020	106.20	5		42.00	21.00	63.00	43.20
01 2020615	HARNAIS AEROTEAM (01 2020615)	04-03-2020	506.34	20		50.00	25.00	75.00	431.34
01 2020615-1	BALLE GEANTE (01 2020615-1)	04-03-2020	172.44	20		16.00	8.00	24.00	148.44
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		222.00	111.00	333.00	1 122.60
01 2020643	CDA ACQUISITION 1 CONSOLE DE SONORISATION (01 2020643)	08-01-2020	28 884.48	10		5 776.00	2 888.00	8 664.00	20 220.48
01 2020644	CDA ACHAT DE 4 VIDEO-PROJECTEURS LASER4K (01 2020644)	29-01-2020	6 096.00	5	4	2 438.00	1 219.00	3 657.00	2 439.00
01 2020645	RETROECLAIRE DE 120X160 POUR AFFICHAGE EX (01 2020645)	04-02-2020	2 427.20	5	1	970.00	485.00	1 455.00	972.20
01 2020646	MULTIMEDIAS 4K PILOTABLE VIA RESEAU OU CA (01 2020646)	16-06-2020	1 358.88	5	3	542.00	271.00	813.00	545.88
01 2020647	CDA 1 CONSOLE DE SONORISATION (01 2020647)	29-06-2020	7 920.00	10	1	1 584.00	792.00	2 376.00	5 544.00
01 2020647-1	CDA 1 RACK DANTE ET 1 FLIGHT CASE (01 2020647-1)	29-06-2020	5 139.84	10	1	1 026.00	513.00	1 539.00	3 600.84
01 2020648	CDA 4 ENCEINTES POLYVALENTES BLANCH ET 4 (01 2020648)	29-06-2020	4 992.77	10	4	998.00	499.00	1 497.00	3 495.77
01 2020648-1	CDA 1 EMPLIFICATEUR POWERSOFT PROCESSEU (01 2020648-1)	26-06-2020	2 241.89	10	1	448.00	224.00	672.00	1 569.89
01 2020649	CDA SPLITTER 40 VOIES SYSTEME DREI 40 PA (01 2020649)	29-06-2020	2 809.20	10		560.00	280.00	840.00	1 969.20
01 2020650	ASCENSEUR 32R DE GAULLE 1 SELECTEUR ELECT (01 2020650)	13-10-2020	3 398.74	5		1 358.00	679.00	2 037.00	1 361.74
01 2020656	UN KIT DEFIBRILLATEUR COMPLET HS 1 POUR VE (01 2020656)	20-10-2020	1 183.01	5		472.00	236.00	708.00	475.01
01 2020659	BALLON ELECTRIQUE VESTIAIRES H ET F TENN (01 2020659)	20-10-2020	1 620.18	5		648.00	324.00	972.00	648.18
01 2020660	CHAUFFE EAU ELEC POSTE DE LA PM (01 2020660)	20-10-2020	658.08	5		262.00	131.00	393.00	265.08
01 2020673	PORTAIL 72 CEINTURE (01 2020673)	30-11-2020	4 610.40	5		1 844.00	922.00	2 766.00	1 844.40
01 2020687	CASIERS /- VESTIAIRES PM (01 2020687)	23-09-2020	791.64	5	3	316.00	158.00	474.00	317.64
01 2020689	1 BATTERIE GRETSCH CATALINA (01 2020689)	05-10-2020	1 039.00	10		206.00	103.00	309.00	730.00
01 2020689-1	1 BATTERIE GRETSCH RENOWN MAPLE JAZZ SO (01 2020689-1)	07-10-2020	1 097.99	10		218.00	109.00	327.00	770.99
01 2020691	TERMINAUX DE VERBALISATION PM (01 2020691)	06-10-2020	6 414.00	5	6	2 564.00	1 282.00	3 846.00	2 568.00
01 2020692	ARMOIRE DE GESTION ELECTRONIQUE DES ARMES (01 2020692)	26-11-2020	41 716.61	10		8 342.00	4 171.00	12 513.00	29 203.61
01 2020693	PISTOLETS DE MARQUE TASER X2 ET MUNITIONS (01 2020693)	23-11-2020	13 300.99	5	4	5 320.00	2 660.00	7 980.00	5 320.99
01 2020696	PIANO KORG SV1 STOCK B (01 2020696)	23-11-2020	1 389.98	10		276.00	138.00	414.00	975.98
01 2020705	ASPIRATEURS POUSSIERE (01 2020705)	10-12-2020	1 278.85	5	5	510.00	255.00	765.00	513.85

01 2020737	- ACHAT CONGELATEUR LIEBHERR GT6122-22 (01 2020737)	17-11-2020	999.00	5		398.00	199.00	597.00	402.00
------------	---	------------	--------	---	--	--------	--------	--------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2020754	HOUSSE POUR GUITARE(01 2020754)	15-12-2020	216.32	5		86.00	43.00	129.00	87.32
01 2020754-1	HOME STUDIO (01 2020754-1)	15-12-2020	867.96	5		346.00	173.00	519.00	348.96
01 2020764	MIROIR ARGENT DE LA SALLE BELHOMME (01 2020764)	14-12-2020	1 237.37	5		494.00	247.00	741.00	496.37
01 2020777	INTERRUPTEUR DISJONCTEUR (01 2020777)	10-12-2020	-342.74	5	3	324.00	162.00	486.00	328.47
01 2020779	SPLITTER LUMIERE (01 2020779)	23-11-2020	920.00	5		368.00	184.00	552.00	368.00
01 2020781	CDA LAMPE XENON OSRAM 6000W (01 2020781)	09-11-2020	882.90	5		352.00	176.00	528.00	354.90
01 2020783	MEDIA SERVEUR PROCES AUDIO CINEMA (01 2020783)	05-10-2020	11 397.54	5		4 558.00	2 279.00	6 837.00	4 560.54
01 2020800	CDA 1 VESTIAIRE A 9 CASIERS (01 2020800)	21-07-2020	860.36	10		172.00	86.00	258.00	602.36
01 2020806	PM ACHAT 1 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS (01 2020806)	08-06-2020	954.06	3		636.00	318.06	954.06	0.00
01 2020830	TABLE DE TRI RESTAURATION ORMESSON (01 2020830)	14-02-2020	5 583.60	15	3	744.00	372.00	1 116.00	4 467.60
01 2020831	SALANI SERIE WING PORTANT ET AILE ALUMINI (01 2020831)	08-12-2020	7 329.40	0	2	1 464.00	732.00	2 196.00	5 133.40
01 2021003-1	CASIERS (01 2021003-1)	03-02-2021	624.67	5		124.00	124.00	248.00	376.67
01 2021004	CATAMARANVOILE JAUNE (01 2021004)	03-02-2021	11 041.03	10	2	1 104.00	1 104.00	2 208.00	8 833.03
01 2021005	CATAMARAN SNE 13 5 (01 2021005)	03-02-2021	17 777.56	10	3	1 777.00	1 777.00	3 554.00	14 223.56
01 2021043	AMPLI PREAMPLI 240W 100/70V LOW Z (01 2021043)	11-02-2021	3 546.00	10		354.00	354.00	708.00	2 838.00
01 2021088	KIT VIDEO ALU 2R6 BP (01 2021088)	16-05-2021	2 199.90	5		439.00	439.00	878.00	1 321.90
01 2021129	RESTO CYGNES 1 ARMOIRE POSITI A GRILLES (01 2021129)	17-03-2021	2 343.84	15		156.00	156.00	312.00	2 031.84
01 2021149	ACHAT VISIOPHONE ECOLE DE MUSIQUE (01 2021149)	08-06-2021	1 229.76	5		245.00	245.00	490.00	739.76
01 2021176	SERVEUR SUPERVISION GTB (01 2021176)	16-04-2021	1 103.93	5		220.00	220.00	440.00	663.93
01 2021190	CENTRALE D ALARME FRIGO COVID (01 2021190)	21-04-2021	2 079.36	5		415.00	415.00	830.00	1 249.36
01 2021193	UNE ARMOIRE FROIDE REST RIET (01 2021193)	24-06-2021	2 883.13	15		192.00	192.00	384.00	2 499.13
01 2021227	ACHAT1 CUVBROYEUR - MAGASIN DU 12 RUE DE(01 2021227)	03-06-2021	783.28	10		78.00	78.00	156.00	627.28
01 2021273	3 CAPTEURS MESURE TABLEAU MAIRIE (01 2021273)	29-09-2021	1 820.20	10	3	182.00	182.00	364.00	1 456.20
01 2021283	ACHAT D UN GROUPE ELECTROGENE TYPE 4M11G7 (01 2021283)	03-12-2021	10 200.00	10		1 020.00	1 020.00	2 040.00	8 160.00
01 2021320	TATAMIS VYNILE DOJO (01 2021320)	18-11-2021	6 189.24	20	62	309.00	309.00	618.00	5 571.24
01 2021321	MATERIEL SPORTIF LU MOBIL (01 2021321)	30-11-2021	28 942.80	20		1 447.00	1 447.00	2 894.00	26 048.80
01 2021324	MISE EN PLACE EPMR ILE DES CYGNES (01 2021324)	01-12-2021	9 836.24	5		1 967.00	1 967.00	3 934.00	5 902.24
01 2021332	TRAVEES RECTANGLES SIMPLE FACE (01 2021332)	02-12-2021	16 629.77	5	21	2 531.00	2 531.00	5 062.00	7 596.14
01 2021332-2	BAC PLEXI INCLINE (01 2021332-2)	02-12-2021	985.61	5	13	197.00	197.00	394.00	591.61
01 2021332-3	PRESENTOIR PLEXI (01 2021332-3)	02-12-2021	2 097.58	5	26	419.00	419.00	838.00	1 259.58
01 2021332-4	PORTE BROCHURE PLEXI A4 A5 A6 (01 2021332-4)	02-12-2021	3 167.42	5	39	633.00	633.00	1 266.00	1 901.42
01 2021332-5	BAC PLEXI (01 2021332-5)	02-12-2021	1 811.16	5	13	362.00	362.00	724.00	1 087.16
01 2021332-6	TABLETTE DROITE INCLINABLE METAL + KIT (01 2021332-6)	02-12-2021	22 958.64	5	600	4 591.00	4 591.00	9 182.00	13 776.64
01 2021332-7	SERRE LIVRES + KIT BUTEE DE LIVRES + PO (01 2021332-7)	02-12-2021	10 940.40	5	600	2 188.00	2 188.00	4 376.00	6 564.40
01 2021334-1	TRANSVERSAL ELEGANCE (01 2021334-1)	02-12-2021	2 242.80	5	6	448.00	448.00	896.00	1 346.80
01 2021337	GTC STATION THERMALE ENGHEN (01 2021337)	07-12-2021	41 350.32	10		4 135.00	4 135.00	8 270.00	33 080.32

01 2021338	TROTTINETTES XIOMI ELECTRIC (01 2021338)	14-12-2021	2 905.97	2	7	1 452.00	1 453.97	2 905.97	0.00
------------	--	------------	----------	---	---	----------	----------	----------	------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2021349	PC INDUSTRIELS POUR LES THERMES (01 2021349)	13-12-2021	12 705.60	5	2	2 541.00	2 541.00	5 082.00	7 623.60
01 2021375	CDA - 1 GENERATEUR DE FLAMMES(01 2021375)	30-08-2021	1 430.02	10		143.00	143.00	286.00	1 144.02
01 2021375-1	CDA- 2 EXTINCTEURS DE FORMATION (01 2021375-1)	30-08-2021	532.80	10	2	53.00	53.00	106.00	426.80
01 2021381	CDA FOURNITURE ET POSE D UN COFFRE A COD (01 2021381)	19-11-2021	648.00	30		21.00	21.00	42.00	606.00
01 2021383	MAISONETTE LA VILLA ROUGE ECOLE DES CYGNE (01 2021383)	22-11-2021	4 020.00	10		402.00	402.00	804.00	3 216.00
01 2021389	PM ACHAT DE 4 TERMINAUX DE VERBALISATION (01 2021389)	02-06-2021	4 290.00	5	4	858.00	858.00	1 716.00	2 574.00
01 2021390	PM ACHAT D UN ETHYLOTEST ET 250 EMBOUTS (01 2021390)	02-06-2021	1 592.00	2		796.00	796.00	1 592.00	0.00
01 2021501	SIRENE SONORE ET LUMINEUX IP65 ECOLE RIET (01 2021501)	15-12-2021	1 359.60	5	6	271.00	271.00	542.00	817.60
01 2021506	PERFECTIONNEMENT AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE (01 2021506)	06-04-2021	3 387.61	3		1 129.00	1 129.00	2 258.00	1 129.61
01 2021508	DETECTEUR ELEC DROGUES AVEC CLAVIER NUMER (01 2021508)	08-03-2021	5 136.00	5		1 027.00	1 027.00	2 054.00	3 082.00
01 2021519	2 GUITARES GODIN (01 2021519)	26-02-2021	1 378.80	10	2	137.00	137.00	274.00	1 104.80
01 2021529	RADAR DE CTRL VITESSE MASER TRU SPEED (01 2021529)	13-07-2021	4 680.00	5		936.00	936.00	1 872.00	2 808.00
01 2021530	BOUCLIER BALISTIQUE PROTECTION PARE BALLE (01 2021530)	13-07-2021	3 972.90	5		794.00	794.00	1 588.00	2 384.90
01 2021531	PISTOLET 6MM ENTRAINEMENT DES POLICIERS(01 2021531)	22-07-2021	1 250.00	5	5	250.00	250.00	500.00	750.00
01 2021533	FAC. FA2101863 DU 20/09/2021 RADIO PORT (01 2021533)	04-10-2021	885.60	5		177.00	177.00	354.00	531.60
01 2021539	1 VIOLON GEWA ANTIQUE (01 2021539)	19-10-2021	3 353.00	10	7	335.00	335.00	670.00	2 683.00
01 2021543	BATTERIES EDM (01 2021543)	10-11-2021	1 632.79	10	2	163.00	163.00	326.00	1 306.79
01 2021544	ETHYLOTEST POUR TV 47 (01 2021544)	10-11-2021	1 768.02	5		353.00	353.00	706.00	1 062.02
01 2021545	PUIS BALISTIQUE DECHARGEMENT (01 2021545)	10-11-2021	1 405.00	10		140.00	140.00	280.00	1 125.00
01 2021546	CASQUES PROTECTION INDIV POLICIERS MUNIC (01 2021546)	10-11-2021	3 330.60	5	25	666.00	666.00	1 332.00	1 998.60
01 2021560	1 PACK SAMSUNG GALAXY (01 2021560)	27-07-2021	937.20	2		468.00	469.20	937.20	0.00
01 2021563	PM 4 PLAQUES BALISTIQUES (01 2021563)	27-07-2021	2 244.00	5	4	448.00	448.00	896.00	1 348.00
01 2021564	PM 1 RELAIS MOTOROLA NUMERIQUE SLR5500 U (01 2021564)	30-08-2021	3 893.10	5		778.00	778.00	1 556.00	2 337.10
01 2021566	PM1 CLIMATISATION MOBILE PR LES AUXILIAIR (01 2021566)	09-09-2021	805.63	5		161.00	161.00	322.00	483.63
01 2021574	EDM ACHAT 4 MICROS RODE NT3 (01 2021574)	02-12-2021	1 395.98	5	4	279.00	279.00	558.00	837.98
01 2021574-1	EDM ACHAT 6 CAJONS LEIVA CLASSE (01 2021574-1)	02-12-2021	1 194.00	5	6	238.00	238.00	476.00	718.00
01 2021574-2	EDM ACHAT 4 CAJONS LEIVA MEDINA ECO (01 2021574-2)	01-12-2021	1 080.00	5	4	216.00	216.00	432.00	648.00
01 2021575	EDM ACHAT DE 3 MICROS RODE M1-S (01 2021575)	01-12-2021	357.00	5	3	71.00	71.00	142.00	215.00
01 2021576	EDM ACHAT 1 ACUS ONEFORSTRINGS 6 T WOOD (01 2021576)	01-12-2021	799.00	5		159.00	159.00	318.00	481.00
01 2021577	EDM ACHAT 1 CUBE 800 BLK GR BASS (01 2021577)	01-12-2021	1 098.99	5		219.00	219.00	438.00	660.99
01 2021578	PM ACHAT 1 CAGE DOUBLE PR INTERVENTION 2 (01 2021578)	09-12-2021	2 500.80	5		500.00	500.00	1 000.00	1 500.80
01 2021581	PM RADIO DE SERVICE VEHICULE 5008 TV 47 (01 2021581)	09-12-2021	1 105.44	5		221.00	221.00	442.00	663.44
01 2021587	CDA ACHAT 1 COMPRESSEUR TWINAIR (01 2021587)	19-10-2021	509.68	10		50.00	50.00	100.00	409.68
01 2021588	CDA ACHAT 1 KIT DE MICRO ET SUPPORTS MIC (01 2021588)	09-11-2021	1 469.08	5	3	293.00	293.00	586.00	883.08
01 2021589	CDA 1 BLACKMAGIC POCKET ET BLACKMAGIC MIC (01 2021589)	10-11-2021	1 050.00	5		210.00	210.00	420.00	630.00
01 2021589-1	CDA 1 METABONES SPEED BOOSTER ET 1 CANO (01 2021589-1)	10-11-2021	1 504.11	5		300.00	300.00	600.00	904.11

01 2021589-2	CDA 1 PANASONIC AW-RP60GJ CONTROLEUR DE (01 2021589-2)	10-11-2021	1 799.00	5		359.00	359.00	718.00	1 081.00
--------------	--	------------	----------	---	--	--------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2021589-3	CDA 1 CAMEGEAR MARK 4 MS AL TREPIED A T (01 2021589-3)	10-11-2021	490.00	5		98.00	98.00	196.00	294.00
01 2021592	CDA ET POSE DE CLIM E ENS BISPLIT (01 2021592)	05-10-2021	6 686.17	15		445.00	445.00	890.00	5 796.17
01 2021607	CANON OBJECTIF EF 24-105 MM (01 2021607)	07-10-2021	1 122.00	5		224.00	224.00	448.00	674.00
01 2021607-1	PROJECTEUR LED BICOLORE 2700 6500K 300W (01 2021607-1)	07-10-2021	735.73	5		147.00	147.00	294.00	441.73
01 2021608	4 PROJECTEURS LYRES ASSERVIES ROBIN SPOT (01 2021608)	07-10-2021	2 333.32	5	4	466.00	466.00	932.00	1 401.32
01 2021609	MICROPHONES STATIQUES SCHOEPS ET DPA (01 2021609)	04-10-2021	1 682.92	5		336.00	336.00	672.00	1 010.92
01 2021610	MAINTENANCE CURATIVE PALAN ET S TOP CHUT (01 2021610)	21-09-2021	926.00	3		308.00	308.00	616.00	310.00
01 2021611	BAQUE ADAPTATION FOCAL CANON POUR CAMERA (01 2021611)	27-08-2021	539.00	5		107.00	107.00	214.00	325.00
01 2021612	CAMERAS AUTOMATISEES PANASONIC AW-UE70K (01 2021612)	13-07-2021	9 312.29	5	2	1 862.00	1 862.00	3 724.00	5 588.29
01 2021612-1	CAMERA BLACK MAGIC 4K (01 2021612-1)	13-07-2021	2 296.93	5		459.00	459.00	918.00	1 378.93
01 2021612-3	LUMIERES POUR TOURNAGE MANLITE (01 2021612-3)	13-07-2021	2 886.00	5	8	577.00	577.00	1 154.00	1 732.00
01 2021612-4	BANDEAU DE RETOUR SON BLACK MAGIC AUDIO (01 2021612-4)	13-07-2021	1 908.00	5		381.00	381.00	762.00	1 146.00
01 2021612-5	MONITEUR ENREGISTREUR POUR CINEMA (01 2021612-5)	13-07-2021	1 362.00	5		272.00	272.00	544.00	818.00
01 2021612-6	CONVERTISSEUR DE SIGNAL IMAGE PRO II (01 2021612-6)	13-07-2021	4 438.80	5		887.00	887.00	1 774.00	2 664.80
01 2021612-7	TELEPROMPTEUR POUR CONFERENCE (01 2021612-7)	13-07-2021	2 476.80	5		495.00	495.00	990.00	1 486.80
01 2021615	- IPHONE APPEL 12 PRO BLEU (01 2021615)	16-07-2021	1 013.99	2		506.00	507.99	1 013.99	0.00
01 2021635-3	FOUR ENCASTRABLE ELECTROLUX(01 2021635-3)	22-11-2021	1 063.10	5	2	212.00	212.00	424.00	639.10
01 2021638	MACHINE A BADGE - GO PACK EVOLIS PRIM (01 2021638)	21-10-2021	1 924.80	5		384.00	384.00	768.00	1 156.80
01 2021639	VESTIAIRE OFFICES DES CYGNES (01 2021639)	21-10-2021	636.31	5	0	127.00	127.00	254.00	382.31
01 2021657	REMPLACEMENT DE VITRAGE TOIT MEDIATHEQUE (01 2021657)	10-12-2021	1 035.77	10		103.00	103.00	206.00	829.77
01 2022052	ARMOIRE FIRE RANGER 230L (01 2022052)	10-01-2022	990.00	5		0.00	198.00	198.00	792.00
01 2022053	KIT VOILIER RADIOCOMMANDE DRAGON (01 2022053)	10-01-2022	1 329.45	20	4	0.00	66.00	66.00	1 263.45
01 2022054	FAC. FA2102118 DU 20/10/2021 MICROS OREI (01 2022054)	11-01-2022	1 108.80	5	30	0.00	221.00	221.00	887.80
01 2022055	AUOTOLAVEUSE AUTOPORTE BAT 24V ACIDE (01 2022055)	14-01-2022	12 190.80	15		0.00	812.00	812.00	11 378.80
01 2022067	NOUVEL AUTOMATE POUR LES THERMES (01 2022067)	24-01-2022	19 696.08	10		0.00	1 969.00	1 969.00	17 727.08
01 2022068	MACHINE A CAFE UNIDICCI A/2 CDA (01 2022068)	07-01-2022	2 589.60	5		0.00	517.00	517.00	2 072.60
01 2022071	ARMOIRE ELECTRONIQUE DE GESTION DE 80 TROU (01 2022071)	25-01-2022	10 677.60	10		0.00	1 067.00	1 067.00	9 610.60
01 2022073	TANDEMS - MALMO 45-50 CM (01 2022073)	02-02-2022	1 838.00	5	2	0.00	367.00	367.00	1 471.00
01 2022074	LIGNE DE VIE SUR LE BATIMENT ST (01 2022074)	31-01-2022	1 739.04	15		0.00	115.00	115.00	1 624.04
01 2022088	FAC 3984640-21001 RENOUVELLEMENT ENCEINTE (01 2022088)	02-02-2022	299.97	1	3	0.00	299.97	299.97	0.00
01 2022100	CROSS TRAINER ECRAN ORANGE AU PARC VILLEM (01 2022100)	17-02-2022	8 411.20	20		0.00	420.00	420.00	7 991.20
01 2022100-1	SPORT BIKE ECRAN DIGITAL (01 2022100-1)	18-02-2022	7 176.79	20		0.00	358.00	358.00	6 818.79
01 2022100-2	ARM BIKE ORANGE A CHEVILLER (01 2022100-2)	18-02-2022	5 757.19	20		0.00	287.00	287.00	5 470.19
01 2022100-3	PANNEAU INFORMATION POTEAU ACIER FORMAT (01 2022100-3)	18-02-2022	1 844.90	20		0.00	92.00	92.00	1 752.90
01 2022102	PANNEAUX LUMINEUX ENTREE INTERDITE PARK (01 2022102)	25-02-2022	2 070.14	5		0.00	414.00	414.00	1 656.14
01 2022109	BAES URAONE AMBIANCE ET EVAC IP43 (01 2022109)	04-03-2022	2 732.70	5	20	0.00	546.00	546.00	2 186.70

01 2022110	CCAS - BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS REF (01 2022110)	04-03-2022	2 732.70	5	20	0.00	546.00	546.00	2 186.70
------------	--	------------	----------	---	----	------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2022111	BAT ADMIN BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS (01 2022111)	04-03-2022	2 732.70	5	20	0.00	546.00	546.00	2 186.70
01 2022118	7 COMBINES HP 122 COMPLET ALIM EXT GICLEU (01 2022118)	17-03-2022	9 627.60	10	7	0.00	962.00	962.00	8 665.60
01 2022128	SABOT D IMMOBILISATION (01 2022128)	11-03-2022	467.50	1		0.00	467.50	467.50	0.00
01 2022129	BOUCLIER BALISTIQUE UNIVERSAL SHIELD (01 2022129)	11-03-2022	4 590.00	10		0.00	459.00	459.00	4 131.00
01 2022140	ACCOMPAGNEMENT PRESTATION NOUVEL AUTOMATE (01 2022140)	10-03-2022	9 156.00	10		0.00	915.00	915.00	8 241.00
01 2022149	ARMOIRE ELECTRIQUE ECOLE ORMESSON (01 2022149)	15-03-2022	2 491.57	10		0.00	249.00	249.00	2 242.57
01 2022154	ACHAT PERFORATEUR CTM VOIRIE (01 2022154)	10-03-2022	398.57	1		0.00	398.57	398.57	0.00
01 2022163	1 ENCEINTE MIPRO MA 808 CD (01 2022163)	21-03-2022	1 465.00	5		0.00	293.00	293.00	1 172.00
01 2022164	PRATICABLE SCENE + KIT + MARCHE (01 2022164)	21-03-2022	3 486.00	5	8	0.00	697.00	697.00	2 789.00
01 2022166	AVANCE VOILIER COLLECTIF GOLETTE MERCATO (01 2022166)	29-03-2022	32 703.59	10		0.00	3 270.00	3 270.00	29 433.59
01 2022168	PERCEUSE VIS (01 2022168)	04-04-2022	634.66	3	2	0.00	211.00	211.00	423.66
01 2022168-1	MEULEUSE FLEXVOLT(01 2022168-1)	31-03-2022	702.31	3		0.00	234.00	234.00	468.31
01 2022168-2	MEULEUSE 125 MM GWS + DISQUE A LAMELLE (01 2022168-2)	31-03-2022	780.00	3		0.00	260.00	260.00	520.00
01 2022169	DEUX MEULEUSES BOSCH 125 GWS19 125CI (01 2022169)	05-04-2022	448.58	1		0.00	448.58	448.58	0.00
01 2022170	VISSEUSE PERCEUSE 12V (01 2022170)	05-04-2022	142.88	1		0.00	142.88	142.88	0.00
01 2022171	LUCY 1500 LED IP66 6000 ET 4000 840 TW (01 2022171)	06-04-2022	1 922.52	5	45	0.00	384.00	384.00	1 538.52
01 2022303	SOL SYNTHETIQUE DE PROPLETE SUR ESPACE FI (01 2022303)	03-05-2022	4 563.60	5		0.00	912.00	912.00	3 651.60
01 2022304	ACHAT DE CHALETS D OCCASIONS POUR EVENEM (01 2022304)	29-06-2022	37 810.80	10	4	0.00	3 781.00	3 781.00	34 029.80
01 2022317	ACHAT DE MATERIEL ASPIRATEUR (01 2022317)	05-04-2022	427.68	1		0.00	427.68	427.68	0.00
01 2022318	POMERON DIM 070 7W 27K (01 2022318)	03-05-2022	1 623.84	5	130	0.00	324.00	324.00	1 299.84
01 2022319	COMMANDE 15 COMBINES HUMAGE PULVE COMPLET (01 2022319)	31-05-2022	20 252.00	5		0.00	4 050.00	4 050.00	16 202.00
01 2022335	ACHAT TAMA HS40WN STAND CAISSE CLAIR (01 2022335)	17-06-2022	192.00	10	3	0.00	19.00	19.00	173.00
01 2022335-1	DARBOUKA EGYPT ALU GRAVE MOTIFS PEINTS (01 2022335-1)	20-06-2022	99.00	10		0.00	9.00	9.00	90.00
01 2022335-2	FUZEAU TAMBOURIN PEAU NATURELLE + CYMBA (01 2022335-2)	20-06-2022	60.00	10	3	0.00	6.00	6.00	54.00
01 2022335-3	EKID PT16 PETIT TAMBOURIN (01 2022335-3)	20-06-2022	23.70	10	3	0.00	2.00	2.00	21.70
01 2022335-4	MEINL ATTACHE CLOCHE SUR CERCLE GC (01 2022335-4)	20-06-2022	47.70	10	3	0.00	4.00	4.00	43.70
01 2022335-5	BAGUETTE BATTERIE VIC FIRTH AMERICAN CU (01 2022335-5)	20-06-2022	103.00	10	10	0.00	10.00	10.00	93.00
01 2022335-6	PEAU CAISSE CLAIRE TAILLE 10/12/14 (01 2022335-6)	20-06-2022	165.00	10	3	0.00	16.00	16.00	149.00
01 2022336	REMPACEMENT CHARGEUR BATTERIES RADIOS (01 2022336)	17-06-2022	1 563.72	5	2	0.00	312.00	312.00	1 251.72
01 2022337	EQUIPEMENT VEHICULE DE POLICE RENAULT KAD (01 2022337)	01-07-2022	7 231.49	5		0.00	1 446.00	1 446.00	5 785.49
01 2022339	1CDA 1 FONTAINE A EAU INCLUS ENTRETIEN AN (01 2022339)	16-05-2022	781.95	5		0.00	156.00	156.00	625.95
01 2022340	1 LAMPE XENON PROJECTEUR CINEMA CENTRE DE (01 2022340)	05-04-2022	912.90	5		0.00	182.00	182.00	730.90
01 2022341	CDA 1 BONGA TENTE ESPACE RECEPTION EXTERI (01 2022341)	19-07-2022	2 402.00	10		0.00	240.00	240.00	2 162.00
01 2022343	CTM CABLE R2V 5G6 CONTROLEUR D ISOLEMENT (01 2022343)	01-07-2022	423.20	1		0.00	423.20	423.20	0.00
01 2022344	SQUARE VILLEMESANT ARBRE BULARBO AVEC BR (01 2022344)	04-07-2022	31 800.00	10		0.00	3 180.00	3 180.00	28 620.00
01 2022352	EDM - 4 AMPLIS GUITARES (01 2022352)	04-05-2022	1 276.02	10	4	0.00	127.00	127.00	1 149.02

01 2022386	INFO JEUNES 1 TIM PLATEAU ET 4 PIEDS-1 VD (01 2022386)	10-06-2022	376.22	10		0.00	37.00	37.00	339.22
------------	--	------------	--------	----	--	------	-------	-------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2022386-1	CAISSON BOIS MOBILE 3 TIROIRS (01 2022386-1)	01-06-2022	238.58	10		0.00	23.00	23.00	215.58
01 2022386-10	KIT COMPLET CIMAISES - TIGES CROCHETS (01 2022386-10)	10-06-2022	1 734.00	10	20	0.00	173.00	173.00	1 561.00
01 2022386-11	1 AFFICHAGE PERMANENT KIT COMPLET(01 2022386-11)	10-06-2022	1 173.00	10		0.00	117.00	117.00	1 056.00
01 2022386-12	1 AFFICHAGE CIMAISE KIT COMPLET (01 2022386-12)	10-06-2022	1 354.56	10	14	0.00	135.00	135.00	1 219.56
01 2022386-2	1 ARMOIRE ET TOP MELAMINE L100XP43CM (01 2022386-2)	10-06-2022	504.01	10		0.00	50.00	50.00	454.01
01 2022386-3	1 ARMOIRE ET 1 TOP MELAMINE L80 X P43 C (01 2022386-3)	10-09-2022	481.39	10		0.00	48.00	48.00	433.39
01 2022386-4	1 TABLE RABATTABLE 180X80 PLUS PIET (01 2022386-4)	10-06-2022	374.24	10		0.00	37.00	37.00	337.24
01 2022386-5	8 CHAISES ADELA (01 2022386-5)	10-06-2022	1 360.82	10	8	0.00	136.00	136.00	1 224.82
01 2022386-6	2 ENEKA 02 - 4 PIEDS FIXES BOIS NATURE (01 2022386-6)	10-06-2022	1 033.32	10	2	0.00	103.00	103.00	930.32
01 2022386-7	2 TABLES BASSES ENEKA RONDES (01 2022386-7)	10-06-2022	552.49	10	2	0.00	55.00	55.00	497.49
01 2022386-8	13 TABOURETS DOSSIER BAS (01 2022386-8)	10-06-2022	2 009.59	10	13	0.00	200.00	200.00	1 809.59
01 2022386-9	4 ENEKA 02 4 PIEDS FIXES (01 2022386-9)	10-06-2022	2 066.64	10	4	0.00	206.00	206.00	1 860.64
01 2022387	SERVICE BAT 1 PERCEUSE VISSEUSE (01 2022387)	19-07-2022	344.40	1		0.00	344.40	344.40	0.00
01 2022403	FAC. FA2201414 DU 19/07/2022 RADIO EMBA (01 2022403)	22-07-2022	1 406.28	5		0.00	281.00	281.00	1 125.28
01 2022411	FAC 14011864 SECHE LINGE MARQUE PRIMUS T (01 2022411)	01-08-2022	2 696.16	5		0.00	539.00	539.00	2 157.16
01 2022433	VISSEUSE PERCEUSE 12V 2AH (01 2022433)	08-08-2022	142.88	3		0.00	47.00	47.00	95.88
01 2022434	1 TRAMPOLINE COMPAT KL BOOSTER SOUDE MESH (01 2022434)	11-08-2022	365.88	10		0.00	36.00	36.00	329.88
01 2022434-1	2 TRAMPOLINES COMPAT NC 12 APRES 1999 (01 2022434-1)	11-08-2022	299.76	10		0.00	29.00	29.00	270.76
01 2022435	FAC 22392941 NETTOYEUR HP K2160TST- FLEX (01 2022435)	11-08-2022	1 454.46	5		0.00	290.00	290.00	1 164.46
01 2022608-1	TABLE INDUCTION FAURE SERVICE EV (01 2022608-1)	14-09-2022	329.00	1		0.00	329.00	329.00	0.00
01 2022608-2	HOTTE CATA INOX SERVICE EV (01 2022608-2)	14-09-2022	49.90	1		0.00	49.90	49.90	0.00
01 2022608-3	CUISINE EQUIPEE SERVICE EV (01 2022608-3)	14-09-2022	1 810.77	15		0.00	120.00	120.00	1 690.77
01 2022613	ARMOIRE PM (01 2022613)	15-09-2022	542.63	1		0.00	542.63	542.63	0.00
01 2022613-1	TABLE RONDE PIEDS CARRE (01 2022613-1)	16-09-2022	244.10	1		0.00	244.10	244.10	0.00
01 2022618	IPHONE 13 PRO MAX (01 2022618)	27-09-2022	1 366.80	2		0.00	683.00	683.00	683.80
01 2022627	SECHE LINGE 7KG BLANC (01 2022627)	19-10-2022	2 804.26	15		0.00	186.00	186.00	2 618.26
01 2022628	LAVEUSE A CAPOT CASIER 50X50 - LIGNE ELEA (01 2022628)	19-10-2022	6 704.58	15		0.00	446.00	446.00	6 258.58
01 2022629	TATAMIS DE LA GRANDE SALLE DU DOJO (01 2022629)	19-10-2022	8 779.66	20	85	0.00	438.00	438.00	8 341.66
01 2022630	MACHINE A BADGE GO PACK EVOLIS PRIMACY DU (01 2022630)	19-10-2022	2 310.84	5		0.00	462.00	462.00	1 848.84
01 2022631	KAYAK SIT ON TOP SX 285 ET SX230 (01 2022631)	19-10-2022	2 024.00	5	4	0.00	404.00	404.00	1 620.00
01 2022651	POLICE MUNICIPALE 16 BATTERIES RADIOS NU (01 2022651)	10-10-2022	2 011.92	2	16	0.00	1 005.00	1 005.00	1 006.92
01 2022652	PM ACHAT ETHYLOTTEST DRAGER 7000 AVEC ACCE (01 2022652)	10-10-2022	2 549.63	2		0.00	1 274.00	1 274.00	1 275.63
01 2022662	PM-KIOSQUE-SIJ MISE EN PLACE SYSTEME D AL (01 2022662)	21-10-2022	18 810.00	5	3	0.00	3 080.00	3 080.00	12 323.20
01 2022667	PM - REFRIGERATEUR AMERICAIN SAMSUNG (01 2022667)	24-11-2022	1 199.00	5		0.00	239.00	239.00	960.00
01 2022673	SOURCES - ELECTRODE COMBINEE (01 2022673)	24-10-2022	654.00	1		0.00	654.00	654.00	0.00
01 2022695	PM MATERIEL SALLE DE SPORTFAC.22092147 DU (01 2022695)	17-11-2022	1 325.38	5	1	0.00	265.00	265.00	1 060.38

01 2022695-1	PM RACK ET JAMMER (01 2022695-1)	17-11-2022	1 306.48	10		0.00	130.00	130.00	1 176.48
--------------	----------------------------------	------------	----------	----	--	------	--------	--------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2022695-3	BARRE TYPE OLYMP D ENTRAINEMENT ET BAGU (01 2022695-3)	17-11-2022	331.64	10	2	0.00	33.00	33.00	298.64
01 2022695-4	PM RATELIER REPOSE HALTERES ET SERIE HA (01 2022695-4)	17-11-2022	2 528.54	10	2	0.00	252.00	252.00	2 276.54
01 2022695-5	PM 24 DALLES CAOUTCHOUC 1M X 1M EPAISSE (01 2022695-5)	17-11-2022	1 688.64	5	24	0.00	337.00	337.00	1 351.64
01 2022695-6	PM SKIERG AVEC ECRAN-PLATE FORME SKIERG (01 2022695-6)	17-11-2022	2 148.62	5	2	0.00	429.00	429.00	1 719.62
01 2022695-7	PM CORDE DE TIRAGE SANS FIN (01 2022695-7)	17-11-2022	1 208.38	5		0.00	241.00	241.00	967.38
01 2022695-8	PM LOT POWERBAND 6 NIVEAUX DE RESISTANC (01 2022695-8)	17-11-2022	276.88	2		0.00	138.00	138.00	138.88
01 2022695-9	PM 7 KETTEL BELL COMPETION PREMIUM TU DI (01 2022695-9)	17-11-2022	545.20	10	7	0.00	54.00	54.00	491.20
01 2022696	ALSH LES CYGNES ACHAT DE 5 TALKIES MOTORO (01 2022696)	15-12-2022	507.10	1	5	0.00	507.10	507.10	0.00
01 2022697	VOILE SEALION STRAPPED 95L ET SEALION WIN (01 2022697)	15-12-2022	2 463.30	5	2	0.00	492.00	492.00	1 971.30
01 2022698	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE ACHAT D UN B (01 2022698)	14-12-2022	1 595.00	10		0.00	159.00	159.00	1 436.00
01 2022699	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE ACHAT CONTRE (01 2022699)	14-12-2022	1 799.30	10		0.00	179.00	179.00	1 620.30
01 2022714	GER JANV A JUIN 2022-BUDGET INVESTISSEMEN (01 2022714)	21-11-2022	77 500.00	10		0.00	7 750.00	7 750.00	69 750.00
01 2022715	ROBINET MURAL (01 2022715)	18-11-2022	3 026.12	5	39	0.00	605.00	605.00	2 421.12
01 2022716	ROBINET MURAL ECOLE RIET (01 2022716)	18-11-2022	2 295.48	5	27	0.00	459.00	459.00	1 836.48
01 2022718	ENCEINTE 120W SCE FETE ET CEREMONIES (01 2022718)	29-11-2022	856.80	5		0.00	171.00	171.00	685.80
01 2022748-1	SAMSUNG GALAXY S21 5G (01 2022748-1)	09-12-2022	599.00	1		0.00	599.00	599.00	0.00
01 2022753-1	CHARIOT DE TRANSPORT SERRURERIE (01 2022753-1)	08-12-2022	1 231.02	5	2	0.00	246.00	246.00	985.02
01 2022754	MOBILIERS DE CUISINE CDA (01 2022754)	19-09-2022	39 435.42	15		0.00	2 629.00	2 629.00	36 806.42
01 2022755	TONDEUSE (01 2022755)	30-09-2022	1 185.60	3		0.00	395.00	395.00	790.60
01 2022755-1	TRONCONEUSE ELAGUEUSE (01 2022755-1)	30-09-2022	536.40	1		0.00	536.40	536.40	0.00
01 2022755-2	SECATEUR A BATTERIE (01 2022755-2)	30-09-2022	996.00	3		0.00	332.00	332.00	664.00
01 2022756	TRAVAUX GRILLE DE VENTILLATION CCAS(01 2022756)	25-10-2022	1 491.26	3		0.00	497.00	497.00	994.26
01 2022757	BALLON EC 55 GAULLE (01 2022757)	04-11-2022	1 549.80	5		0.00	309.00	309.00	1 240.80
01 2022758	PORTE NUE CF EI30PP 204X83 (01 2022758)	24-11-2022	1 062.20	10	12	0.00	106.00	106.00	956.20
01 2022759	RADIATEURS LOGEMENT 55 KELLERMANN (01 2022759)	24-11-2022	1 997.58	5	4	0.00	399.00	399.00	1 598.58
01 2022760	POSTE CEINTURE INTERCOM HF CDA (01 2022760)	28-11-2022	1 220.00	5		0.00	244.00	244.00	976.00
01 2022761	RADIOS NUMERIQUES PORTATIVES PM (01 2022761)	29-11-2022	1 986.00	5	2	0.00	397.00	397.00	1 589.00
01 2022762	EHELLE SIMPLE TELESCOPIQUE X TENSO 3M20 (01 2022762)	30-11-2022	474.16	1		0.00	474.16	474.16	0.00
01 2022763	FOUR THOMSON COMBIMAT BIJ (01 2022763)	01-12-2022	199.49	1		0.00	199.49	199.49	0.00
01 2022763-1	REFRIGERATEUR MOULINEX BIJ (01 2022763-1)	01-12-2022	250.65	1		0.00	250.65	250.65	0.00
01 2022763-2	2 BOUILLIOIRE PROLINE (01 2022763-2)	01-12-2022	49.89	1		0.00	49.89	49.89	0.00
01 2022763-3	CAFETIERE MOULINEX SUBITO (01 2022763-3)	01-12-2022	79.94	1		0.00	79.94	79.94	0.00
01 2022764	LASERS VOILE RC ET PIECES (01 2022764)	01-12-2022	4 016.52	6	5	0.00	669.00	669.00	3 347.52
01 2022765	ECRAN CACHE VICTIME (01 2022765)	07-12-2022	1 036.50	5		0.00	207.00	207.00	829.50
01 2022766	TABLE DEMI LUNE PM (01 2022766)	07-12-2022	310.57	1		0.00	310.57	310.57	0.00
01 2022767	CROISSILLONS 12 CM POUR TENTE (01 2022767)	08-12-2022	660.00	10	80	0.00	66.00	66.00	594.00

01 2022768	VIDEO PROJECTEUR LASER 15000 LUMENS (01 2022768)	08-12-2022	21 308.04	10		0.00	2 130.00	2 130.00	19 178.04
------------	--	------------	-----------	----	--	------	----------	----------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2022769	COMPRESSEUR(01 2022769)	08-12-2022	661.25	5	6	0.00	132.00	132.00	529.25
01 2022769-1	PERFORATEUR (01 2022769-1)	08-12-2022	630.52	5		0.00	126.00	126.00	504.52
01 2022770	RAINUREUSE BETON CTM (01 2022770)	08-12-2022	2 595.10	5		0.00	519.00	519.00	2 076.10
01 2022770-1	PERCEUSE A PERCUSSION (01 2022770-1)	08-12-2022	513.40	1		0.00	513.40	513.40	0.00
01 2022770-3	ASPIRATEUR 30L INOX (01 2022770-3)	08-12-2022	419.00	1		0.00	419.00	419.00	0.00
01 2022771	KORG MINILOGUE XD MODULE (01 2022771)	15-09-2022	562.80	1		0.00	562.80	562.80	0.00
01 2022771-1	ARTURIA MINIBRUTE 2S NOIR (01 2022771-1)	15-09-2022	534.00	1		0.00	534.00	534.00	0.00
01 2022771-2	WALDORF BLODELS BLACK (01 2022771-2)	15-09-2022	468.00	1		0.00	468.00	468.00	0.00
01 2022771-3	1 ROLAND JD 08 (01 2022771-3)	15-09-2022	435.00	1		0.00	435.00	435.00	0.00
01 2022771-4	NEKTAR PANORAMA T6 (01 2022771-4)	15-09-2022	351.00	1		0.00	351.00	351.00	0.00
01 2022771-5	NEKTAR PANORAMA P6 (01 2022771-5)	15-09-2022	227.00	1		0.00	227.00	227.00	0.00
01 2022772	BASSE MARCUS MILLER V7 ADLER (01 2022772)	25-10-2022	716.40	10		0.00	71.00	71.00	645.40
01 2022772-1	GUIWARE LARRY CARLTON S7(01 2022772-1)	25-10-2022	588.00	1		0.00	588.00	588.00	0.00
01 2022772-2	BATTERIE ELECTRONIQUE ROLAND TD 07KVX (01 2022772-2)	25-10-2022	736.00	10		0.00	73.00	73.00	663.00
01 2022773	PACK MISE A JOUR ECOUTE (01 2022773)	25-10-2022	361.98	1		0.00	361.98	361.98	0.00
01 2022774	MATERIEL LE STUDIO BIJ (01 2022774)	01-12-2022	1 313.45	5		0.00	262.00	262.00	1 051.45
01 2022780	PM 3 INTERRUPTEURS HOR DIG ET 3 CX3 CT 2 (01 2022780)	12-12-2022	1 083.64	5	6	0.00	216.00	216.00	867.64
01 2022781	EDMD 1 PIANO OCCASION-BANQUETTE YAMAHA G2 (01 2022781)	14-12-2022	10 240.00	10	3	0.00	1 024.00	1 024.00	9 216.00
012022168	PERCEUSE VISSEUSE 18V REGIE MAGASIN (012022168)	04-04-2022	598.68	1		0.00	598.68	598.68	0.00
01 2020607-12	COLONNE A BULLES OURAGAN DE TABLE (02 2020607-12)	25-11-2020	918.00	5	2	366.00	183.00	549.00	369.00
2014-90102-29	KIT ETRIER + ARCS + FLECHES (2014022)	03-11-2014	5 609.94	10		4 480.00	560.00	5 040.00	569.94
2014-90101-53	D'UN COFFRET MURAL POUR PC - BC 8519 (2014105)	12-03-2014	3 817.63	10		3 048.00	381.00	3 429.00	388.63
2014-90101-56	ECRAN GIANT MIRROR P/ SPECTACL (2014108)	14-04-2014	9 067.32	10		7 248.00	906.00	8 154.00	913.32
2014-90101-57	ACHAT D'UN TAPIS DE SOL POUR LE CDA (2014109)	19-06-2014	2 539.20	10		2 024.00	253.00	2 277.00	262.20
2014-90102-13	INSTRUMENTS POUR ECOLE DE MUSIQUE (2014123)	03-06-2014	3 483.70	10		2 784.00	348.00	3 132.00	351.70
2014-90102-15	MATERIEL DE MUSIQUE (2014125)	06-06-2014	580.00	10		464.00	58.00	522.00	58.00
2014-90102-17	MATERIEL EN BOIS P/ CONSTRUCT° ET RANGEMENT (2014127)	11-06-2014	1 788.00	10		1 424.00	178.00	1 602.00	186.00
2014-90102-20	CDE 2 OCEAN KAYAK KEA + 2 OCEAN DUOTRILLIA (2014130)	07-07-2014	1 448.00	10		1 152.00	144.00	1 296.00	152.00
2014-90102-21	CDE 2 BIC SUP WIND 10'6 (2014131)	09-07-2014	4 200.00	10		3 360.00	420.00	3 780.00	420.00
2014-90102-22	ACHAT DE TULLE GOBELIN ISOLDE (2014132)	22-07-2014	1 255.20	10		1 000.00	125.00	1 125.00	130.20
2014-90301-03	FOURNITURE DE PLANS INCENDIESELON DEVIS 04 (2014188)	03-10-2014	2 026.22	10		1 616.00	202.00	1 818.00	208.22
2014-90304-02	BC 17457 REAMAGEMENTSTRUCTURE DE JEUX:ECOL (2014192)	03-10-2014	29 787.60	10		23 824.00	2 978.00	26 802.00	2 985.60
2014-90203-38	PLAQUE ET GRAVURE EN MARBRE BLANC POUR LE 15 (2014248)	11-09-2014	1 181.54	10		944.00	118.00	1 062.00	119.54
2014-90203-39	BC21679-SALLE DES FETES:RIDEAUX OCCULTANTS S (2014249)	06-10-2014	1 324.80	10		1 056.00	132.00	1 188.00	136.80
2014-90333-04	FAC. 19052014-1 DU 19/05/2014 POSE SAC GRAI (2014379)	03-10-2014	1 140.00	10		912.00	114.00	1 026.00	114.00
2014-90351-01	BC 16564 POLICE MUNICIPALE:PORTE SECTIONNELL (2014490)	06-10-2014	4 913.64	10		3 928.00	491.00	4 419.00	494.64

2014-9860-10	CDA FOURNITURE ET POSE DE STORES INTERIEUR A (2014498)	12-09-2014	15 835.20	10		12 664.00	1 583.00	14 247.00	1 588.20
--------------	--	------------	-----------	----	--	-----------	----------	-----------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2014-9860-11	BC 18144 CDA:4 PLATINE AVEC ANNEAUX LEVAGE R (2014499)	03-10-2014	5 430.00	10		4 344.00	543.00	4 887.00	543.00
2014-9860-12	BC 17641 CDA:POSE DE 6 PLATINESAVEC ANNEAUX (2014500)	06-10-2014	4 896.00	10		3 912.00	489.00	4 401.00	495.00
2014-9930-01	FAC. FA-801 DU 04/09/2014 DEFIBRILLATEU (2014511)	06-10-2014	2 536.80	10		2 024.00	253.00	2 277.00	259.80
2014-9926-01	POTENCE AVEC PALAN A CHAINE (2014549)	03-04-2014	6 544.81	10		5 232.00	654.00	5 886.00	658.81
2014-9961-01	LA FONTAINE FRONT DU LAC BC 17772 (2014556)	12-03-2014	4 846.19	10		3 872.00	484.00	4 356.00	490.19
2014-9961-01	DEPLACEMENT DE LA POIGNE FONTA INE + MOTEUR (2014557)	10-04-2014	5 895.08	10		4 712.00	589.00	5 301.00	594.08
2014-9961-01	VARIATEUR SUR JET DU LAC (2014558)	02-07-2014	637.47	10		504.00	63.00	567.00	70.47
2014-9961-01	FAC. FA0007905 DU 18/06/2014 REMPLACEMENT (2014559)	03-10-2014	2 828.40	10		2 256.00	282.00	2 538.00	290.40
2014-9944-14	5 EXTINCTEURS SUPPLEMENTAIRES (2014570)	15-04-2014	690.01	10		552.00	69.00	621.00	69.01
2014-9944-15	ECOLE DE MUSIQUE: FOURNITURE ET POSED'UN DEF (2014571)	20-06-2014	2 536.80	10		2 024.00	253.00	2 277.00	259.80
2014-9944-16	018898 POSE P/ ESPACE H PINAUD DE L ESPACE H (2014572)	10-06-2014	12 252.00	10		9 800.00	1 225.00	11 025.00	1 227.00
2014-9944-18	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITUREET POSE DE MEUB (2014574)	25-08-2014	6 435.84	10		5 144.00	643.00	5 787.00	648.84
2014-9990-01	FITNESS PLEIN AIR:PRESQU'ILE FLEURS ET JARDI (2014691)	27-01-2014	2 975.65	10		2 376.00	297.00	2 673.00	302.65
2014-9989-02	BC16571 MARCHÉ COUVERT:POSE TRANSMETTEUR ET (2014731)	03-10-2014	934.85	10		744.00	93.00	837.00	97.85
MU2015	FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS D'INSTRUMENTS (2014785)	29-06-2015	15 332.58	10		10 731.00	1 533.00	12 264.00	3 068.58
2014-90102-67	pédales de grosse caisse Tama iron. Cobra 60 (2014786)	29-06-2015	1 933.20	10		965.00	193.00	1 158.00	389.20
2014-90102-68	ACQUISITION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT ENTRET (2014790)	06-07-2015	26 854.07	10	0	18 795.00	2 685.00	21 480.00	5 374.07
2015-9733-01	LÈVE-PLAQUES DE PLÂTRE (2015037)	29-05-2015	923.77	10		644.00	92.00	736.00	187.77
2015-9987-01	COMPLEMENT 3 BORNES WIFI (2015051)	01-07-2015	776.23	10	0	539.00	77.00	616.00	160.23
2015-9987-02	2E TRANCHE WIFI ENGHEN (2015052)	01-07-2015	40 422.60	10		28 294.00	4 042.00	32 336.00	8 086.60
2015-9860-02	MATERIEL DE CHARGE SUR LA BARGE (2015061)	02-07-2015	7 927.70	10	0	5 544.00	792.00	6 336.00	1 591.70
2015-9860-02	BARGE 8M X 8M (2015062)	02-07-2015	14 239.39	10	0	9 961.00	1 423.00	11 384.00	2 855.39
2015-90200-02	PANNEAUX SIGNALISATION (2015066)	20-07-2015	1 424.87	10	0	994.00	142.00	1 136.00	288.87
2015-9944-01	EC.MUS/DANSE:RATTACHEM RESEAU VILLE PAR LIE (2015122)	29-01-2015	12 749.84	10		8 925.00	1 275.00	10 200.00	2 549.84
2015-90301-05	TRAVAUX DE PEINTURE CHANTIER SERVICE INFORMA (2015146)	12-01-2015	12 537.48	10		8 771.00	1 253.00	10 024.00	2 513.48
2015-90250-08	1 VESTIAIRE SUR BANC DOUBLE (2015147)	06-02-2015	1 029.01	10		714.00	102.00	816.00	213.01
2015-90250-09	14 VESTIAIRES MONOBLOC 2 PORTES POUR LES SER (2015172)	12-02-2015	4 263.67	10	0	2 982.00	426.00	3 408.00	855.67
2015-90301-06	MISE EN PLACE DE 3 CLIM DIR MRS AROUNA ET (2015203)	31-08-2015	14 382.00	10		10 066.00	1 438.00	11 504.00	2 878.00
2015-90306-10	PRIMAIRE ORMESSON- REFECTION SANITAIRES (2015215)	28-08-2015	11 956.80	10		8 365.00	1 195.00	9 560.00	2 396.80
2015-9860-01	ACQUISITION D UN ECRAN DE CINEMA AU CDA (2015219)	18-08-2015	17 937.60	10		12 551.00	1 793.00	14 344.00	3 593.60
2015-9841-02	REPRISE CARRELAGE SERRES MUNICIPALES (2015305)	22-09-2015	2 036.94	10		1 421.00	203.00	1 624.00	412.94
2015-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE-FOURNIT. ET POSE DE DEUXAFF (2015355)	25-02-2015	2 016.00	10	0	1 407.00	201.00	1 608.00	408.00
2015-90102-14	FAC. 910171781 DU 10/02/2015 (2015368)	12-03-2015	999.00	10	0	693.00	99.00	792.00	207.00
2015-90102-15	ACHAT JOUETS ET JEUX PR ESPACE LUDIQUE (2015370)	11-03-2015	1 433.82	10	0	1 001.00	143.00	1 144.00	289.82
2015-90102-17	TABLETTE SAMSUNG GALAXY+GARANTIE (2015407)	20-03-2015	825.60	10		574.00	82.00	656.00	169.60
2015-90102-18	JEUX-JOUETS AMENAGEMENT ESPACE LUDOTHEQUE (2015476)	13-03-2015	812.67	10	0	567.00	81.00	648.00	164.67

2015-90102-19	MISE EN PLACE D UN MUR D ESCALADES ET ACCESS (2015482)	02-04-2015	24 919.84	10		17 437.00	2 491.00	19 928.00	4 991.84
---------------	--	------------	-----------	----	--	-----------	----------	-----------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2015-90102-21	ACHAT 2 BLOCS GRADATEURS MOBILES (2015620)	06-02-2015	2 587.20	10	0	1 806.00	258.00	2 064.00	523.20
2015-90102-22	1 MASSICOT MANUEL (2015621)	09-02-2015	1 521.60	10		1 064.00	152.00	1 216.00	305.60
2015-90101-43	10 PENDRILLONS NOIRS POUR ESPACE SCENIQ.CDA (2015623)	15-04-2015	6 113.23	10	0	4 277.00	611.00	4 888.00	1 225.23
2015-9860-07	MATERIEL LUMIERE POUR LES COMMANDES DMX(2015624)	15-04-2015	1 290.00	10		903.00	129.00	1 032.00	258.00
2015-90102-24	AGRANDISSEMENT ESPACE SCENIQUE SCENE FLOTANT (2015644)	26-06-2015	5 970.01	10		4 179.00	597.00	4 776.00	1 194.01
2015-90102-27	1 GUITARE BASSE ÉLECTRIQUE IBANEZ GSRM 20GB- (2015659)	26-08-2015	1 282.80	10		896.00	128.00	1 024.00	258.80
2015-90101-48	Achat de lampe pour projecteur cinéma (2015660)	22-09-2015	1 117.55	10		777.00	111.00	888.00	229.55
2015-90102-27	MATERIEL DE MUSIQUE (2015661)	05-02-2015	1 703.52	10	0	1 190.00	170.00	1 360.00	343.52
2015-90102-27	SONORISATION ET ACCESSOIRES (2015662)	30-03-2015	2 752.80	10	0	1 925.00	275.00	2 200.00	552.80
2015-9733-05	Achat de 2 bennes pour poids lourd et Master (2015800)	30-11-2015	7 380.00	10	0	5 166.00	738.00	5 904.00	1 476.00
2015-90102-36	Fourniture de trois chariots (Top EVO MEGA S (2015866)	04-11-2015	900.71	10	0	630.00	90.00	720.00	180.71
2015-90101-66	ACHAT VOG SUPPORT MURAL + SON LCD 189 CM (2015867)	06-10-2015	2 276.00	10	0	1 589.00	227.00	1 816.00	460.00
2015-90101-67	MISE A JOUR DE LA CORPORATE 8 A LA VERSION 1 (2015868)	07-10-2015	959.00	10		665.00	95.00	760.00	199.00
2015869	ACHAT 10 NOKIA + 10 ARCHOS 45B HELIUM + APPL (2015869)	23-10-2015	3 341.28	10	0	2 200.00	380.00	2 580.00	761.28
2015-90101-68	ACHAT PROJECTEUR DLP P/R CDA (2015870)	07-10-2015	2 536.30	10		1 771.00	253.00	2 024.00	512.30
2015-9860-08	LITERIE PAVILLON DES ARTISTES CENTRE DES ART (2015874)	26-11-2015	2 669.78	10	0	1 862.00	266.00	2 128.00	541.78
2015-90102-37	ACHAT SCIE A ONGLET RADIALE FESTOOL + REGLET (2015875)	09-11-2015	1 250.00	10	0	875.00	125.00	1 000.00	250.00
2016-mus	Contrebasse 3/4 neuve d'étude chine avec tab (2016-mus)	01-12-2016	2 300.00	10		1 380.00	230.00	1 610.00	690.00
2016001	ACHAT DERIVEUR EN KIT (2016001)	04-01-2016	2 677.94	10		1 602.00	267.00	1 869.00	808.94
2016003	ACHAT DE LAVE VAISSELLE ET SECHE LINGE P/R PA (2016003)	04-01-2016	521.24	10	0	312.00	52.00	364.00	157.24
2016004	SYSTEME DE SONORISATION FIXE SALLE NOIRE DU(2016004)	11-01-2016	10 771.88	10		6 462.00	1 077.00	7 539.00	3 232.88
2016020	ACQUISITION DE TOIT POUR TENTE ABRIMAGIC (2016020)	25-01-2016	432.00	10	0	258.00	43.00	301.00	131.00
2016047	FI15009701P - COFFRE FORT POUR LE SERVICE RE (2016047)	15-02-2016	2 323.68	30		462.00	77.00	539.00	1 784.68
2016101	23 bornes wifi atlanteam 2 convertisseur FO (2016101)	08-03-2016	12 804.38	10	0	7 680.00	1 280.00	8 960.00	3 844.38
2016132	LAVE VAISSELLE ECOLE RIET (2016132)	25-01-2016	2 490.00	10		1 494.00	249.00	1 743.00	747.00
2016-90304-	ARMOIRE FROIDE ECOLE CYGNES (2016138)	25-03-2016	3 000.00	10		1 800.00	300.00	2 100.00	900.00
2016139	DIX ASPIRATEURS ET SACS (2016139)	22-03-2016	1 786.68	10	0	1 068.00	178.00	1 246.00	540.68
2016145	ACHAT 3 DEFIBRILATEURS AUTO EXTERNES SALLE (2016145)	19-04-2016	5 377.20	10	0	3 222.00	537.00	3 759.00	1 618.20
2016152	SALLE DE MUSCULATION-FOURNITURE DE CYLINDRES (2016152)	29-04-2016	129.92	10	0	72.00	12.00	84.00	45.92
2016163	HD8911 21 INCANTOExpresso avec broyeur (2016163)	25-02-2016	1 298.00	10		774.00	129.00	903.00	395.00
2016164	KOKKARL pl dec bambou (2016164)	25-02-2016	965.05	10		576.00	96.00	672.00	293.05
2016165	2 pianos numériques Gewa DP120 2 pianos elec (2016165)	29-02-2016	3 530.40	10		2 118.00	353.00	2 471.00	1 059.40
2016166	MU15007301P - 1 ampli koch "studiohead XL" (2016166)	28-01-2016	2 523.60	10		1 512.00	252.00	1 764.00	759.60
2016167	MU15006701P - 2 clarinettes Gewa Sib Roy Ben (2016167)	28-01-2016	844.80	10		504.00	84.00	588.00	256.80
2016168	1 ampli koch studiohead XL (2016168)	23-03-2016	2 667.79	10		1 596.00	266.00	1 862.00	805.79
2016169	Micro ondes combine Samsung (2016169)	23-03-2016	1 895.98	10		1 134.00	189.00	1 323.00	572.98

2016176	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2016176)	11-05-2016	4 129.20	10		2 472.00	412.00	2 884.00	1 245.20
---------	--	------------	----------	----	--	----------	--------	----------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2016177	ALYS pour Alter Ego 4 postes (2016177)	11-05-2016	508.03	10		300.00	50.00	350.00	158.03
2016327	ACHAT DE 20 SUPERMICRO AOC-STGN-I2S (2016327)	09-08-2016	2 213.04	10	0	1 326.00	221.00	1 547.00	666.04
2016332	GATEWAY BERONET POUR TEST XIVO (2016332)	23-08-2016	1 161.60	10		696.00	116.00	812.00	349.60
2016358	CDA FOURNITURE ARMOIRE FROIDE SALLE DES FET (2016358)	12-10-2016	1 731.84	10		1 038.00	173.00	1 211.00	520.84
2016359	ACHAT MINIJI COMPLETS+ TRANSPORT (2016359)	14-10-2016	15 583.20	10		9 348.00	1 558.00	10 906.00	4 677.20
2016360	SALLE DES FETES FOURNITURE ARMOIRE FROIDE (2016360)	14-10-2016	1 731.84	10		1 038.00	173.00	1 211.00	520.84
2016387	CHAUFFE EAU LGT MR MISTRAL ÎLE AUX CYGNES (2016387)	23-11-2016	446.46	10		264.00	44.00	308.00	138.46
2016394	Dériveur type Caravelle (2016394)	28-07-2016	6 000.00	10		3 600.00	600.00	4 200.00	1 800.00
2016395	cafetière isotherme ESSENTIEL calypso 000800 (2016395)	20-04-2016	906.99	10		429.00	53.00	482.00	424.99
2016396	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016396)	06-07-2016	212.20	10	0	126.00	21.00	147.00	65.20
2016398	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016398)	06-07-2016	599.00	10		354.00	59.00	413.00	186.00
2016400	PM16003402 caméras-piétons avec remise (2016400)	09-09-2016	2 558.06	10	0	1 530.00	255.00	1 785.00	773.06
2016401	Terminal GVe Motorola G3 (2016401)	17-10-2016	6 000.00	10		3 600.00	600.00	4 200.00	1 800.00
2016402	1 x Lampe Original Inside pour PANASONIC PT- (2016402)	01-07-2016	524.58	10		312.00	52.00	364.00	160.58
2016403	FAC. 662016 DU 18/06/2016 2 guitares lb (2016403)	25-08-2016	4 419.60	10	0	2 646.00	441.00	3 087.00	1 332.60
2016404	FAC. 27867819 DU 27/05/2016 PRESTATION DU (2016404)	28-09-2016	615.50	10	0	366.00	61.00	427.00	188.50
2016405	Contemporanea Caisse Malacacheta (2016405)	06-10-2016	506.00	10		300.00	50.00	350.00	156.00
2016407	Totem SIAM en acier inox brossé avec disposi (2016407)	08-06-2016	17 353.20	10		10 410.00	1 735.00	12 145.00	5 208.20
2016408	ACHAT DISTRIBUTEUR + PAPIER TOILETTE (2016408)	05-10-2016	1 822.80	10		1 092.00	182.00	1 274.00	548.80
2016409	PRESTATION DE CONSTRUCTION PHONOTAUGRAPHMAR (2016409)	08-07-2016	72 741.60	10		43 644.00	7 274.00	50 918.00	21 823.60
2016411	MICROPHONES STATIQUES APPAIRES SCHOEPS CMC6D (2016411)	10-02-2016	2 428.32	10		1 452.00	242.00	1 694.00	734.32
2016412	ACHAT DE PORTE AFFICHE HALL ACCUEILDEVIS D34 (2016412)	29-03-2016	889.20	10		528.00	88.00	616.00	273.20
2016413	ACHAT OBJEKTIF - ZOOM CANON (2016413)	22-04-2016	1 705.16	10		1 020.00	170.00	1 190.00	515.16
2016415	Achat de vidéoprojecteur Courte focale (2016415)	28-04-2016	3 225.00	10		1 932.00	322.00	2 254.00	971.00
2016416	ACHAT INTERCOM REGIE SANS FIL GESTION SPECTA (2016416)	28-04-2016	6 000.00	10		3 600.00	600.00	4 200.00	1 800.00
2016417	ACHATS D'UN ECRAN DE VIDEOPROJECTION BLANCDE (2016417)	29-04-2016	1 709.38	10		1 020.00	170.00	1 190.00	519.38
2016418	achat de lampes pour vidéoprojecteurs (2016418)	14-11-2016	2 570.40	10		1 542.00	257.00	1 799.00	771.40
2016422	FOURNITURE DE MALLES DE RANGEMENTDEVIS DE-15 (2016422)	08-04-2016	2 300.00	10		1 380.00	230.00	1 610.00	690.00
2016424	DEVIS DI36758remplacement des moteurs volésa (2016424)	28-04-2016	8 701.49	10	0	5 220.00	870.00	6 090.00	2 611.49
2016425	ACHAT REAPPROVISIONNEMENTS ATELIER CONSTRUCT (2016425)	29-04-2016	12 272.63	10	0	7 362.00	1 227.00	8 589.00	3 683.63
2016428	ENSEIGNE A LED - MARCHE 95 210 89 ST 16 -00 (2016428)	10-06-2016	86 000.00	10	0	51 600.00	8 600.00	60 200.00	25 800.00
2016429	mise en place d'une climatisation dans les b (2016429)	08-12-2016	9 170.40	10		5 502.00	917.00	6 419.00	2 751.40
2016430	CAISSE ROULANTE RANGEMENT ET TRANSPORT (2016430)	08-12-2016	1 029.76	10		612.00	102.00	714.00	315.76
2016871	ETAT N°1 TVA A DECAISSER DU 15/09/15 (2016871)	12-10-2015	530.58	10		281.00	83.00	364.00	166.58
2016872	FAC. 01F15 071 DU 24/09/2015 (2016872)	12-10-2015	17 185.73	10	0	12 026.00	1 718.00	13 744.00	3 441.73
2016950	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL (2016950)	21-03-2016	1 487.96	10	0	888.00	148.00	1 036.00	451.96

2016968	ACHAT TV PHILIPS 50PUH6400 UHD 4K (2016968)	27-05-2016	1 598.00	10		819.00	194.00	1 013.00	585.00
---------	---	------------	----------	----	--	--------	--------	----------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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-MUS	MU17007201 ACHAT DE 7 INTERFACES ZOOM TAC (2017-MUS)	09-10-2017	3 441.00	10		1 720.00	344.00	2 064.00	1 377.00
2017-MUS-	MU17004702 EAGLETONESC28 SPEAKON 10M (2017-MUS-)	09-10-2017	529.10	10	0	260.00	52.00	312.00	217.10
2017-cda	FAC. 170095 DU 08/09/2017 ACHAT TAPIS (2017-cda)	14-12-2017	2 211.50	10		1 105.00	221.00	1 326.00	885.50
2017-mus	MU17007101 ACHAT DE 1 GUITARE CORT ARTISAN(2017-mus)	09-10-2017	2 702.60	10		1 350.00	270.00	1 620.00	1 082.60
2017-mus-0	NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MIKRO MK2 NO (2017-mus-0)	14-12-2017	858.05	10	0	425.00	85.00	510.00	348.05
2017-mus-01	MU17007703 JÁMKA BOÎTE CONSERVATION 20X1 (2017-mus-01)	24-11-2017	78.65	10	0	35.00	7.00	42.00	36.65
2017-mus-02	MU17007701 BONDIS HORLOGE MURALE NOIR (2017-mus-02)	24-11-2017	19.19	10	0	5.00	1.00	6.00	13.19
2017-9860-	SUPPORT METALLIQUE MISE EN PLACE DE BACHEDE (2017022)	18-01-2017	4 533.33	10		2 265.00	453.00	2 718.00	1 815.33
2017-90102-	Gilet tactique 5 poches amovibles (2017027)	20-01-2017	4 917.58	10		2 455.00	491.00	2 946.00	1 971.58
2017-90102-	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2017028)	20-01-2017	948.00	10		470.00	94.00	564.00	384.00
2017-90102	Complément bon de commande PM160041 (2017030)	20-01-2017	413.70	10		205.00	41.00	246.00	167.70
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (2017031)	20-01-2017	5 378.10	10		2 685.00	537.00	3 222.00	2 156.10
2017-90102	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P54 mm (2017032)	24-01-2017	3 260.40	10		1 630.00	326.00	1 956.00	1 304.40
2017-90102	DRAGON pelle tarte 25 acier inoxydable (2017033)	24-01-2017	1 641.97	10	0	820.00	164.00	984.00	657.97
2017034	Enregistreurs numériques compatibles iPad et (2017034)	24-01-2017	651.25	10		325.00	65.00	390.00	261.25
2017-90102	Equipement salle#21 piano numérique Gewa DP (2017035)	24-01-2017	1 128.00	10		560.00	112.00	672.00	456.00
2017-90102	Pouf Doom Dim 73x46Composé d'un dôme et de 1 (2017036)	27-01-2017	729.10	10		360.00	72.00	432.00	297.10
2017052	MISE EN PLACE DEPERCHES SÉCURISES (2017052)	08-02-2017	8 628.00	10		4 310.00	862.00	5 172.00	3 456.00
2017-90102	Table haute loki plateau BLANC structure (2017054)	10-02-2017	805.93	10		400.00	80.00	480.00	325.93
2017-90102	Fitband medium (2017055)	10-02-2017	397.56	10	0	195.00	39.00	234.00	163.56
2017-90102-	PLATINE MURALE RECEPTION DE SANGLE (2017077)	03-03-2017	1 393.93	10	0	695.00	139.00	834.00	559.93
2017-90102	MU16006901S Lampe STORIA 27 Leds de 0,4 W - (2017085)	27-03-2017	229.69	10		110.00	22.00	132.00	97.69
2017-90102	MU16006902S Lampadaire ARC Ampoule fluoresce (2017086)	27-03-2017	354.82	10		175.00	35.00	210.00	144.82
2017087	CTM DEUIL LA BARRE TRAVAUX REVISION MENUISER (2017087)	28-03-2017	3 594.89	10		1 795.00	359.00	2 154.00	1 440.89
2017088	FOURNITURE ET CONFECTION RIDEAUX SALLE FETES (2017088)	28-03-2017	3 436.56	10	0	1 715.00	343.00	2 058.00	1 378.56
2017-90101-	INSTALLATION DE MATERIEL INTRUSION PAV L (2017099)	11-04-2017	2 868.00	10		1 430.00	286.00	1 716.00	1 152.00
2017131	VILLA DU LAC REPARATION DE L ASCENSEUR (2017131)	06-06-2017	9 905.80	10		4 950.00	990.00	5 940.00	3 965.80
2017135	MOTEUR SUZUKI DF 9.9 ARBRE LONG (2017135)	08-06-2017	3 100.05	10		1 550.00	310.00	1 860.00	1 240.05
2017231	PACK PHILIPS DEFIBRILATEUR (2017231)	25-07-2017	1 588.20	10		790.00	158.00	948.00	640.20
2017248	PLACE FOCH- MATERIEL POUR ILLUMINATION FETES (2017248)	21-08-2017	2 478.54	10	0	1 235.00	247.00	1 482.00	996.54
2017263	DST-REMPLT CELLULE DE REOUVERTURE PORTE DE C (2017263)	24-08-2017	2 389.96	10		1 190.00	238.00	1 428.00	961.96
2017277	POSTE ALARME EGLISE (2017277)	15-09-2017	3 864.00	10		1 930.00	386.00	2 316.00	1 548.00
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (201729)	20-01-2017	4 964.40	10		2 480.00	496.00	2 976.00	1 988.40
2017351	FOURNITURE DE 3 PLATE FORME TUBESCA (2017351)	26-10-2017	4 068.94	10	0	2 030.00	406.00	2 436.00	1 632.94
2017353	MEZZANINE ET RAYONNAGE CTM (2017353)	31-10-2017	26 394.00	10		13 195.00	2 639.00	15 834.00	10 560.00
2017354	JOYLIGHT LED (2017354)	31-10-2017	3 946.92	10	0	1 970.00	394.00	2 364.00	1 582.92

2017356	ECOLE DES CYGNES12 TAPIS DE GYMNASTIQUE (2017356)	31-10-2017	1 263.60	10	0	630.00	126.00	756.00	507.60
---------	---	------------	----------	----	---	--------	--------	--------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2017381	CDE 1 POSTE COUPAGE-1 TOURET - 1 PERCEUSE - (2017381)	04-12-2017	12 812.10	10	0	5 070.00	1 014.00	6 084.00	4 063.50
2017401	CANTILEVER POUR CTM (2017401)	07-12-2017	2 049.60	10		1 020.00	204.00	1 224.00	825.60
2017402	FETES DE FIN D ANNEE - FOURNITURE DESCENTE L (2017402)	07-12-2017	16 358.04	10	0	8 175.00	1 635.00	9 810.00	6 548.04
2017419	COMPRESSEUR THERMES (2017419)	15-12-2017	13 230.00	10		6 615.00	1 323.00	7 938.00	5 292.00
2017430	ACQUISITION D UNE MACHINE A LAVER 10KG (2017430)	15-12-2017	3 240.96	10		1 620.00	324.00	1 944.00	1 296.96
20180003	CTM DEUIL 1 SCIE A PANNEAUX (20180003)	07-02-2018	25 145.43	7	0	14 368.00	3 592.00	17 960.00	7 185.43
20180003.1	1 MORTAISEUSE MECHE ET 1 TOUPIE HOUFEK (20180003.1)	07-02-2018	14 508.14	6	0	9 672.00	2 418.00	12 090.00	2 418.14
20180003.2	1 COMBINEE RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE (20180003.2)	07-02-2018	8 772.27	6	0	5 848.00	1 462.00	7 310.00	1 462.27
20180003.3	1 SCIE NZ 3200 (20180003.3)	07-02-2018	8 980.88	6	0	5 984.00	1 496.00	7 480.00	1 500.88
20180003.5	CTM BARRE- FOURNITURE 1 DEPOUSSIEUR VENET (20180003.5)	07-02-2018	33 030.08	6		22 020.00	5 505.00	27 525.00	5 505.08
20180004	ALARME POUR NOUVEAU CTM (20180004)	07-03-2018	6 493.96	10		2 596.00	649.00	3 245.00	3 248.96
20180035	CCFV FOURNITURE ET POSE DE 50 PANNEAUX RAYO (20180035)	19-04-2018	17 812.50	10		7 124.00	1 781.00	8 905.00	8 907.50
20180051.1	1 ARMOIRE DE MANOEUVRE SUR L ASCENSEUR (20180051.1)	28-08-2018	11 076.00	15		2 952.00	738.00	3 690.00	7 386.00
20180068	1 VELO ELECTRIQUE 1 CASQUE 2 SACOCHE VELO (20180068)	06-09-2018	1 200.00	5	0	960.00	240.00	1 200.00	0.00
20180086	1 PLATE FORME R SHERPASCOP (20180086)	20-09-2018	1 178.40	10		468.00	117.00	585.00	593.40
20180086-1	1 FIRST 5 PRESTO REHAUSSE (20180086-1)	20-09-2018	602.11	10		240.00	60.00	300.00	302.11
20180126	VESTIAIRE PERSONNEL CANTINE ORMESSON (20180126)	29-06-2018	1 074.68	5		856.00	218.68	1 074.68	0.00
20180146	ASCENSEUR DE LA MEDIATHEQUE LEVEE DE RESERV (20180146)	01-08-2018	2 477.84	10		988.00	247.00	1 235.00	1 242.84
20180194	CLIMATISATION DE LA POLICE MUNICIPALE (20180194)	22-11-2018	43 588.79	15		11 620.00	2 905.00	14 525.00	29 063.79
20180227	20 GUIRLANDES CLASSIC LINE 20M ROUGE (20180227)	27-11-2018	1 076.40	5		860.00	216.40	1 076.40	0.00
20180227.1	120 GUIRLANDES 20M 148 LED (20180227.1)	27-11-2018	9 266.40	5		7 412.00	1 854.40	9 266.40	0.00
20180227.2	60 GUIRLANDES 20M 200 LED BLANCHES (20180227.2)	27-11-2018	3 229.20	5		2 580.00	649.20	3 229.20	0.00
20180227.3	28 GUIRLANDES 20M 200 LED BLEUES (20180227.3)	27-11-2018	1 782.82	5		1 424.00	358.82	1 782.82	0.00
20180228	GUIRLANDE PLACE DU 08 MAI 1945 (20180228)	27-11-2018	6 051.20	5		4 840.00	1 211.20	6 051.20	0.00
20180230	19 TRAVERSEES DE CHAUSSEE (20180230)	27-11-2018	9 524.70	5	0	7 616.00	1 908.70	9 524.70	0.00
20180257	3 GUIRLANDES ICY STAR 3D 1.20M (20180257)	11-12-2018	4 111.94	5	0	3 288.00	823.94	4 111.94	0.00
20180257.1	12 GUIRLANDES JOYLIGHT LED 230V 2*3M (20180257.1)	11-12-2018	2 302.92	5		1 840.00	462.92	2 302.92	0.00
20180274	CLIM SALLE DES MARIAGES (20180274)	04-10-2018	29 209.52	10		11 680.00	2 920.00	14 600.00	14 609.52
20180275	CLIM DES DEUX SALLE DE DANSE (20180275)	04-10-2018	49 911.11	10		19 964.00	4 991.00	24 955.00	24 956.11
20180276	CLIM DES TROIS STUDIOS (20180276)	04-10-2018	31 590.42	10		12 636.00	3 159.00	15 795.00	15 795.42
20180277	CLIM DE L AUDITORIUM (20180277)	04-10-2018	35 071.60	10		10 521.00	3 507.00	14 028.00	21 043.60
20180297	RENOUVELLEMENT DES SWITCHES (20180297)	14-12-2018	218.18	5		172.00	46.18	218.18	0.00
20180340	AMAZON- ACHAT 1 COFFRE ETANCHE ET IGNIFUGE (20180340)	28-11-2018	651.70	30		84.00	21.00	105.00	546.70
20180431	1 ENSEMBLE CUISINE RUE PASTEUR (20180431)	07-06-2018	1 002.15	5		800.00	202.15	1 002.15	0.00
20180480	THOMANN PALMER PPB 10 TRANSFORMATEUR (20180480)	11-06-2018	888.00	10		352.00	88.00	440.00	448.00
20180481	1LECTEUR GENERATEUR SMPTE USB (20180481)	11-06-2018	654.00	5		520.00	134.00	654.00	0.00

20180546	KAYAK POLUETHYLENE SX 230 AUTOVIDEUR (20180546)	20-03-2018	1 460.00	10	0	584.00	146.00	730.00	730.00
----------	---	------------	----------	----	---	--------	--------	--------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
20180547	1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION (20180547)	23-03-2018	2 308.12	15		612.00	153.00	765.00	1 543.12
20180549	1 AUTOLAVEUSE ROTOBROSSE (20180549)	23-03-2018	2 460.00	15		656.00	164.00	820.00	1 640.00
20180550	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE PLIABLE (20180550)	23-03-2018	2 330.95	15		620.00	155.00	775.00	1 555.95
20180553	1 DESTRUCTEUR POUR LE SF RH DSI GED (20180553)	28-03-2018	2 105.83	5		1 684.00	421.83	2 105.83	0.00
20180554	RAMPE DE MANUTENTION 1800*1000 (20180554)	18-04-2018	876.89	5		700.00	176.89	876.89	0.00
20180582	PONT LITEC + GOUPILLES POUR SCENE FLOTTANT (20180582)	18-06-2018	1 147.44	5		916.00	231.44	1 147.44	0.00
20180583	MOTEUR YAMAHA (20180583)	11-07-2018	3 510.00	10		1 404.00	351.00	1 755.00	1 755.00
20180584	2 POTENCE DE LEVAGE DE MATS LITEC (20180584)	17-07-2018	2 581.80	10		1 032.00	258.00	1 290.00	1 291.80
20180588	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE PLIABLE (20180588)	20-08-2018	2 331.43	15		620.00	155.00	775.00	1 556.43
20180591	SOUFFLEUR A BATTERIE STHIL BGA 100 (20180591)	31-08-2018	2 815.39	6		1 876.00	469.00	2 345.00	470.39
20180592	1 MONOBROSSE BI VITESSE (20180592)	31-08-2018	1 395.20	6		928.00	232.00	1 160.00	235.20
20180594	4 PLANCHES PADDLE (20180594)	20-09-2018	2 206.63	20	0	440.00	110.00	550.00	1 656.63
20180598	VOILIERS RC LASER COMPLET AVEC VOILE B ET R (20180598)	16-11-2018	3 945.70	10		1 576.00	394.00	1 970.00	1 975.70
20180600	MOBILIER DE JARDIN POUR LA STRUCTURE OXYJEU (20180600)	20-11-2018	689.98	10		272.00	68.00	340.00	349.98
20180601	LAVEUSE A AVANCEMENT AUTOMATIQUE DE CASIERS (20180601)	21-11-2018	46 871.56	15		12 496.00	3 124.00	15 620.00	31 251.56
20180603	1 AUTO LAVEUSE AUTO PORTEE 4 BROSSES + PLAT (20180603)	28-11-2018	7 925.16	15		2 112.00	528.00	2 640.00	5 285.16
20180604	1 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE RIDER 65 (20180604)	28-11-2018	7 925.16	10		2 376.00	792.00	3 168.00	4 757.16
20180604.1	1 AUTOLAVEUSE RUNNER (20180604.1)	04-12-2018	19 129.20	10		5 736.00	1 912.00	7 648.00	11 481.20
20180605	UNE ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2 (20180605)	11-12-2018	5 829.50	15		1 552.00	388.00	1 940.00	3 889.50
20180606	ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE GS ORME (20180606)	11-12-2018	3 383.90	15		900.00	225.00	1 125.00	2 258.90
20180607	ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2/IODI (20180607)	11-12-2018	3 102.30	15		824.00	206.00	1 030.00	2 072.30
20180611	AUTOLAVEUSE FRECCIA 30M45 BC TOUCH/1 (20180611)	11-12-2018	3 871.50	15		1 032.00	258.00	1 290.00	2 581.50
20180612	12 BARRIERES AMOVIBLES ANTI-VEHICULE ASSASS (20180612)	12-12-2018	14 848.80	10	0	5 936.00	1 484.00	7 420.00	7 428.80
20180620	3 CHARIOTS A PLATEAUX NIVEAU CONSTANT (20180620)	30-10-2018	1 886.04	15	0	500.00	125.00	625.00	1 261.04
20180620.1	3 CHARIOTS A CASIER A NIVEAU CONSTANT (20180620.1)	30-10-2018	1 905.48	15	0	508.00	127.00	635.00	1 270.48
20180620.10	2 FONTAINES D EAU REFRIGEREE (20180620.10)	30-10-2018	1 382.10	15	0	368.00	92.00	460.00	922.10
20180620.11	2 TABLES DE TRI LAVERIE (20180620.11)	30-10-2018	4 417.85	15	0	1 176.00	294.00	1 470.00	2 947.85
20180620.12	1 TABLE DE TRI ENFANT 2 PESEES (20180620.12)	30-10-2018	5 384.14	15		1 432.00	358.00	1 790.00	3 594.14
20180620.2	2 MEUBLES NEUTRE A COUVERT FORME U (20180620.2)	30-10-2018	4 283.14	15	0	1 140.00	285.00	1 425.00	2 858.14
20180620.3	1 VITRINE REGRIGEREE LINK 110RE1 SANS JON (20180620.3)	30-10-2018	11 921.21	15		3 176.00	794.00	3 970.00	7 951.21
20180620.4	2 VITRINES REFRIGEREES LINK 110RE1 SANS J (20180620.4)	30-10-2018	24 204.34	15	0	6 452.00	1 613.00	8 065.00	16 139.34
20180620.5	1 VITRINE REFRIGEREE LINK INOX 111RE2 AVE (20180620.5)	30-10-2018	13 614.74	15		3 628.00	907.00	4 535.00	9 079.74
20180620.6	2 ELEMENTS DE FACADE L500 (20180620.6)	30-10-2018	1 947.22	15	0	516.00	129.00	645.00	1 302.22
20180620.7	1 BAIN MARIE TYPE 250 (20180620.7)	30-10-2018	6 084.91	15		1 620.00	405.00	2 025.00	4 059.91
20180620.8	1 BAIN MARIE TYPE 250F2 (20180620.8)	30-10-2018	5 911.03	15		1 576.00	394.00	1 970.00	3 941.03
20180620.9	3 CHARIOTS CHAUFFE ASSIETTES 2 PILES (20180620.9)	30-10-2018	3 341.52	15	0	888.00	222.00	1 110.00	2 231.52

2018551	1 MONOBROSSE BI VITESSE (2018551)	23-03-2018	1 395.20	15		372.00	93.00	465.00	930.20
---------	-----------------------------------	------------	----------	----	--	--------	-------	--------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2018CDA01	2 CHARIOTS AMENAGEABLES POUR PROJECTEURS C (2018CDA01)	01-03-2018	1 545.56	5	0	1 236.00	309.56	1 545.56	0.00
2018CDA02	1 AFFICHEUR ENREGISTREUR TRIPLE + CAP40 + (2018CDA02)	01-03-2018	1 409.00	5		1 124.00	285.00	1 409.00	0.00
2018CDA03	MICRO NEUMANN KM 184 BARRE DE COUPLAGE MIC (2018CDA03)	19-03-2018	819.60	5		652.00	167.60	819.60	0.00
2018CDA04	MATERIEL DE DIFFUSION VIDEO 4K DEPORT HDMI (2018CDA04)	23-05-2018	2 866.00	5		2 292.00	574.00	2 866.00	0.00
2018CDA05	2 SERVEURS VIDEO WATCHOUT V6 6 SORTIES (2018CDA05)	23-05-2018	13 340.00	10	0	5 336.00	1 334.00	6 670.00	6 670.00
2018CDA06	2 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA DLP FOCAL COURT (2018CDA06)	11-06-2018	2 880.00	5	0	2 304.00	576.00	2 880.00	0.00
2018CDA07	1 ECRAN HOLOGRAPHIQUE ET 1 SCREEN FRAME (2018CDA07)	11-06-2018	9 460.05	10	0	3 784.00	946.00	4 730.00	4 730.05
2018CDA08	SERVEUR IMB CHRISTIE S-2 EN 2K (2018CDA08)	13-09-2018	535.00	5		428.00	107.00	535.00	0.00
2018CDA09	3 BLOCS DE COMMANDE LUMIERE (2018CDA09)	24-09-2018	4 588.97	5	0	3 668.00	920.97	4 588.97	0.00
2018CDA10	REGIE VIDEO 1 MELANGEUR ET 1 ENREGISTREUR(2018CDA10)	26-09-2018	5 839.20	5	0	3 501.00	1 167.00	4 668.00	1 171.20
2018CDA11	2 ENCEINTES COAXIALES X12 ACOUSTICS (2018CDA11)	03-10-2018	3 840.00	5	0	3 072.00	768.00	3 840.00	0.00
2018CDA12	PETIT ECRAN HOLOGRAPHIQUE 1 SCREEN FRAME E (2018CDA12)	11-10-2018	1 614.38	5	0	1 288.00	326.38	1 614.38	0.00
2018CDA13	GRILLE DE COMMUTATION VIDEO BLACKMAGIC (2018CDA13)	11-10-2018	2 276.40	5	0	1 820.00	456.40	2 276.40	0.00
2018CDA14	LAMPE XENON 6KW CDXL60 (2018CDA14)	11-10-2018	1 117.35	5		892.00	225.35	1 117.35	0.00
2018CDA15	KIT MICRO CRAVATE POUR TOURNAGE (2018CDA15)	06-11-2018	685.00	5	0	548.00	137.00	685.00	0.00
2018CDA16	2 CAMERAS TOURELLES AUTOMATISEES (2018CDA16)	06-11-2018	10 058.00	10	0	4 020.00	1 005.00	5 025.00	5 033.00
2018CDA17	PACK DE RANGEMENT POUR EQUIPEMENT VIDEO DE (2018CDA17)	06-11-2018	817.21	5	0	652.00	165.21	817.21	0.00
2018CDA18	ECRAN DE CONTROLE VIDEO 4K BLACKMAGIC SMAR (2018CDA18)	06-11-2018	599.00	5		476.00	123.00	599.00	0.00
2018CDA19	10 PROJECTEURS (2018CDA19)	26-11-2018	5 810.00	5	0	4 648.00	1 162.00	5 810.00	0.00
2018CDA20	STABILISATEUR POUR CAMERA DJI RONIN S (2018CDA20)	03-12-2018	624.17	5		496.00	128.17	624.17	0.00
2018CDA21	RATELIER RANGEMENT PANNEAU DE BOIS (2018CDA21)	13-12-2018	1 390.00	10		556.00	139.00	695.00	695.00
2018CDA22	ECRAN DE CONTROLE CAMERA COMPATIBLE FORMAT (2018CDA22)	17-12-2018	599.00	5		476.00	123.00	599.00	0.00
2018CDA23	2 CONVERTISSEURS DE SIGNAL VIDEO 4K (2018CDA23)	17-12-2018	1 618.90	5	0	1 292.00	326.90	1 618.90	0.00
2018MUS01	VIBRAPHONE VP30 PERFORMER (2018MUS01)	20-03-2018	3 803.40	10		1 520.00	380.00	1 900.00	1 903.40
2018MUS02	2 NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MK3 (2018MUS02)	06-04-2018	1 138.10	10	0	452.00	113.00	565.00	573.10
2018MUS03	SYNTHETISEURS (2018MUS03)	04-05-2018	4 040.40	10	0	1 616.00	404.00	2 020.00	2 020.40
2018MUS04	GODIN DESERT RED HG MN (2018MUS04)	11-06-2018	4 977.60	10	0	1 988.00	497.00	2 485.00	2 492.60
2018MUS05	4 LYRES BEAM 2R (2018MUS05)	11-06-2018	2 678.40	10	0	1 068.00	267.00	1 335.00	1 343.40
2018MUS06	2 CLAVIERS USB M-AUDIO OXYGEN 49IV ARTURIA (2018MUS06)	11-06-2018	614.40	5	0	488.00	126.40	614.40	0.00
2018MUS07	5 CASQUES BEYER DT 770 PRO (2018MUS07)	10-07-2018	690.00	5	0	552.00	138.00	690.00	0.00
2018MUS08	2 BATTERIES CYMBALES ET 2 PACKS ACCESSOIRE (2018MUS08)	10-07-2018	3 567.60	10	0	1 424.00	356.00	1 780.00	1 787.60
2018MUS09	2 ENCEINTES JBL 1 SUB BASSE AMPLIFIEE 1 MK (2018MUS09)	30-08-2018	2 940.79	5	0	2 352.00	588.79	2 940.79	0.00
2018MUS10	PIANO DE CONCERT (2018MUS10)	17-10-2018	37 980.00	10		15 192.00	3 798.00	18 990.00	18 990.00
01 2020126	NETTOYEUR VAPEUR SYN PLUS(202001-2188-00003)	09-01-2020	1 152.22	15		152.00	76.00	228.00	924.22
01 2020159-2	JOUET CUISINE EQUIPEE (202001-2188-00021)	28-01-2020	716.76	5		286.00	143.00	429.00	287.76
01 2020212-1	ECOLE DE MUSIQUE 1 TETE BASSE GALL (202001-2188-00033)	08-01-2020	608.40	5	1	242.00	121.00	363.00	245.40

01 2020212-3	ECOLE DE MUSIQUE 1 ENCEINTE GK NEO (202001-2188-00034)	08-01-2020	846.00	5	1	338.00	169.00	507.00	339.00
--------------	--	------------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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 2020482-2	1 SYNTHE LICE TRACK L20 ZOOM (202001-2188-00067)	31-03-2020	838.80	10		166.00	83.00	249.00	589.80
01 2020531-3	PC BUREAU CHEF PM ET CSU (202001-2188-00110)	19-06-2020	4 620.00	5	2	1 848.00	924.00	2 772.00	1 848.00
01 2020607-3	GRANDE LAMPE AQUARIUM (202101-2188-00007)	25-11-2020	227.70	5	3	90.00	45.00	135.00	92.70
01 2020608-3	BALLE A MODELER (202101-2188-00020)	25-11-2020	14.50	5	5	4.00	2.00	6.00	8.50
01 2020608-4	CASQUE ANTI BRUIT TAILLE ENFANT (202101-2188-00021)	26-11-2020	101.40	5	6	40.00	20.00	60.00	41.40
01 2021002-3	CHARIOT PORTE SAC POUBELLE INOX (202101-2188-00041)	03-02-2021	621.60	5	2	124.00	124.00	248.00	373.60
01 2021003-2	CHARIOT SERVICE 3PLX 90*55 (202101-2188-00043)	03-02-2021	639.96	5	2	127.00	127.00	254.00	385.96
01 2021332-1	TRAVEES RECTANGLE DOUBLE FACE (202101-2188-00126)	02-12-2021	9 602.24	5	16	1 360.00	1 360.00	2 720.00	4 081.84
01 2021564-1	PM 1 ANTENNE UHF ODB 20M DE CABLE (202101-2188-00151)	30-08-2021	1 044.00	5		208.00	208.00	416.00	628.00
01 2021612-2	ECRAN DE CONTROLE 4K (202101-2188-00159)	13-07-2021	1 824.00	5	2	364.00	364.00	728.00	1 096.00
01 2022613-2	2 TABOURETS PM (202201-2188-00130)	16-09-2022	362.68	1		0.00	362.68	362.68	0.00
01 2022633-1	RAYONNAGE EUROKIT MODULE 104*200*4 (202201-2188-00133)	19-10-2022	1 492.44	10	0	0.00	149.00	149.00	1 343.44
01 2022770-2	MEULEUSE (202201-2188-00158)	08-12-2022	256.76	1		0.00	256.76	256.76	0.00
MU-2016---	15 paire de claves Gewa (MU-2016---)	01-12-2016	1 729.34	10		1 032.00	172.00	1 204.00	525.34
MUS-2016	Capteur pour contrebasse Fishman Full Circl (MUS-2016)	01-12-2016	300.00	10		180.00	30.00	210.00	90.00
MUS-2016-	Equipement salle de danse 2 lecteur CD (MUS-2016-)	01-12-2016	619.20	10		366.00	61.00	427.00	192.20
MUS-2016--	1 batterie type « jazette » Tama impérial (MUS-2016--)	01-12-2016	862.80	10		516.00	86.00	602.00	260.80
MUS-20166---	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P (MUS-20166---)	01-12-2016	690.24	10		414.00	69.00	483.00	207.24
BAT05/SUP2	COFFRE FORT (RC-2003515)	02-09-2005	632.03	30	0	358.19	21.07	379.26	252.77
2013-9703-01	SALLE SCIENCES:EQUIPEMENT ATELIER AUTOMAT (RC-2011306)	05-03-2013	7 325.50	10		6 592.95	732.55	7 325.50	0.00
2013-9703-01	SALLE SCIENCE:EQUIPEMENT POUR ATELIER SEC (RC-2011307)	03-06-2013	12 295.37	10		11 065.86	1 229.51	12 295.37	0.00
2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES-VENTILA TEUR (RC-2011308)	06-05-2013	2 273.60	10		2 046.24	227.36	2 273.60	0.00
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011309)	17-04-2013	164.59	10		148.14	16.45	164.59	0.00
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011310)	17-04-2013	909.52	10		818.55	90.97	909.52	0.00
2013-9961-01	TOLE PERFOREE SOUS CAILLEBOTIS SUR LA TAB (RC-2011311)	07-02-2013	4 745.73	10		4 271.13	474.60	4 745.73	0.00
2013-90203-01	DIVERS EQUIPEMENT: FETES ET VOIRIE (RC-2011313)	09-08-2013	4 784.00	10		4 305.60	478.40	4 784.00	0.00
2013-90102-13	INSTRUMENT / MATERIEL MUSIQUE (RC-2011320)	13-06-2013	3 830.00	10		3 447.00	383.00	3 830.00	0.00
2013-90102-12	ACHAT TUMBA GALAXY LP INSTRUMENT DE MUSIQ (RC-2011321)	03-06-2013	578.00	10		520.20	57.80	578.00	0.00
2013-90102-11	ACHAT 3 VIOLONS (RC-2011322)	06-05-2013	597.00	10		537.30	59.70	597.00	0.00
2013-90102-21	KIOSQUES AUTOMATE RFID:MEDIATQ ANTIVOL RF (RC-2011324)	21-08-2013	6 727.50	10		6 054.75	672.75	6 727.50	0.00
2013-90102-20	MISE EN PLACE MODULE BIBLIOTHEQUE NUMERIQ (RC-2011325)	03-06-2013	3 588.00	10		3 229.20	358.80	3 588.00	0.00
2013-90102-09	2 KIOSQUES AUTOMATE RFID (RC-2011326)	21-08-2013	6 727.50	10		6 054.75	672.75	6 727.50	0.00
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011332)	17-04-2013	11 168.87	10		10 052.01	1 116.86	11 168.87	0.00
2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES:MOBILIERS (RC-2011333)	17-04-2013	10 883.78	10		9 795.42	1 088.36	10 883.78	0.00
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011334)	17-04-2013	2 282.20	10		2 053.98	228.22	2 282.20	0.00
2013-90102-35	ECRAN VIDEO 55 - MATERIEL EXPO (RC-2011337)	25-02-2013	2 183.53	10		1 965.15	218.38	2 183.53	0.00

2013-90102-17	CDE DE ROCKRIDERS + CASQUES + SHORT (RC-2011340)	24-05-2013	2 986.75	10		2 688.12	298.63	2 986.75	0.00
---------------	--	------------	----------	----	--	----------	--------	----------	------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

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
2013-90102-14	CDE MOTEUR UMC+ ACCESSOIRES (RC-2011343)	01-10-2013	602.78	10		542.52	60.26	602.78	0.00
2013-90102-36	MATERIEL DE MUSIQUE (RC-2011351)	25-03-2013	2 220.00	10		1 998.00	222.00	2 220.00	0.00
2013-90102-23	ACHAT INSTRUMENTS MUSIQUE (RC-2011352)	06-05-2013	1 801.00	10		1 620.90	180.10	1 801.00	0.00
2013-90306-03	EC.ORME:POSE COFFRET MOTEUR D'EXTRACTION (RC-2011353)	06-05-2013	1 387.78	10		1 249.02	138.76	1 387.78	0.00
2013-90305-01	ECOLE RIET:FOURNITURE MOBILIER (RC-2011354)	26-09-2013	1 270.49	10		1 143.45	127.04	1 270.49	0.00
2013-90304-	ECOLE CYGNES: AMENAGEMENT D'UN JEU LOCOMO (RC-2011355)	03-06-2013	17 801.26	10		16 021.17	1 780.09	17 801.26	0.00
2013-90304-	ECOLE CYGNES:SOLS SOUPLES AIRE DE JEUX (RC-2011356)	21-06-2013	6 990.62	10		6 291.54	699.08	6 990.62	0.00
2013-90301-03	STORES VENITIENS:SERVICE RH (RC-2011357)	18-03-2013	731.95	10		658.80	73.15	731.95	0.00
2013-9860-03	SYSTEME PROJECTION NUMERIQUE CDA (RC-2011358)	02-07-2013	131 938.95	10		118 745.10	13 193.85	131 938.95	0.00
2013-90102-34	ECRAN RETRO - PROJEC° BLANC (RC-2011359)	10-04-2013	1 729.30	10		1 556.37	172.93	1 729.30	0.00
2013-90102-32	PIED DE TABLE MATERIEL EXPO (RC-2011361)	06-08-2013	58.60	10		52.74	5.86	58.60	0.00
2013-90102-30	FEUILLE TRANSPARENTE DE PROJECTION 700CMX (RC-2011363)	17-09-2013	7 849.35	10		7 064.46	784.89	7 849.35	0.00
2013-9944-03	UN JEU ET POSE DE POTEAUX: ECOLE DE MUSIQ (RC-2011374)	09-09-2013	53 525.78	10		48 173.22	5 352.56	53 525.78	0.00
2013-9733-03	CTM:POSE GOUTIERES ZINC REMPLI GOUTTIERE (RC-2011376)	06-05-2013	9 788.14	10		8 809.29	978.85	9 788.14	0.00
2013-9733-01	BRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE (RC-2011377)	06-05-2013	2 293.93	10		2 064.51	229.42	2 293.93	0.00
2013-9733-02	OUTILLAGE DES MACHINES A BOIS (RC-2011378)	24-06-2013	2 111.99	10		1 900.80	211.19	2 111.99	0.00
2013-90306-02	ECOLE ORMESSON:ARMOIRE FROIDE(RC-2011381)	28-01-2013	4 368.99	10		3 932.10	436.89	4 368.99	0.00
2013-90306-01	ECOLE ORMESSON:LAVE-LINGE (RC-2011382)	17-04-2013	2 599.51	10		2 339.55	259.96	2 599.51	0.00
2013-9990-01	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE (RC-2011390)	04-12-2013	15 768.06	10		14 191.29	1 576.77	15 768.06	0.00
2013-90102-25	INSTRUMENTS DE MUSIQUE (RC-2011391)	03-12-2013	2 066.00	10		1 859.40	206.60	2 066.00	0.00
2013-90102-24	ACHAT 4 AUTOMATES DE PRET/RETOUR ST12.033 (RC-2011392)	06-11-2013	13 455.00	10		12 109.50	1 345.50	13 455.00	0.00
2013-9990-	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE (RC-2011475)	11-12-2013	8 724.86	10		7 852.41	872.45	8 724.86	0.00
2013-90102-	ACHAT MATERIEL LUMIERE P/R CDA (RC-2011476)	16-12-2013	19 823.94	10		17 841.51	1 982.43	19 823.94	0.00
2013-90315-	MAISON DU LAC:TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE (RC-2011478)	19-12-2013	1 729.50	10		1 556.55	172.95	1 729.50	0.00
TOTAL			3 964 895.94			1 667 147.74	481 276.40	2 148 424.14	1 853 447.08

Création de 764 écriture(s) de dépense pour un montant total de	481 276.40
---	------------

Création de 764 écriture(s) de recette pour un montant total de	481 276.40
---	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
TOTAL GENERAL			22 958 547.16			10 028 586.15	2 744 706.55	12 773 292.70	11 494 416.03

