

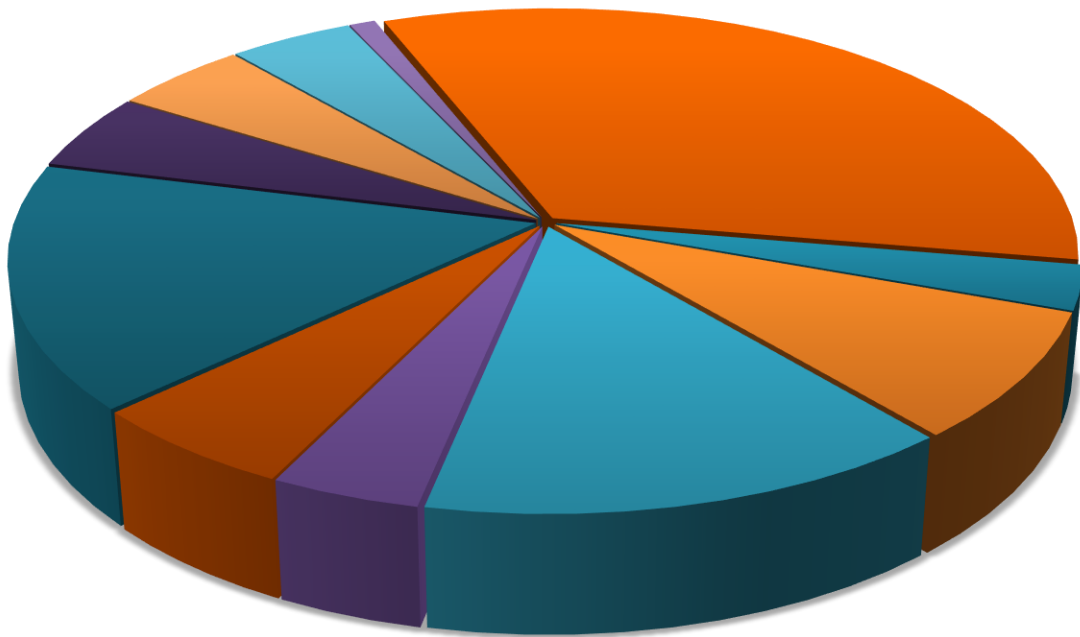
REPUBLIQUE FRANCAISE

Ville d'Enghien-les-Bains

Budget Primitif 2022

Voté par Nature

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MONTMORENCY



SOMMAIRE

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

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

95210	Budget communal	2022
-------	-----------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	11470

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

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	2 871.81	
2	Produit des impositions directes / population	418.48	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	3 518.90	
4	Dépenses d'équipement brut / population	1 119.06	
5	Encours de dette / population	703.98	
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	45.60 %	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	85.60 %	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	31.80 %	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	20.00 %	%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	40 361 724.00	40 361 724.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		40 361 724.00	40 361 724.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	15 028 326.20	17 970 585.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	3 183 612.80	241 354.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		18 211 939.00	18 211 939.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET		58 573 663.00
		58 573 663.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 950 070.00		13 662 972.00	13 662 972.00	13 662 972.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 781 003.00		15 022 793.00	15 022 793.00	15 022 793.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 400 000.00		1 049 505.00	1 049 505.00	1 049 505.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 011 502.00		2 643 777.00	2 643 777.00	2 643 777.00
Total des dépenses de gestion courante		32 142 575.00		32 379 047.00	32 379 047.00	32 379 047.00
66	CHARGES FINANCIERES	65 000.00		48 100.00	48 100.00	48 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	274 500.00		332 517.00	332 517.00	332 517.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			180 000.00	180 000.00	180 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		32 482 075.00		32 939 664.00	32 939 664.00	32 939 664.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			4 664 450.00	4 664 450.00	4 664 450.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 939 925.00		2 757 610.00	2 757 610.00	2 757 610.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 939 925.00		7 422 060.00	7 422 060.00	7 422 060.00
TOTAL		35 422 000.00		40 361 724.00	40 361 724.00	40 361 724.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	40 361 724.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	120 000.00		150 000.00	150 000.00	150 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 989 501.00		9 083 600.00	9 083 600.00	9 083 600.00
73	IMPOTS ET TAXES	18 168 200.00		23 667 000.00	23 667 000.00	23 667 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 512 991.82		5 979 994.00	5 979 994.00	5 979 994.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 356 325.00		1 438 130.00	1 438 130.00	1 438 130.00
Total des recettes de gestion courante		28 147 017.82		40 318 724.00	40 318 724.00	40 318 724.00
76	PRODUITS FINANCIERS	3 000.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		28 190 017.82		40 361 724.00	40 361 724.00	40 361 724.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		28 190 017.82		40 361 724.00	40 361 724.00	40 361 724.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	40 361 724.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 422 060.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 050 741.00	549 622.75	725 201.00	725 201.00	1 274 823.75
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 851 437.20	2 633 570.05	9 679 000.00	9 679 000.00	12 312 570.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	660 000.00	420.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 420.00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		8 562 178.20	3 183 612.80	13 404 201.00	13 404 201.00	16 587 813.80
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 664 196.64		1 624 125.20	1 624 125.20	1 624 125.20
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Total des dépenses financières		1 664 196.64		1 624 125.20	1 624 125.20	1 624 125.20
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		10 226 374.84	3 183 612.80	15 028 326.20	15 028 326.20	18 211 939.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 796 738.76				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 796 738.76				
TOTAL		14 023 113.60	3 183 612.80	15 028 326.20	15 028 326.20	18 211 939.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	18 211 939.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	102 000.00	241 354.00	774 324.00	774 324.00	1 015 678.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 777 790.82		7 879 001.00	7 879 001.00	7 879 001.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Total des recettes d'équipement		3 879 790.82	241 354.00	8 653 325.00	8 653 325.00	8 894 679.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 880 000.00		1 050 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 256 600.00		830 200.00	830 200.00	830 200.00
Total des recettes financières		5 146 600.00		1 895 200.00	1 895 200.00	1 895 200.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		9 026 390.82	241 354.00	10 548 525.00	10 548 525.00	10 789 879.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			4 664 450.00	4 664 450.00	4 664 450.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 939 925.00		2 757 610.00	2 757 610.00	2 757 610.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 796 738.76				
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 736 663.76		7 422 060.00	7 422 060.00	7 422 060.00
TOTAL		15 763 054.58	241 354.00	17 970 585.00	17 970 585.00	18 211 939.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	18 211 939.00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 422 060.00
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 662 972.00		13 662 972.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 022 793.00		15 022 793.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 049 505.00		1 049 505.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 643 777.00		2 643 777.00
66	CHARGES FINANCIERES	48 100.00		48 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	332 517.00		332 517.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	180 000.00	2 757 610.00	2 937 610.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 664 450.00	4 664 450.00
Dépenses de fonctionnement - Total		32 939 664.00	7 422 060.00	40 361 724.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	40 361 724.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 624 125.20		1 624 125.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 274 823.75		1 274 823.75
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	12 312 570.05		12 312 570.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 000 420.00		3 000 420.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Dépenses d'investissement - Total		18 211 939.00		18 211 939.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 211 939.00
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000.00		150 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 083 600.00		9 083 600.00
73	IMPOTS ET TAXES	23 667 000.00		23 667 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 979 994.00		5 979 994.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 438 130.00		1 438 130.00
76	PRODUITS FINANCIERS	3 000.00		3 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00		40 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	40 361 724.00		40 361 724.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	40 361 724.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		830 200.00	830 200.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 050 000.00		1 050 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 015 678.00		1 015 678.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 894 001.00		7 894 001.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOS		2 757 610.00	2 757 610.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 664 450.00	4 664 450.00
	Recettes d'investissement - Total	9 959 679.00	8 252 260.00	18 211 939.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 211 939.00
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 950 070.00	13 662 972.00	13 662 972.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 441 877.30	2 764 625.00	2 764 625.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	539 500.00	766 861.00	766 861.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	87 000.00	82 000.00	82 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	814 500.00	860 350.00	860 350.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	55 000.00	55 000.00	55 000.00
60623	ALIMENTATION	64 855.00	67 820.00	67 820.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	106 935.00	44 058.00	44 058.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	217 316.00	294 031.00	294 031.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	5 000.00	10 000.00	10 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	92 430.00	79 170.00	79 170.00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	31 507.00	30 180.00	30 180.00
6065		46 950.00	46 750.00	46 750.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	34 335.00	38 520.00	38 520.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	346 549.30	389 885.00	389 885.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 029 678.70	6 908 000.00	6 908 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 023 880.00	3 322 612.00	3 322 612.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	134 100.00	138 000.00	138 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	115 494.00	356 151.00	356 151.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	102 000.00	106 000.00	106 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	331 198.00	492 000.00	492 000.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	262 904.00	270 465.00	270 465.00
615228	AUTRES BATIMENTS	738 000.00	707 000.00	707 000.00
615231	VOIRIES	30 120.00	50 120.00	50 120.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	75 800.00	82 000.00	82 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	119 640.00	149 139.00	149 139.00
6156	MAINTENANCE	493 254.00	494 553.00	494 553.00
	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	161 623.70	156 811.00	156 811.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	68 500.00	154 245.00	154 245.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	53 613.00	50 866.00	50 866.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	169 500.00	158 000.00	158 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00	1 000.00	1 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	149 052.00	219 038.00	219 038.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 792 014.00	3 303 847.00	3 303 847.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	116 000.00	127 000.00	127 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6228	DIVERS	812 736.00	1 099 633.00	1 099 633.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	55 500.00	52 000.00	52 000.00
6236	FETES ET CEREMONIES	2 900.00	600.00	600.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	57 200.00	62 000.00	62 000.00
6238	PUBLICATIONS	55 600.00	92 100.00	92 100.00
	DIVERS	38 000.00	50 000.00	50 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	11 523.00	28 716.00	28 716.00
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS	122 100.00	153 358.00	153 358.00
	DIVERS			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 250.00	9 450.00	9 450.00
6257	MISSIONS	3 000.00	6 000.00	6 000.00
	RECEPTIONS	14 815.00	44 500.00	44 500.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	48 380.00	92 970.00	92 970.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	104 200.00	104 200.00	104 200.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 200.00	5 050.00	5 050.00
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	160 610.00	148 270.00	148 270.00
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)			
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 160 000.00	1 210 000.00	1 210 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 000.00	17 000.00	17 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	686 500.00	686 500.00	686 500.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	480 000.00	480 000.00	480 000.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	205 000.00	205 000.00	205 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	500.00	500.00	500.00
6358	AUTRES DROITS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 781 003.00	15 022 793.00	15 022 793.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	34 700.00	46 400.00	46 400.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	34 700.00	46 400.00	46 400.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	339 942.00	336 155.00	336 155.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	165 780.00	162 303.00	162 303.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	40 714.00	40 852.00	40 852.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6333 6336 6338	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	133 448.00	133 000.00	133 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL	15 406 361.00	14 640 238.00	14 640 238.00
64111 64112 64114 64116 64117 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE INDEMNITE INFLATION INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT APPRENTIS AUTRES INDEMNITES	5 444 309.00 306 585.00 20 000.00 20 000.00 2 419 770.00	5 493 522.00 282 810.00 14 400.00 15 000.00 1 917 700.00	5 493 522.00 282 810.00 14 400.00 15 000.00 1 917 700.00
64131 64134	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES PERSONNEL NON TITULAIRE INDEMNITE INFLATION	2 654 020.00	2 398 020.00 9 300.00	2 398 020.00 9 300.00
6417 64171 64172	REMUNERATIONS DES APPRENTIS APPRENTIS REMUNERATIONS APPRENTIS INDEMNITE INFLATION	78 500.00	31 900.00 1 000.00	31 900.00 1 000.00
6451 6453 6454 6455 6456 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 624 273.00 1 853 554.00 180 000.00 1 100.00	1 597 932.00 1 858 644.00 200 000.00 1 000.00	1 597 932.00 1 858 644.00 200 000.00 1 000.00
64731	AUTRES CHARGES SOCIALES ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	333 000.00	300 000.00	300 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	10 700.00	9 010.00	9 010.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	460 550.00	510 000.00	510 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 400 000.00	1 049 505.00	1 049 505.00
- 73 - 739115 739118 739222	IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	2 400 000.00 300 000.00 2 100 000.00	1 049 505.00 349 505.00 700 000.00	1 049 505.00 349 505.00 700 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 011 502.00	2 643 777.00	2 643 777.00
- 65 - 651 6518 6531	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... AUTRES INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	2 011 502.00 17 520.00 179 400.00	2 643 777.00 1 500.00 29 128.00 185 000.00	2 643 777.00 1 500.00 29 128.00 185 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6532	FRAIS DE MISSION	12 200.00	14 200.00	14 200.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	13 000.00	13 000.00	13 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 500.00	17 000.00	17 000.00
6535	FORMATION	9 200.00	9 200.00	9 200.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000.00	15 000.00	15 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6553	SERVICE D'INCENDIE	273 282.00	276 491.00	276 491.00
	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT			
65541	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	14 400.00	11 000.00	11 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657362	CCAS	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		650 000.00	650 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	451 850.00	406 958.00	406 958.00
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
65882	SECOURS		300.00	300.00
658822	AIDES	150.00		
65888	AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		32 142 575.00	32 379 047.00	32 379 047.00
66	CHARGES FINANCIERES	65 000.00	48 100.00	48 100.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	65 000.00	48 100.00	48 100.00
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	53 000.00	37 400.00	37 400.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	7 000.00	5 700.00	5 700.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	274 500.00	332 517.00	332 517.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	274 500.00	332 517.00	332 517.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6714	BOURSES ET PRIX	56 000.00	77 865.00	77 865.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	100 000.00	130 000.00	130 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	40 000.00	40 000.00	40 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES			
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	66 500.00	82 652.00	82 652.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		180 000.00	180 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		180 000.00	180 000.00
6865	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS		180 000.00	180 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		32 482 075.00	32 939 664.00	32 939 664.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 664 450.00	4 664 450.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 664 450.00	4 664 450.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 939 925.00	2 757 610.00	2 757 610.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 939 925.00	2 757 610.00	2 757 610.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 939 925.00	2 757 610.00	2 757 610.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 939 925.00	7 422 060.00	7 422 060.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 939 925.00	7 422 060.00	7 422 060.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	35 422 000.00	40 361 724.00	40 361 724.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	40 361 724.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	120 000.00	150 000.00	150 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	120 000.00	150 000.00	150 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	120 000.00	150 000.00	150 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 989 501.00	9 083 600.00	9 083 600.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	5 989 501.00	9 083 600.00	9 083 600.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES	25 000.00 1 500.00	25 000.00	25 000.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	1 547 000.00	3 618 100.00	3 618 100.00
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70388	REDEVANCE DE STATIONNEMENT AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	3 000 000.00 10 000.00	4 000 000.00 10 000.00	4 000 000.00 10 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	65 500.00	60 000.00	60 000.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	44 001.00	44 500.00	44 500.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	231 000.00	251 000.00	251 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	635 000.00	585 000.00	585 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	192 500.00	232 000.00	232 000.00
	AUTRES PRODUITS			
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	225 000.00	248 000.00	248 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	8 000.00	5 000.00	5 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	18 168 200.00	23 667 000.00	23 667 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	18 168 200.00	23 667 000.00	23 667 000.00
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 570 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 158 500.00	2 252 800.00	2 252 800.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	13 000.00	15 000.00	15 000.00
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU	730 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES	265 500.00	865 700.00	865 700.00
7334	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE TAXE SUR LES PASSAGERS	1 200.00	3 500.00	3 500.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	230 000.00	230 000.00	230 000.00
7364	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	9 000 000.00	12 500 000.00	12 500 000.00
7381	AUTRES TAXES	1 200 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
7388	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE AUTRES TAXES DIVERSES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 512 991.82	5 979 994.00	5 979 994.00
- 74 - 744	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FCTVA	2 512 991.82 100 291.82	5 979 994.00 70 000.00	5 979 994.00 70 000.00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D.	18 000.00	18 000.00	18 000.00
7471	PARTICIPATIONS ETAT			
74718	AUTRES	29 700.00	84 000.00	84 000.00
7472	REGIONS	105 000.00	160 000.00	160 000.00
7473	DEPARTEMENTS	94 000.00	93 000.00	93 000.00
74748	AUTRES COMMUNES			
7478	AUTRES ORGANISMES	48 000.00	16 000.00	16 000.00
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	1 000.00	2 000.00	2 000.00
748314	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF			
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	110 000.00	8 000.00	8 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	35 000.00	100 000.00	100 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 000.00	17 000.00	17 000.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 952 000.00	5 411 994.00	5 411 994.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 356 325.00	1 438 130.00	1 438 130.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	1 356 325.00 878 100.00	1 438 130.00 978 510.00	1 438 130.00 978 510.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	339 200.00	343 500.00	343 500.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	139 025.00	116 120.00	116 120.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		28 147 017.82	40 318 724.00	40 318 724.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
76	PRODUITS FINANCIERS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00	40 000.00	40 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00	40 000.00	40 000.00
7711 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	10 000.00	10 000.00	10 000.00
773 775 778 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		28 190 017.82	40 361 724.00	40 361 724.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 77 - 777 7785	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERÉ AU CPTÉ DE RESULTAT			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	28 190 017.82	40 361 724.00	40 361 724.00
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	40 361 724.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 050 741.00	725 201.00	725 201.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 050 741.00	725 201.00	725 201.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	902 140.00	356 600.00	356 600.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	148 601.00	156 601.00	156 601.00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		212 000.00	212 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204 204172	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 851 437.20	9 679 000.00	9 679 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 851 437.20	9 679 000.00	9 679 000.00
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	10 000.00 575 000.00	675 000.00	675 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	145 000.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	25 000.00	181 000.00	181 000.00
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE		122 000.00	122 000.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	61 000.00	15 000.00	15 000.00
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		39 000.00	39 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	743 000.20	1 652 000.00	1 652 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	170 000.00	67 000.00	67 000.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	808 500.00		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	803 500.00	2 661 000.00	2 661 000.00
21532	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
21533	RESEAUX CABLES			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	30 000.00	27 500.00	27 500.00
21538	AUTRES RESEAUX	311 000.00	143 000.00	143 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE		137 000.00	137 000.00
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	44 000.00	43 000.00	43 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 534 000.00	2 562 030.00	2 562 030.00
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	4 000.00	4 000.00	4 000.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	221 200.00	117 160.00	117 160.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	244 800.00	138 000.00	138 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	282 950.00	208 450.00	208 450.00
2184	MOBILIER	20 675.00	51 250.00	51 250.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	817 812.00	835 610.00	835 610.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	660 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	660 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	660 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		8 562 178.20	13 404 201.00	13 404 201.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10223	FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E.			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1335	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMORTISSABLE PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT			
1336	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 664 196.64	1 624 125.20	1 624 125.20
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 664 196.64	1 624 125.20	1 624 125.20
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 656 000.64	1 609 125.20	1 609 125.20
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8 196.00	15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 664 196.64	1 624 125.20	1 624 125.20
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		10 226 374.84	15 028 326.20	15 028 326.20

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT			
13913	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS DEPARTEMENTS			
13918	AUTRES			
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 796 738.76		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 796 738.76		
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	28 328.84		
	CONSTRUCTIONS			
21312	BATIMENTS PUBLICS	70 509.09		
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 824 067.79		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 208 257.21		
	RESEAUX DIVERS			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	147 909.86		
21538	AUTRES RESEAUX	153 799.52		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	363 866.45		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 796 738.76		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		14 023 113.60	15 028 326.20	15 028 326.20
RESTES A REALISER N-1				3 183 612.80
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				18 211 939.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	102 000.00	774 324.00	774 324.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	102 000.00	774 324.00	774 324.00
1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES			
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS		478 644.00	478 644.00
1323	DEPARTEMENTS	20 000.00	141 050.00	141 050.00
1325	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE			
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
1328	AUTRES	22 000.00	154 630.00	154 630.00
1336	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMORTISSABLE PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX			
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE AMENDES DE POLICE	60 000.00		
1345	PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT			
1346	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 777 790.82	7 879 001.00	7 879 001.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 777 790.82	7 879 001.00	7 879 001.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	3 777 790.82	7 879 001.00	7 879 001.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 879 790.82	8 653 325.00	8 653 325.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 880 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 880 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
	F.C.T.V.A.	980 000.00	950 000.00	950 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	900 000.00	100 000.00	100 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	15 000.00	15 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00	15 000.00	15 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 256 600.00	830 200.00	830 200.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 256 600.00	830 200.00	830 200.00
2138	CONSTRUCTIONS	3 256 600.00	830 200.00	830 200.00
	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 256 600.00	830 200.00	830 200.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 890 000.00	1 065 000.00	1 065 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 769 790.82	9 718 325.00	9 718 325.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 664 450.00	4 664 450.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		4 664 450.00	4 664 450.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 939 925.00	2 757 610.00	2 757 610.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
1521	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SUR EMPRUNTS PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SUR EMPR. (NON			
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 939 925.00	2 757 610.00	2 757 610.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
280421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	96 065.00	92 305.00	92 305.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	110 073.00	104 235.00	104 235.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	92 962.00	76 275.00	76 275.00
281312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	108 023.00	2 480.00	2 480.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21 022.00		
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	31 855.00	12 115.00	12 115.00
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE	95 470.00	95 475.00	95 475.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	8 720.00	7 550.00	7 550.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	9 007.00	1 765.00	1 765.00
281533	RESEAUX CABLES	46 652.00	34 615.00	34 615.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	93 934.00	87 615.00	87 615.00
281538	AUTRES RESEAUX	367 185.00	339 725.00	339 725.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	7 368.00	7 910.00	7 910.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	92 266.00	72 260.00	72 260.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	563 780.00	549 570.00	549 570.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	412 308.00	408 905.00	408 905.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	75 073.00	86 560.00	86 560.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	123 603.00	161 765.00	161 765.00
28184	MOBILIER	96 322.00	90 965.00	90 965.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	488 237.00	525 520.00	525 520.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		6 196 525.00	8 252 260.00	8 252 260.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 796 738.76		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 796 738.76		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	3 796 738.76		
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		9 993 263.76	8 252 260.00	8 252 260.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</i>		15 763 054.58	17 970 585.00	17 970 585.00
RESTES A REALISER N-1				241 354.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
<i>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</i>				18 211 939.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	15 028 326.20	1 624 125.20	856 401.00
	Equipements municipaux	13 404 201.00		856 401.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières	1 624 125.20	1 624 125.20	
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	15 028 326.20	1 624 125.20	856 401.00
	RAR N-1 et reports	3 183 612.80		205 509.33
	Total cumulé dépenses	18 211 939.00	1 624 125.20	1 061 910.33
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	17 970 585.00	16 366 061.00	70 800.00
	RAR N-1 et reports	241 354.00		202 104.00
	Total cumulé recettes	18 211 939.00	16 366 061.00	272 904.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	675 760.00	3 390 500.00	306 260.00
	Equipements municipaux	675 760.00	3 390 500.00	306 260.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	675 760.00	3 390 500.00	306 260.00
	RAR N-1 et reports	547 412.18	470 853.63	127 614.08
	Total cumulé dépenses	1 223 172.18	3 861 353.63	433 874.08
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	141 050.00		407 844.00
	RAR N-1 et reports	4 000.00		35 250.00
	Total cumulé recettes	145 050.00		443 094.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	394 950.00	316 600.00	
	Equipements municipaux	394 950.00	316 600.00	
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	394 950.00	316 600.00	
	RAR N-1 et reports	107 023.50	162 401.57	12 095.16
	Total cumulé dépenses	501 973.50	479 001.57	12 095.16
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	112 160.00	4 635 570.00	2 716 000.00
	Equipements municipaux	112 160.00	4 635 570.00	2 716 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	112 160.00	4 635 570.00	2 716 000.00
	RAR N-1 et reports	2 979.75	1 301 653.72	246 069.88
	Total cumulé dépenses	115 139.75	5 937 223.72	2 962 069.88
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice		984 830.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes		984 830.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		40 361 724.00	8 749 665.00	7 458 994.42
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		40 361 724.00	8 749 665.00	7 458 994.42
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		40 326 724.00	8 628 800.00	3 887 500.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		40 326 724.00	8 628 800.00	3 887 500.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		3 775 049.23	2 519 875.73	4 262 190.06
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		3 775 049.23	2 519 875.73	4 262 190.06
RECETTES				
Total recettes de l'exercice			487 300.00	573 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes			487 300.00	573 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		2 688 059.00	1 960 111.11	1 429 918.48
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		2 688 059.00	1 960 111.11	1 429 918.48
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		570 516.00	116 800.00	658 378.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		570 516.00	116 800.00	658 378.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		838 616.00	4 215 238.97	2 464 006.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		838 616.00	4 215 238.97	2 464 006.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		364 580.00	4 769 500.00	20 270 350.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		364 580.00	4 769 500.00	20 270 350.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		18 211 939.00	1 624 125.20	1 061 910.33
Dépenses réelles		18 211 939.00	1 624 125.20	1 061 910.33
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 624 125.20	1 624 125.20	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 274 823.75		210 632.94
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 312 570.05		851 277.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 420.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total recettes		18 211 939.00	16 366 061.00	272 904.00
Recettes réelles		9 959 679.00	8 944 001.00	272 904.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 050 000.00	1 050 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 015 678.00		272 904.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 894 001.00	7 894 001.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		8 252 260.00	7 422 060.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 664 450.00	4 664 450.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	830 200.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 757 610.00	2 757 610.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		1 223 172.18	3 861 353.63	433 874.08
Dépenses réelles		1 223 172.18	3 861 353.63	433 874.08
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		439 980.00	10 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 223 172.18	421 373.63	423 374.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 000 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total recettes		145 050.00		443 094.00
Recettes réelles		145 050.00		443 094.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	145 050.00		443 094.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
Total dépenses		501 973.50	479 001.57	12 095.16
Dépenses réelles		501 973.50	479 001.57	12 095.16
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 600.00	27 960.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	457 373.50	451 041.57	12 095.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total recettes				
Recettes réelles				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		115 139.75	5 937 223.72	2 962 069.88
Dépenses réelles		115 139.75	5 937 223.72	2 962 069.88
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	317 269.81	213 881.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 139.75	5 619 533.91	2 748 188.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		420.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total recettes			984 830.00	
Recettes réelles			154 630.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		154 630.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre			830 200.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		830 200.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		40 361 724.00	8 749 665.00	7 458 994.42
Dépenses réelles		32 939 664.00	1 327 605.00	7 458 994.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 662 972.00		2 149 158.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 022 793.00		4 934 976.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 049 505.00	1 049 505.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 643 777.00	10 000.00	301 360.00
66	CHARGES FINANCIERES	48 100.00	48 100.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	332 517.00	40 000.00	73 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	180 000.00	180 000.00	
Dépenses d'ordre		7 422 060.00	7 422 060.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 664 450.00	4 664 450.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 757 610.00	2 757 610.00	
Total recettes		40 326 724.00	8 628 800.00	3 887 500.00
Recettes réelles		40 326 724.00	8 628 800.00	3 887 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			150 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000.00		150 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 048 600.00		25 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	23 667 000.00	8 397 800.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 979 994.00	198 000.00	3 709 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 438 130.00		3 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	3 000.00	3 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00	30 000.00	
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		3 775 049.23	2 519 875.73	4 262 190.06
Dépenses réelles		3 775 049.23	2 519 875.73	4 262 190.06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 657 548.23	1 056 835.73	1 462 832.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 840 110.00	1 457 930.00	2 501 625.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	277 391.00	510.00	293 868.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 600.00	3 865.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes			487 300.00	573 000.00
Recettes réelles			487 300.00	573 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		475 000.00	330 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		1 300.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 000.00	229 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			14 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00	
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		2 688 059.00	1 960 111.11	1 429 918.48
Dépenses réelles		2 688 059.00	1 960 111.11	1 429 918.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	667 737.00	959 611.11	1 084 568.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 810 922.00		345 350.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 848.00	1 000 500.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	110 552.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		570 516.00	116 800.00	658 378.00
Recettes réelles		570 516.00	116 800.00	658 378.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	390 500.00	15 000.00	30 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 000.00	11 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	177 016.00	75 000.00	340 978.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		15 800.00	287 400.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		838 616.00	4 215 238.97	2 464 006.00
Dépenses réelles		838 616.00	4 215 238.97	2 464 006.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	838 616.00	2 318 728.97	1 467 336.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 885 210.00	246 670.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		11 300.00	650 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			100 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		364 580.00	4 769 500.00	20 270 350.00
Recettes réelles		364 580.00	4 769 500.00	20 270 350.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 600.00	4 712 500.00	3 050 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		3 500.00	15 250 400.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		50 000.00	1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	343 980.00	3 500.00	769 950.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		40 361 724.00	8 749 665.00	7 458 994.42
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		40 361 724.00	8 749 665.00	7 458 994.42
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		40 326 724.00	8 628 800.00	3 887 500.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		40 326 724.00	8 628 800.00	3 887 500.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		3 775 049.23	2 519 875.73	4 262 190.06
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		3 775 049.23	2 519 875.73	4 262 190.06
RECETTES				
Total recettes de l'exercice			487 300.00	573 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes			487 300.00	573 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		2 688 059.00	1 960 111.11	1 429 918.48
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		2 688 059.00	1 960 111.11	1 429 918.48
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		570 516.00	116 800.00	658 378.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		570 516.00	116 800.00	658 378.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		838 616.00	4 215 238.97	2 464 006.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		838 616.00	4 215 238.97	2 464 006.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		364 580.00	4 769 500.00	20 270 350.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		364 580.00	4 769 500.00	20 270 350.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		40 361 724.00	8 749 665.00	7 458 994.42
Dépenses réelles		32 939 664.00	1 327 605.00	7 458 994.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 662 972.00		2 149 158.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 022 793.00		4 934 976.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 049 505.00	1 049 505.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 643 777.00	10 000.00	301 360.00
66	CHARGES FINANCIERES	48 100.00	48 100.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	332 517.00	40 000.00	73 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	180 000.00	180 000.00	
Dépenses d'ordre		7 422 060.00	7 422 060.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 664 450.00	4 664 450.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 757 610.00	2 757 610.00	
Total recettes		40 326 724.00	8 628 800.00	3 887 500.00
Recettes réelles		40 326 724.00	8 628 800.00	3 887 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			150 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 048 600.00		25 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	23 667 000.00	8 397 800.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 979 994.00	198 000.00	3 709 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 438 130.00		3 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	3 000.00	3 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00	30 000.00	
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		3 775 049.23	2 519 875.73	4 262 190.06
Dépenses réelles		3 775 049.23	2 519 875.73	4 262 190.06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 657 548.23	1 056 835.73	1 462 832.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 840 110.00	1 457 930.00	2 501 625.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	277 391.00	510.00	293 868.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 600.00	3 865.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes			487 300.00	573 000.00
Recettes réelles			487 300.00	573 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		475 000.00	330 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		1 300.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 000.00	229 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			14 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00	
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		2 688 059.00	1 960 111.11	1 429 918.48
Dépenses réelles		2 688 059.00	1 960 111.11	1 429 918.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	667 737.00	959 611.11	1 084 568.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 810 922.00		345 350.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 848.00	1 000 500.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	110 552.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		570 516.00	116 800.00	658 378.00
Recettes réelles		570 516.00	116 800.00	658 378.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	390 500.00	15 000.00	30 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 000.00	11 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	177 016.00	75 000.00	340 978.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		15 800.00	287 400.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		838 616.00	4 215 238.97	2 464 006.00
Dépenses réelles		838 616.00	4 215 238.97	2 464 006.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	838 616.00	2 318 728.97	1 467 336.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 885 210.00	246 670.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		11 300.00	650 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			100 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		364 580.00	4 769 500.00	20 270 350.00
Recettes réelles		364 580.00	4 769 500.00	20 270 350.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 600.00	4 712 500.00	3 050 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		3 500.00	15 250 400.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		50 000.00	1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	343 980.00	3 500.00	769 950.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		16 208 659.42	8 749 665.00
Dépenses de l'exercice		16 208 659.42	8 749 665.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 149 158.42	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 934 976.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 049 505.00	1 049 505.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	311 360.00	10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	48 100.00	48 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	113 500.00	40 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	180 000.00	180 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 664 450.00	4 664 450.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 757 610.00	2 757 610.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		12 516 300.00	8 628 800.00
Recettes de l'exercice		12 516 300.00	8 628 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	25 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	8 397 800.00	8 397 800.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 907 000.00	198 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	3 000.00	3 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00	30 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 692 359.42	-120 865.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		7 340 786.42	118 208.00
Dépenses de l'exercice		7 340 786.42	118 208.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 120 150.42	29 008.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 855 776.00	79 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	301 360.00	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 500.00	10 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		3 887 500.00	
Recettes de l'exercice		3 887 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	25 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 709 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 453 286.42	-118 208.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		3 775 049.23	1 988 285.85
Dépenses de l'exercice		3 775 049.23	1 988 285.85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 657 548.23	153 644.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 840 110.00	1 557 250.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	277 391.00	277 391.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 775 049.23	-1 988 285.85

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

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

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 786 763.38
Dépenses de l'exercice		1 786 763.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 503 903.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	282 860.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 786 763.38

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 519 875.73	319 478.63
Dépenses de l'exercice		2 519 875.73	319 478.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 056 835.73	89 108.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 457 930.00	228 360.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	510.00	510.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 600.00	1 500.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		487 300.00	
Recettes de l'exercice		487 300.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	475 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	1 300.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 032 575.73	-319 478.63

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		1 079 545.00	-24 456.00
Dépenses de l'exercice		1 079 545.00	-24 456.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	490 115.00	-24 456.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	586 330.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 100.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		26 000.00	1 300.00
Recettes de l'exercice		26 000.00	1 300.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	25 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		1 300.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 053 545.00	25 756.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		1 145 308.10
Dépenses de l'exercice		1 145 308.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	502 068.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	643 240.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		460 000.00
Recettes de l'exercice		460 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	450 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-685 308.10

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		4 262 190.06	6 425.00
Dépenses de l'exercice		4 262 190.06	6 425.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 462 832.06	6 425.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 501 625.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	293 868.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 865.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		573 000.00	
Recettes de l'exercice		573 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	330 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	229 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 689 190.06	-6 425.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		1 082 097.00	607 236.00
Dépenses de l'exercice		1 082 097.00	607 236.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	96 734.00	161 686.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	969 930.00	442 250.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 868.00	2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 565.00	1 300.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		210 000.00	5 000.00
Recettes de l'exercice		210 000.00	5 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	200 000.00	5 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-872 097.00	-602 236.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		2 566 432.06
Dépenses de l'exercice		2 566 432.06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 197 987.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 089 445.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	279 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		358 000.00
Recettes de l'exercice		358 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	125 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	219 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 208 432.06

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 688 059.00	385 759.00
Dépenses de l'exercice		2 688 059.00	385 759.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	667 737.00	53 759.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 810 922.00	189 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 848.00	98 848.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	110 552.00	43 352.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		570 516.00	46 000.00
Recettes de l'exercice		570 516.00	46 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	390 500.00	43 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 000.00	3 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	177 016.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 117 543.00	-339 759.00

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

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

No	LIBELLE	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		361 538.00	1 940 762.00
Dépenses de l'exercice		361 538.00	1 940 762.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	140 408.00	473 570.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	221 130.00	1 399 992.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		67 200.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		23 000.00	501 516.00
Recettes de l'exercice		23 000.00	501 516.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		347 500.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	23 000.00	154 016.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-338 538.00	-1 439 246.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	⁵¹ SANTE
DEPENSES		1 960 111.11	831 386.00
Dépenses de l'exercice		1 960 111.11	831 386.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	959 611.11	831 386.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 500.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		116 800.00	76 800.00
Recettes de l'exercice		116 800.00	76 800.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	15 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	11 000.00	11 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	75 000.00	50 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 800.00	15 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 843 311.11	-754 586.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		1 128 725.11
Dépenses de l'exercice		1 128 725.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	128 225.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 500.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		40 000.00
Recettes de l'exercice		40 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	15 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 088 725.11

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		1 429 918.48	27 407.00
Dépenses de l'exercice		1 429 918.48	27 407.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 084 568.48 345 350.00	27 407.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		658 378.00	
Recettes de l'exercice		658 378.00	
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00 340 978.00 287 400.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-771 540.48	-27 407.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 402 511.48
Dépenses de l'exercice		1 402 511.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 057 161.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	345 350.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		658 378.00
Recettes de l'exercice		658 378.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	30 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	340 978.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	287 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-744 133.48

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		838 616.00	838 616.00
Dépenses de l'exercice		838 616.00	838 616.00
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	838 616.00	838 616.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		364 580.00	364 580.00
Recettes de l'exercice		364 580.00	364 580.00
70 73 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 600.00 343 980.00	20 600.00 343 980.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-474 036.00	-474 036.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS
DEPENSES		4 215 238.97	917 243.00
Dépenses de l'exercice		4 215 238.97	917 243.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 318 728.97	750 623.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 885 210.00	166 620.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 300.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		4 769 500.00	13 500.00
Recettes de l'exercice		4 769 500.00	13 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 712 500.00	10 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00	3 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		554 261.03	-903 743.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		3 260 995.97	37 000.00
Dépenses de l'exercice		3 260 995.97	37 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 531 105.97	37 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 718 590.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 300.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		4 692 500.00	63 500.00
Recettes de l'exercice		4 692 500.00	63 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 692 500.00	10 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		3 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		50 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		1 431 504.03	26 500.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		2 464 006.00	1 367 461.00
Dépenses de l'exercice		2 464 006.00	1 367 461.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 467 336.00	1 367 461.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	246 670.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	650 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		20 270 350.00	
Recettes de l'exercice		20 270 350.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 050 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	15 250 400.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	769 950.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		17 806 344.00	-1 367 461.00

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

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

No	LIBELLE	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		4 500.00	82 654.00
Dépenses de l'exercice		4 500.00	82 654.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 500.00	82 654.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			740 350.00
Recettes de l'exercice			740 350.00
013 70 73 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		400.00 739 950.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-4 500.00	657 696.00

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

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

No	LIBELLE	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		1 009 391.00
Dépenses de l'exercice		1 009 391.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 721.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	246 670.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	650 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		19 530 000.00
Recettes de l'exercice		19 530 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 050 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	15 250 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		18 520 609.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		16 208 659.42	8 749 665.00
Dépenses de l'exercice		16 208 659.42	8 749 665.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 149 158.42	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 934 976.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 049 505.00	1 049 505.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	311 360.00	10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	48 100.00	48 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	113 500.00	40 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	180 000.00	180 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 664 450.00	4 664 450.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 757 610.00	2 757 610.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		12 516 300.00	8 628 800.00
Recettes de l'exercice		12 516 300.00	8 628 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	25 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	8 397 800.00	8 397 800.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 907 000.00	198 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	3 000.00	3 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00	30 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 692 359.42	-120 865.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE
DEPENSES		5 564 456.19	245 605.16
Dépenses de l'exercice		5 564 456.19	245 605.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 236 095.19	7 205.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 246 001.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 360.00	238 400.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 000.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		153 500.00	
Recettes de l'exercice		153 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-5 410 956.19	-245 605.16

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		267 684.33	353 741.74
Dépenses de l'exercice		267 684.33	353 741.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 879.33	110 961.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	231 805.00	222 780.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		20 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		3 709 000.00	
Recettes de l'exercice		3 709 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 709 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		3 441 315.67	-353 741.74

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		735 179.00	42 246.00
Dépenses de l'exercice		735 179.00	42 246.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	647 369.00	38 146.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 810.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 000.00	2 600.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-735 179.00	-42 246.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		131 874.00	10 000.00
Dépenses de l'exercice		131 874.00	10 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 494.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	87 380.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		25 000.00	
Recettes de l'exercice		25 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	25 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-106 874.00	-10 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	041 SUBVENTION GLOBALE
DEPENSES		108 208.00
Dépenses de l'exercice		108 208.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 008.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	79 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-108 208.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		3 775 049.23	1 709 894.85
Dépenses de l'exercice		3 775 049.23	1 709 894.85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 657 548.23	152 644.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 840 110.00	1 557 250.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	277 391.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 775 049.23	-1 709 894.85

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

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

No	LIBELLE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		277 391.00	1 000.00
Dépenses de l'exercice		277 391.00	1 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	500.00	500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	276 891.00	500.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-277 391.00	-1 000.00

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

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

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 786 763.38
Dépenses de l'exercice		1 786 763.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 503 903.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	282 860.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 786 763.38

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 519 875.73	319 478.63
Dépenses de l'exercice		2 519 875.73	319 478.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 056 835.73	89 108.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 457 930.00	228 360.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	510.00	510.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 600.00	1 500.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		487 300.00	
Recettes de l'exercice		487 300.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	475 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	1 300.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 032 575.73	-319 478.63

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

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

No	LIBELLE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		596 765.00	482 780.00
Dépenses de l'exercice		596 765.00	482 780.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	130 405.00	359 710.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	466 360.00	119 970.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 100.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		300.00	25 700.00
Recettes de l'exercice		300.00	25 700.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		25 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	300.00	700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-596 465.00	-457 080.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		-24 456.00	1 119 204.00
Dépenses de l'exercice		-24 456.00	1 119 204.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-24 456.00	490 214.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		628 990.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		1 300.00	460 000.00
Recettes de l'exercice		1 300.00	460 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		450 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	1 300.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		25 756.00	-659 204.00

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

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

No	LIBELLE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		26 104.10
Dépenses de l'exercice		26 104.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 854.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 250.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-26 104.10

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		4 262 190.06	6 425.00
Dépenses de l'exercice		4 262 190.06	6 425.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 462 832.06	6 425.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 501 625.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	293 868.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 865.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		573 000.00	
Recettes de l'exercice		573 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	330 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	229 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 689 190.06	-6 425.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES
DEPENSES		1 081 597.00	500.00
Dépenses de l'exercice		1 081 597.00	500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	96 734.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	969 930.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 368.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 565.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		210 000.00	
Recettes de l'exercice		210 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	200 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-871 597.00	-500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES
DEPENSES		586 744.00	1 400.00
Dépenses de l'exercice		586 744.00	1 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 594.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	442 250.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	600.00	1 400.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 300.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		5 000.00	
Recettes de l'exercice		5 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-581 744.00	-1 400.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		19 092.00	2 566 432.06
Dépenses de l'exercice		19 092.00	2 566 432.06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 092.00	1 197 987.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 089 445.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		279 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			358 000.00
Recettes de l'exercice			358 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		125 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		219 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		14 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-19 092.00	-2 208 432.06

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 688 059.00	385 759.00
Dépenses de l'exercice		2 688 059.00	385 759.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	667 737.00	53 759.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 810 922.00	189 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 848.00	98 848.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	110 552.00	43 352.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		570 516.00	46 000.00
Recettes de l'exercice		570 516.00	46 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	390 500.00	43 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 000.00	3 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	177 016.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 117 543.00	-339 759.00

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

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

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES
DEPENSES		188 274.00	3 100.00
Dépenses de l'exercice		188 274.00	3 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	120 794.00	3 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 480.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		23 000.00	
Recettes de l'exercice		23 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	23 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-165 274.00	-3 100.00

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

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

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		170 164.00	1 429 567.00
Dépenses de l'exercice		170 164.00	1 429 567.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 514.00	258 390.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	153 650.00	1 171 177.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			461 134.00
Recettes de l'exercice			461 134.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		320 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		141 134.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-170 164.00	-968 433.00

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

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

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		389 995.00	121 200.00
Dépenses de l'exercice		389 995.00	121 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	93 980.00	121 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	228 815.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	67 200.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		22 882.00	17 500.00
Recettes de l'exercice		22 882.00	17 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	10 000.00	17 500.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 882.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-367 113.00	-103 700.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 960 111.11	
Dépenses de l'exercice		1 960 111.11	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	959 611.11	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 500.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		116 800.00	26 800.00
Recettes de l'exercice		116 800.00	26 800.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	15 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	11 000.00	11 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	75 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 800.00	15 800.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 843 311.11	26 800.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		831 386.00	1 023 349.11
Dépenses de l'exercice		831 386.00	1 023 349.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	831 386.00	23 349.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		50 000.00	
Recettes de l'exercice		50 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-781 386.00	-1 023 349.11

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		105 376.00
Dépenses de l'exercice		105 376.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	104 876.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		40 000.00
Recettes de l'exercice		40 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	15 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-65 376.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		1 429 918.48	27 407.00
Dépenses de l'exercice		1 429 918.48	27 407.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 084 568.48 345 350.00	27 407.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		658 378.00	
Recettes de l'exercice		658 378.00	
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00 340 978.00 287 400.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-771 540.48	-27 407.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 402 511.48
Dépenses de l'exercice		1 402 511.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 057 161.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	345 350.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		658 378.00
Recettes de l'exercice		658 378.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	30 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	340 978.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	287 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-744 133.48

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		838 616.00	838 616.00
Dépenses de l'exercice		838 616.00	838 616.00
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	838 616.00	838 616.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		364 580.00	364 580.00
Recettes de l'exercice		364 580.00	364 580.00
70 73 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 600.00 343 980.00	20 600.00 343 980.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-474 036.00	-474 036.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		4 215 238.97	166 620.00
Dépenses de l'exercice		4 215 238.97	166 620.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 318 728.97	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 885 210.00	166 620.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 300.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		4 769 500.00	
Recettes de l'exercice		4 769 500.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 712 500.00	
73	IMPOTS ET TAXES	3 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		554 261.03	-166 620.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE
DEPENSES		38 000.00	1 123.00
Dépenses de l'exercice		38 000.00	1 123.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 000.00	1 123.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-38 000.00	-1 123.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		711 500.00	426 454.97
Dépenses de l'exercice		711 500.00	426 454.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	711 500.00	426 454.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		13 500.00	
Recettes de l'exercice		13 500.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	10 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-698 000.00	-426 454.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		304 500.00	1 289 350.00
Dépenses de l'exercice		304 500.00	1 289 350.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	293 500.00	57 860.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 231 490.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			4 692 500.00
Recettes de l'exercice			4 692 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		4 692 500.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-304 500.00	3 403 150.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 234 966.00	5 725.00
Dépenses de l'exercice		1 234 966.00	5 725.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	747 566.00	5 725.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	487 100.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 234 966.00	-5 725.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
DEPENSES		32 500.00	2 500.00
Dépenses de l'exercice		32 500.00	2 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 500.00	2 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		50 000.00	13 500.00
Recettes de l'exercice		50 000.00	13 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		10 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		3 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		17 500.00	11 000.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		2 000.00
Dépenses de l'exercice		2 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		2 464 006.00	1 367 461.00
Dépenses de l'exercice		2 464 006.00	1 367 461.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 467 336.00	1 367 461.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	246 670.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	650 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		20 270 350.00	
Recettes de l'exercice		20 270 350.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 050 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	15 250 400.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	769 950.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		17 806 344.00	-1 367 461.00

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

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

No	LIBELLE	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		4 500.00	82 654.00
Dépenses de l'exercice		4 500.00	82 654.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 500.00	82 654.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			740 350.00
Recettes de l'exercice			740 350.00
013 70 73 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		400.00 739 950.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-4 500.00	657 696.00

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

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

No	LIBELLE	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		1 009 391.00
Dépenses de l'exercice		1 009 391.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 721.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	246 670.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	650 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		19 530 000.00
Recettes de l'exercice		19 530 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 050 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	15 250 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		18 520 609.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	15 028 326.20	1 624 125.20	856 401.00
	Equipements municipaux	13 404 201.00		856 401.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières	1 624 125.20	1 624 125.20	
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	15 028 326.20	1 624 125.20	856 401.00
	RAR N-1 et reports	3 183 612.80		205 509.33
	Total cumulé dépenses	18 211 939.00	1 624 125.20	1 061 910.33
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	17 970 585.00	16 366 061.00	70 800.00
	RAR N-1 et reports	241 354.00		202 104.00
	Total cumulé recettes	18 211 939.00	16 366 061.00	272 904.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	675 760.00	3 390 500.00	306 260.00
	Equipements municipaux	675 760.00	3 390 500.00	306 260.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	675 760.00	3 390 500.00	306 260.00
	RAR N-1 et reports	547 412.18	470 853.63	127 614.08
	Total cumulé dépenses	1 223 172.18	3 861 353.63	433 874.08
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	141 050.00		407 844.00
	RAR N-1 et reports	4 000.00		35 250.00
	Total cumulé recettes	145 050.00		443 094.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	394 950.00	316 600.00	
	Equipements municipaux	394 950.00	316 600.00	
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	394 950.00	316 600.00	
	RAR N-1 et reports	107 023.50	162 401.57	12 095.16
	Total cumulé dépenses	501 973.50	479 001.57	12 095.16
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	112 160.00	4 635 570.00	2 716 000.00
	Equipements municipaux	112 160.00	4 635 570.00	2 716 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	112 160.00	4 635 570.00	2 716 000.00
	RAR N-1 et reports	2 979.75	1 301 653.72	246 069.88
	Total cumulé dépenses	115 139.75	5 937 223.72	2 962 069.88
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice		984 830.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes		984 830.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		18 211 939.00	1 624 125.20	1 061 910.33
Dépenses réelles		18 211 939.00	1 624 125.20	1 061 910.33
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 624 125.20	1 624 125.20	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 274 823.75		210 632.94
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 312 570.05		851 277.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 420.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

Total recettes		18 211 939.00	16 366 061.00	272 904.00
Recettes réelles		9 959 679.00	8 944 001.00	272 904.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 050 000.00	1 050 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 015 678.00		272 904.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 894 001.00	7 894 001.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		8 252 260.00	7 422 060.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 664 450.00	4 664 450.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	830 200.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 757 610.00	2 757 610.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		1 223 172.18	3 861 353.63	433 874.08
Dépenses réelles		1 223 172.18	3 861 353.63	433 874.08
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		439 980.00	10 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 223 172.18	421 373.63	423 374.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 000 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total recettes		145 050.00		443 094.00
Recettes réelles		145 050.00		443 094.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 050.00		443 094.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		501 973.50	479 001.57	12 095.16
Dépenses réelles		501 973.50	479 001.57	12 095.16
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 600.00	27 960.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	457 373.50	451 041.57	12 095.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

Total recettes				
Recettes réelles				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		115 139.75	5 937 223.72	2 962 069.88
Dépenses réelles		115 139.75	5 937 223.72	2 962 069.88
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	317 269.81	213 881.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 139.75	5 619 533.91	2 748 188.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		420.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total recettes			984 830.00	
Recettes réelles			154 630.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		154 630.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre			830 200.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		830 200.00	

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	2 686 035.53	1 624 125.20
Dépenses de l'exercice		2 480 526.20	1 624 125.20
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 624 125.20	1 624 125.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 601.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700 800.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		205 509.33	
	RECETTES	16 638 965.00	16 366 061.00
Recettes de l'exercice		16 436 861.00	16 366 061.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 664 450.00	4 664 450.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 757 610.00	2 757 610.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 050 000.00	1 050 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	70 800.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 894 001.00	7 894 001.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		202 104.00	
SOLDE		13 952 929.47	14 741 935.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	1 061 910.33
Dépenses de l'exercice		856 401.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 601.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		205 509.33
	RECETTES	272 904.00
Recettes de l'exercice		70 800.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	70 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		202 104.00
SOLDE		-789 006.33

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
	DEPENSES	1 223 172.18	1 177 412.18
Dépenses de l'exercice		675 760.00	630 000.00
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	675 760.00	630 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		547 412.18	547 412.18
	RECETTES	145 050.00	145 050.00
Recettes de l'exercice		141 050.00	141 050.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	141 050.00	141 050.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		4 000.00	4 000.00
SOLDE		-1 078 122.18	-1 032 362.18

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

INVESTISSEMENT
Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
	DEPENSES	45 760.00
Dépenses de l'exercice		45 760.00
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 760.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-45 760.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	3 861 353.63	57 500.00
Dépenses de l'exercice		3 390 500.00	57 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 500.00	52 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		470 853.63	
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 861 353.63	-57 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES	3 538 368.97	265 484.66
Dépenses de l'exercice		3 073 000.00	260 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	35 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 000.00	225 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		465 368.97	5 484.66
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 538 368.97	-265 484.66

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE
	DEPENSES	433 874.08	43 060.00
Dépenses de l'exercice		306 260.00	43 060.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 500.00	6 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295 760.00	36 560.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		127 614.08	
	RECETTES	443 094.00	
Recettes de l'exercice		407 844.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	407 844.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		35 250.00	
SOLDE		9 219.92	-43 060.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	54 435.49	336 378.59
Dépenses de l'exercice		23 650.00	239 550.00
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 650.00	4 000.00 235 550.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		30 785.49	96 828.59
	RECETTES	411 694.00	31 400.00
Recettes de l'exercice		407 844.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	407 844.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		3 850.00	31 400.00
SOLDE		357 258.51	-304 978.59

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	501 973.50	7 000.00
Dépenses de l'exercice		394 950.00	7 000.00
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500.00 394 450.00	7 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		107 023.50	
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-501 973.50	-7 000.00

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

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

No	LIBELLE	41 SPORTS	42 JEUNESSE
	DEPENSES	208 652.67	286 320.83
Dépenses de l'exercice		129 000.00	258 950.00
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	129 000.00	500.00 258 450.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		79 652.67	27 370.83
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-208 652.67	-286 320.83

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	⁵¹ SANTE
	DEPENSES	479 001.57	479 001.57
Dépenses de l'exercice		316 600.00	316 600.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 600.00	24 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	292 000.00	292 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		162 401.57	162 401.57
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-479 001.57	-479 001.57

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	12 095.16	4 682.40
Dépenses de l'exercice			
040 041 20 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		12 095.16	4 682.40
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-12 095.16	-4 682.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	7 412.76
Dépenses de l'exercice		
040 041 20 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		7 412.76
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-7 412.76

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	115 139.75	115 139.75
Dépenses de l'exercice		112 160.00	112 160.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 160.00	102 160.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		2 979.75	2 979.75
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-115 139.75	-115 139.75

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS
	DEPENSES	5 937 223.72	258 000.00
Dépenses de l'exercice		4 635 570.00	258 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	286 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 349 570.00	258 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 301 653.72	
	RECETTES	984 830.00	
Recettes de l'exercice		984 830.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	830 200.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	154 630.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-4 952 393.72	-258 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	82 AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	5 679 223.72
Dépenses de l'exercice		4 377 570.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	286 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 091 570.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		1 301 653.72
	RECETTES	984 830.00
Recettes de l'exercice		984 830.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	830 200.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	154 630.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-4 694 393.72

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
	DEPENSES	2 962 069.88	2 952 069.88
Dépenses de l'exercice		2 716 000.00	2 706 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	148 000.00	148 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 568 000.00	2 558 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		246 069.88	246 069.88
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 962 069.88	-2 952 069.88

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

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

No	LIBELLE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	10 000.00
Dépenses de l'exercice		10 000.00
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-10 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	2 686 035.53	1 624 125.20
Dépenses de l'exercice		2 480 526.20	1 624 125.20
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 624 125.20	1 624 125.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 601.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700 800.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		205 509.33	
	RECETTES	16 638 965.00	16 366 061.00
Recettes de l'exercice		16 436 861.00	16 366 061.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 664 450.00	4 664 450.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 757 610.00	2 757 610.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 050 000.00	1 050 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	70 800.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 894 001.00	7 894 001.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		202 104.00	
SOLDE		13 952 929.47	14 741 935.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
	DEPENSES	954 650.25	55 000.00
Dépenses de l'exercice		762 401.00	55 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 601.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	611 800.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		192 249.25	
	RECETTES	272 904.00	
Recettes de l'exercice		70 800.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	70 800.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		202 104.00	
SOLDE		-681 746.25	-55 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	13 260.08	39 000.00
Dépenses de l'exercice			39 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		39 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		13 260.08	
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-13 260.08	-39 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	1 223 172.18	184 805.88
Dépenses de l'exercice		675 760.00	180 000.00
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	675 760.00	180 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		547 412.18	4 805.88
	RECETTES	145 050.00	145 050.00
Recettes de l'exercice		141 050.00	141 050.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	141 050.00	141 050.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		4 000.00	4 000.00
SOLDE		-1 078 122.18	-39 755.88

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
	DEPENSES	992 606.30	45 760.00
Dépenses de l'exercice		450 000.00	45 760.00
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	450 000.00	45 760.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		542 606.30	
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-992 606.30	-45 760.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	3 861 353.63	57 500.00
Dépenses de l'exercice		3 390 500.00	57 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 500.00	52 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		470 853.63	
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 861 353.63	-57 500.00

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

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

No	LIBELLE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
	DEPENSES	3 514 826.09	23 542.88
	Dépenses de l'exercice	3 050 000.00	23 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	464 826.09	542.88
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-3 514 826.09	-23 542.88

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
	DEPENSES	202 317.20	63 167.46
Dépenses de l'exercice		200 000.00	60 000.00
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	35 000.00 165 000.00	60 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		2 317.20	3 167.46
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-202 317.20	-63 167.46

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE
	DEPENSES	433 874.08	43 060.00
Dépenses de l'exercice		306 260.00	43 060.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 500.00	6 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295 760.00	36 560.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		127 614.08	
	RECETTES	443 094.00	
Recettes de l'exercice		407 844.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	407 844.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		35 250.00	
SOLDE		9 219.92	-43 060.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	44 014.19	10 421.30
Dépenses de l'exercice		23 650.00	
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 650.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		20 364.19	10 421.30
	RECETTES	411 694.00	
Recettes de l'exercice		407 844.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	407 844.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		3 850.00	
SOLDE		367 679.81	-10 421.30

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	336 378.59
Dépenses de l'exercice		239 550.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	235 550.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		96 828.59
	RECETTES	31 400.00
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		31 400.00
SOLDE		-304 978.59

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	501 973.50	7 000.00
Dépenses de l'exercice		394 950.00	7 000.00
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500.00 394 450.00	7 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		107 023.50	
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-501 973.50	-7 000.00

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

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

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES
	DEPENSES	141 801.23	44 100.00
Dépenses de l'exercice		119 000.00	
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 000.00	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		22 801.23	44 100.00
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-141 801.23	-44 100.00

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

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

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	22 751.44	226 349.98
Dépenses de l'exercice		10 000.00	223 650.00
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	500.00 223 150.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		12 751.44	2 699.98
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-22 751.44	-226 349.98

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

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

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
	DEPENSES	59 970.85
Dépenses de l'exercice		35 300.00
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 300.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		24 670.85
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-59 970.85

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES
	DEPENSES	479 001.57	479 001.57
Dépenses de l'exercice		316 600.00	316 600.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 600.00	24 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	292 000.00	292 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		162 401.57	162 401.57
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-479 001.57	-479 001.57

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
	DEPENSES	12 095.16	4 682.40
Dépenses de l'exercice			
040 041 20 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		12 095.16	4 682.40
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-12 095.16	-4 682.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	7 412.76
Dépenses de l'exercice		
040 041 20 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		7 412.76
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-7 412.76

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	115 139.75	115 139.75
Dépenses de l'exercice		112 160.00	112 160.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 160.00	102 160.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		2 979.75	2 979.75
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-115 139.75	-115 139.75

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT
	DEPENSES	5 937 223.72	170 000.00
Dépenses de l'exercice		4 635 570.00	170 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	286 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 349 570.00	170 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 301 653.72	
	RECETTES	984 830.00	
Recettes de l'exercice		984 830.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	830 200.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	154 630.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-4 952 393.72	-170 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	88 000.00	110 371.08
Dépenses de l'exercice		88 000.00	107 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 000.00	107 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			3 371.08
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-88 000.00	-110 371.08

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	DEPENSES	1 088 096.53	2 978 424.36
Dépenses de l'exercice		710 770.00	2 118 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00	10 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	696 770.00	2 108 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		377 326.53	859 924.36
	RECETTES		154 630.00
Recettes de l'exercice			154 630.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		154 630.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 088 096.53	-2 823 794.36

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	556 203.54	946 128.21
Dépenses de l'exercice		504 300.00	937 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		262 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	504 300.00	675 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		51 903.54	9 128.21
	RECETTES		830 200.00
Recettes de l'exercice			830 200.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		830 200.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-556 203.54	-115 928.21

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
	DEPENSES	2 962 069.88	2 952 069.88
Dépenses de l'exercice		2 716 000.00	2 706 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	148 000.00	148 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 568 000.00	2 558 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		246 069.88	246 069.88
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 962 069.88	-2 952 069.88

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

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

No	LIBELLE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	10 000.00
Dépenses de l'exercice		10 000.00
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-10 000.00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 609 125.20	1 609 125.20
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 609 125.20	1 609 125.20
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 609 125.20	1 609 125.20
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10223	T.L.E.		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 609 125.20	3 183 612.80		4 792 738.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 472 060.00	8 472 060.00
10222	FCTVA	950 000.00	950 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	100 000.00	100 000.00
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 050 000.00	1 050 000.00
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 422 060.00	7 422 060.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
1521	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SUR EMPR. (NON</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	2 757 610.00	2 757 610.00
280421	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>		
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>	92 305.00	92 305.00
28121	<i>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</i>	104 235.00	104 235.00
28128	<i>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</i>	76 275.00	76 275.00
281312	<i>BATIMENTS SCOLAIRES</i>	2 480.00	2 480.00
281318	<i>AUTRES BATIMENTS PUBLICS</i>		
28135	<i>INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS</i>	12 115.00	12 115.00
28152	<i>INSTALLATIONS DE VOIRIE</i>	95 475.00	95 475.00
281531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	7 550.00	7 550.00
281532	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	1 765.00	1 765.00
281533	<i>RESEAUX CABLES</i>	34 615.00	34 615.00
281534	<i>RESEAUX D'ELECTRIFICATION</i>	87 615.00	87 615.00
281538	<i>AUTRES RESEAUX</i>	339 725.00	339 725.00
281568	<i>AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE</i>	7 910.00	7 910.00
281578	<i>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE</i>	72 260.00	72 260.00
28158	<i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>	549 570.00	549 570.00
28181	<i>INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	408 905.00	408 905.00
28182	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	86 560.00	86 560.00
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>	161 765.00	161 765.00
28184	<i>MOBILIER</i>	90 965.00	90 965.00
28188	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	525 520.00	525 520.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	4 664 450.00	4 664 450.00

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 472 060.00	241 354.00			8 713 414.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 792 738.00
Ressources propres disponibles	IV 8 713 414.00
Solde (IV - II)	V 3 920 676.00

ETAT DU PERSONNEL

mise à jour après CM du 16 décembre 2021

TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

<u>AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES(au 31/12/2021)</u>	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>			
Collaborateur de cabinet		1	1
Attaché hors classe	A	2	2
Attaché principal	A	2	2
Attaché	A	25	24
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	2
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3	3
Rédacteur	B	12	12
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	16	16
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	14	14
Adjoint administratif territorial	C	15	13
TOTAL 1		92	89
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>			
Ingénieur principal	A	3	3
Ingénieur	A	5	5
Créateur Désigner Vidéo Numérique Augmentée'	A	0	0
Technicien principal de 1ère classe	B	5	5
Technicien principal de 2ème classe	B	3	2
Technicien	B	3	3
Agent de maîtrise principal	C	2	2
Agent de maîtrise	C	6	6
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	6	6
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	15	15
Adjoint technique territorial	C	68	65
TOTAL 2		116	112
<u>SECTEUR SOCIAL</u>			
Psychologue de classe normale	A	1	1

Educateur de jeunes enfants	A	1	0
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	0	0
Assistante maternelle		5	5
TOTAL 3		7	6
<u>SECTEUR ANIMATION</u>			
Animateur	B	1	1
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	3	3
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	3	3
Adjoint territorial d'animation	C	37	37
TOTAL 4		44	44
<u>SECTEUR SPORTIF</u>			
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	1	1
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	1	1
Educateur des APS	B	1	1
TOTAL 5		3	3
<u>SECTEUR CULTUREL</u>			
Bibliothécaire	A	1	1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3	3
Assistant de conservation	B	2	2
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	3	3
Adjoint territorial du patrimoine	C	3	3
TOTAL 6		12	12
<u>SECTEUR ARTISTIQUE</u>			
Directeur technique	A	1	1
Professeur d'EA de classe normale	A	1	1
Assistant d'EA principal de 1ère classe	B	8	8
Assistant d'EA principal de 2ème classe	B	21	21
TOTAL 7		31	31
<u>POLICE MUNICIPALE</u>			
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	1	1
Chef de service de police municipale	B	1	1
Brigadier chef principal	C	13	13

Gardien Brigadier	C	22	17
TOTAL 8		37	32
TOTAL GENERAL POSTES PERMANENTS		342	329

<u>AGENTS CONTRACTUELS NON PERMANENTS(au 31/12/2021)</u>	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
Animateur	B	5	variable
Adjoint administratif territorial	C	10	
Adjoint technique territorial	C	10	
Adjoint d'animation territorial	C	40	
TOTAL POSTES NON PERMANENTS		65	

ETAT DE LA DETTE

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9620751249A (LTI9620751249A)	26/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9621751057A (LTI9621751057A)	26/05/2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9621751142A (LTI9621751142A)	26/05/2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		8 074 681,42					1 609 124,20	37 311,98	0,00	5 673,49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	8 074 681,42					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>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 commune.

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

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					32 379 058,95	26 328 434,26										338 566,31	732 406,54	
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	207 000,00	207 000,00	39,09	A	F	FIXE	0,363	F	FIXE	0,000	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	804 528,00	804 528,00	59,09	A	V	LIVRETA + 0,4100	0,884	V	LIVRETA + 0,4100	0,910	A-1	7 704,13	5 856,84	
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	39,09	A	V	INFFRXT + 0,5800	1,874	V	INFFRXT + 0,5800	0,480	A-1	76,73	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	428 889,00	59,09	A	V	LIVRETA + 0,4100	0,884	V	LIVRETA + 0,4100	0,910	A-1	4 107,02	3 122,24	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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	39,09	A	V	LIVRETA + 1,0600	1,489	V	LIVRETA + 1,0600	1,560	A-1		1 326,47	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	740 395,00	748 283,14	61,09	A	V	LIVRETA + 0,4100	0,853	V	LIVRETA + 0,4100	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	190 535,00	191 203,87	41,09	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,272	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		0,00	0,00
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	93 653,42	32,09	A	V	LIVRETA + 0,7000	2,051	V	LIVRETA + 0,7000	1,200	A-1		1 123,84	3 278,63
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	245 240,51	32,09	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,576	V	LIVRETA + 1,2000	1,700	A-1		4 169,09	8 180,98
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO EDUCATIF D ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	198 943,04	137 385,38	14,92	T	F	FIXE	6,591	F	FIXE	6,450	A-1		8 726,89	5 634,63
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO ECUCATIF D ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	616 439,35	414 522,66	14,75	T	F	FIXE	6,074	F	FIXE	5,940	A-1		24 233,01	17 709,39
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE	2018	P	9-9BIS -11 RUE DU TEMPLE	Caisse des Dépôts et Consignations	414 650,00	350 497,44	12,34	T	V	LIVRETA + 0,6000	0,982	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		4 980,31	26 309,92
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE	2018	P	9-9BIS - 11 RUE DU TEMPLE	Caisse des Dépôts et Consignations	37 390,00	31 303,51	12,34	T	V	LIVRETA - 0,2000	0,284	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		203,00	2 461,36
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	32 312,00	30 417,40	45,42	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,038	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		334,59	511,56

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	24 070,00	21 867,79	35,42	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,305	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		65,60	576,14
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	31 995,00	29 711,21	45,42	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,304	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		89,13	603,32
ERIGERE	2011	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	325 739,00	265 174,06	29,09	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,579	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		795,52	8 460,59
ERIGERE	2009	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	374 215,00	322 582,47	39,25	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,529	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		967,75	7 602,44
ERIGERE	2017	P	1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	39 393,05	36 581,19	45,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,323	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		109,74	742,83
ERIGERE	2017	P	1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	91 917,12	83 507,39	35,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,328	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		250,52	2 200,12
ERIGERE	2017	P	9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	114 872,76	105 843,64	35,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,107	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		1 164,28	2 412,22
ERIGERE	2017	P	9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	231 164,71	210 014,88	35,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,328	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		630,04	5 533,14
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	131 137,00	126 553,27	56,00	A	V	LIVRETA + 0,4400	0,901	V	LIVRETA + 0,4400	0,940	A-1		1 189,60	1 688,47
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	176 631,00	167 419,59	36,00	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,486	V	LIVRETA + 1,1100	1,610	A-1		2 695,46	3 345,42
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	81 049,00	76 822,23	36,00	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,486	V	LIVRETA + 1,1100	1,610	A-1		1 236,84	1 535,08
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	150 904,00	145 629,34	56,00	A	V	LIVRETA + 0,4400	0,901	V	LIVRETA + 0,4400	0,940	A-1		1 368,92	1 942,98
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	113 916,00	109 934,22	56,00	A	V	LIVRETA + 0,4400	0,901	V	LIVRETA + 0,4400	0,940	A-1		1 033,38	1 466,74

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 du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	12 505,00	11 256,54	39,25	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,291	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		123,82	225,55
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	143 688,00	116 181,56	29,25	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,576	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		348,54	3 706,87
ERIGERE	2011	P	15 BOULEVARD DU LAC - AVENANT PRET COMPLEMENTAIRE PLUS	Caisse des Dépôts et Consignations	147 989,00	122 922,18	30,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,209	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		1 352,14	3 349,07
ERIGERE	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	674 328,00	594 934,73	39,09	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,366	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		6 544,28	11 920,77
ERIGERE	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	386 866,00	332 319,59	39,09	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,551	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		996,96	7 831,92
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LOGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	132 240,00	93 151,28	37,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	0,513	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		1 024,66	3 257,40
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	44 080,00	32 102,44	37,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,144	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		96,31	998,13
ERIGERE	2010	P	47 RUE FELIX FAURE & 70 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	763 785,00	747 881,10	40,25	A	V	LIVRETA + 1,6600	2,179	V	LIVRETA + 1,6600	2,160	A-1		16 154,23	11 524,86
FREHA	2020	P	7 LOGEMENTS SIS 17 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	163 289,74	163 289,74	41,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,297	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		489,87	0,00
FREHA	2020	P	7 LOGEMENTS SIS 17 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	185 122,37	185 122,37	38,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,297	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		555,37	0,00
FREHA	2017	P	22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	674 349,00	666 200,78	56,00	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,319	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		1 998,60	9 888,20
FREHA	2017	P	22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	233 848,71	228 890,01	36,00	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,328	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		686,67	5 573,82
ICF LA SABLIERE	2013	P	6/8/10 RUE LA BARRE	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET IDF	1 242 782,00	970 235,82	21,49	A	V	LIVRETA	1,776	V	LIVRETA	1,750	A-1		17 217,03	36 805,43

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	152 248,02	147 119,69	23,50	A	V	LIVRETA + 0,9000	1,400	V	LIVRETA + 0,9000	1,400	A-1		2 059,68	5 200,12
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	545 553,37	526 270,12	22,50	A	V	LIVRETA + 0,9000	1,400	V	LIVRETA + 0,9000	1,400	A-1		7 367,78	19 553,22
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	1 891 431,00	1 841 891,83	28,50	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,408	V	LIVRETA + 1,1100	1,610	A-1		29 654,46	50 336,75
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	245 161,00	239 106,52	33,67	A	V	INFFRXT + 0,9400	1,997	V	INFFRXT + 0,9400	2,340	A-1		5 595,09	4 253,63
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	336 552,00	327 417,82	33,67	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,269	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		982,25	9 161,59
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	998 867,00	859 085,73	28,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,115	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		9 449,94	25 310,73
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	460 856,00	387 982,40	28,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,349	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		1 163,95	12 825,21
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2014	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	512 966,00	429 516,92	27,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,149	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		4 724,69	13 182,18
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2014	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	530 464,00	433 313,21	27,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,379	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		1 299,94	14 857,79
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2013	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 461 903,00	1 190 037,84	26,59	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,180	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		13 090,42	38 093,99
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2013	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	767 619,00	607 535,32	26,59	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,407	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		1 822,61	21 636,02
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2012	P	76 AVENUE DE CEINTURE	Caisse des Dépôts et Consignations	253 000,00	109 838,31	5,25	A	F	FIXE	1,888	F	FIXE	1,900	A-1		2 086,93	17 455,91
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2012	P	AVENUE DE LA CEINTURE : REHABILITATION DE 23 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	231 264,00	99 441,83	5,25	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,675	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		1 093,86	16 123,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2012	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignations	149 000,00	130 790,97	42,34	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,364	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		392,37	2 854,24
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	330 000,00	306 000,76	36,67	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,499	V	LIVRETA + 1,1100	1,610	A-1		4 926,61	8 476,16
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	184 000,00	176 627,90	57,17	A	V	LIVRETA + 0,1600	0,619	V	LIVRETA + 0,1600	0,660	A-1		1 165,74	3 857,82
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	74 000,00	70 114,74	37,17	A	V	LIVRETA + 0,6000	0,996	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		771,26	2 014,78
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	151 000,00	144 950,07	57,17	A	V	LIVRETA + 0,1600	0,619	V	LIVRETA + 0,1600	0,660	A-1		956,67	3 165,92
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	211 000,00	198 730,72	37,17	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,282	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		596,19	6 295,34
IMMOBILIERE 3F	2011	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	251 000,00	204 926,09	31,17	A	V	LIVRETA - 0,4000	0,246	V	LIVRETA - 0,4000	0,100	A-1		204,93	6 305,22
IMMOBILIERE 3F	2011	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	691 000,00	580 244,47	31,17	A	V	LIVRETA + 0,4000	0,991	V	LIVRETA + 0,4000	0,900	A-1		5 222,20	15 727,62
IMMOBILIERE 3F	2012	P	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	337 000,00	302 809,41	42,34	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,117	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		3 330,90	5 545,39
IMMOBILIERE 3F	2009	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF AIDE INTEGRATION	Caisse des Dépôts et Consignations	28 000,00	20 276,04	23,92	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,627	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		60,83	816,05
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	66 000,00	54 295,41	38,92	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,545	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		162,89	1 314,42
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	310 000,00	233 148,27	23,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,367	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		2 564,63	8 541,58
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	725 000,00	637 145,74	38,92	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,305	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		7 008,60	13 170,90

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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	0,00	80,00	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,000	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	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	0,00	40,00	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,000	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	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	54 000,00	0,00	40,00	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	586 179,00	0,00	15,00	A	V	LIVRETA + 1,0100	0,000	V	LIVRETA + 1,0100	1,510	A-1		0,00	0,00
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	126 251,05	39,00	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,272	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		2 125,48	3 137,31
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	548 840,89	46,75	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,558	V	LIVRETA + 1,1100	1,610	A-1		8 836,34	8 738,17
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	378 791,13	36,75	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,548	V	LIVRETA + 1,1100	1,610	A-1		6 098,54	8 119,03
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	543 973,25	46,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,307	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		1 631,92	11 501,17
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	183 996,52	36,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,309	V	LIVRETA - 0,2000	0,300	A-1		551,99	4 943,95

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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	860 038,23	46,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,073	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		9 460,42	15 311,31
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	412 105,42	36,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,067	V	LIVRETA + 0,6000	1,100	A-1		4 533,16	9 655,55
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	227 689,42	39,00	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,446	V	LIVRETA + 1,1100	1,860	A-1		13 137,32	4 434,63
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	506 258,25	49,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,009	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		21 091,40	8 386,29
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	345 631,67	39,00	A	V	LIVRETA + 0,6000	0,992	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		14 399,48	7 409,90
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS 3-3BIS BOULEVARD COTTRE	Caisse des Dépôts et Consignations	242 352,00	242 925,50	49,00	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,277	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		4 089,74	4 827,77
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	29 RUE PAUL DE LINGE	Caisse des Dépôts et Consignations	744 051,10	559 619,03	24,46	A	V	LIVRETA + 1,1900	2,372	V	LIVRETA + 1,1900	1,690	A-1		9 457,56	18 173,84
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	609 369,20	18,92	A	V	LIVRETA + 1,2000	2,522	V	LIVRETA + 1,2000	1,700	A-1		10 359,28	27 440,29
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	665 319,25	17,79	A	V	LIVRETA + 0,7700	2,082	V	LIVRETA + 0,7700	1,270	A-1		8 449,55	33 131,44
SEQENS SOLIDARITES	2018	P	SEQENS SOLIDARITES	Caisse des Dépôts et Consignations	1 158 612,53	34 862,57	0,32	A	F	FIXE	1,660	F	FIXE	1,200	A-1		418,37	34 862,57

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOTAL GENERAL					32 379 058,95	26 328 434,26										338 566,31	732 406,54	

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	1 646 436,18
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 646 436,18
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,00

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/01/2017	ERIGERE			39 393,05
01/01/2017	ERIGERE			91 917,12
01/01/2017	ERIGERE			114 872,76
01/01/2017	ERIGERE			231 164,71
01/01/2021	ICF LA SABLIERE SA D'HLM			152 248,02
01/01/2021	ICF LA SABLIERE SA D'HLM			545 553,37
01/12/2007	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			744 051,10
01/12/2007	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			886 613,31
01/12/2007	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			1 013 767,77
02/05/2011	ERIGERE			147 989,00
02/06/2015	ICF LA SABLIERE SA D'HLM			998 867,00
02/06/2015	ICF LA SABLIERE SA D'HLM			460 856,00
04/09/2020	FREHA			163 289,74
04/09/2020	FREHA			185 122,37
05/04/2018	ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE			414 650,00
05/04/2018	ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE			37 390,00
05/05/2009	IMMOBILIERE 3F			28 000,00
05/05/2009	IMMOBILIERE 3F			66 000,00
05/05/2009	IMMOBILIERE 3F			310 000,00
05/05/2009	IMMOBILIERE 3F			725 000,00
05/05/2015	ERIGERE			32 312,00
05/05/2015	ERIGERE			24 070,00
05/05/2015	ERIGERE			31 995,00
06/02/2017	IMMOBILIERE 3F			330 000,00
06/02/2017	IMMOBILIERE 3F			184 000,00
06/02/2017	IMMOBILIERE 3F			74 000,00
06/02/2017	IMMOBILIERE 3F			151 000,00
06/02/2017	IMMOBILIERE 3F			211 000,00
08/12/2017	FREHA			674 349,00
08/12/2017	FREHA			233 848,71

09/01/2004	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	128 000,00
09/01/2004	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	327 000,00
09/08/2011	IMMOBILIERE 3F	251 000,00
09/08/2011	IMMOBILIERE 3F	691 000,00
09/10/2012	IMMOBILIERE 3F	149 000,00
09/10/2012	IMMOBILIERE 3F	337 000,00
10/07/2013	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	1 461 903,00
10/07/2013	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	767 619,00
13/01/2021	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	207 000,00
13/01/2021	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	804 528,00
13/01/2021	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	94 301,00
13/01/2021	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	428 889,00
13/01/2021	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	80 790,00
13/01/2021	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	740 395,00
13/01/2021	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	190 535,00
13/06/2018	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	1 891 431,00
13/10/2011	ICF LA SABLIERE	1 242 782,00
15/11/2021	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	222 277,00
15/11/2021	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	311 169,00
15/11/2021	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	54 000,00
15/11/2021	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	586 179,00
17/03/2010	ERIGERE	763 785,00
17/12/2018	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	125 953,00
17/12/2018	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	224 838,00
17/12/2018	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	501 907,00
17/12/2018	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	342 661,00
17/12/2018	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	242 352,00
18/09/2017	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	570 171,00
18/09/2017	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	399 565,00

18/09/2017	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		575 144,00
18/09/2017	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		197 128,00
18/09/2017	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		899 161,00
18/09/2017	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		435 576,00
24/09/2009	ERIGERE		374 215,00
24/09/2009	ERIGERE		12 505,00
24/09/2009	ERIGERE		143 688,00
24/09/2009	ERIGERE		132 240,00
24/09/2009	ERIGERE		44 080,00
25/01/2011	ERIGERE		325 739,00
25/01/2011	ERIGERE		674 328,00
25/01/2011	ERIGERE		386 866,00
25/11/1999	COLOMBIER - LE COLOMBIER		198 943,04
25/11/1999	COLOMBIER - LE COLOMBIER		616 439,35
27/03/2012	ICF LA SABLIERE SA D'HLM		253 000,00
27/03/2012	ICF LA SABLIERE SA D'HLM		231 264,00
28/12/2015	ERIGERE		131 137,00
28/12/2015	ERIGERE		176 631,00
28/12/2015	ERIGERE		81 049,00
28/12/2015	ERIGERE		150 904,00
28/12/2015	ERIGERE		113 916,00
30/06/2014	ICF LA SABLIERE SA D'HLM		512 966,00
30/06/2014	ICF LA SABLIERE SA D'HLM		530 464,00
30/08/2018	ICF LA SABLIERE SA D'HLM		245 161,00
30/08/2018	ICF LA SABLIERE SA D'HLM		336 552,00
31/12/2018	SEQENS SOLIDARITES		1 158 612,53
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme			
Autres			

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

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

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

BP 2022

**LES RESTES A REALISER
2021**

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *Budget communal*

Exercice : 2021 Section : *INVESTISSEMENT*

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
IN21-00046P	020	1322	9442	CONSEIL REGIONAL	101 052.00 TTC	101 052.00 TTC	TTC		INFO	INFO
DELIB 2021-09-06 DDE SUBV EXTENSION RESEAU VIDEOPROTECTION										
COMM. SERV FAIT										
IN21-00047P	020	1323	9442	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'O	101 052.00 TTC	101 052.00 TTC	TTC		INFO	INFO
DELIB 2021-09-07 DDE SUBV EXTENSION RESEAU VIDEOPROTECTION										
COMM. SERV FAIT										
PM21-00047P	112	1323	90204	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'O	4 000.00 TTC	4 000.00 TTC	TTC		PM	PM
DELIB 2021-09-08 DDE SUBV PR ACQUISITION VEHICULE PM PLAFONNE										
COMM. SERV FAIT										
ME21-00067P	321	1323	9909	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'O	3 850.00 TTC	3 850.00 TTC	TTC		MEDI	MEDIATHEQU
DELIB 2021-09-16 DDE SUBVENTION CAT BAT ET EQUIPEMENT										
COMM. SERV FAIT										
CA21-00292P	33	1328		CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE	31 400.00 TTC	31 400.00 TTC	TTC		CDA	CDA-TECSCE
SUBV INVESTISSEMENT EQUIPEMENT SCENIQUE EN LUMIERE LED										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL					241 354.00 TTC	241 354.00 TTC	TTC			

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2021 VERS L'EXERCICE 2022 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2021	2188	025	90102		ANIM	ASSOC	D	ACHAT SONO PORTATIVE FÊTES ET CÉRÉMONIES	RAR	856.80
2021	2031	412	2020006		BAT	CRESSONNIE	D	ETUDE POUR LA PROGRAMMATION SPORTIVE SUR LE	RAR	44 100.00
2021	2031	020	90327		BAT	BAT	D	AMO CHAUFFAGE 3 MISSIONSMISSION 1 SORTIE DE	RAR	9 463.30
2021	21318	020	90102		BAT	ST	D	REMPLACEMENT DE DOUBLEVITRAGE FEUILLETE SERV	RAR	654.73
2021	21312	212	90306		BAT	ECOLEORME	D	FOURNITURE ET POSE D UN EXTRACTEUR LAVERIE D	RAR	542.88
2021	21318	414	9926		BAT	ILE	D	FOURNITURE ET MISE ENPLACE CAILLOBOTIS4 X2M	RAR	3 600.00
2021	21318	414	9926		BAT	ILE	D	FOURNITURE ET MISE ENPLACE DE PLAQUE POUR PO	RAR	4 440.00
2021	21318	90	2018003		BAT	KIOSQ LAC	D	DEPOSE DES ECLAIRAGES SUR RAIL DES VITRINES	RAR	5 832.00
2021	21318	33	2017017		BAT	CCFV	D	DEPOSE	RAR	2 865.72
2021	21318	020	9954		BAT	PMR	D	ELENA ALU SO 1500DE COURSE MAXIMUM	RAR	10 672.38
2021	2181	211	90305		BAT	ECOLERJET	D	STORE PRO BOX EXTERIEUR	RAR	1 698.00
2021	21318	64	9925		BAT	PTITENFAN	D	FOURNITURE ET POSE DESCANALISATIONS PVC DIAM	RAR	7 412.76
2021	2031	211	90304		BAT	ECOLECYGN	D	DLE	RAR	15 000.00
2021	21318	823	9841		BAT	SERRES	D	CREATION D UN ECLAIRAGEPRISES DE COURANT ET	RAR	2 706.88
2021	21318	61	90315		BAT	VILLALAC	D	MONTAGE ET DEMONTAGETRANSPORT ALLER RETOUR	RAR	3 362.40
2021	21318	823	9841		BAT	SERRES	D	FOURNITURE ET POSE D UN PORTILLON HAUTEUR 2M	RAR	6 782.04
2021	2031	211	90305		BAT	ECOLERJET	D	FORFAIT HONORAIREPHASE DE CONCEPTIONSELON DE	RAR	10 680.00
2021	21312	211	90305		BAT	ECOLERJET	D	CONVENTION DE CONTROLETECHNIQUE DE VERIFICAT	RAR	14 208.00
2021	21318	61	90315		BAT	VILLALAC	D	INSTALLATION D UNE TELEALARMEA TECHNOLOGIE O	RAR	1 320.00
2021	21318	025	0		BAT	BRIDGE	D	TRAVAUX MENUISERIE METALBRIDGE CLUBSELON DEV	RAR	8 751.78

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2021 VERS L'EXERCICE 2022 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2021	21318	321	9909		BAT	MEDIATHEQU	D	INSTALLATION LIGNE DE VIE SELON DEVIS D21 FD	RAR	4 318.99
2021	2188	020	90102		BAT	BAT	D	ARMOIRE ELECTRONIQUEDE GESTION DE 80 TROUSSE	RAR	10 677.60
2021	2188	020	90102		BAT	BAT	D	ALTAIR 5X CH4O2 CO H2S CO2	RAR	2 356.93
2021	21312	211	90305		BAT	ECOLERJET	D	FOURNITURE ET POSE DE 53 MENUISERIES ALUMINI	RAR	97 046.49
2021	2181	324	90102		BAT	EGLISE	D	TRAVAUX DE DEPOSE ETREEMPLACEMENT VDEAMOIRE T	RAR	10 421.30
2021	21318	33	9860	HT	BAT	CDA-ADMIN	D	TRAVAUX DE COUVERTURECENTRE DES ARTSINTERVEN	RAR	1 288.00
2021	2184	020	10001		BAT	BATADMIN	D	RAYONNAGE MOBILESELON PLAN	RAR	39 960.00
2021	21318	33	9860		BAT	CDAPAV	D	DEMOLITION MECANIQUE ETCHARGEMENT MANUELSELO	RAR	19 464.00
2021	21318	411	9924		BAT	HALTERO	D	MISE EN PLACE D UNEISOLATION THERMIQUE SURFA	RAR	1 025.50
2021	21318	411	9924		BAT	JUDO	D	MISE EN PLACE D UNEISOLATION THERMIQUE SURFA	RAR	1 025.50
2021	21318	421	90306		BAT	CLORME	D	MISE EN PLACE D UNE ISOLATIONTHERMIQUE SURFA	RAR	606.00
2021	2188	112	90351		BAT	PM	D	DEFIBRILATEUR HS1MALETTE STANDARD AVEC UNE P	RAR	1 233.60
2021	21318	33	2017017		BAT	CCFV	D	DEPOSE ET REMPLACEMENTDE L ARMOIRE TGBT DU C	RAR	17 243.27
2021	2184	020	90102		BAT	ST	D	MOBILIER DE BUREAU ET ACCESSOIRES SELON DEVI	RAR	1 047.07
2021	21312	211	90304		BAT	ECOLECYGN	D	REMPLACEMENT FONTESELON DEVIS 210 11 2021	RAR	1 893.60
2021	21318	020	9954		BAT	PMR	D	FOURNITURE ET POSE D UNBOUTON D APPEL SUR UN	RAR	1 200.00
2021	2188	823	90350		BAT	SQVILLEM	D	AMENAGEMENT D AGRES DE CARDIO TRAINING AU PA	RAR	24 190.08
2021	21318	90	9779		BAT	PARKHDV	D	REMPLACEMENT DES PROTECTIONS DE L ECLAIRAGE	RAR	4 648.90
2021	21318	411	9924		BAT	JUDO	D	INTERVENTION POUR REPARATION DE PANNEAUXSTRU	RAR	1 183.34
2021	21318	411	9924		BAT	JUDO	D	INTERVENTION POUR REMPLACEMENT DE LASTRUCTUR	RAR	10 905.05

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2021 VERS L'EXERCICE 2022 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2021	21318	411	9924		BAT	JUDO	D	INTERVENTION POUR FOURNITURE ET POSE DE BAGU	RAR	8 661.84
2021	21318	025	0		BAT	BRIDGE	D	MISE EN PLACE D UNE TOURECHAFFAUDAGE POUR AC	RAR	3 651.50
2021	2031	90	2018010		BAT	ILOTMARCHE	D	TRAVAUX ILOT DU MARCHÉ	RAR	10 000.00
2021	2031	211	90304		BAT	ECOLECYGN	D	CHANTIER ECOLE DES CYGNES - CONSULTATION A E	RAR	100 000.00
2021	2031	211	90305		BAT	ECOLERIET	D	CHANTIER ECOLE DES CYGNES - CONSULTATION A E	RAR	200 000.00
2021	2031	211	90304		BAT	ECOLECYGN	D	ACCOMPAGNEMENT ECOPAYSAGERSUR L ECOLE DES CY	RAR	16 200.00
2021	2031	211	90304		BAT	ECOLECYGN	D	ACCOMPAGNEMENT ECOPAYSAGERSUR L ECOLE DES CY	RAR	8 100.00
2021	21318	33	9860		BAT	CDAPAV	D	RECONSTRUCTION TERRASSE CDASELON DEVIS 8370 V	RAR	48 498.00
2021	21318	321	9909		BAT	MEDIATHEQU	D	TRAVAUX CLOISONS MEDIATHEQUESELON DEVIS 1051	RAR	16 045.20
2021	2188	33	9860	HT	CDA	CDA-ADMIN	D	ACHAT MACHINE A CAFE UNIDICCI A/2	RAR	2 589.60
2021	2188	33	9860	HT	CDA	CDA-ADMIN	D	PANNEAUX ALUMINIUM SERRURERIE DE FACADE ECRA	RAR	4 880.00
2021	2184	421	90306		ENF	CLORME	D	ECRAN BLANC FIXE AU MUR DEROLANT ELECTRIQUE	RAR	804.00
2021	2188	421	90305		ENF	CLRIET	D	Renouvellement d"enceinte de musique pour l	RAR	299.98
2021	2188	421	90305		ENF	CLRIET	D	Achat de mobilier sécurisé pour l"ALSHcoffr	RAR	990.00
2021	2188	020	90102		ENTR	ENTRETIEN	D	AUTOLAVEUSE AUTOPORTE BATTERIE 24V (ACIDE) 1	RAR	11 986.80
2021	2188	020	90102		ENTR	ENTRETIEN	D	DIVERS FIMAP 431122 PLATEAU PORTE DISQUE UNI	RAR	204.00
2021	2158	823	90250		EV	EV	D	REPARATION ARROSAGE MALLEVILLE FRONT DU LACR	RAR	1 006.46
2021	2158	823	90250		EV	EV	D	ACHAT DE MATERIEL THERMIQUEREMPLACEMENT DU M	RAR	4 546.85
2021	2121	823	90250		EV	EV	D	ACHAT DE 50 LONICERA NITIDA CHEVREFEUILLE PO	RAR	154.00
2021	2121	823	90250		EV	EV	D	ACHAT DE 50 LONICERA PILEATA ENLEVEMENT SUR	RAR	154.00

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2021 VERS L'EXERCICE 2022 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2021	2121	823	90250		EV	EV	D	COMMANDE DE VEGETAUX ARBRES ARBUSTES VIVACES	RAR	11 493.02
2021	2121	823	90250		EV	EV	D	COMMANDE D UN CHOISYA AZTEC PEARL GOLDBATIME	RAR	154.00
2021	2158	823	90251		EV	EV	D	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 2 CUVES DE RECUPE	RAR	716.21
2021	2181	71	9402		GL	32GAULLEH	D	FOURNITURE ET POSE VOLETSROULANTS SELON DEVI	RAR	791.25
2021	2181	71	9402		GL	32GAULLEH	D	REPLACEMENT VOLETS ROULANTS MANOEUVRE ELEC	RAR	1 582.50
2021	21318	414	90333		GL	TENNISOUV	D	INSTALLATION CENTRALE TYPE 4 AVISS EVACSELON	RAR	4 711.44
2021	2181	71	9402		GL	NASORMES	D	MISE EN PLACE ISOLATION SURFACE ISOLEE 60 M2	RAR	606.00
2021	21318	90	2018010		GL	ILOTMARCHE	D	REPLACEMENT DE 4 POSTESRIA MACHE ALIMENTAIR	RAR	3 466.00
2021	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	Camera 31 et 33 Place Schumann	RAR	5 631.84
2021	2051	020	90101		INFO	ST	D	LOGICIEL NextAds Xmap	RAR	1 752.00
2021	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	complement audit Avenel	RAR	2 851.20
2021	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	maintenance semaine 5 à 26	RAR	7 144.20
2021	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	ajout fourreaux Videoprotection durant trava	RAR	5 465.18
2021	2188	90	9779		INFO	PARK HDV	D	switches Parking HDV (GC Sipperec)	RAR	41 830.52
2021	2183	020	90101		INFO	INFO	D	batterie onduateur salle info CCAS	RAR	699.40
2021	2051	020	90101		INFO	INFO	D	MIGRATION VERS REQUIEM OPUS SANS TVA VOIR D	RAR	2 450.00
2021	2051	020	90101		INFO	INFO	D	MIGRATION VERS REQUIEM OPUS TVA 20% VOIR DE	RAR	2 953.20
2021	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	remise à niveau fibre optique	RAR	119 734.93
2021	2183	020	90101		INFO	INFO	D	lecteur lto8	RAR	7 124.40
2021	21538	020	90101		INFO	INFO	D	câblage oxyjeune	RAR	12 369.60

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2021 VERS L'EXERCICE 2022 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2021	2158	422	90101		INFO	OXYJEUNE	D	Alarme Oxyjeunes 93 rue de Gaulle	RAR	3 824.40
2021	2183	020	90101		INFO	INFO	D	ENI Salle Reunion 65"	RAR	38 264.40
2021	2051	020	90101		INFO	INFO	D	Licence Microsoft 365 Business Standard	RAR	38 413.44
2021	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	refonte des 23 coffrets de de videoprotectio	RAR	341 792.40
2021	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	caméra barre Ormesson	RAR	32 587.20
2021	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	caméra 360 et PTZ Ecole Ormesson	RAR	27 399.35
2021	2184	422	9971		JEUN	OXYJEUNE	D	MOBILIER POUR LE NOUVEL ESPACE JEUNESSE	RAR	20 846.45
2021	2188	253	90102		SPOR	VOILE	D	2 TANDEMS - MALMO 45-50 CM REMISE DE 231 EU	RAR	1 838.00
2021	2188	112	90102		PM	PM	D	ACHAT DE MATERIEL ASPIRATEUR	RAR	427.68
2021	2188	112	90102		PM	PM	D	MICROS OREILLETES	RAR	1 108.80
2021	2188	112	90102		PM	PM	D	CAGE SIMPLE POUR CHIEN POUR SCENIC	RAR	2 035.80
2021	2188	251			REST	RESTOORM	D	SECHE LINGE POUR LA RESTAURATION ORMESSON	RAR	1 620.00
2021	2188	251	90304		REST	RESTOCYGN	D	FOURNITURE D UNE TÔLE DE FILTRATION POUR UN	RAR	697.20
2021	2188	511	9818		SOUR	SOURCES	D	CABLE R2V 5G6	RAR	2 932.31
2021	21318	511	9818		SOUR	SOURCES	D	4 M TUBE SMS 76 INOX 316L +6 COUDES 90 DEGR	RAR	2 758.80
2021	2188	511	9818		SOUR	SOURCES	D	PRESTATION INGENIERIE DEVELOPPEMENT IMAGERIE	RAR	19 696.08
2021	2188	511	9818		SOUR	SOURCES	D	ACCOMPAGNEMENT PRESTATION NOUVEL AUTOMATE	RAR	9 156.00
2021	21318	511	9818		SOUR	SOURCES	D	DIAGNOSTIC	RAR	23 640.00
2021	21318	511	9818		SOUR	SOURCES	D	INTERVENTION SUR FORAGE IRIS	RAR	2 748.00
2021	21318	511	9818		SOUR	SOURCES	D	INSTALLATION DE CHANTIER	RAR	1 428.00

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2021 VERS L'EXERCICE 2022 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2021	2188	511	9818		SOUR	SOURCES	D	7 COMBINES HP COMPLET	RAR	9 627.60
2021	21318	511	9818		SOUR	SOURCES	D	MISE EN PLACE ET FOURNITURE DES 115 ML DE BA	RAR	4 413.12
2021	2031	511	9818		SOUR	SOURCES	D	ETUDE D OPPORTUNITE POUR L UTILISATION DU FO	RAR	3 360.00
2021	21318	511	9818		SOUR	SOURCES	D	LOCAL TECHNIQUE DES THERMESTRAVAUX RENOVATI	RAR	1 751.58
2021	21318	511	9818		SOUR	SOURCES	D	FOURNITURES ET POSE D'UN 2EME AUTOMATE	RAR	13 648.08
2021	2188	511	9818		SOUR	SOURCES	D	COMMANDE 15 COMBINES HUMAGE PULVE COMPLETS	RAR	20 562.00
2021	21318	511	9818		SOUR	SOURCES	D	FOURNITURES ET POSE DU 2EME AUTOMATE	RAR	46 680.00
2021	2188	253	90102		SPOR	VOILE	D	KIT VOILIERS RG65	RAR	1 329.46
2021	2115	824	90110		URBA	URBA	D	DIVISION DE LA PARCELLE AC N°116 (MR PEROT)	RAR	2 360.21
2021	2031	824	92049		URBA	URBA	D	REVISION DU PLU	RAR	6 768.00
2021	2151	90	9779		PARK	PONTSNCF	D	CONTRAT MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL PC	RAR	18 883.20
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	MISE EN LUMIERES DES FACADES DE L EGLISE SAI	RAR	32 744.78
2021	2182	822	90204		CTM	CTM	D	COMMANDE D UN VEHICULE POIDS LOURD DE MARQUE	RAR	117 988.44
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE ET D UN CO	RAR	11 848.80
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D'UN CONTROLEUR - CARREF	RAR	9 000.00
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D'UN CONTROLEUR - CARREF	RAR	9 586.80
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	MODERNISATION DU RESEAU D ECLAIRAGE PUBLIC M	RAR	53 555.08
2021	2158	822	90200		VOIR	VOIR	D	MARQUAGE HORIZONTALE PROMENADE ERIC TABARLY	RAR	876.60
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE SLT - CARR	RAR	2 569.20
2021	2181	90	9779		PARK	PARKLIBE	D	FOURNITURE ET POSE D UN COFFRE A CLE CODE AS	RAR	648.00

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2021 VERS L'EXERCICE 2022 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2021	2181	90	9779		PARK	PARKLIBE	D	FOURNITURE D'UNE POMPE A MAIN DE SECOURS MA	RAR	1 470.00
2021	2031	822	9998		VOIR	VOIR	D	CONTRAT DE MAITRISE D OEUVRE POUR LES ETUDES	RAR	16 330.53
2021	2151	822	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D UNE DALLE LUMINEUSE A L	RAR	253.44
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC DANS LE CADRE DE	RAR	7 126.46
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	AMENAGEMENT DE VOIRIE AVEC CREATION D UN PLA	RAR	53 527.51
2021	2151	822	90200		VOIR	VOIR	D	CREATION DE BANDES PODATACTLES SELON DEVIS 2	RAR	15 056.34
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	CREATION DE BANDES PODOTACTILES SELON DEVIS	RAR	36 565.40
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE DE 20 VIGIC POUR L'OUVERTURE DE	RAR	267.60
2021	2151	822	90200		VOIR	VOIR	D	SUITE A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, REMIS	RAR	434.98
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE POUR STOCK DE 20 TRAPPES POUR CAN	RAR	4 358.40
2021	21318	90	9779		PARK	PARKHDV	D	HDV DEFAUT D'ISOLEMENTHDV ASSERVISSEMENT BA	RAR	1 800.12
2021	21578	822	90203		CTM	VOIR	D	PANNEAUX INDICATION ZONE TRENTE ET ZONE DE P	RAR	766.80
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX D AMENAGEMENT DE VOIRIE DE L AVENUE	RAR	84 011.03
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	RUE SAINT-CHARLES ET RUE SAINT-LOUIS -MODERN	RAR	19 587.01
2021	2158	822	90200		VOIR	VOIR	D	DANS LE CADRE DU PASSAGE A 30 KMH DE TOUTE L	RAR	165.60
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	REPLACEMENT D UNE BOITE DE COUPURE DU RESEA	RAR	7 717.49
2021	2158	822	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D UN RECEPTEUR RADIO AVEC	RAR	268.80
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	REPLACEMENT D UNE PROTECTION D OBUS DE TRAN	RAR	703.52
2021	2151	822	90200		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIFFERENTES VOIES DE	RAR	24 991.47
2021	21538	822	2018008		VOIR	ENFOU TELE	D	ENFOUISSEMENT DU RESEAU TELEPHONIQUE AERIEN	RAR	17 119.15

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2021 VERS L'EXERCICE 2022 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D UNE ALIMENTATION SAUVEG	RAR	4 113.60
2021	2151	822	90200		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX DE VOIRIE D OCTOBRE A DECEMBRE 2021	RAR	24 419.51
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D'UN CONTROLEUR - CARREF	RAR	12 180.00
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	INSTALLATION DE 12 CANDELABRES AVENUE CARLIE	RAR	79 235.56
2021	2188	820	90102		CTM	CTM	D	OUTILLAGES REGIE MAGASIN	RAR	3 371.08
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	AMENAGEMENT JARDINIERE RUE DU GENERAL DE GAU	RAR	24 421.56
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	AMENAGEMENT POTELET PLACE FOCH CONFORMEME	RAR	7 396.82
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	SIGNLISATION HORIZONTALE - AMMENAGEMENT D'U	RAR	552.00
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	REPLACEMENT D'UN CAISSON PIETON HS-CARREFO	RAR	844.80
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	REPLACEMENT D'UNE CROIX-GRECQUES HS-CARREF	RAR	760.80
2021	2158	821	2020005		VOIR	VOIR	D	REALISATION DE L ETANCHEITE DE LA FONTAINE D	RAR	5 427.04
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D'UN CAISSON PIETON TEMP	RAR	687.60
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	MISE EN PLACE D'UNE BOUCLE DE DETECTION - D	RAR	1 491.60
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	MISE A NIVEAU DE CAISSON PIETON DEVIS CS2021	RAR	3 151.20
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	REPLACEMENT D'UN POTEAU DE FEU CARREFOUR S	RAR	1 968.48
2021	2031	821	90201		VOIR	VOIR	D	CONTROLES MECANQUES DE 17 CANDELABRES PLACE	RAR	2 831.28
2021	2031	90	9779		PARK	PARKCASINO	D	REPLACEMENT DU MATERIEL PEAGER	RAR	27 027.00
2021	2031	822	9998		VOIR	VOIR	D	RECHERCHE AMIANTE ET HAP - ABBE HENOCQUE	RAR	996.00
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE DE DALLES DE GRANIT POUR LA REMIS	RAR	3 515.64
2021	2151	822	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURES POUR TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIFF	RAR	6 573.59

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2021 VERS L'EXERCICE 2022 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE DE 6 CANDELABRES D'ECLAIR	RAR	40 903.66
2021	2188	90	9779		PARK	PARKCASINO	D	ACHAT DE PANNEAUX LUMINEUX ENTREE INTERDITE	RAR	2 070.14
2021	2031	90	9779		PARK	PARKFOCH	D	ETUDE STRUCTURE FOCH ETANCHEITE PARKING	RAR	17 880.00
2021	2031	90	9779		PARK	PARKFOCH	D	ETUDE STRUCTURE FOCH ETANCHEITE PARKING	RAR	2 784.00
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRES RUE DE LA	RAR	34 056.34
2021	2182	822	90204		CTM	CTM	D	ACHAT DE DEUX FOURGONS OPEL VIVARO D'OCC	RAR	43 027.56
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	MISE A LA COTE D'UN HYDRANT N°65 SELON DEVI	RAR	1 176.00
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	REPLACEMENT TAMPON D'ASSAINISSEMENT PARVIS	RAR	11 803.07
2021	2315	822	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D'UN DETECTEUR DE VEHICU	RAR	420.00
2021	21318	90	9779		PARK	PARKFOCH	D	INSTALLATION FOURNITURE ET POSE MATERIEL PEA	RAR	99 540.00
2021	2031	90	9779		PARK	PARKHDV	D	MOA POUR LE LANCEMENT DU MARCHÉ JUSQU A LA R	RAR	8 190.00
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	AMENAGEMENT DES TROTTOIRS DE LA RUE SAINT CH	RAR	248 748.29
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	AMENAGEMENT PLACE FOCH REVETEMENT ET INSTALL	RAR	14 302.54
2021	2031	822	9998		VOIR	VOIR	D	RECHERCHE D'AMIANTE ET HAP - DIVERS SITES	RAR	4 344.00
2021	2158	822	90200		VOIR	VOIR	D	MARQUAGE ROUTIER - CREATION STATIONNEMENT -	RAR	992.40
2021	21578	822	90203		CTM	VOIR	D	COMMANDE DE DIX PLAQUES DE RUE	RAR	476.26
2021	21578	822	90203		CTM	VOIR	D	COMMANDE DE SEPT PLAQUES DE RUE POUR REFECTI	RAR	333.89
2021	2158	822	90200		VOIR	VOIR	D	SIGNALISATION HORIZONTALE - MARQUAGE ROUTIER	RAR	11 199.12
2021	2158	822	90200		VOIR	VOIR	D	CREATION DE TROIS SIPHONS - FRONT DU LAC	RAR	7 560.00
2021	21538	822	2018008		VOIR	ENFOU TELE	D	DANS LE CADRE DES TRAVAUX D'ENFOUSSEMENT DE	RAR	33 380.28

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2021 VERS L'EXERCICE 2022 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D'UN TRANSFORMATEUR ET D	RAR	25 247.90
2021	2152	822	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE DE MATERIAUX ET MATERIELS POUR LA	RAR	41 548.54
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE DE GUIRLANDES POUR LES DEPANNAGES	RAR	4 068.60
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	MISE EN PLACE D'UNE BOUCLE DE DETECTION - D	RAR	1 491.60
2021	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	GUIRLANDES LUMINEUSES POUR ILLUMINATIONS 202	RAR	4 182.53
									TOTAL	3 183 612.80



Amortissements

BP-2022

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Sélection :

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

Génération des écritures de dotation en global

Sans report de l'analytique sur les dotations

Edition de contrôle

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2021504	CERTIFICAT RGS 2 (01 2021504)	05-05-2021	540.00	1		0.00	540.00	540.00	0.00
01 20190037	CERTIFICAT SERVEUR SSL CHORUS PRO EN MOD (01 20190037)	30-01-2019	0.00	4		720.00	360.00	1 080.00	360.00
01 20190039	FAC. FA1807584 DU 14/11/2018 FORMATION (01 20190039)	30-01-2019	2 100.00	4		1 050.00	525.00	1 575.00	525.00
01 20190042	VERIFICATION SERV REGULIER SITE INTERNET (01 20190042)	30-01-2019	17 134.14	5		6 852.00	3 426.00	10 278.00	6 856.14
01 20190043	IN18001601P FORMATION SUR SITE (01 20190043)	30-01-2019	5 412.00	4		2 706.00	1 353.00	4 059.00	1 353.00
01 20190075	PERSONNALISATION GRAPHIQUE - CREATION CH (01 20190075)	11-03-2019	3 600.00	4		1 800.00	900.00	2 700.00	900.00
01 20190083	PRESTATION DU STOCKAGE DES DOCUMENTS (01 20190083)	18-03-2019	960.00	4		480.00	240.00	720.00	240.00
01 20190090	CONCERTO EXTRANET OPUS (01 20190090)	20-03-2019	969.78	4		484.00	242.00	726.00	243.78
01 20190190	LOGICIEL NICELABEL PRO - EDITION MULTI U (01 20190190)	21-11-2019	1 020.30	4		510.00	255.00	765.00	255.30
01 20190202	THERMES 1 LICENCE TOPKAPI (01 20190202)	15-03-2019	14 248.26	4		7 124.00	3 562.00	10 686.00	3 562.26
01 20190210	INTERVENTION ET INVENTAIRE TECHNIQUE / G (01 20190210)	04-03-2019	378.00	4	1	188.00	94.00	282.00	96.00
01 20190210-3	GESTION DES STOCKS (01 20190210-1)	04-03-2019	162.00	4	1	80.00	40.00	120.00	42.00
01 20190210-4	ASSISTANCE TELEPHONIQUE PATRIMOINE (01 20190210-2)	04-03-2019	270.00	4	1	134.00	67.00	201.00	69.00
01 20190211	INTERVENTION INVENTAIRE TECHNIQUE (01 20190211)	04-03-2019	113.40	4	1	56.00	28.00	84.00	29.40
01 20190211-3	GESTION DES STOCKS (01 20190211-1)	04-03-2019	48.60	4	1	24.00	12.00	36.00	12.60
01 20190211-4	ASSISTANCE TELEPHONIQUE PATRIMOINE (01 20190211-2)	04-03-2019	81.00	4	1	40.00	20.00	60.00	21.00
01 20190212	INTERFACE CHORUS (01 20190212)	04-03-2019	2 424.00	4		1 212.00	606.00	1 818.00	606.00
01 20190308	1 KELIO MOBILE 100 UTILISATEURS (01 20190308)	20-09-2019	549.00	4	1	274.00	137.00	411.00	138.00
01 20190308-1	INTERFACE PAYLINK INFERIEUR 1000 SALAR (01 20190308-1)	20-09-2019	855.00	4	1	426.00	213.00	639.00	216.00
01 20190339	REFONTE INTEGRALE DU SITE INTERNET CDA95 (01 20190339)	26-07-2019	16 692.46	4		7 287.00	4 173.00	11 460.00	4 173.46
01 20190349	ACHAT LOGICIEL (01 20190349)	04-12-2019	269.00	4		134.00	67.00	201.00	68.00
01 20190350	ACHAT LOGICIEL (01 20190350)	04-12-2019	269.00	4		134.00	67.00	201.00	68.00
01 20190351	ACHAT LOGICIEL (01 20190351)	04-12-2019	269.00	4		134.00	67.00	201.00	68.00
01 2019131	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE FAMILLE ET PETIT (01 2019131)	19-06-2019	241.99	4		120.00	60.00	180.00	61.99

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2019137	LOGICIEL KELIO PRO PLUS 500 SALARIES (01 2019137)	25-06-2019	6 324.48	4		3 162.00	1 581.00	4 743.00	1 581.48
01 2019143	MIGRATION EQUATIS OPEN/ERGO (01 2019143)	28-06-2019	3 306.00	4		1 652.00	826.00	2 478.00	828.00
01 2019144	ACCOMPAGNEMENT PARAMETRAGE KELIO PRO+ (01 2019144)	28-06-2019	7 980.00	4		3 990.00	1 995.00	5 985.00	1 995.00
01 2019145	FAC. 9064069 DU 24/06/2019 FORMATION (01 2019145)	28-06-2019	4 104.00	4		2 052.00	1 026.00	3 078.00	1 026.00
01 2019151	ARCGIS ET 1 JOURNEE DE FORMATION POUR 1 (01 2019151)	08-07-2019	7 200.00	4		3 600.00	1 800.00	5 400.00	1 800.00
01 2020508	LOGICIEL ET FORMATIONS (01 2020508)	14-05-2020	26 509.61	4		6 627.00	6 627.00	13 254.00	13 255.61
01 2020515	- LOGICIEL EDUCATION ANNUAL 23 (01 2020515)	08-06-2020	2 318.40	4		579.00	579.00	1 158.00	1 160.40
01 2020517	- LOGICIEL PDF ARCHITECT PLAN PRO (01 2020517)	08-06-2020	51.00	4		12.00	12.00	24.00	27.00
01 2020698	LOGICIEL SUPERVISION RESEAU (01 2020698)	04-12-2020	5 049.00	4		1 262.00	1 262.00	2 524.00	2 525.00
01 2020743	- ACHAT SUITE COMPLETE YEAR SUB (01 2020743)	09-12-2020	615.25	4		153.00	153.00	306.00	309.25
01 2021387	ACHAT ET MISE EN SERVICE LOGICIEL WEBLOC (01 2021387)	02-06-2021	17 424.00	4		0.00	4 356.00	4 356.00	13 068.00
01 2021393	8 LOCIGIELS VEEAM DE SAUVEGARDE (01 2021393)	27-01-2021	7 200.00	8	8	0.00	900.00	900.00	6 300.00
01 2021397	- ACHAT LICENCE WINDOWS 10 PROFESSIONNEL (01 2021397)	05-03-2021	75.70	1		0.00	75.70	75.70	0.00
01 2021505	LICENCE CREATIVE CLOUD (01 2021505)	05-05-2021	5 693.52	1	7	0.00	5 693.52	5 693.52	0.00
01 2021520	ABONNT CERT SERVEUR CLIENT RGS 2021 (01 2021520)	26-02-2021	316.80	1		0.00	316.80	316.80	0.00
01 2021527	ADOBE CREATIVE CLOUD (01 2021527)	12-07-2021	164.16	1		0.00	164.16	164.16	0.00
01 2021528	LICENCE CREATIVE CLOUD OT (01 2021528)	12-07-2021	650.69	1		0.00	650.69	650.69	0.00
01 2021536	LICENCE CREATIVE CLOUD (01 2021536)	04-10-2021	488.02	1		0.00	488.02	488.02	0.00
01 2021551	33 APPLICATION EDUCATION ANNUAL (01 2021551)	02-06-2021	3 326.40	1	33	0.00	3 326.40	3 326.40	0.00
01 2021551-1	1 WEBINAR 100 ANNUAL (01 2021551-1)	02-06-2021	444.00	1		0.00	444.00	444.00	0.00
01 2021551-2	2 ZOOM ROOMS ANNUAL (01 2021551-2)	02-06-2021	1 125.60	1	2	0.00	1 125.60	1 125.60	0.00
01 2021557	LOGICIEL UNIFLOW-LOGICIEL DE BASE (01 2021557)	22-07-2021	1 800.00	4		0.00	450.00	450.00	1 350.00
01 2021558	36 LICENCES MFP UNIFLOW (01 2021558)	22-07-2021	5 400.00	1	36	0.00	5 400.00	5 400.00	0.00
01 2021579	TELESERVICES CERTIFICATS (01 2021579)	09-12-2021	432.00	1		0.00	432.00	432.00	0.00
01 2021580	TELESERVICES CERTIFICATS (01 2021580)	09-12-2021	432.00	1		0.00	432.00	432.00	0.00
01 2021582	CERTIFICAT RGS 2 (01 2021582)	09-12-2021	432.00	1		0.00	432.00	432.00	0.00
01 2021583	CERTIFICAT RGS 2 (01 2021583)	09-12-2021	432.00	1		0.00	432.00	432.00	0.00
01 2021584	250 LICENCES GESTION MOB DEVICE MANAGEMEN (01 2021584)	09-12-2021	12 237.00	1	250	0.00	12 237.00	12 237.00	0.00
01 2021601	FORMATION A NEXT ADS (01 2021601)	19-11-2021	850.00	1		0.00	850.00	850.00	0.00
01 2021602	TELESERVICES CERTIFICAT (01 2021602)	17-11-2021	432.00	1		0.00	432.00	432.00	0.00
01 2021603	TELESERVICES CERTIFICAT RGS 2 (01 2021603)	17-11-2021	408.00	1		0.00	408.00	408.00	0.00
01 2021604	TELESERVICES CERTIFICAT RGS2 (01 2021604)	17-11-2021	408.00	1		0.00	408.00	408.00	0.00
01 2021605	TELESERVICES CERTIFICAT RGS2 (01 2021605)	17-11-2021	408.00	1		0.00	408.00	408.00	0.00
01 2021613	LOGICIEL AUTODESK DU 17052021 (01 2021613)	16-07-2021	252.00	1		0.00	252.00	252.00	0.00
01 2021618	- ACHAT LOGICIEL AUTODESK (01 2021618)	10-09-2021	252.00	1		0.00	252.00	252.00	0.00
01 2021623	- LOGICIEL MODELISATION 3DS MAX ABONNT (01 2021623)	08-10-2021	252.00	1		0.00	252.00	252.00	0.00
01 2021624	- LOGICIEL WINDOWS 10 PROFESSIONNEL (01 2021624)	08-10-2021	59.50	4	5	0.00	14.00	14.00	45.50

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2021627	LOGICIEL MODELISATION 3DS (01 2021627)	18-10-2021	252.00	1		0.00	252.00	252.00	0.00
01 2021629	3DS MAX OCTOBRE 2021 (01 2021629)	10-12-2021	252.00	1		0.00	252.00	252.00	0.00
01 2021632	- LOGICIEL DE DESSIN (01 2021632)	22-11-2021	766.80	4		0.00	191.00	191.00	575.80
01 2021633	- LOGICIEL MODELISATION 3DS MAX ABONNT (01 2021633)	22-11-2021	252.00	1		0.00	252.00	252.00	0.00
01 2021634	- VISIO PROFESSIONNEL 2019 (01 2021634)	22-11-2021	299.00	4		0.00	74.00	74.00	225.00
1704	MODULE E-DEMAT (1704)	01-08-2018	900.00	4		675.00	225.00	900.00	0.00
20180053	FORMATION ESPACE CITOYENS ET ACHAT LOGICIEL (20180053)	03-09-2018	9 228.87	4	0	4 866.00	1 622.84	6 488.84	0.00
20180055	FORMATION LOGICIEL AIDE A LA REALISATION DE (20180055)	03-09-2018	1 150.00	4		861.00	289.00	1 150.00	0.00
20180056	1 MODULE INTERVENTION LOGICIEL GEST DU PATR (20180056)	03-09-2018	18 540.00	10	0	5 562.00	1 854.00	7 416.00	11 124.00
20180057	PRESTATION DE MISE EN OEUVRE DU PAS (20180057)	03-09-2018	1 140.00	4	0	855.00	285.00	1 140.00	0.00
20180112	108 LICENCES ADOBE VIP GOUV CREATIVE (20180112)	06-06-2018	9 000.72	10		2 700.00	900.00	3 600.00	5 400.72
20180137	FORMATIONS CONCERTO (20180137)	02-07-2018	3 720.00	4	0	2 790.00	930.00	3 720.00	0.00
20180138	LOGICIEL ACTIVITÉS CULTURELLES (20180138)	02-07-2018	3 414.00	4		2 559.00	855.00	3 414.00	0.00
20180145.1	COMPLEMENT LOGICIEL MELODIE OPUS (20180145.1)	02-08-2018	864.00	4		648.00	216.00	864.00	0.00
20180196	VIRTUOSE AGENT GRC (20180196)	22-11-2018	7 980.00	4		5 985.00	1 995.00	7 980.00	0.00
20180249	PARAMETRAGE PROGICIEL CONCERTO (20180249)	02-10-2018	3 600.00	4		2 700.00	900.00	3 600.00	0.00
20180250	FORMATION GESTION DES RDV (20180250)	02-10-2018	1 050.00	4		786.00	264.00	1 050.00	0.00
20180270	FORMATION CIRIL PATRIMOINE (20180270)	08-11-2018	2 700.00	4		2 025.00	675.00	2 700.00	0.00
20180298	GEOGRAPHIX.NET LOGICIEL WEB (20180298)	14-12-2018	1 140.00	4		855.00	285.00	1 140.00	0.00
20180401	ARPEGE DIFFUSION 2EM SEM 2018 (20180401)	14-12-2018	2 049.48	4		1 536.00	513.48	2 049.48	0.00
20180565	CREATION MINI SITES INTERNET (20180565)	05-09-2018	11 784.29	4		8 838.00	2 946.29	11 784.29	0.00
20180566	REFONTE DU SITE INTERNET "VILLE D'ENGHIEN-L (20180566)	01-10-2018	1 812.00	4		1 359.00	453.00	1 812.00	0.00
20180567	ACHAT LOGICIEL ACTIVITES CULTURELLES/PRESTA (20180567)	01-10-2018	450.00	4		336.00	114.00	450.00	0.00
20180568	REAL DVPTT VERIFICATION APTITUDE (20180568)	01-10-2018	9 639.48	4		7 227.00	2 412.48	9 639.48	0.00
TOTAL			285 444.70			108 221.00	92 302.98	200 523.98	82 561.69

Création de l'écriture de dépense	92 302.98
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	92 302.98
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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		2 218.00	1 109.00	3 327.00	18 868.33
01 20190062	ARBUSTES POUR DIVERS SITES (01 20190062)	08-02-2019	1 438.80	20	12	142.00	71.00	213.00	1 225.80
01 20190062-1	ARBRES POUR DIVERS SITES (01 20190062-1)	08-02-2019	1 095.60	20	4	108.00	54.00	162.00	933.60
01 20190062-2	VIVACES POUR DIVERS SITES (01 20190062-2)	08-02-2019	4 351.95	10	1 449	870.00	435.00	1 305.00	3 046.95
01 20190070	TRAVAUX DE PLANTATION PLACE DE VERDUN (01 20190070)	14-02-2019	21 462.86	20		2 146.00	1 073.00	3 219.00	18 243.86
01 20190105	PLANTATION D'UN CHARME BOULEVARD COTTE (01 20190105)	13-05-2019	788.40	50		30.00	15.00	45.00	743.40
01 20190107	ETUDE POUR REALISATION ROSERAIE VILLEME (01 20190107)	16-05-2019	3 600.00	10		720.00	360.00	1 080.00	2 520.00
01 20190108	PLANTES JARDIN MAIRIE (01 20190108)	16-05-2019	3 474.90	5		1 388.00	694.00	2 082.00	1 392.90
01 20190269	8 PALMIERS CHAMAEROPS POUR LES JARDINIER (01 20190269)	05-08-2019	196.24	20	8	18.00	9.00	27.00	169.24
01 20190281	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 4 ARB (01 20190281)	05-08-2019	2 719.20	20	4	270.00	135.00	405.00	2 314.20
01 20190281-2	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 10 C (01 20190281-2)	05-08-2019	636.00	20	10	62.00	31.00	93.00	543.00
01 20190281-3	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 5682 (01 20190281-3)	05-08-2019	23 244.00	10	5 682	4 648.00	2 324.00	6 972.00	16 272.00
01 20190281-4	SQUARE VILLEMESSANT DE 1248 M2 DE GAZO (01 20190281-4)	05-08-2019	18 720.00	5	0	7 488.00	3 744.00	11 232.00	7 488.00
01 20190281-5	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE PRUN (01 20190281-5)	05-08-2019	1 279.78	20	410	126.00	63.00	189.00	1 090.78
01 20190282	BORD DU LAC FOURNITURE ET POSE DE 32 BOU (01 20190282)	05-08-2019	3 648.00	10	32	728.00	364.00	1 092.00	2 556.00
01 20190282-2	BORD DU LAC PLANTATION DES VIVACES (01 20190282-1)	05-08-2019	3 080.30	10	1 290	616.00	308.00	924.00	2 156.30
01 20190283	REPRISE DES PALIERS DE L AMPHITHEATRE EN (01 20190283)	05-08-2019	9 045.90	5		3 618.00	1 809.00	5 427.00	3 618.90
01 20190314	DE ROSIERS AU GRAND HOTEL (01 20190314)	20-09-2019	5 574.24	10		1 114.00	557.00	1 671.00	3 903.24
01 20190364	COMMANDE DE VIVACES AUTOMNE 2019 (01 20190364)	06-12-2019	15 714.77	10	6 164	3 142.00	1 571.00	4 713.00	11 001.77
01 20190370	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION DE (01 20190370)	09-12-2019	19 813.50	50	56	792.00	396.00	1 188.00	18 625.50
01 20190370-1	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION 44 (01 20190370-1)	09-12-2019	2 112.00	5	4 400	844.00	422.00	1 266.00	846.00
01 20190370-2	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION 75 (01 20190370-2)	09-12-2019	32 389.68	10	7 520	6 476.00	3 238.00	9 714.00	22 675.68
01 20190370-3	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION DE (01 20190370-3)	09-12-2019	25 451.65	5	1	10 180.00	5 090.00	15 270.00	10 181.65
01 20190371	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 36 A (01 20190371)	09-12-2019	1 094.40	20	36	108.00	54.00	162.00	932.40
01 20190371-5	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 36 (01 20190371-1)	09-12-2019	237.60	5	36	94.00	47.00	141.00	96.60
01 20190371-6	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 34 (01 20190371-2)	09-12-2019	12 187.20	10	3 440	2 436.00	1 218.00	3 654.00	8 533.20
01 20190371-7	41 AV CEINTURE TRVX PAYSAGER 80 ROSIER (01 20190371-3)	09-12-2019	460.80	10	80	92.00	46.00	138.00	322.80
01 20190371-8	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 24 (01 20190371-4)	09-12-2019	21 510.31	50	24	860.00	430.00	1 290.00	20 220.31
01 2019123	VEGETAUX ROSERAIE PARC VILLEMESSANT (01 2019123)	18-06-2019	27 104.11	5		10 840.00	5 420.00	16 260.00	10 844.11
01 2019124	303 ROSIERS PARC VILLEMESSANT (01 2019124)	18-06-2019	4 082.93	5	303	1 632.00	816.00	2 448.00	1 634.93
01 2019126	REPRISE D UN MASSIF RUE DE GAULLE (01 2019126)	18-06-2019	4 243.20	5		1 696.00	848.00	2 544.00	1 699.20
01 2019138	HOTEL DU LAC FOURNITURE ET LIVRAISON DE 8 (01 2019138)	26-06-2019	6 765.00	20	820	676.00	338.00	1 014.00	5 751.00
01 2020204	2 STRUCTURES POUR ROSIERS GRIMPANTS (01 2020204)	14-02-2020	12 072.00	10	2	1 207.00	1 207.00	2 414.00	9 658.00
01 20200227	ESPACES VERT COMMANDE DE 175 VIVACES (01 2020227)	25-02-2020	392.70	10	175	39.00	39.00	78.00	314.70
01 2020228	EV-1350 BUIS MORTS ET PLANTATION DE 1350 (01 2020228)	25-02-2020	63 530.20	20	1 350	3 176.00	3 176.00	6 352.00	57 178.20
01 2020253	RUE DE MORA PLANTATION ARBRES LIGUSTRUMS (01 2020253)	22-07-2020	9 438.06	50	27	188.00	188.00	376.00	9 062.06
01 2020278	ARBUSTES 2020 PARKING FOCH (01 2020278)	12-11-2020	1 151.59	20		57.00	57.00	114.00	1 037.59

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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		43.00	43.00	86.00	787.10
01 2020278-2	ARBUSTES 2020 VERDUN (01 2020278-2)	12-11-2020	344.96	20		17.00	17.00	34.00	310.96
01 2020278-3	ARBUSTES 2020 FRONT DU LAC (01 2020278-3)	12-11-2020	245.08	20		12.00	12.00	24.00	221.08
01 2020462	ESPACE MORA AMENAGEMENT DE LA COUR (01 2020462)	04-02-2020	19 553.96	20		977.00	977.00	1 954.00	17 599.96
01 2020473	MISE EN PLACE DE RADEAUX VEGETALISES (01 2020473)	13-03-2020	15 842.40	10		1 584.00	1 584.00	3 168.00	12 674.40
01 2020474	PLANTATION ARBRES BVD COTTE 2020 (01 2020474)	13-03-2020	6 493.44	50		129.00	129.00	258.00	6 235.44
01 2020474-1	PLANTATION ARBRES BVD DU LAC 2020 (01 2020474-1)	20-03-2020	688.82	50		13.00	13.00	26.00	662.82
01 2020474-2	PLANTATION ARBRES 2020 20 RUE S CARNOT (01 2020474-2)	20-03-2020	1 519.84	50		30.00	30.00	60.00	1 459.84
01 2020474-3	PLANTATION ARBRES 2020 AVE CEINTURE (01 2020474-3)	20-03-2020	6 793.69	50		135.00	135.00	270.00	6 523.69
01 2020474-4	PLANTATION ARBRES 2020 VILLA DU LAC (01 2020474-4)	20-03-2020	2 016.53	50		40.00	40.00	80.00	1 936.53
01 2020474-5	PLANTATION ARBRES 2020 VIGNES (01 2020474-5)	20-03-2020	733.68	50		14.00	14.00	28.00	705.68
01 2020474-6	PLANTATION ARBRES 2020 HDV (01 2020474-6)	20-03-2020	893.13	50		17.00	17.00	34.00	859.13
01 2020512	PLANTATION D ARBRES ET CONIFERES SUR MU (01 2020512)	04-06-2020	121 403.44	50		2 428.00	2 428.00	4 856.00	116 547.44
01 2020520	FOURNITURE LIGUSTRUM POMPON RUE DE MORA (01 2020520)	19-05-2020	10 510.50	20	77	525.00	525.00	1 050.00	9 460.50
01 2020668	MACROCARPA GOLDCREST WILMA CONIFERE (01 2020668)	30-11-2020	126.50	20	10	6.00	6.00	12.00	114.50
01 2020747-1	VIVACES 2020 CIMETIERES (01 2020747-1)	15-12-2020	752.24	10		75.00	75.00	150.00	602.24
01 2020772	VIVACES OCTOBRE 2020 (01 2020772)	14-12-2020	7 411.09	10	3 067	741.00	741.00	1 482.00	5 929.09
01 2021 087	ARBRES A FEUILLAGE CADUC 16 18 (01 2021 087)	16-05-2021	2 697.60	50	4	0.00	53.00	53.00	2 644.60
01 2021085	D25M3 DE TERRE VEGETALE (01 2021085)	10-05-2021	2 454.00	5		0.00	490.00	490.00	1 964.00
01 2021086	CREATION DE MASSIFS PLACE VERDUN (01 2021086)	16-05-2021	6 184.50	5		0.00	1 236.00	1 236.00	4 948.50
01 2021123	FAC. 20001144 DU 18/12/2020 COMMANDE D (01 2021123)	08-03-2021	999.00	5	120	0.00	199.00	199.00	800.00
01 2021278	ACER PALMATUM DISSECTUM ERABLE DU JAPON (01 2021278)	15-10-2021	1 401.40	20		0.00	70.00	70.00	1 331.40
01 2021299	R DE MALLEVILLE ET SCHUMAN CDE DE VEGETAU (01 2021299)	30-06-2021	1 983.85	1	648	0.00	1 983.85	1 983.85	0.00
01 2021350	PLANTATION DE 9 ARBRES CONIFERES VILL (01 2021350)	02-07-2021	5 536.30	10		0.00	553.00	553.00	4 983.30
01 2021365	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR (01 2021365)	28-07-2021	8 566.68	10	572	0.00	856.00	856.00	7 710.68
2014-90250-01	FLEURS:JARDINIERE PARVIS MAIRIE (2014298)	27-01-2014	2 568.00	20		896.00	128.00	1 024.00	1 544.00
2014-90250-02	FAC. FE0110907 DU 14/11/2013 BAC/PLANTE: (2014308)	14-03-2014	2 847.39	20		994.00	142.00	1 136.00	1 711.39
2014-90250-03	REALISATION ENTOURAGES D'ARBRES (2014311)	02-04-2014	8 297.25	20		2 898.00	414.00	3 312.00	4 985.25
2014-90250-04	REALISATION PIEDS D'ARBRES DIVERS SITES (2014313)	08-04-2014	3 432.52	20		1 197.00	171.00	1 368.00	2 064.52
2014-90250-05	TRAVAUX DE PLANTATION AVEC FOURNITUREBC177 (2014315)	21-05-2014	7 401.54	20		2 590.00	370.00	2 960.00	4 441.54
2014-90250-06	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014316)	07-04-2014	254.39	20		84.00	12.00	96.00	158.39
2014-90250-07	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014318)	07-04-2014	13 565.03	20		4 746.00	678.00	5 424.00	8 141.03
2014-90250-08	TRAVAUX PLANTATION AVEC VEGETAUX POUR DIVERS (2014321)	21-05-2014	10 583.95	20		3 703.00	529.00	4 232.00	6 351.95
2014-90250-09	PLANTATION 5 TILLEULS:BOULEVARD COTTE (2014324)	28-04-2014	4 764.00	20		1 666.00	238.00	1 904.00	2 860.00
2014-90250-10	FOURNITURE ET PLANTATION DE 2 PLATANESPLACE (2014326)	28-04-2014	878.40	20		301.00	43.00	344.00	534.40
2014-90250-11	TRAVAUX DE PLANTATION SUR DIVERS SITES (2014341)	20-06-2014	17 201.39	20		6 020.00	860.00	6 880.00	10 321.39
2014-90250-12	JARDIN DES ROSES: TRAVAUX DE REPLANTATIONDE (2014343)	20-06-2014	31 925.32	20		11 172.00	1 596.00	12 768.00	19 157.32

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90250-13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR DIV (2014344)	11-07-2014	7 287.34	20		2 548.00	364.00	2 912.00	4 375.34
2014-90250-14	FAC. FE0109333 DU 01/09/2013 ENTRETIEN DES (2014354)	16-09-2014	2 793.68	20		973.00	139.00	1 112.00	1 681.68
2014-90250-15	FOURNITURE DE PLANTES A MASSIFS ET PLANTATIO (2014356)	03-10-2014	29 568.88	20		10 346.00	1 478.00	11 824.00	17 744.88
2014-90250-16	FAC. 13004348 DU 30/06/2014 FOURNITURE+LI (2014360)	03-10-2014	1 569.92	20		546.00	78.00	624.00	945.92
2014-90250-17	BC 22475 VEGETAUX POUR LE TENNIS CLUB (2014363)	06-10-2014	2 265.78	20		791.00	113.00	904.00	1 361.78
2014-90250-18	BC 22484 TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGERS AU 37 (2014369)	03-10-2014	7 224.30	20		2 527.00	361.00	2 888.00	4 336.30
2014-9944-02	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PLANTES VERTE (2014548)	07-04-2014	11 437.75	20		3 997.00	571.00	4 568.00	6 869.75
2014-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:TERRE VEGETALE (2014551)	28-04-2014	77 154.10	20		26 999.00	3 857.00	30 856.00	46 298.10
2015-90250-06	ROSIERS / RÉFECTION DU THÉÂTRE DE VERDURE (2015094)	09-09-2015	5 579.70	20	0	1 668.00	278.00	1 946.00	3 633.70
2014-90250-01	FOURNITURE ET PLANTATION DE 3 MASSIFS DUNANT (2015125)	30-01-2015	5 560.60	20	0	1 668.00	278.00	1 946.00	3 614.60
2015-90350-03	COMPO VEGETALE (2015126)	30-01-2015	2 423.52	20		726.00	121.00	847.00	1 576.52
2015-90250-10	PLANTATION ARBUSTES (2015179)	15-09-2015	583.00	10		348.00	58.00	406.00	177.00
2015-90250-12	ILOT DE LA COUSSAYE-PLANTATION DE QUERCUS IL (2015222)	28-07-2015	3 503.76	20		1 050.00	175.00	1 225.00	2 278.76
2015-90250-17	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 4 PINUS PLANTES (2015742)	13-10-2015	878.90	10	0	522.00	87.00	609.00	269.90
2016007	BULBES POUR MASSIFS VIVACES (2016007)	19-01-2016	5 141.40	10	0	2 570.00	514.00	3 084.00	2 057.40
2016008	FOURNITURE ET LIVR. DES FLEURS PHALAEENOPSIS+ (2016008)	20-01-2016	122.09	10	0	60.00	12.00	72.00	50.09
2016009	PLANTATION DE DEUX MAGNOLIAS DANS LES BACS (2016009)	21-01-2016	1 095.00	10	0	545.00	109.00	654.00	441.00
2016012	2 magnolias dans les jardinières devant égli (2016012)	21-01-2016	2 146.54	10	0	1 036.00	221.00	1 257.00	889.54
2016013	EV15009601P - Travaux de plantation Cimetière (2016013)	21-01-2016	8 805.60	20	0	2 200.00	440.00	2 640.00	6 165.60
2016026	PLANTATION DE FRUITIERS (2016026)	27-01-2016	4 099.80	20		1 020.00	204.00	1 224.00	2 875.80
2016027	PLANTATION DU TALUS AVEC UN COUVRE SOL (2016027)	27-01-2016	5 656.50	20	0	1 410.00	282.00	1 692.00	3 964.50
2016028	FOURNITURE ET PLANTATION DES PLATES BANDES (2016028)	27-01-2016	10 697.75	10	0	5 345.00	1 069.00	6 414.00	4 283.75
2016029	PLANTATION ARBUSTES ET PLANTES VIVACES (2016029)	27-01-2016	3 525.84	20	0	880.00	176.00	1 056.00	2 469.84
2016030	ACHAT DE PLANTES VERTES EN HYDROCULTURE (2016030)	28-01-2016	117.38	10	0	55.00	11.00	66.00	51.38
2016074	EV15010001P - ACHAT DE PLANTES VERTES ET FLE (2016074)	19-02-2016	981.60	10	0	490.00	98.00	588.00	393.60
2016075	POUR DIVERS SITES POUR NOUVELLES PLANTATIONS (2016075)	19-02-2016	11 793.82	20	0	2 945.00	589.00	3 534.00	8 259.82
2016076	ACHAT VIVACES ET ARBUSTES POUR PLANTATION D (2016076)	19-02-2016	6 314.24	20	0	1 575.00	315.00	1 890.00	4 424.24
2016118	RHAPIS EXCELSA ET CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016118)	15-03-2016	3 888.50	20	0	970.00	194.00	1 164.00	2 724.50
2016119	PLANTATION DE WASHINGTONIA ET TRACHYCARPUS (2016119)	15-03-2016	13 036.90	20	0	3 255.00	651.00	3 906.00	9 130.90
2016120	4 CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016120)	15-03-2016	2 540.00	20		635.00	127.00	762.00	1 778.00
2016178	Plantation des 5 massifs devant le casino (2016178)	13-05-2016	25 046.90	20		6 260.00	1 252.00	7 512.00	17 534.90
2016190	PLANTATION D ILEX CRENATA DEVANT LE GRAND H (2016190)	23-05-2016	7 145.28	20		1 785.00	357.00	2 142.00	5 003.28
2016201	TRAMS VEGETALES (2016201)	02-06-2016	8 746.65	20	0	2 185.00	437.00	2 622.00	6 124.65
2016317	FOURNITURE D ILEX CRENATA EN CONTENEUR DE 10 (2016317)	09-08-2016	1 567.72	20	0	390.00	78.00	468.00	1 099.72
2016340	FOURNITURE DE 25 TAXUS BACATA ET 2 PHOTINIA (2016340)	16-09-2016	693.55	20	0	170.00	34.00	204.00	489.55
2016342	ABATTAGE DE 6 GROS PLATANES 18 BVD LAC (2016342)	16-09-2016	1 520.40	20	0	380.00	76.00	456.00	1 064.40
2016344	ABATTAGE DE 68 PLATANES BOULEVARD COTTE (2016344)	19-09-2016	23 488.56	20	0	5 870.00	1 174.00	7 044.00	16 444.56

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2016386	COMPLEMENT VIVACESDES BISANNUELS (2016386)	22-11-2016	2 932.55	20	0	730.00	146.00	876.00	2 056.55
2016915	LIVRAISON DE BOULE DE TAXUS BACCATA BACDIAME (2016915)	28-11-2016	1 320.00	10	0	660.00	132.00	792.00	528.00
2016918	LIVRAISON DES VIVACES POUR LES MASSIFS (2016918)	30-11-2016	3 017.26	20	0	750.00	150.00	900.00	2 117.26
2017-90250-	FOURNIT VEGETAUX MAIRIE RUE DE GAULLE (2017004)	04-01-2017	3 366.66	20	0	672.00	168.00	840.00	2 526.66
2017-90250-	VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE (2017005)	05-01-2017	7 948.93	20	0	1 588.00	397.00	1 985.00	5 963.93
2017-90250-	PLANTATION DE 48 ARBRES ET MASSIFS (2017017)	18-01-2017	58 508.52	20	0	11 700.00	2 925.00	14 625.00	43 883.52
2017-90250-	FOURNITURE DE PLANTES VERTES (2017020)	18-01-2017	1 522.91	10	0	608.00	152.00	760.00	762.91
2017-90250-	LIV VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE PA (2017021)	18-01-2017	5 245.36	10	0	2 096.00	524.00	2 620.00	2 625.36
2017-90250-	FOURNITURE DE 3 OSMANTHUS (2017057)	16-02-2017	842.40	10	0	336.00	84.00	420.00	422.40
2017-90250-	ACQUISITION D ABIES DE TAILLE SUPERIEUR (2017061)	17-02-2017	858.00	20	0	168.00	42.00	210.00	648.00
2017-90250-	PLANTATION DE 200 PIEDS DE VIGNES ET SURGREF (2017103)	12-04-2017	9 050.40	20	0	1 808.00	452.00	2 260.00	6 790.40
2017127	PLANTES ARTIFICIELLES PAVILLON DU LAC (2017127)	06-06-2017	1 275.10	20	0	252.00	63.00	315.00	960.10
2017148	ABORDS PAVLAC-TRAVAUX D AMENAGEMENT DES ESPA (2017148)	23-06-2017	26 111.70	20	0	5 220.00	1 305.00	6 525.00	19 586.70
2017215	PLANTES (2017215)	12-07-2017	2 023.10	20	0	404.00	101.00	505.00	1 518.10
2017265	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 2 PLANTES ARTIFIC (2017265)	29-08-2017	224.40	10	0	88.00	22.00	110.00	114.40
2017266	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVACE (2017266)	29-08-2017	2 331.45	20	0	464.00	116.00	580.00	1 751.45
2017425	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVAC (2017425)	15-12-2017	2 006.51	20	0	400.00	100.00	500.00	1 506.51
2017426	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES (2017426)	15-12-2017	2 945.03	20	0	588.00	147.00	735.00	2 210.03
2017429	FOURNITURE DE 5 SCIADOPITYS VERTICILLATA (2017429)	15-12-2017	1 658.50	20	0	328.00	82.00	410.00	1 248.50
2017433	FOURNITURE DE VIVACES ET ARBUSTES POUR DIVER (2017433)	15-12-2017	970.42	20	0	192.00	48.00	240.00	730.42
20180021	PLANTATION DE 60 ARBUSTES ARCADES VILLEMESS (20180021)	09-04-2018	2 106.29	20	0	315.00	105.00	420.00	1 686.29
20180022	RUE CARNOT ET BD COTTE PLANTATION DE 5 TI (20180022)	09-04-2018	4 454.46	50	0	267.00	89.00	356.00	4 098.46
20180023	ABORDS HDV PLANTATION 3 ARBRES QUERCUS ROB (20180023)	09-04-2018	5 191.92	50	0	309.00	103.00	412.00	4 779.92
20180087	PLANTATION 6 ARBRES ILE AUX FLEURS ET VILLA (20180087)	26-09-2018	2 467.92	50	0	147.00	49.00	196.00	2 271.92
20180132	PLANTATION ILEX CRENATA DEVANT L HOTEL DU L (20180132)	29-06-2018	4 592.40	20	0	687.00	229.00	916.00	3 676.40
20180168	ARBUSTES 2018 (20180168)	13-08-2018	2 238.28	20	0	333.00	111.00	444.00	1 794.28
20180168.1	VIVACES 2018 (20180168.1)	13-08-2018	1 620.85	10	0	486.00	162.00	648.00	972.85
20180169	DIVERS SITES PLANTES 2018 (20180169)	13-08-2018	2 037.90	5	0	1 221.00	407.00	1 628.00	409.90
20180248	VEGETAUX POUR LA SERRE MUNICIPALE (20180248)	02-10-2018	2 418.70	5	0	1 449.00	483.00	1 932.00	486.70
20180292	48 PIEDS DE VIGNE CHARDONNAY ET 20 PIEDS DE (20180292)	13-12-2018	651.17	20	0	96.00	32.00	128.00	523.17
20180409	PLANTES MASSIF TRIANGULAIRE MAIRIE (20180409)	17-12-2018	1 445.08	5	0	867.00	289.00	1 156.00	289.08
2008-90250-8	AMENAGEMENT EV 81 AV CEINTURE (RC-2007599)	02-07-2008	38 788.67	20	0	26 176.92	1 939.43	28 116.35	10 672.32
2008-9938-2	ML60380 ACHATS VEGETAUX (RC-2007600)	25-06-2008	1 529.75	20	0	1 033.89	76.49	1 110.38	419.37
2008-90250-5	ML59058 ST06-15 PLANTAT° GYMN (RC-2007773)	02-06-2008	5 123.96	20	0	3 479.34	256.20	3 735.54	1 388.42
2008-90250-6	ML59051ST06-15 REPRISE EV (RC-2007774)	02-06-2008	12 264.98	20	0	8 328.28	613.25	8 941.53	3 323.45
2008-90250-4	ML59062ST06-15 FOURN PLANT-VEG (RC-2007775)	02-06-2008	4 765.46	20	0	3 235.84	238.27	3 474.11	1 291.35
2008-90250-7	ML59059ST06-15 AMENAGEMENT 28 AV (RC-2007776)	02-06-2008	25 214.67	20	0	17 121.41	1 260.73	18 382.14	6 832.53

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2008-9938-3	ML60381FOURNITURE PLANTES (RC-2007985)	24-10-2008	5 305.51	20		3 448.64	265.28	3 713.92	1 591.59
2009-90250-02	ILE AUX CYGNES FOURNITURE PLAN (RC-2008426)	10-04-2009	19 901.44	20		11 940.84	995.07	12 935.91	6 965.53
2009-90250-03	REPRISE GAZON AVENUE DE CEINTU (RC-2008427)	10-04-2009	4 690.71	20		2 814.48	234.54	3 049.02	1 641.69
2009-9942-02	CM65002ST0615-FRN ARBRES (RC-2008555)	06-11-2009	35 096.38	20		21 057.84	1 754.82	22 812.66	12 283.72
2010-90250-03	FOURNITURE & PLANTATION D'ARBR (RC-2009053)	10-02-2010	7 000.00	20		3 850.00	350.00	4 200.00	2 800.00
2010-90250-02	FOURNITURE & PLANTATION DE (RC-2009054)	09-04-2010	35 880.00	20		19 734.00	1 794.00	21 528.00	14 352.00
2010-90250-01	DIVERS TRX & FOURNITURES (RC-2009055)	07-07-2010	18 074.11	20		9 940.81	903.71	10 844.52	7 229.59
2012-90250-12	REMISE EN ETAT&PLANTAT° DES VIGNES:FRONT(RC-2010357)	14-06-2012	2 376.69	10		2 139.03	237.66	2 376.69	0.00
2012-90250-13	ACQUISITION D'ARBRE (RC-2010358)	17-04-2012	3 216.96	10		2 895.30	321.66	3 216.96	0.00
2013-90250-03	ARBUSTRES POUR JARDINIERS:RUE GENERAL DE (RC-2011213)	25-02-2013	2 362.56	10		1 890.08	236.26	2 126.34	236.22
2013-9983-03	PLANTATION ABATTAGE: TERRASSE HOTEL DU LA (RC-2011242)	05-07-2013	65 849.27	10		52 679.44	6 584.93	59 264.37	6 584.90
2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS(RC-2011243)	09-07-2013	1 685.75	10		1 348.64	168.58	1 517.22	168.53
2013-90250-04	PLANTES POUR DIVERS CHANTIERS ESPACES VER (RC-2011244)	21-06-2013	2 893.42	10		2 314.72	289.34	2 604.06	289.36
2013-90250-05	ABATTAGES ERABLES BD PINAUD/ AV KELLERM (RC-2011245)	06-05-2013	1 847.82	10		1 478.24	184.78	1 663.02	184.80
2013-90250-06	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:ALLEE VERTE ET P (RC-2011246)	01-08-2013	18 364.58	10		14 691.68	1 836.46	16 528.14	1 836.44
2013-90250-02	ACHAT VEGETAUX:PLACE DE VERDUN(RC-2011247)	01-08-2013	520.85	10		416.72	52.09	468.81	52.04
2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS(RC-2011248)	09-07-2013	474.27	10		379.44	47.43	426.87	47.40
2013-90250-15	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (RC-2011249)	03-06-2013	1 543.12	10		1 234.48	154.31	1 388.79	154.33
2013-90250-14	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:8 BOU LEVARD HIP (RC-2011250)	17-04-2013	7 321.31	10		5 857.04	732.13	6 589.17	732.14
2013-90250-13	TRAVAUX PLANTATIONS DIVERS SITES (RC-2011251)	21-06-2013	2 551.73	10		2 041.36	255.17	2 296.53	255.20
2013-90250-12	MISE EN CULTURE &FRN PLATANUS (RC-2011252)	06-05-2013	10 379.00	10		8 303.20	1 037.90	9 341.10	1 037.90
2013-90250-09	ABATTAGES TILLEULS:RUE DE L'AR RIVEE (RC-2011253)	01-08-2013	2 392.00	10		1 913.60	239.20	2 152.80	239.20
2013-90250-07	VEGETAUX POUR DIVERS SITES PLACE VERDUN/J (RC-2011400)	22-11-2013	1 631.97	10		1 305.60	163.20	1 468.80	163.17
2013-90250-	FLEURS POUR JARDINIERS DU PARVIS MAIRIE (RC-2011490)	19-12-2013	1 797.60	10		1 438.08	179.76	1 617.84	179.76
2013-90250-	COMPLEMENT POUR ACHATS DE VEGETAUX (RC-2011491)	19-12-2013	722.41	10		577.92	72.24	650.16	72.25
TOTAL			1 527 002.48			480 933.86	104 231.74	585 165.60	941 836.88

Création de l'écriture de dépense	104 231.74
Création de l'écriture de recette	104 231.74

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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		1 602.00	801.00	2 403.00	13 618.64
01 20190262	5 GRILLES POUR PIED D ARBRE POUR LES AR (01 20190262)	06-08-2019	4 866.00	10	5	972.00	486.00	1 458.00	3 408.00
01 20190263	MISE EN PEINTURE DES GRILLES DE CLOTURE (01 20190263)	30-07-2019	11 585.40	10		2 316.00	1 158.00	3 474.00	8 111.40
01 20190363	POSE DE 19 CLOTURES ET 1 PORTILLON (01 20190363)	06-12-2019	1 254.00	10	19	250.00	125.00	375.00	879.00
01 20190363-1	POSE D UN PORTILLON (01 20190363-1)	06-12-2019	972.00	10	1	194.00	97.00	291.00	681.00
01 2020289	ARRACHAGE DE VEGETAUX ET MISE EN JAUGE (01 2020289)	01-12-2020	4 427.76	10		442.00	442.00	884.00	3 543.76
01 2020568	FOURNITURES DE PLANTES AQUATIQUES QUAI TA (01 2020568)	06-10-2020	687.69	20	225	34.00	34.00	68.00	619.69
01 2020573	AMENAGEMENT DE LA RUE DE MALLEVILLE BETON (01 2020573)	07-10-2020	933.60	20		46.00	46.00	92.00	841.60
01 2020663	ARBRES 2020 HDV (01 2020663)	30-10-2020	2 695.00	20		134.00	134.00	268.00	2 427.00
01 2020663-1	ARBRES 2020 PLACE ALBERT 1ER (01 2020663-1)	02-11-2020	477.40	20		23.00	23.00	46.00	431.40
01 2020663-10	ARBRES 2020 PLACE DU 8 MAI (01 2020663-10)	02-11-2020	393.25	20		18.00	18.00	36.00	326.18
01 2020663-12	ARBRES 2020 OXYJEUNES (01 2020663-12)	02-11-2020	1 303.50	20		65.00	65.00	130.00	1 173.50
01 2020663-13	ARBRES 2020 COUSSAYE (01 2020663-13)	02-11-2020	750.75	20		37.00	37.00	74.00	676.75
01 2020663-14	ARBRES 2020 ECOLE DES CYGNES (01 2020663-14)	02-11-2020	207.57	20		10.00	10.00	20.00	187.57
01 2020663-15	ARBRES 2020 SERRES (01 2020663-15)	02-11-2020	1 102.20	20		55.00	55.00	110.00	992.20
01 2020663-16	ARBRES 2020 HDV (01 2020663-16)	02-11-2020	4 572.72	20		228.00	228.00	456.00	4 116.72
01 2020663-17	ARBRES 2020 ALLEES VERTES (01 2020663-17)	02-11-2020	2 220.35	20		111.00	111.00	222.00	1 998.35
01 2020663-18	ARBRES 2020 GYMNASE (01 2020663-18)	02-11-2020	708.40	20		35.00	35.00	70.00	638.40
01 2020663-19	ARBRES 2020 FAUVEAU (01 2020663-19)	02-11-2020	392.15	20		19.00	19.00	38.00	354.15
01 2020663-20	ARBRES 2020 PLACE ALBERT 1ER (01 2020663-20)	02-11-2020	891.00	20		44.00	44.00	88.00	803.00
01 2020663-21	ARBRES 2020 JARDIN DES ROSES (01 2020663-21)	02-11-2020	236.00	20		11.00	11.00	22.00	214.00
01 2020663-3	ARBRES 2020 PARC VILLEMESSANT (01 2020663-3)	02-11-2020	1 301.45	20		65.00	65.00	130.00	1 171.45
01 2020663-4	ARBRES 2020 AVENUE CEINTURE (01 2020663-4)	02-11-2020	946.88	20		47.00	47.00	94.00	852.88
01 2020663-5	ARBRES 2020 BVD DU LAC (01 2020663-5)	02-11-2020	1 779.80	20		88.00	88.00	176.00	1 603.80
01 2020663-6	ARBRES 2020 VILLA DU LAC (01 2020663-6)	02-11-2020	1 870.09	20		93.00	93.00	186.00	1 684.09
01 2020663-7	ARBRES 2020 RUE DU DEPART (01 2020663-7)	02-11-2020	756.80	20		37.00	37.00	74.00	682.80
01 2020663-8	ARBRES 2020 PARKING MISTINGUETTE (01 2020663-8)	02-11-2020	282.70	20		14.00	14.00	28.00	254.70
01 2020663-9	ARBRES 2020 PLACE SCHUMAN (01 2020663-9)	02-11-2020	845.35	20		42.00	42.00	84.00	761.35
01 2020664	ARBRES 2020 SERRES (01 2020664)	30-10-2020	1 229.25	20		61.00	61.00	122.00	1 107.25
01 2020724	CREATION RESEAU ARROSAGE DU MONUMENT AU (01 2020724)	14-12-2020	4 718.28	20		235.00	235.00	470.00	4 248.28
01 2020770	CREATION D ENTOURAGE ARBRES PLACE DE VERD (01 2020770)	14-12-2020	14 931.68	20		746.00	746.00	1 492.00	13 439.68
01 2020771	BULBES PARC VILLEMESSANT (01 2020771)	14-12-2020	1 012.00	20	2 300	50.00	50.00	100.00	912.00
01 2020773	ARROSAGE 22 CARRES FLEURIS (01 2020773)	14-12-2020	9 797.96	20	22	489.00	489.00	978.00	8 819.96
01 2021095	VEGETAUX HYDRANGEA MAC ROPHYLLA (01 2021095)	21-05-2021	3 366.00	20		0.00	168.00	168.00	3 198.00
01 2021164	TAXUS BACCATA DAVID 70/80 (01 2021164)	08-06-2021	4 159.10	1	190	0.00	4 159.10	4 159.10	0.00
01 2021195	VOLIGE METALLIQUE SUR UN PIED D ARBRE (01 2021195)	05-08-2021	633.50	20		0.00	31.00	31.00	602.50
01 2021217	30 ARBUSTES POUR PLANTATION RUE MAGINOT (01 2021217)	19-03-2021	610.50	20	30	0.00	30.00	30.00	580.50

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2021217-1	470 VIVACES POUR PLANTATION RUE MAGINOT (01 2021217-1)	19-03-2021	1 253.38	10	470	0.00	125.00	125.00	1 128.38
01 2021236	PRAIRIE FLEURIE RUE DE L ARRIVEE (01 2021236)	22-06-2021	403.12	1		0.00	403.12	403.12	0.00
01 2021288	PARC STE JEANNE TERRE VEGETALE PR CONCEPT (01 2021288)	06-12-2021	2 876.40	1		0.00	2 876.40	2 876.40	0.00
01 2021336	FOURNITURE DE BULBES (01 2021336)	06-12-2021	680.80	1		0.00	680.80	680.80	0.00
01 2021342	DE VOLIGES ACIER AUTOUR DES ARBRES PLACE (01 2021342)	02-11-2021	9 042.82	20		0.00	452.00	452.00	8 590.82
01 2021363	AV FAUVEAU LIV DE 15KG ET10KG DE GRAINES (01 2021363)	28-07-2021	171.18	1		0.00	171.18	171.18	0.00
01 2021590	AMENAGEMENT ABORDS DE LA MAISON DE SANTE(01 2021590)	28-09-2021	1 012.48	20		0.00	50.00	50.00	962.48
2014-90250-19	EV14004001 - BC 22048 JARDINIERES ALU CINTRE (2014376)	15-09-2014	28 675.20	10		20 069.00	2 867.00	22 936.00	5 739.20
2014-9979-01	MISE EN PLACE D'UN RESEAU DE BOUCHE D'ARROSA (2014646)	27-01-2014	2 630.72	20		917.00	131.00	1 048.00	1 582.72
2014-9979-02	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER (2014648)	02-04-2014	17 632.40	20		6 167.00	881.00	7 048.00	10 584.40
2014-9979-03	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014650)	08-04-2014	16 362.70	20		5 726.00	818.00	6 544.00	9 818.70
2014-9983-01	AMENAGEMENT TERRASSE DU LAC ST 10.010 BC 108 (2014672)	13-02-2014	11 366.78	10		7 952.00	1 136.00	9 088.00	2 278.78
2014-9980-01	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014673)	08-04-2014	27 808.80	20		9 730.00	1 390.00	11 120.00	16 688.80
2014-9980-02	R BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014674)	17-11-2014	1 190.28	20		413.00	59.00	472.00	718.28
2014-9988-01	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014696)	20-05-2014	47 066.45	20		16 471.00	2 353.00	18 824.00	28 242.45
2014-9988-02	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014697)	03-04-2014	19 017.15	20		6 650.00	950.00	7 600.00	11 417.15
2015-90350-01	PARC DE VILLEMESSANT (2015013)	29-04-2015	15 265.18	10		9 156.00	1 526.00	10 682.00	4 583.18
2015-90250-07	ECOLE CYGNES TRAVAUX D'AMENAGEMENT(2015127)	30-01-2015	4 310.50	10		2 586.00	431.00	3 017.00	1 293.50
2015-9988-01	RUE DE L ARRIVEE AMENAGEMENT PAYSAGER (2015128)	06-10-2014	2 746.80	20		1 552.00	91.00	1 643.00	1 103.80
2015-90350-04	AMENAGTS PAYSAGERS DU PARC DE VILLEMESSANT S (2015129)	30-01-2015	39 580.72	10		23 748.00	3 958.00	27 706.00	11 874.72
2017-90250-	PLANTATION 1 ABIES KOREANA CREATION D UN GAZ (2017016)	18-01-2017	5 323.50	20		1 064.00	266.00	1 330.00	3 993.50
2017-90250-	CREATION UN PLESSIS EN OSIER SUR NOUVELLE JA (2017062)	17-02-2017	1 975.00	10		788.00	197.00	985.00	990.00
2017123	ABORDS THERMES-ARRACHAGE DE BUIS ET REPLANTA (2017123)	30-05-2017	2 843.64	20		568.00	142.00	710.00	2 133.64
2017214	JETEE DU LAC- PEINTURE BARRIERES CANDELABRE (2017214)	12-07-2017	49 704.00	10		19 880.00	4 970.00	24 850.00	24 854.00
2017358	POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017358)	08-11-2017	3 251.88	10		1 300.00	325.00	1 625.00	1 626.88
2017376	FOURNITURE ET POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017376)	04-12-2017	3 251.88	10		1 300.00	325.00	1 625.00	1 626.88
01 2020663-2	ARBRES 2020RUE DE L ARRIVEE (202001-2128-00156)	02-11-2020	442.75	20		22.00	22.00	44.00	398.75
01 2020663-10	ARBRES 2020 PLACE TAUPIN (202001-2128-00165)	02-11-2020	362.18	20		18.00	18.00	36.00	326.18
2012-90250-05	PLANTES ARBRES A MASSIFS (RC-2010349)	22-08-2012	69 550.00	10		62 595.00	6 955.00	69 550.00	0.00
2012-90250-06	ALLEE ECOLE:PLANTATION DIVERS VEGETAUX (RC-2010350)	01-08-2012	20 594.28	10		18 534.87	2 059.41	20 594.28	0.00
2012-90250-07	AMENAGEMENT ESPACES VERTS DIVERSES RUES (RC-2010351)	27-04-2012	44 999.99	10		40 500.00	4 499.99	44 999.99	0.00
2012-90250-08	PLANTES ARTIFICIEL:MISE EN PLACE DE 4 JAR (RC-2010352)	20-07-2012	1 252.21	10		1 126.98	125.23	1 252.21	0.00
2012-90250-09	DIVERS VEGETAUX POUR PLANTATIONS (RC-2010353)	27-06-2012	12 908.62	10		11 617.74	1 290.88	12 908.62	0.00
2012-90250-10	PLANTES ARTIFICIELLES BACS:POL E MULTI AC (RC-2010354)	09-03-2012	1 871.36	10		1 684.26	187.10	1 871.36	0.00
2012-90250-11	MODIFICATION ARROSAGE: LES THERMES (RC-2010355)	20-09-2012	1 061.57	10		955.44	106.13	1 061.57	0.00
2012-90200-03	DGD ENFOUISSEMENT RESEAU BOULEVARD COTTE (RC-2010356)	20-01-2012	6 859.89	10		6 173.91	685.98	6 859.89	0.00
2012-90250-17	NETTOYAGE DU SITE POUR TRX DE PLANTAT SCE (RC-2010587)	19-11-2012	10 871.64	10		9 784.44	1 087.20	10 871.64	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2012-90250-15	PLANTATIONS DIVERS VEGETAUX:SQUARES ET PA (RC-2010588)	19-11-2012	20 245.05	10		18 220.59	2 024.46	20 245.05	0.00
2012-90250-16	COMPOSITION FLEURISSEMENT D'AUTOMNE 2012 (RC-2010589)	19-11-2012	3 962.97	10		3 566.70	396.27	3 962.97	0.00
2013-9950-01	DGD:AMENAGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE (RC-2011236)	21-06-2013	5 119.47	10		4 095.60	511.95	4 607.55	511.92
2013-90250-08	DGD:AMENAGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE (RC-2011237)	21-06-2013	13 282.59	10		10 626.08	1 328.26	11 954.34	1 328.25
2013-90250-08	SITUATION 1:AMENAGEMENT PAYSAGER:OXYJEUNE (RC-2011238)	17-04-2013	45 616.80	10		36 493.44	4 561.68	41 055.12	4 561.68
2013-90250-17	AMENAGEMENT PAYSAGER:SUR VILLE ESPACES VE (RC-2011239)	24-06-2013	97 554.20	10		78 043.36	9 755.42	87 798.78	9 755.42
2013-90350-02	ABATTAGE D'ARBRES:SQUARE VILLEMESANT (RC-2011240)	03-06-2013	5 315.02	10		4 252.00	531.50	4 783.50	531.52
2013-9983-01	TRAVAUX ARROSAGE:HOTEL DU LAC (RC-2011241)	24-06-2013	7 461.25	10		5 969.04	746.13	6 715.17	746.08
TOTAL			789 715.32			458 929.45	74 801.19	533 730.64	255 953.61
Création de l'écriture de dépense							74 801.19		
Création de l'écriture de recette							74 801.19		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-90304-01	REPRISE CANALISATION WC ECOLE DES CYGNES (RC-2010053)	20-01-2012	3 055.12	10		2 749.59	305.53	3 055.12	0.00
2012-90304-01	GACHE ELECTRIQUE PORTAIL ECOLE CYGNE (RC-2010054)	20-01-2012	1 961.44	10		1 765.26	196.18	1 961.44	0.00
2012-90304-01	ECOLE DES CYGNES:SOL PVC (RC-2010055)	31-08-2012	8 469.18	10		7 622.28	846.90	8 469.18	0.00
2012-90304-01	ECOLE CYGNE:CALORIFUGE CONDUIT EAU (RC-2010056)	09-08-2012	2 242.50	10		2 018.25	224.25	2 242.50	0.00
2012-90304-01	ECOLE CYGNE:REVETEMENT SOL PVC SALLE DE M (RC-2010057)	31-08-2012	9 052.78	10		8 147.52	905.26	9 052.78	0.00
TOTAL			24 781.02			22 302.90	2 478.12	24 781.02	0.00

Création de l'écriture de dépense	2 478.12
Création de l'écriture de recette	2 478.12

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-90250-01	RELEVÉ GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE (RC-2010058)	27-06-2012	1 279.72	10		1 151.73	127.99	1 279.72	0.00
2012-90250-01	RELEVÉ GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE (RC-2010059)	27-06-2012	1 674.40	10		1 506.96	167.44	1 674.40	0.00
2012-90250-03	AMENAGEMENTS:SQUARES VILLEMESSANT- RUE DR (RC-2010060)	20-01-2012	88 744.00	10		79 869.60	8 874.40	88 744.00	0.00
2012-9944-02	CONTROLE TRAVAUX MAISON JEUX (RC-2010537)	31-08-2012	2 535.52	10		2 281.95	253.57	2 535.52	0.00
2012-9944-02	NOTE 2:ASSISTANCE TECHNIQUE ECOLE MUSIQUE (RC-2010538)	09-03-2012	26 910.00	10		24 219.00	2 691.00	26 910.00	0.00
TOTAL			121 143.64			109 029.24	12 114.40	121 143.64	0.00

Création de l'écriture de dépense	12 114.40
Création de l'écriture de recette	12 114.40

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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		14.00	2.00	16.00	4.09
2014-90203-02	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014174)	16-04-2014	197.90	10		133.00	19.00	152.00	45.90
2014-90203-03	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014176)	16-04-2014	137.44	10		91.00	13.00	104.00	33.44
2014-90203-04	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014177)	07-04-2014	105.20	10		70.00	10.00	80.00	25.20
2014-90203-05	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014179)	16-04-2014	127.04	10		84.00	12.00	96.00	31.04
2014-90203-06	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014181)	18-04-2014	12.18	10		7.00	1.00	8.00	4.18
2014-90203-07	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014182)	18-04-2014	923.53	10		644.00	92.00	736.00	187.53
2014-90203-08	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014184)	21-05-2014	676.15	10		469.00	67.00	536.00	140.15
2014-90203-09	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014185)	02-07-2014	92.04	10		63.00	9.00	72.00	20.04
2014-90203-10	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014187)	02-07-2014	237.42	10		161.00	23.00	184.00	53.42
2016920	48 GRILLES MEMPHIS D ARBRES (2016920)	01-12-2016	32 229.60	10	0	16 110.00	3 222.00	19 332.00	12 897.60
2012-9950-02	SITUATION 3 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRI (RC-2010345)	20-09-2012	317 718.38	10		285 946.56	31 771.82	317 718.38	0.00
2012-9950-02	RUE COUSSAYE:RECABLAGE VOIRIE BC 4947 - C (RC-2010346)	22-08-2012	242 599.13	10		218 339.19	24 259.94	242 599.13	0.00
2012-9950-02	SITUATION 1 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRI (RC-2010347)	09-08-2012	87 370.78	10		78 633.72	8 737.06	87 370.78	0.00
2012-9969-02	SITUATION 2:ALLEE DES LIEVRES :RECABLAGE (RC-2010685)	14-12-2012	56 690.52	10		51 021.45	5 669.07	56 690.52	0.00
2012-9969-01	ALLEE LIEVRES:RECABLAGE VOIRIE (RC-2010686)	03-12-2012	67 865.33	10		61 078.77	6 786.56	67 865.33	0.00
2013-9969-01	DGD ALLEE LIEVRES:RECABLAGE DE LA VOIRIE (RC-2010938)	28-01-2013	75 444.15	10		60 355.36	7 544.42	67 899.78	7 544.37
2013-9950-01	DGD-RUE DE LA COUSSAYE:RECABLA GE DE LA V (RC-2010939)	28-01-2013	72 311.70	10		57 849.36	7 231.17	65 080.53	7 231.17
TOTAL			954 758.58			831 070.41	95 470.04	926 540.45	28 218.13

Création de l'écriture de dépense	95 470.04
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	95 470.04
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90350-16	DE LA FONTAINE PARC VILLEMESSANT ST 13.027 B (2014458)	12-03-2014	6 267.04	10		2 936.00	144.00	3 080.00	3 187.04
2015-90250-13	SIT. FIN NOV 2013 -REHABILITAT° BASSIN JARDI (2015408)	11-03-2015	68 889.60	10		41 330.00	6 889.00	48 219.00	20 670.60
2012-90250-04	DALLES GRANITS:FONTAINES JARDIN DES ROSES (RC-2010348)	11-06-2012	1 453.74	10		1 308.33	145.41	1 453.74	0.00
2013-90250-	CREATION BRANCHEMENT ARROSAGE DES JARDINI (RC-2011524)	19-12-2013	3 674.03	10		2 939.20	367.40	3 306.60	367.43
TOTAL			80 284.41			48 513.53	7 545.81	56 059.34	24 225.07

Création de l'écriture de dépense	7 545.81
-----------------------------------	----------

Création de l'écriture de recette	7 545.81
-----------------------------------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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		1 051.00	77.00	1 128.00	1 864.80
2017333	RAMPE PARKING CASINO (2017333)	24-10-2017	2 939.54	10		1 172.00	293.00	1 465.00	1 474.54
2017334	CURAGE SIPHON DE SOL RUE SCHUMANN ET MONNET (2017334)	24-10-2017	1 140.00	10		456.00	114.00	570.00	570.00
20180013	ANGLE BD COTTE P DOUMERREPARATION DE 2 AV (20180013)	15-03-2018	14 400.00	30	0	1 440.00	480.00	1 920.00	12 480.00
TOTAL			21 472.34			4 119.00	964.00	5 083.00	16 389.34

Création de l'écriture de dépense	964.00
-----------------------------------	--------

Création de l'écriture de recette	964.00
-----------------------------------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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		684.00	342.00	1 026.00	7 528.02
01 20190415	FAC. 36445FG-ENT DU 16/11/2018 (01 20190415)	07-02-2019	194.83	25		14.00	7.00	21.00	173.83
01 2020139	BERGE TABARLY TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESE (01 2020139)	20-01-2020	0.00	25		319.00	319.00	638.00	7 353.24
01 2020201	DE LA BERGE TABARLY TRAVAUX ENFOUISSEMEN (01 2020201)	14-02-2020	3 995.62	25		159.00	159.00	318.00	3 677.62
01 2020576	DEPOSE POTEAU PROMENADE TABARLY (01 2020576)	13-10-2020	186.12	25		7.00	7.00	14.00	172.12
01 2020720	REN RESEAU ORANGE RUES FAURE MAGINOT BIZE (01 2020720)	14-12-2020	43 630.14	25		1 745.00	1 745.00	3 490.00	40 140.14
01 2020798	PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020798)	28-09-2020	40 807.07	25		1 632.00	1 632.00	3 264.00	37 543.07
01 2021140	ENFOUISSEMT RESEAUX TELEPHONIQUE RUE DU T (01 2021140)	14-04-2021	17 987.05	25		0.00	719.00	719.00	17 268.05
01 2021198	RUE DU TEMPLE - ENFOUISSEMENT RESEAU TELE (01 2021198)	19-08-2021	4 589.62	25		0.00	183.00	183.00	4 406.62
01 2021225	CABLAGE INTERPHONIE ASCENSEUR PARKING MAR (01 2021225)	16-04-2021	5 023.20	25		0.00	200.00	200.00	4 823.20
2014-9979-01	RA941 10464ENFOUISSEMENT TELEPHONIQUE RUE BAR (2014653)	17-07-2014	11 082.38	10		7 756.00	1 108.00	8 864.00	2 218.38
2014-9979-02	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014660)	28-11-2014	3 595.92	10		2 515.00	360.00	2 875.00	720.92
2014-9980-03	RA945 10472 ENFOUISSEMENT RESEAU TEL EPHONIQ (2014676)	17-07-2014	14 998.32	10		10 495.00	1 500.00	11 995.00	3 003.32
2014-9080-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014678)	28-11-2014	931.22	10		651.00	93.00	744.00	187.22
2014-9988-01	RUE ARRIVEE:ENFOUISSEMENT DE RESEAUX TELEPHO (2014698)	17-07-2014	12 153.66	10		8 505.00	1 215.00	9 720.00	2 433.66
2015-9952-01	FIBRE OPTIQUE AU CENTRE DES ARTS (2015200)	31-08-2015	3 025.64	10		1 812.00	302.00	2 114.00	911.64
20180030	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT RESEAUX ORANG (20180030)	10-04-2018	4 968.00	25	0	594.00	198.00	792.00	4 176.00
20180151	RESEAU CABLE AVENUE FAUVEAU (20180151)	02-08-2018	20 216.60	25		2 424.00	808.00	3 232.00	16 984.60
2012-9961-02	JET D'EAU: DEPLACEMENT ARMOIRE D'ALIMENTA (RC-2010336)	21-06-2012	7 714.20	10		6 942.78	771.42	7 714.20	0.00
2012-9961-02	SITUATION N° 1: JET D'EAU DEPLACEMENT ARM (RC-2010337)	25-05-2012	47 786.18	10		43 007.58	4 778.60	47 786.18	0.00
2012-9961-02	JET D'EAU:CAROTAGE BETON (RC-2010338)	03-07-2012	1 890.79	10		1 701.72	189.07	1 890.79	0.00
2012-9961-02	SIT3 JET EAU:DPLT ARMOIRE ELEC (RC-2010339)	22-08-2012	1 945.29	10		1 750.77	194.52	1 945.29	0.00
2012-9961-04	JET D'EAU:DEPLACEMENT DE L'ARMOIRE ELECTR (RC-2010340)	21-06-2012	40 071.98	10		36 064.80	4 007.18	40 071.98	0.00
2012-9950-03	RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PR (RC-2010342)	10-10-2012	23 369.84	10		21 032.82	2 337.02	23 369.84	0.00
2012-9969-03	ALLEE DES LIEVRES:ENFOUISSEMENT DU RESEAU (RC-2010683)	12-12-2012	8 528.14	10		7 675.29	852.85	8 528.14	0.00
2013-9952-	REPARATION FIBRE OPTIQUE:ECOLE ORMESSON (RC-2010954)	18-03-2013	6 443.71	10		5 154.96	644.37	5 799.33	644.38
2013-9948-01	34 AV CEINTURE:TRX GENIE CIVIL TRX ENFOUI (RC-2010955)	06-05-2013	2 325.09	10		1 860.08	232.51	2 092.59	232.50
2013-9940-03	ENFOUISSEMENT RESEAU:ALLEE PROFESSEUR PI (RC-2010956)	28-01-2013	11 047.00	10		8 837.60	1 104.70	9 942.30	1 104.70
2013-9979-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RU (RC-2010957)	01-08-2013	43 007.79	10		34 406.24	4 300.78	38 707.02	4 300.77
2013-9980-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RU (RC-2010958)	01-08-2013	43 007.80	10		34 406.24	4 300.78	38 707.02	4 300.78
TOTAL			433 077.22			242 152.88	34 610.80	276 763.68	164 304.78

Création de l'écriture de dépense							34 610.80		
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de l'écriture de recette	34 610.80	
-----------------------------------	-----------	--

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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		4 570.00	2 285.00	6 855.00	50 289.84
01 2020454	JETEE TABARLY - ECLAIRAGE PUBLIC (01 2020454)	28-02-2020	33 516.00	25		1 340.00	1 340.00	2 680.00	30 836.00
01 2020548	FAUVEAU TRAVAUX D ENFOUISSEMENT DE RESEA (01 2020548)	12-08-2020	11 445.40	25		1 220.00	1 220.00	2 440.00	28 081.06
01 2020571	ENFOUISSEMENT EP RUE FAURE MAGINOT BIZET (01 2020571)	06-10-2020	53 849.68	25		2 153.00	2 153.00	4 306.00	49 543.68
01 2021144	EXTENTION RESEAU ELECTRIQUE BD COTTE (01 2021144)	14-04-2021	11 276.23	25		0.00	451.00	451.00	10 825.23
01 2021187	TRAVAUX RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC HT FEVRI (01 2021187)	21-04-2021	98 886.22	25		0.00	3 955.00	3 955.00	94 931.22
01 2021351	TRVX SUPPL D ENFOUISSEMENT DES RESEAUX FE (01 2021351)	13-07-2021	31 857.41	25		0.00	1 274.00	1 274.00	30 583.41
2014-90200-02	RUE DE LA BARRE:ALIMENTATION PANNEAU D'INFOR (2014144)	10-04-2014	1 348.10	10		938.00	134.00	1 072.00	276.10
2014-9980-05	RACCORDEMENT RESEAU ELECTRIQUE:10 BIS AVENUE (2014459)	27-01-2014	15 148.66	10		10 600.00	1 515.00	12 115.00	3 033.66
2014-90350-18	7158 RACCORDEMENT RESEAU ELECT PARC VILLEMES (2014461)	16-10-2014	1 788.67	10		1 248.00	179.00	1 427.00	361.67
2014-9944-06	ELECTRIQUE 8 BD HIPPOLYTE PINAUD ECOLE DE MU (2014563)	07-04-2014	63 227.18	10		44 256.00	6 323.00	50 579.00	12 648.18
2014-9974-01	CONTRIBUTION FINANCIERE+EXTENTION DU RESEAU (2014625)	17-04-2014	25 567.33	10		17 894.00	2 557.00	20 451.00	5 116.33
2014-9974-02	EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE:223 AVENUE DIVIS (2014626)	16-07-2014	5 960.21	10		4 172.00	596.00	4 768.00	1 192.21
2014-9979-03	RA943 ENFOUISSEMENT RESEAU ELEC RUE BARRE TR (2014663)	17-07-2014	40 511.45	10		28 357.00	4 051.00	32 408.00	8 103.45
2014-9979-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014664)	28-11-2014	3 484.75	10		2 436.00	348.00	2 784.00	700.75
2014-9979-05	ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE DE LA BARRE (2014665)	11-09-2014	23 980.18	10		16 786.00	2 398.00	19 184.00	4 796.18
2014-9980-05	RA944 ENFOUISSEMENT RESEAU ELE C RUE BARRE T (2014684)	17-07-2014	35 073.28	10		24 549.00	3 507.00	28 056.00	7 017.28
2014-9980-06	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014685)	28-11-2014	902.45	10		630.00	90.00	720.00	182.45
2015-9991-01	RUE DELAMARRE:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF (2015120)	29-01-2015	53 897.70	10		32 336.00	5 390.00	37 726.00	16 171.70
2015-9991-01	SIT 1 - RUE LOUIS DELAMARE ENFOUIS. RESEAUX (2015121)	28-01-2015	34 391.76	10		20 634.00	3 439.00	24 073.00	10 318.76
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERD (2015609)	07-05-2015	8 725.44	10		5 232.00	872.00	6 104.00	2 621.44
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE RESEAUX ORANGE (2015610)	07-05-2015	9 603.84	10		5 760.00	960.00	6 720.00	2 883.84
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX E (2015611)	07-05-2015	39 977.28	10		23 984.00	3 998.00	27 982.00	11 995.28
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - RENOVATION ECLAIRAGE PU (2015612)	07-05-2015	53 891.09	10		32 334.00	5 389.00	37 723.00	16 168.09
2015-9974-01	6-10 RUE DE LA BARRECONTRIBUTION FIN (2015655)	27-07-2015	13 885.07	10		8 328.00	1 388.00	9 716.00	4 169.07
2016244	TOTEM HDV (2016244)	13-06-2016	3 694.97	10		1 845.00	369.00	2 214.00	1 480.97
2017343	FAC0321660353732 DU 07/09/17 TRAVAUX COMMA (2017343)	25-10-2017	7 859.78	10		3 142.00	786.00	3 928.00	3 931.78
20180030.1	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT DES RESEAU (20180030.1)	10-04-2018	34 018.05	25	0	4 080.00	1 360.00	5 440.00	28 578.05
20180040	CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE (20180040)	26-04-2018	5 478.70	25	0	657.00	219.00	876.00	4 602.70
20180150	ENFOUISSEMENT RESEAU AV FAUVEAU (20180150)	02-08-2018	21 217.03	25		2 544.00	848.00	3 392.00	17 825.03
2012-9974-01	MODIFICATION ELECTRIQUE DU SQUARE VILLEME (RC-2010343)	21-06-2012	739.31	10		665.37	73.94	739.31	0.00
2012-9950-04	RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PR (RC-2010344)	10-10-2012	105 230.06	10		94 707.09	10 522.97	105 230.06	0.00
2012-9442-02	42 BOULEVARD COTTE:CREATION COMPTAGE ELEC (RC-2010586)	19-11-2012	1 162.51	10		1 046.25	116.26	1 162.51	0.00
2012-9969-04	JETTE PATENOTRE:TROTTOIRS PROVISOIRES (RC-2010684)	12-12-2012	13 585.88	10		12 227.31	1 358.57	13 585.88	0.00
2013-9980-04	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE(RC-2010934)	09-07-2013	35 073.29	10		28 058.64	3 507.33	31 565.97	3 507.32
2013-9979-06	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RU (RC-2010935)	01-08-2013	41 678.47	10		33 342.80	4 167.85	37 510.65	4 167.82
2013-9979-07	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE(RC-2010936)	09-07-2013	40 511.46	10		32 409.20	4 051.15	36 460.35	4 051.11

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2013-9442-03	VIDEOPROTECTION 76 AV CEINTURE CREATION C (RC-2010937)	01-08-2013	1 162.51	10		930.00	116.25	1 046.25	116.26
2013-9980-03	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RU (RC-2010959)	01-08-2013	41 678.46	10		33 342.80	4 167.85	37 510.65	4 167.81
2013-9974-	RACCORDEMENT 79/81 AVENUE DE CEINTURE (RC-2011522)	19-12-2013	1 364.16	10		1 091.36	136.42	1 227.78	136.38
TOTAL			1 083 794.86			539 845.82	87 612.59	627 458.41	475 412.11

Création de l'écriture de dépense	87 612.59
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	87 612.59
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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		690.00	345.00	1 035.00	693.00
01 20190305	200 CORDONS PATCHSEE (01 20190305)	10-09-2019	2 714.16	5	200	1 084.00	542.00	1 626.00	1 088.16
01 2020223	FAC. FA1903501 DU 30/10/2019 AUDIT RADIO (01 2020223)	06-02-2020	540.00	5		108.00	108.00	216.00	324.00
01 2020232	R FAURE MAGINOT BIZET GOUNOT ENFOUISSEMEN (01 2020232)	25-06-2020	379 572.29	25		15 182.00	15 182.00	30 364.00	349 208.29
01 2020244	SCE INFORMATIQUE - INSTALLATION 15 PORTES (01 2020244)	10-07-2020	5 184.00	5	15	1 036.00	1 036.00	2 072.00	3 112.00
01 2020246	BAT ADMIN ET MEDIATHEQUE CABLAGE DE BOR (01 2020246)	21-07-2020	2 176.13	5		435.00	435.00	870.00	1 306.13
01 2020468	TEST DES PERIPHERIQUES (01 2020468)	04-03-2020	2 924.40	5		584.00	584.00	1 168.00	1 756.40
01 2020478	TRAVAUX ELECTRICITE CFA (01 2020478)	26-03-2020	1 384.80	5		276.00	276.00	552.00	832.80
01 2020481	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE POUR SERRURIE (01 2020481)	26-03-2020	4 824.84	5		964.00	964.00	1 928.00	2 896.84
01 2020511	CABLAGE INFO PORTE ACCES RDC CCAS BAT ADM (01 2020511)	14-05-2020	2 663.64	5		532.00	532.00	1 064.00	1 599.64
01 2020522	ENFOUISSEMENT RESEAUX EP RUES FAURE MAGIN (01 2020522)	09-06-2020	25 189.33	5		5 037.00	5 037.00	10 074.00	15 115.33
01 2020549	FAUVEAU TRAVAUX D ENFOUISSEMENT DE RESEA (01 2020549)	12-08-2020	14 751.48	5		7 867.00	7 867.00	15 734.00	23 603.28
01 2020564	CAMERA ECOLE DES CYGNES (01 2020564)	15-09-2020	2 403.72	5		480.00	480.00	960.00	1 443.72
01 2020695	CABLAGE OXYJEUNE ET BAT ADM (01 2020695)	23-11-2020	1 199.05	5		239.00	239.00	478.00	721.05
01 2021135	ENFOUISSEMENT RESEAU EP R FAURE MAGINOT BIZ (01 2021135)	01-04-2021	148 293.05	5		0.00	29 658.00	29 658.00	118 635.05
01 2021136	ENFOUISSEMENT RESEAU EP R FAURE MAGINOT BIZ (01 2021136)	13-04-2021	16 650.00	5		3 330.00	3 330.00	3 330.00	13 320.00
01 2021138	ENFOUISSEMENT RESEAU R FAURE MAGINOT ET B (01 2021138)	12-04-2021	28 675.00	5		0.00	5 735.00	5 735.00	22 940.00
01 2021290	TRVX DE GENIE CIVIL ENFOUISSEMENT RESEAU (01 2021290)	06-12-2021	104 586.44	5		0.00	20 917.00	20 917.00	83 669.44
01 2021385	VIDEO PROTECTION INTERVENTION JUILLET - (01 2021385)	14-06-2021	9 865.32	5		0.00	1 973.00	1 973.00	7 892.32
01 2021521	INTERVENTION JANV 21 ALIMENTATION CR2 (01 2021521)	12-07-2021	3 748.22	5		0.00	749.00	749.00	2 999.22
01 2021522	CABLE ANTENNE RESIDENCE ARPAVIE (01 2021522)	12-07-2021	1 711.72	5		0.00	342.00	342.00	1 369.72
01 2021523	NOUVELLE ALIMENTATION PARK JARDIN DES ROS (01 2021523)	12-07-2021	5 458.39	5		0.00	1 091.00	1 091.00	4 367.39
01 2021524	INTERVENTIONS JANVIER 2021 VIDEO PROTECTI (01 2021524)	12-07-2021	2 073.60	5		0.00	414.00	414.00	1 659.60
01 2021525	CR PARKING VERDUN (01 2021525)	15-07-2021	11 121.76	5		0.00	2 224.00	2 224.00	8 897.76
01 2021526	AJOUT CABLE MDTQ ETAT CIVIL ET CR ST (01 2021526)	12-07-2021	4 157.98	5		0.00	831.00	831.00	3 326.98
01 2021636	MATERIEL 2N (01 2021636)	02-08-2021	16 675.20	5		0.00	3 335.00	3 335.00	13 340.20
2014-90201-01	TRAVAUX DE GENIE CIVIL:LA MODERNISATION DE L (2014156)	07-05-2014	30 390.70	10		21 273.00	3 039.00	24 312.00	6 078.70
2014-9979-06	RA942 10466MODERNISAT° EP/RUE BARRE TRONCON(2014666)	17-07-2014	71 768.86	10		50 232.00	7 176.00	57 408.00	14 360.86
2014-9979-07	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014667)	28-11-2014	5 352.31	10		3 745.00	535.00	4 280.00	1 072.31
2014-9980-07	RA946 MODERNISAT° E.P RUE DE L A BARRE TRONC (2014686)	17-07-2014	68 945.19	10		48 258.00	6 894.00	55 152.00	13 793.19
2014-9980-08	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014687)	28-11-2014	8 593.49	10		6 013.00	859.00	6 872.00	1 721.49
2015-90201-14	RENOV EP RUE H.DUNANT (2015029)	03-06-2015	79 944.22	10		47 964.00	7 994.00	55 958.00	23 986.22
2015-90101-22	CABLAGE INFO ET ELECT SALLE REUNION (2015187)	29-07-2015	424.32	10		252.00	42.00	294.00	130.32
2015-90101-23	CABLAGE CCAS (2015188)	29-07-2015	323.12	10		192.00	32.00	224.00	99.12
2015-90305-05	CABLAGE RIET (2015189)	29-07-2015	787.00	10		470.00	79.00	549.00	238.00
2015-90101-24	Câblage réseau borne interactive Office de T (2015190)	29-07-2015	193.79	10		114.00	19.00	133.00	60.79
2015-90101-30	CABLAGE INFO ACCUEIL SALLE DES MARIAGES (2015201)	01-09-2015	640.68	10		384.00	64.00	448.00	192.68

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2015-90304-02	CABLAGE INFO LES CYGNES (2015206)	29-07-2015	380.06	10		228.00	38.00	266.00	114.06
2015-90306-08	ECOLE ORMESSON - FIN DE TRVX DE CABLAGE INFO (2015207)	25-08-2015	3 415.49	10		2 046.00	341.00	2 387.00	1 028.49
2015-9989-03	PLACE VERDUN - SUPPRESSION OUVRAGE RACCORDEME (2015354)	04-03-2015	5 148.00	10		3 086.00	515.00	3 601.00	1 547.00
2015-9991-03	RESEAU LINEAIRE ENGHIE (2015373)	11-03-2015	29 296.42	10		17 576.00	2 930.00	20 506.00	8 790.42
2015-9991-04	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE (2015374)	11-03-2015	21 515.61	10		12 906.00	2 151.00	15 057.00	6 458.61
2015-9991-05	RESEAU LINEAIRE VIDEO VILLE (2015375)	11-03-2015	19 865.96	10		11 916.00	1 986.00	13 902.00	5 963.96
2015-9991-06	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ERDF (2015376)	11-03-2015	6 550.69	10		3 930.00	655.00	4 585.00	1 965.69
2015-9991-07	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ORANGE (2015377)	11-03-2015	4 235.14	10		2 538.00	423.00	2 961.00	1 274.14
2015-9991-08	BRANCHEMENTS ERDF ENGHIE (2015378)	11-03-2015	7 090.92	10		4 254.00	709.00	4 963.00	2 127.92
2015-9991-09	BRANCHEMENTS TELECOM ENGHIE (2015379)	11-03-2015	13 726.82	10		8 234.00	1 373.00	9 607.00	4 119.82
2015-9991-10	BRANCHEMENTS ERDF SOISY (2015380)	11-03-2015	13 298.84	10		7 976.00	1 330.00	9 306.00	3 992.84
2015-9991-11	BRANCHEMENTS TELECOM SOISY (2015381)	11-03-2015	17 192.51	10		10 314.00	1 719.00	12 033.00	5 159.51
2015-9991-12	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE SO (2015382)	11-03-2015	5 888.45	10		3 530.00	589.00	4 119.00	1 769.45
2015-9991-13	ENFOUISSEMENT RESEAUX RIVERAINS ENGHIE (2015383)	11-03-2015	9 667.20	10		5 798.00	967.00	6 765.00	2 902.20
2015-9991-12	SITUATION 1- RUE L. DELAMARRE ENFOUISSEMENT (2015384)	11-03-2015	67 967.75	10		40 778.00	6 797.00	47 575.00	20 392.75
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015387)	11-03-2015	2 207.32	10		1 322.00	221.00	1 543.00	664.32
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015388)	11-03-2015	2 390.62	10		1 434.00	239.00	1 673.00	717.62
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015389)	11-03-2015	7 551.97	10		4 530.00	755.00	5 285.00	2 266.97
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015390)	11-03-2015	727.85	10		432.00	72.00	504.00	223.85
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEME (2015391)	11-03-2015	787.88	10		468.00	78.00	546.00	241.88
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015392)	11-03-2015	3 255.16	10		1 950.00	325.00	2 275.00	980.16
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015393)	11-03-2015	470.57	10		282.00	47.00	329.00	141.57
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-BRANCHEMENT TELECOM (2015394)	11-03-2015	1 525.20	10		912.00	152.00	1 064.00	461.20
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015395)	11-03-2015	1 074.13	10		642.00	107.00	749.00	325.13
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEME (2015396)	11-03-2015	1 477.65	10		884.00	148.00	1 032.00	445.65
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM (2015397)	11-03-2015	1 910.28	10		1 146.00	191.00	1 337.00	573.28
2015-9991-12	RUE DELEMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015398)	11-03-2015	654.27	10		390.00	65.00	455.00	199.27
2015-9991-12	RUE L. DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX BRANCH (2015613)	07-05-2015	31 092.78	10		18 654.00	3 109.00	21 763.00	9 329.78
2015-9991-12	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX (2015614)	07-05-2015	9 603.84	10		5 760.00	960.00	6 720.00	2 883.84
2015-9991-12	LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX O (2015615)	07-05-2015	5 973.12	10		3 582.00	597.00	4 179.00	1 794.12
2015-9989-04	MARCHE MUNICIPAL- EQUIPEMENT POUR RESEAU (2015629)	07-05-2015	5 439.36	10		3 258.00	543.00	3 801.00	1 638.36
2015-9991-12	RUE L. DELAMARRE - REPRISE VOIRIE ET TROTTOI (2015633)	29-05-2015	68 497.31	10		41 094.00	6 849.00	47 943.00	20 554.31
2015-90304-05	Cablage riet (2015798)	30-11-2015	1 445.63	10		864.00	144.00	1 008.00	437.63
2015-90101-55	FAC. 805105 DU 28/10/2015 CABLAGE SERRE (2015799)	30-11-2015	255.32	10		150.00	25.00	175.00	80.32
2016270	SIT 1 ENFOUISSEMENT BD COTTE (2016270)	03-08-2016	467 085.44	15		141 855.00	32 523.00	174 378.00	292 707.44
2016272	CCAS - ROCADE OPTIQUE VERS PM (2016272)	03-08-2016	4 090.80	10		2 045.00	409.00	2 454.00	1 636.80
2017098	FIBRE OPTIQUE PAVILLON DES ARTS VERS OFFICE (2017098)	07-04-2017	16 769.40	10		6 704.00	1 676.00	8 380.00	8 389.40

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2017-9945-	L ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS ELECTRIQUES(2017100)	11-04-2017	104 180.91	5	0	28 708.00	6 861.00	35 569.00	68 611.91
2017118	NORD (2017118)	15-05-2017	4 678.21	10	0	1 868.00	467.00	2 335.00	2 343.21
2017119	ENFOUISSEMENT BLD COTTE ENTRE RUES PASTEUR-M (2017119)	15-05-2017	92 095.82	10	0	34 646.00	9 574.00	44 220.00	47 875.82
2017121	MODERNISATION EP RUE DOUMER (2017121)	19-05-2017	55 447.27	10		22 176.00	5 544.00	27 720.00	27 727.27
2017239	INSTAL ET PARAMETRAGE CTRL D ACCES BIOMETRIQ (2017239)	02-08-2017	19 980.84	5		15 984.00	3 996.84	19 980.84	0.00
2017378	ENFOUISSEMENT DE RESEAU FRANCE TELECOM (2017378)	04-12-2017	2 140.00	10	0	856.00	214.00	1 070.00	1 070.00
2017379	RUE PAUL DOUMER-ENFOUISSEMENT RESEAUXERDF (2017379)	04-12-2017	34 455.53	10	0	13 780.00	3 445.00	17 225.00	17 230.53
2017393	CABLAGE INFORMATIQUE (2017393)	07-12-2017	2 082.01	10		832.00	208.00	1 040.00	1 042.01
2017404	CABLAGE TNI ECOLE LES CYGNES (2017404)	07-12-2017	2 707.60	10		1 080.00	270.00	1 350.00	1 357.60
2017405	CABLAGE VENTOUSE PM (2017405)	07-12-2017	3 704.50	10		1 480.00	370.00	1 850.00	1 854.50
2017431	55 RUE KELLERMANN - RENOUVELLEMENT DE RESEAU (2017431)	15-12-2017	21 840.00	10		8 736.00	2 184.00	10 920.00	10 920.00
20180032	CABLAGE INFORMATIQUE CENTRE DES ARTS (20180032)	16-04-2018	968.51	5	0	579.00	193.00	772.00	196.51
20180091	4 AMPLIFICATEURS GSM DANS LE PARKING MARCHE (20180091)	18-10-2018	22 743.60	5	0	13 644.00	4 548.00	18 192.00	4 551.60
20180152	AUTRES RESEAUX AVENUE FAUVEAU (20180152)	02-08-2018	56 235.10	5		33 741.00	11 247.00	44 988.00	11 247.10
20180332	BORNE RUCKUS ZONE FLEX R600 PARAMETRAGE ET (20180332)	07-03-2018	1 381.20	5		828.00	276.00	1 104.00	277.20
2012-9969-05	ALLEE DES LIEVRES:GENIE CIVIL (RC-2010333)	10-10-2012	40 000.00	10		36 000.00	4 000.00	40 000.00	0.00
2012-9950-05	RUE COUSSAYE:ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIEN (RC-2010334)	10-07-2012	219 702.51	12		180 155.75	13 182.00	193 337.75	26 364.76
2012-9442-03	TRANCHE 1 & 2:RENFORCEMENT VIDEO-SURVEILL (RC-2010335)	11-06-2012	63 754.04	10		57 378.60	6 375.44	63 754.04	0.00
2012-9950-09	RUE DE LA COUSSAYE:MODERNISA TION DE LA S (RC-2010555)	30-10-2012	30 239.91	10		27 215.91	3 024.00	30 239.91	0.00
2012-90200-15	GARE:ALIMENTATION ELECTRIQUE TOTEMS TVO E (RC-2010556)	30-10-2012	10 688.86	10		9 620.01	1 068.85	10 688.86	0.00
2012-90200-16	GENI CIVIL POUR ALIMENTAT° ELECTRIQUE DES (RC-2010557)	30-10-2012	10 780.36	10		9 702.36	1 078.00	10 780.36	0.00
2012-90200-15	RUE DEPART-ARRIVEE:ALIMENTAT° ELECTRIQUE (RC-2010558)	30-10-2012	5 893.11	10		5 303.79	589.32	5 893.11	0.00
2012-90200-14	DEPART/ARRIVEE: GENIE CIVIL P/ L'ALIMENT° (RC-2010559)	30-10-2012	16 462.68	10		14 816.43	1 646.25	16 462.68	0.00
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010948)	05-07-2013	39 565.64	10		31 652.48	3 956.56	35 609.04	3 956.60
2013-9442-05	RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC(RC-2010949)	05-07-2013	20 450.58	10		16 360.48	2 045.06	18 405.54	2 045.04
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010950)	05-07-2013	18 529.55	10		14 823.68	1 852.96	16 676.64	1 852.91
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010951)	05-07-2013	149 079.80	10		119 263.84	14 907.98	134 171.82	14 907.98
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010952)	05-07-2013	93 956.77	10		75 165.44	9 395.68	84 561.12	9 395.65
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010953)	05-07-2013	8 734.11	10		6 987.28	873.41	7 860.69	873.42
2013-9980-05	SIT1:ENFOU RESEAU E.P RUE BARRE TRONCON C (RC-2010961)	09-07-2013	29 547.95	10		23 638.40	2 954.80	26 593.20	2 954.75
2013-9980-05	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RU (RC-2010962)	01-08-2013	38 248.54	10		30 598.80	3 824.85	34 423.65	3 824.89
2013-9979-09	SIT 1:ENFOUISSEMENT RESEAU EP RUE BARRE (RC-2010963)	09-07-2013	30 758.08	10		24 606.48	3 075.81	27 682.29	3 075.79
2013-9979-09	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RU (RC-2010964)	01-08-2013	38 248.54	10		30 598.80	3 824.85	34 423.65	3 824.89
2013-9442-05	REMPLACEMENT:ENCODEUR CR4 ET UNE ALIMENTA (RC-2010965)	28-01-2013	642.09	10		513.68	64.21	577.89	64.20
2013-9442-05	RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC (RC-2010966)	05-07-2013	41 931.34	10		33 545.04	4 193.13	37 738.17	4 193.17
2013-9442-05	GENIE CIVIL:VIDEO SURVEILLANCE (RC-2010967)	26-09-2013	37 799.34	10		30 239.44	3 779.93	34 019.37	3 779.97
2013-9442-03	4920 VIDEO VERBALISAT° UNITE D ARCHIVAGE (RC-2010968)	27-09-2013	3 900.24	10		3 120.16	390.02	3 510.18	390.06

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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	INTERVENTION:CAMERA PARKING MARCHE (RC-2010969)	09-07-2013	52.46	10		42.00	5.25	47.25	5.21
2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION (RC-2011520)	19-12-2013	52.46	10		42.00	5.25	47.25	5.21
2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION (RC-2011521)	19-12-2013	643.69	10		514.96	64.37	579.33	64.36
TOTAL			3 301 465.71			1 547 722.81	338 292.82	1 886 015.63	1 440 035.88

Création de l'écriture de dépense	338 292.82
-----------------------------------	------------

Création de l'écriture de recette	338 292.82
-----------------------------------	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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		391.00	391.00	782.00	3 134.80
01 2020205	ECOLE RIET ACHAT 8 EXTINCTEURS (01 2020205)	21-01-2020	516.04	10	8	51.00	51.00	102.00	414.04
01 2020206	LOCAL THERMAL ACHAT 8 EXTINCTEURS (01 2020206)	21-01-2020	660.79	10	8	66.00	66.00	132.00	528.79
01 2020207	HOTEL DE VILLE ACHAT 6 EXTINCTEURS (01 2020207)	29-01-2020	531.71	10	6	53.00	53.00	106.00	425.71
01 2020208	MEDIATHEQUE ACHAT 5 EXTINCTEURS (01 2020208)	29-01-2020	399.58	10	5	39.00	39.00	78.00	321.58
01 2020257	PARKING CASINO 1 DETECTEUR OPTIQUE (01 2020257)	27-07-2020	1 261.32	10		126.00	126.00	252.00	1 009.32
01 2020272	VESTIAIRE PM UN EXTINCTEUR (01 2020272)	05-11-2020	148.72	10		14.00	14.00	28.00	120.72
01 2020280	183 DETECTEURS OPTIQUE ADRESSABLES ET 2 P (01 2020280)	13-11-2020	18 835.78	10	183	1 883.00	1 883.00	3 766.00	15 069.78
01 2020282	FOURNITURE DE 7 EXTINCTEURS A EAU ET 1 6 (01 2020282)	18-11-2020	504.34	10	7	50.00	50.00	100.00	404.34
01 2020299	MDS FOURNITURE DE 4 EXTINCTEURS (01 2020299)	09-12-2020	263.00	10	4	26.00	26.00	52.00	211.00
01 2020597	20 EXTINCTEURS EAU E6A 15V (01 2020597)	14-10-2020	1 165.08	10	20	116.00	116.00	232.00	933.08
01 2020728-1	EXTINCTEUR POUVRE ABC P6P (01 2020728-1)	09-12-2020	184.76	10	3	18.00	18.00	36.00	148.76
01 2020728-2	EXTINCTEURS EAU E6A15EV (01 2020728-2)	09-12-2020	732.82	10	12	73.00	73.00	146.00	586.82
01 2020731-1	EXTINCTEUR EAU E6A15EV CIMETIERE SUD (01 2020731-1)	09-12-2021	79.35	1		0.00	79.35	79.35	0.00
01 2020759	EXTINCTEURS CO2 2KG VILLA DU LAC (01 2020759)	11-12-2020	346.86	10	5	34.00	34.00	68.00	278.86
01 2020759-3	EXTINCTEURS POUVRE VILLA DU LAC (01 2020759-3)	14-12-2020	233.49	10	4	23.00	23.00	46.00	187.49
01 2020793	ALARME ECOLE DES CYGNES DIFFUSEUR SONORE (01 2020793)	23-11-2020	1 646.40	10		164.00	164.00	328.00	1 318.40
01 2021021	EXTINCTEUR CO2 2KGS (01 2021021)	11-02-2021	69.37	1		0.00	307.92	307.92	0.00
01 2021023	3 EXTINCTEURS SALLEDE JUDO (01 2021023)	11-02-2021	218.09	1		0.00	218.09	218.09	0.00
01 2021027	PAM ETAT CIVIL JARDIN DE LA MAIRIE (01 2021027)	11-02-2021	736.38	10		0.00	73.00	73.00	663.38
01 2021205	GYM DE LA COUSSAYE EXTINCTEUR (01 2021205)	02-06-2021	594.00	1		0.00	594.00	594.00	0.00
01 2021206	METRE CABLE ANTI FEU CR1 C1 2 X 1 5 M (01 2021206)	02-06-2021	1 221.60	10		0.00	122.00	122.00	1 099.60
01 2021254	HDV-8 DECLENCHEURS MANUELS CONV DMOCL ET (01 2021254)	01-09-2021	1 796.40	1	8	0.00	1 796.40	1 796.40	0.00
2014-9989-01	BC16563 MARCHE COUVERT:FOURNITURE ET POSE 12 (2014730)	03-10-2014	2 471.05	10		1 729.00	247.00	1 976.00	495.05
2016188	CENTRALE INCENDIE CDA (2016188)	19-05-2016	5 904.00	10		2 950.00	590.00	3 540.00	2 364.00
2016243	ALARME INCENDIE 16 BD ORMESSON (2016243)	06-06-2016	399.49	10		195.00	39.00	234.00	165.49
01 2020759-2	EXTINCTEURS EAU VILLA DU LAC (202001-21568-00277)	14-12-2020	400.00	10	7	40.00	40.00	80.00	320.00
01 2021021-1	EXTINCTEUR EAU (202101-21568-00045)	11-02-2021	307.92	1	5	0.00	307.92	307.92	0.00
01 2021022-1	EXTINCTEUR EAU (202101-21568-00047)	11-02-2021	79.35	1		0.00	79.35	79.35	0.00
2012-9960-01	EQUIPEMENT INCENDIE:LOCAUX PLACE FOCH (RC-2010331)	09-03-2012	1 274.24	10		1 146.78	127.46	1 274.24	0.00
2012-9960-02	PM PL FOCH:EQUIPEMENT INCENDIE (RC-2010332)	25-05-2012	1 578.59	10		1 420.74	157.85	1 578.59	0.00
TOTAL			48 477.32			10 608.52	7 906.34	18 514.86	30 201.01

Création de l'écriture de dépense							7 906.34		
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--	--

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de l'écriture de recette	7 906.34	
-----------------------------------	----------	--

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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	226.00	226.00	452.00	680.58
01 20190103	MAT ALU CONIQUE BLANC ANTIVOL 8M (01 20190103)	13-05-2019	610.80	7		174.00	87.00	261.00	349.80
01 20190217	300 CHAPES INOX 20 MM POUR ENTRETIEN (01 20190217)	18-03-2019	61.20	10	300	12.00	6.00	18.00	43.20
01 20190217-4	4 DISQUES LX3 FIRST 650 TYPE B POUR E (01 20190217-1)	18-03-2019	186.77	10	4	36.00	18.00	54.00	132.77
01 20190217-5	4 CARRES LX3 FIRST 500 TYPE C POUR ENT (01 20190217-2)	18-03-2019	126.48	10	4	24.00	12.00	36.00	90.48
01 20190217-6	BALISE LX3 FIRST 400X400 TYPE J4 POUR (01 20190217-3)	18-03-2019	124.65	10	4	24.00	12.00	36.00	88.65
01 20190220	65 LITRES POUR CORBEILLES DE PROPETE FO (01 20190220)	29-03-2019	951.60	8	15	236.00	118.00	354.00	597.60
01 20190221	10 CORBEILLES DE PROPETE BLASON VILLE (01 20190221)	29-03-2019	10 143.60	8	10	2 534.00	1 267.00	3 801.00	6 342.60
01 20190224	2 PANNEAUX FEUX INTELLIGENTS (01 20190224)	29-03-2019	406.20	10	2	80.00	40.00	120.00	286.20
01 20190225	10 DISQUES P180PR B1 TYPE B SENS INTERD (01 20190225)	29-03-2019	466.92	10	10	92.00	46.00	138.00	328.92
01 20190225-1	8 DISQUES P50MB B6A1 TYPE B STATIONNEM (01 20190225-1)	29-03-2019	335.42	10	8	66.00	33.00	99.00	236.42
01 20190225-10	2 FEUILLARDS INOX 20X4 PAR 10 (01 20190225-10)	29-03-2019	95.77	10	2	18.00	9.00	27.00	68.77
01 20190225-2	6 DISQUES TYPE B ARRET ET STATIONNEM (01 20190225-2)	29-03-2019	251.57	10	6	50.00	25.00	75.00	176.57
01 20190225-3	4 CARRES TYPE C SURELEVATION DE CHAUS (01 20190225-3)	29-03-2019	126.48	10	4	24.00	12.00	36.00	90.48
01 20190225-4	6 CARRES TYPE C PASSAGE POUR PIETONS (01 20190225-4)	29-03-2019	189.72	10	6	36.00	18.00	54.00	135.72
01 20190225-5	6 PANONS TYPE M INDICATION DIVERSE (01 20190225-5)	29-03-2019	166.89	10	6	32.00	16.00	48.00	118.89
01 20190225-6	4 DISQUES TYPE B LIMITATION VITESSE A (01 20190225-6)	29-03-2019	186.77	10	4	36.00	18.00	54.00	132.77
01 20190225-7	P TRIANGLES TYPE A PASSAGE POUR PIETO (01 20190225-7)	29-03-2019	179.71	10	6	34.00	17.00	51.00	128.71
01 20190225-8	2 CARRES TYPE B ENTREE DE ZONE DE RENC (01 20190225-8)	29-03-2019	63.24	10	2	12.00	6.00	18.00	45.24
01 20190225-9	3 CARRES TYPE B SORTIE DE ZONE DE REN (01 20190225-9)	29-03-2019	94.86	10	3	18.00	9.00	27.00	67.86
01 20190228	6 PANNEAUX TYPE B ENTREE ZONE 30 (01 20190228)	29-03-2019	722.70	10	6	144.00	72.00	216.00	506.70
01 20190228-1	6 PANNEAUX TYPE B FIN DE ZONE 30 (01 20190228-1)	29-03-2019	737.16	10	6	146.00	73.00	219.00	518.16
01 20190229	6 OCTOGONES TYPE AB STOP (01 20190229)	29-03-2019	552.88	10	6	110.00	55.00	165.00	387.88
01 20190229-1	3 CARRES TYPE C STATION D ARRET DE BU (01 20190229-1)	29-03-2019	89.57	10	3	16.00	8.00	24.00	65.57
01 20190229-2	2 CARRES TYPE C PARKING GRATUIT (01 20190229-2)	29-03-2019	66.74	10	2	12.00	6.00	18.00	48.74
01 20190245	25 PLAQUES DE RUE (01 20190245)	09-04-2019	1 192.52	10	25	238.00	119.00	357.00	835.52
01 20190272	50 GAINES DIAM 90 POUR POTELET (01 20190272)	12-08-2019	2 281.60	8	50	570.00	285.00	855.00	1 426.60
01 20190294	PANNEAUX 3 ENTREE DE ZONE 30 ET 12 FIN (01 20190294)	10-09-2019	1 806.74	10	15	360.00	180.00	540.00	1 266.74
01 20190294-1	2 PANNEAUX TYPE AB STOP (01 20190294-1)	10-09-2019	100.80	10	2	20.00	10.00	30.00	70.80
01 20190294-2	1 PANNEAU TYPE C IMPASSE (01 20190294-2)	10-09-2019	29.85	10	1	4.00	2.00	6.00	23.85
01 20190294-3	1 PANNEAU TYPE B SORTIE D AIRE PIETONN (01 20190294-3)	10-09-2019	29.85	10	1	4.00	2.00	6.00	23.85
01 20190294-4	2 PANNEAUX TYPE C SURELEVATION DE CHA (01 20190294-4)	10-09-2019	83.56	10	2	16.00	8.00	24.00	59.56
01 20190295	3 PANNEAUX ENTREE ZONE 30 (01 20190295)	10-09-2019	132.49	10	3	26.00	13.00	39.00	93.49
01 20190296	1 PANNEAU POLICE (01 20190296)	10-09-2019	120.44	10	1	24.00	12.00	36.00	84.44
01 20190296-1	1 PANNEAU RECT LX3 FIRST (01 20190296-1)	10-09-2019	147.34	10	0	28.00	14.00	42.00	105.34
01 20190309	2 PANNEAUX SCOLAIRES RALENTIR ENFANTS (01 20190309)	17-09-2019	188.02	10	2	36.00	18.00	54.00	134.02
01 20190309-1	2 PANNEAUX ZONE SCOLAIRE RALENTIR ENF (01 20190309-1)	17-09-2019	241.76	10	2	48.00	24.00	72.00	169.76

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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	48.00	24.00	72.00	176.48
01 20190310	4 PANNEAUX VILLE ACTIVE ET SPORTIVE (01 20190310)	17-09-2019	438.70	10	4	86.00	43.00	129.00	309.70
01 20190312	1 PANNEAU DIRECTIONNEL GYMNASSE DE LA CO (01 20190312)	20-09-2019	692.47	10		138.00	69.00	207.00	485.47
01 2019136	4 MATS FDV 8M ANTIVOL (01 2019136)	24-06-2019	1 740.00	7	4	496.00	248.00	744.00	996.00
01 2020022	PANNEAU ENTREE ZONE STAT AVEC DISQUE (01 2020022)	30-01-2020	87.82	10		30.00	30.00	60.00	247.30
01 2020022-1	PANON TEXTE SUIVANT PLAN (01 2020022-1)	30-01-2020	19.94	10		1.00	1.00	2.00	17.94
01 2020022-2	PANNEAU FIN DE ZONE STAT AVEC DISQUE (01 2020022-2)	30-01-2020	89.80	10		8.00	8.00	16.00	73.80
01 2020025-3	MATERIEL SIGNALISATION VERTICALE (01 2020025-3)	06-02-2020	153.11	10		15.00	15.00	30.00	123.11
01 2020137	BACHE TOIT PRIMAVERA 6M TRAVEE 3000 BLANC (01 2020137)	20-01-2020	864.00	7	2	123.00	123.00	246.00	618.00
01 2020262	REPLACEMENT DE 11 PLAQUES DE RUE EN EMAIL (01 2020262)	30-07-2020	524.83	10	11	52.00	52.00	104.00	420.83
01 2020271	CDE DE 6 DISQUES POLICE GAMME MINIATURE (01 2020271)	05-11-2020	206.13	8	6	25.00	25.00	50.00	156.13
01 2020274	6 PANNEAUX ENTREE ET SORTIE AIRE PIETONNE (01 2020274)	09-11-2020	180.94	10	6	18.00	18.00	36.00	144.94
01 2020277	CDE DE 14 TENTES CANOPYS 3X3 AVEC COTES E (01 2020277)	12-11-2020	11 928.00	10	14	1 192.00	1 192.00	2 384.00	9 544.00
01 2020279	CDE EQUIPEMENT POUR TENTES STRUCTUREES AL (01 2020279)	12-11-2020	7 353.60	10		735.00	735.00	1 470.00	5 883.60
01 2020281	COMMANDE DE 16 DISQUES LX3 450 (01 2020281)	13-11-2020	686.66	10	16	68.00	68.00	136.00	550.66
01 2020281-1	COMMANDE DE 8 BALISES LX3 FIRST 400X400 (01 2020281-1)	13-11-2020	363.66	10	8	36.00	36.00	72.00	291.66
01 2020281-2	COMMANDE DE 6 CARRES LX3 FIRST 500 (01 2020281-2)	13-11-2020	272.31	10	6	27.00	27.00	54.00	218.31
01 2020281-3	COMMANDE D UN MIROIR ECONOMIQUE 600MM (01 2020281-3)	13-11-2020	362.43	10	1	36.00	36.00	72.00	290.43
01 2020281-4	COMMAND DE 4 OCTOGONES LX3 FIRST (01 2020281-4)	13-11-2020	201.60	10	4	20.00	20.00	40.00	161.60
01 2020281-5	COMMANDE DE 2 RECTANGLES KC1 800X600 (01 2020281-5)	13-11-2020	347.55	10	2	34.00	34.00	68.00	279.55
01 2020293	PARKING FRONT DU LAC 1 BORNE DE RECHARGE (01 2020293)	04-12-2020	3 892.57	20		194.00	194.00	388.00	3 504.57
01 2020297-1	CDE 1 PERFORATEUR SANS FIL (01 2020297-1)	07-12-2020	650.89	5	1	130.00	130.00	260.00	390.89
01 2020297-2	CDE 1 PONC ROTEX (01 2020297-2)	07-12-2020	789.86	5	1	157.00	157.00	314.00	475.86
01 2020297-3	CDE 1 ASPIRATEUR CTH (01 2020297-3)	07-12-2020	1 155.68	5		231.00	231.00	462.00	693.68
01 2020297-4	CDE 1 SCIE PLONG (01 2020297-4)	07-12-2020	663.78	5		132.00	132.00	264.00	399.78
01 2020297-5	CDE 1 DECOUPEUR PONCEUR (01 2020297-5)	07-12-2020	463.63	5		92.00	92.00	184.00	279.63
01 2020297-7	CDE 1 SCI RECIPRO (01 2020297-7)	07-12-2020	369.64	3		123.00	123.00	246.00	123.64
01 2020297-8	CDE 1 MEULEUSE D ANGLE SANS FIL (01 2020297-8)	07-12-2020	823.12	5	1	164.00	164.00	328.00	495.12
01 2020297-9	CDE 1 PONC ROTEX RO 150 (01 2020297-9)	07-12-2020	419.06	3		139.00	139.00	278.00	141.06
01 2020422	2 PANNEAUX POLICE ET 1 DISQUE (01 2020422)	02-12-2020	74.48	8	3	9.00	9.00	18.00	56.48
01 2020495	PANNEAUX PASSAGE POUR PIETONS (01 2020495)	07-04-2020	3 679.85	10	8	367.00	367.00	734.00	2 945.85
01 2020495-1	PANON PASSAGE SURELEVE (01 2020495-1)	23-04-2020	159.55	10	8	15.00	15.00	30.00	129.55
01 2020495-2	DISQUE ARRET ET STATIONNEMENT INTERDIT (01 2020495-2)	23-04-2020	503.13	10	12	50.00	50.00	100.00	403.13
01 2020495-3	PANON SAUF MOBILITE REDUITE (01 2020495-3)	23-04-2020	233.42	10	12	23.00	23.00	46.00	187.42
01 2020495-5	CONE 500 K5A (01 2020495-5)	23-04-2020	627.12	10	15	62.00	62.00	124.00	503.12
01 2020495-6	ECRAN POUR MARQUAGE CONE 350/500 (01 2020495-6)	23-04-2020	146.30	10	1	14.00	14.00	28.00	118.30
01 2020495-7	MARQUAGE CONE 500 (01 2020495-7)	23-04-2020	248.97	10	15	24.00	24.00	48.00	200.97

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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	324.00	324.00	648.00	2 592.00
01 2020652	CANOPYS 3X3 AVEC COTES(01 2020652)	20-10-2020	9 912.00	10	14	991.00	991.00	1 982.00	7 930.00
01 2020652-1	GOUTTIERE POUR BARNUM 3*3 (01 2020652-1)	21-10-2020	180.00	10	10	18.00	18.00	36.00	144.00
01 2020727	ZONE AIRE PIETONNE ENTREE SORTIE (01 2020727)	08-12-2020	874.52	10	29	87.00	87.00	174.00	700.52
01 2020727-3	ZONE 30 ENTREE FIN (01 2020727-3)	09-12-2021	486.62	10	4	0.00	48.00	48.00	438.62
01 2021019	2 PANNEAUX CARRE LX3 FIRST 50 (01 2021019)	11-02-2021	330.86	1		0.00	330.86	330.86	0.00
01 2021020	PANNEAUX POLICE CARRE LX2 FIRST (01 2021020)	11-02-2021	60.31	1	2	0.00	60.31	60.31	0.00
01 2021044	POSE PANNEAUX TEMPORAIRES STOP (01 2021044)	11-02-2021	1 373.06	10	14	0.00	137.00	137.00	1 236.06
01 2021045	SIGNALETIQUE PANNEAU RUE (01 2021045)	11-02-2021	157.00	1	2	0.00	157.00	157.00	0.00
01 2021066	18 PANNEAUX SIGNALISATION TYPE B (01 2021066)	26-02-2021	466.06	10	18	0.00	46.00	46.00	420.06
01 2021089	PLAQUES DE RUE EMAIL 500*300 1 RAIL (01 2021089)	16-05-2021	524.83	1	11	0.00	524.83	524.83	0.00
01 2021089-1	PLAQUE DE RUE EMAIL 500*300 SANS RAIL (01 2021089-1)	21-05-2021	333.31	1	7	0.00	333.31	333.31	0.00
01 2021096	PANNEAUX DE SIGNALISATION DIVERSES RUES (01 2021096)	27-05-2021	1 778.94	10	63	0.00	177.00	177.00	1 601.94
01 2021099	DEUX PANNEAUX AK3 RETRECISSEMENT DE CHAUS (01 2021099)	27-05-2021	249.95	1		0.00	249.95	249.95	0.00
01 2021099-1	2 PANNEAUX KC1 CIRCULATION ALTERNEE (01 2021099-1)	31-05-2021	228.13	1		0.00	228.13	228.13	0.00
01 2021141	PLAQUE DE RUE EMAIL 500*300 SANS RAIL (01 2021141)	14-04-2021	355.73	1	20	0.00	355.73	355.73	0.00
01 2021143	BAC A SEL DE 400 LITRES DE COULEUR VERT (01 2021143)	14-04-2021	2 418.00	8	5	0.00	302.00	302.00	2 116.00
01 2021166	PLAQUE ENTREE DE SQUARE EN EMAIL POUR ESS (01 2021166)	16-06-2021	92.00	1		0.00	92.00	92.00	0.00
01 2021173	ACHAT DE PANNEAUX TEMPORAIRES CIRCULATION (01 2021173)	16-04-2021	312.77	1		0.00	312.77	312.77	0.00
01 2021177	DIVERSE SIGNALISATION VERTICALE POUR ENTR (01 2021177)	16-04-2021	1 320.68	10	44	0.00	132.00	132.00	1 188.68
01 2021178	FAC. 90861248 DU 16/03/2021 PLAQUES DE (01 2021178)	16-04-2021	620.16	10	13	0.00	62.00	62.00	558.16
01 2021211	51 PLAQUES POUR PONTON BOIS EMPLACEMENT B (01 2021211)	02-06-2021	1 585.08	10	51	0.00	158.00	158.00	1 427.08
01 2021263	PANNEAUX DE POLICE - 4 TRIANGLES GAMME MI (01 2021263)	10-09-2021	99.94	1	4	0.00	99.94	99.94	0.00
01 2021263-1	PANNEAUX DE POLICE - 4 PANONCEAUX (01 2021263-1)	10-09-2021	62.54	1	4	0.00	62.54	62.54	0.00
01 2021263-2	PANNEAUX DE POLICE - 4 CARRES GAMME MIN (01 2021263-2)	10-09-2021	120.91	1	4	0.00	120.91	120.91	0.00
01 2021263-3	PANNEAUX DE POLICE - 4 CARRES GAMME PET (01 2021263-3)	10-09-2021	156.15	1	4	0.00	156.15	156.15	0.00
01 2021263-4	4 CARRES LX3 FIRST 500 CL1 (01 2021263-4)	10-09-2021	120.62	1	4	0.00	120.62	120.62	0.00
01 2021264	6 PANNEAUX OCTOGONE (01 2021264)	10-09-2021	552.89	1	6	0.00	552.89	552.89	0.00
01 2021264-1	6 DISQUES GAMME PETITE (01 2021264-1)	10-09-2021	282.96	1	6	0.00	282.96	282.96	0.00
01 2021264-3	3 DISQUES GAMME MINIATURE (01 2021264-3)	10-09-2021	88.58	1	3	0.00	88.58	88.58	0.00
01 2021264-4	BRIDES TSR ET COLLIER TDNR (01 2021264-4)	10-09-2021	515.76	1	230	0.00	515.76	515.76	0.00
01 2021276	ACHAT 1 TOTEM BUS POUR ESSAI ARRET NAVET (01 2021276)	29-09-2021	763.51	10		0.00	76.00	76.00	687.51
01 2021298	CDE DE 9 PLAQUES DE RUE EN EMAIL (01 2021298)	25-06-2021	429.31	1	9	0.00	429.31	429.31	0.00
01 2021304	PANNEAUX POLICE VOIE VELOS ET FIN VOIE VE (01 2021304)	19-08-2021	127.73	1	4	0.00	127.73	127.73	0.00
01 2021347	5 POLICE PANONCEAU 500X150 LX3 FRIST ALUM (01 2021347)	08-12-2021	98.22	1	5	0.00	98.22	98.22	0.00
01 2021348	10 CARRE LX3 FIRST 500 CL1 C1A (01 2021348)	08-12-2021	301.56	1	10	0.00	301.56	301.56	0.00
01 2021353	COMMANDE DE 50 GAINES PVC DIAMETRE 90(01 2021353)	22-06-2021	760.80	1	50	0.00	760.80	760.80	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2021360	DRAPEAUX POUR PAVOISEMENT DIFFERENTS SIT (01 2021360)	13-07-2021	4 837.20	1	94	0.00	4 837.20	4 837.20	0.00
01 2021372	LAC-DRAPEAUX FLAMME PR REGLEMENTER LA NAV (01 2021372)	11-08-2021	172.80	1	6	0.00	172.80	172.80	0.00
01 2021648	PANNEAUX TYPE C (01 2021648)	19-10-2021	207.23	1	8	0.00	207.23	207.23	0.00
01 2021648-1	BALISE J11 (01 2021648-1)	19-10-2021	448.08	1	20	0.00	448.08	448.08	0.00
01 2021648-3	GAINÉ PVC DIAM 60 (01 2021648-3)	19-10-2021	3 823.20	5	600	0.00	764.00	764.00	3 059.20
01 2021655	DEUX PANNEAUX 700X900 ENTREE DE VILLE 30 (01 2021655)	19-11-2021	427.20	1	2	0.00	427.20	427.20	0.00
01 2021658	DRAPEAUX FRANCE EUROPE 100*150 + SOCLE BO (01 2021658)	10-12-2021	1 412.40	7	2	0.00	201.00	201.00	1 211.40
01 2021658-1	DRAPEAUX PAV FRANCE EUROPE 150*225 100* (01 2021658-1)	10-12-2021	660.60	1	15	0.00	660.60	660.60	0.00
01 2021662	PANNEAUX STOP POUR LES RUE SAINT LOUIS (01 2021662)	10-12-2021	712.24	10	10	0.00	71.00	71.00	641.24
01 2021662-2	PANON LX3 FIRST (01 2021662-2)	10-12-2021	183.08	1	7	0.00	183.08	183.08	0.00
2014-90201-02	MATERIEL ILLUMINATIONS NOEL 2013 (2014157)	06-03-2014	8 884.02	10		6 216.00	888.00	7 104.00	1 780.02
2014-90201-03	ILLUMINATION NOEL 2013 (2014158)	26-03-2014	9 977.33	10		6 979.00	997.00	7 976.00	2 001.33
2014-90203-11	SUITE MISE NE NORMES DE LA CIRCULAIRE (2014189)	31-03-2014	1 382.64	10		966.00	138.00	1 104.00	278.64
2014-90203-12	COMMANDE DE DRAPEAUX SUR LAMPE ET PAVILLON (2014190)	20-06-2014	4 188.00	10		2 928.00	419.00	3 347.00	841.00
2014-90203-13	FAC. 607978/653081 DU 31/05/20 OEILLETES DRAP (2014194)	16-09-2014	1 065.96	10		744.00	107.00	851.00	214.96
2014-90203-14	BC 19568 DRAPEAUX : PAVILLONS COREENS ET JAP (2014195)	20-10-2014	2 131.92	10		1 491.00	213.00	1 704.00	427.92
2014-90250-20	BC 22050 PETITS MATERIELS A MOTEUR (2014386)	11-09-2014	4 981.20	10		3 486.00	498.00	3 984.00	997.20
2014-90250-21	BC 22451 PETITS MATERIELS POUR ESPACE VERT (2014388)	12-09-2014	4 706.82	10		3 290.00	470.00	3 760.00	946.82
2014-90250-22	CHARIOT-BROUETTE-TUYAU-DEVI -DOIR- RACCOR (2014402)	24-10-2014	1 286.70	10	0	896.00	128.00	1 024.00	262.70
2014-95250-23	BC 22452 BRISE VUE POUR ESPACE VERT (2014408)	16-10-2014	235.44	10		161.00	23.00	184.00	51.44
2015-90203-02	Commande de panneaux de signalisation vertic (2015014)	26-03-2015	863.66	10	0	516.00	86.00	602.00	261.66
2015-90203-02	panneaux de signalisation verticale (2015015)	26-03-2015	117.00	10	0	66.00	11.00	77.00	40.00
2015-90203-02	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE (2015019)	05-05-2015	166.10	10	0	96.00	16.00	112.00	54.10
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015021)	07-05-2015	318.19	10	0	186.00	31.00	217.00	101.19
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015022)	07-05-2015	275.51	10		162.00	27.00	189.00	86.51
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015023)	11-05-2015	590.93	10	0	354.00	59.00	413.00	177.93
2015-90102-01	PANNEAUX SIGNALISATION (2015045)	18-06-2015	2 798.74	10	0	1 674.00	279.00	1 953.00	845.74
2015-90102-02	100 BARRIÈRES DE POLICE (2015071)	21-07-2015	4 161.60	10	0	2 496.00	416.00	2 912.00	1 249.60
2015-90102-02	barrière de circulation 14 barreaux (2015072)	21-07-2015	4 161.60	10	0	2 496.00	416.00	2 912.00	1 249.60
2015-90203-02	FOURNITURES DE SIGNALISATION VERTICALE (2015075)	23-07-2015	1 250.28	10	0	750.00	125.00	875.00	375.28
2015-90202-01	3 POTEAUX DE FEUX TRICOLERE+CAISSON (2015113)	28-01-2015	4 140.96	10	0	2 484.00	414.00	2 898.00	1 242.96
2015-90102-07	10 CORBEILLES GS ORMESSON (2015180)	15-09-2015	3 652.32	10	0	2 190.00	365.00	2 555.00	1 097.32
2015-90102-08	5 CORBEILLES ECOLE DES CYGNES (2015181)	15-09-2015	1 832.95	10	0	1 098.00	183.00	1 281.00	551.95
2015-90201-19	Commande de pavillons et drapeaux sur hampe (2015191)	30-07-2015	4 813.10	10	0	2 886.00	481.00	3 367.00	1 446.10
2015-90102-09	FOURNITURE DE 6 CORBEILLES DE TYPE TULIPE 75 (2015225)	17-09-2015	3 009.60	10		1 800.00	300.00	2 100.00	909.60
2015-90102-10	TYPE AGORA-MODERNISATION DE LA RUE DE PUISAY (2015226)	22-09-2015	2 217.60	10		1 326.00	221.00	1 547.00	670.60
2015-90201-20	DOUBLE RUBAN BLEU DE FLOCONS (2015316)	24-02-2015	11 173.50	10	0	6 702.00	1 117.00	7 819.00	3 354.50

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2015-90102-29	Fourniture de corbeilles (5) et de potelets (2015739)	26-10-2015	25 314.00	10	0	15 186.00	2 531.00	17 717.00	7 597.00
2016151	CTM - AQUISITION DE DRAPEAUX ET PAVILLONS (2016151)	28-04-2016	1 536.00	10	0	765.00	153.00	918.00	618.00
2016180	MOBILIER URBAIN EN INOX (2016180)	13-05-2016	6 390.00	10	0	3 195.00	639.00	3 834.00	2 556.00
2016182	MOTOCULTEUR HONDA (2016182)	13-05-2016	2 439.19	10	0	1 215.00	243.00	1 458.00	981.19
2016184	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016184)	17-05-2016	7 032.60	10	0	3 515.00	703.00	4 218.00	2 814.60
2016191	ACQUISITION DE DISTRIBUTEURS A SACS A DEJECT (2016191)	23-05-2016	2 126.92	10	0	1 060.00	212.00	1 272.00	854.92
2016261	FOURNIT ET LIVRAISON DE MATERIEL ET DE VETEM (2016261)	26-07-2016	1 600.42	10	0	800.00	160.00	960.00	640.42
2016263	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL ESPACES (2016263)	27-07-2016	3 596.70	10	0	1 795.00	359.00	2 154.00	1 442.70
2016322	PALETTE DE 20 BACS POUBELLES (2016322)	09-08-2016	2 712.00	10	0	1 355.00	271.00	1 626.00	1 086.00
2016328	AQUISITION DE 4 BARRIERES DE PARKING MAIRIE (2016328)	12-08-2016	666.00	10	0	303.00	72.00	375.00	291.00
2016353	REMPLACEMENT D UN MASSEUR AGRES SQUARE VILL (2016353)	07-10-2016	837.00	10	0	415.00	83.00	498.00	339.00
2016356	CONTAINERS (2016356)	11-10-2016	1 905.00	10	0	950.00	190.00	1 140.00	765.00
2016371	DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR (2016371)	28-10-2016	3 516.22	10	0	1 755.00	351.00	2 106.00	1 410.22
2016376	BORNE SOUVENIR SERMENT DE KOUFRA (2016376)	03-11-2016	1 941.00	10	0	970.00	194.00	1 164.00	777.00
2016379	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 CARLIER (2016379)	21-11-2016	6 287.22	10	0	3 140.00	628.00	3 768.00	2 519.22
2016380	FEUX TRICOLORES RD928 CHARCOT (2016380)	21-11-2016	10 898.15	10	0	5 445.00	1 089.00	6 534.00	4 364.15
2016381	FEUX TRICOLEUR RD928 ET TEMPLE (2016381)	21-11-2016	3 635.93	10	0	1 815.00	363.00	2 178.00	1 457.93
2016382	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 / HAUSSAIRE (2016382)	22-11-2016	3 711.12	10	0	1 855.00	371.00	2 226.00	1 485.12
2016383	FEUX TRICOLORES RD928 ISRAEL ENGHEN (2016383)	22-11-2016	3 711.12	10	0	1 855.00	371.00	2 226.00	1 485.12
2016384	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928*DE GAULLE (2016384)	22-11-2016	4 846.27	10	0	2 420.00	484.00	2 904.00	1 942.27
2016875	EV ACHAT AUTOPORTEE DESHERBEUR ET REMORQ (2016875)	21-10-2016	5 007.67	10	0	2 500.00	500.00	3 000.00	2 007.67
2016912	SERRES MUNICIPALES-ACHAT 1 DESHERBEUR 1 SA (2016912)	25-11-2016	533.52	10	0	265.00	53.00	318.00	215.52
2016913	20 BARRIERES DE PARKING ALLEE DES ECOLES (2016913)	28-11-2016	2 326.32	7	0	1 160.00	232.00	1 392.00	934.32
2016917	BLD COTTE CDE DE 45 POTELETS ANTI-STATION (2016917)	30-11-2016	20 932.80	10	0	10 465.00	2 093.00	12 558.00	8 374.80
2017-90203-	CTM DRAPEAUX POUR PAVOIS VILLE ET CEREMONIES (2017025)	18-01-2017	3 651.60	10	0	1 460.00	365.00	1 825.00	1 826.60
2017-90102-	CDE 2 PERCEUSES 2 SCIES 2 DEFONCEUSES 1 ASPI (2017042)	02-02-2017	11 007.24	10	0	4 400.00	1 100.00	5 500.00	5 507.24
2017-90102-	PANNEAUX (2017063)	17-02-2017	1 130.02	10	0	452.00	113.00	565.00	565.02
2017374	ACHAT D UNE TONDEUSE HONDA (2017374)	16-11-2017	1 394.39	10	0	556.00	139.00	695.00	699.39
2017428	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL MOTEUR (2017428)	15-12-2017	4 681.80	10	0	1 872.00	468.00	2 340.00	2 341.80
20180082	SYSTEME DE CONTROLE D ACCES A LA RUE ROBERT (20180082)	20-09-2018	1 139.40	7	0	486.00	162.00	648.00	491.40
20180124	CHANGEMENT LECTEUR DE BADGE (20180124)	22-06-2018	3 065.70	10	0	918.00	306.00	1 224.00	1 841.70
20180142	FOURNITURE ET POSE D UNE BORNE ESCAMOTABLE (20180142)	25-07-2018	10 284.00	7	0	4 407.00	1 469.00	5 876.00	4 408.00
20180195	REMISE EN ETAT DE BORNES ESCAMOTABLES (20180195)	22-11-2018	1 311.60	7	0	561.00	187.00	748.00	563.60
20180254	SCIE SABRE (20180254)	11-12-2018	766.84	10	0	228.00	76.00	304.00	462.84
20180254.2	SCIE CIRCULAIRE (20180254.2)	11-12-2018	689.40	10	0	204.00	68.00	272.00	417.40
01 2020137-1	RIDEAU LATERAL TR3000 BLANC (202001-21578-00007)	20-01-2020	1 152.00	10	6	115.00	115.00	230.00	922.00
01 2020137-2	BACHE PIGNON (202001-21578-00011)	20-01-2020	1 380.00	7	4	197.00	197.00	394.00	986.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2020495-4	KIT DE FIXATION MURAL (202001-21578-00091)	23-04-2020	1 508.40	10	50	150.00	150.00	300.00	1 208.40
01 2020271-1	4 RECTANGLES POLICE FIRST ALUMINI (202001-21578-00150)	05-11-2020	481.80	8	4	60.00	60.00	120.00	361.80
01 2020652-1	POIDS DE LESTAGE 15KG (202001-21578-00153)	21-10-2020	720.00	10	20	72.00	72.00	144.00	576.00
01 2021173-1	3 DISQUES FIN DE TTES INTERDICTI (202101-21578-00076)	22-04-2021	423.41	1		0.00	423.41	423.41	0.00
01 2021264-2	3 DISQUES GAMME MINIATURE (202101-21578-00088)	10-09-2021	103.07	1	0	0.00	103.07	103.07	0.00
202101-21578-00176	PANNEAUX POUR NOUVEAUX EMPLACEMENT (202101-21578-00176)	21-10-2021	355.45	1	3	0.00	355.45	355.45	0.00
01 2021662-3	PANNEAU SENS INTERDIT RUE SAINT L (202101-21578-00180)	10-12-2021	206.14	1	6	0.00	206.14	206.14	0.00
01 2021662-4	PANNEAU ARRET SE STAT. INTERDIT (202101-21578-00181)	10-12-2021	110.74	1	4	0.00	110.74	110.74	0.00
2012-9956-01	GRILLES ARBRES:RUE DOCTEUR LERAY (RC-2010318)	25-05-2012	4 688.32	10		4 219.47	468.85	4 688.32	0.00
2012-90251-01	TONTINES EN OSIERS (RC-2010319)	10-07-2012	350.00	10		315.00	35.00	350.00	0.00
2012-90251-02	CORBEILLES ALU INOX:ESPACE VERT (RC-2010320)	21-06-2012	3 529.40	10		3 176.46	352.94	3 529.40	0.00
2012-90251-01	TONTINES TYPE OBELISQUE: ARCEAUX EN OSIER (RC-2010322)	14-06-2012	4 400.00	10		3 960.00	440.00	4 400.00	0.00
2012-90251-04	LOT CUBES POUR PLANTES ARCHES ET CIMETIER (RC-2010324)	03-04-2012	3 250.25	10		2 925.27	324.98	3 250.25	0.00
2012-90203-03	14 BORNES FIXES SPHERE PEINT (RC-2010325)	27-06-2012	1 736.02	10		1 562.40	173.62	1 736.02	0.00
2012-90203-02	DRAPEAUX FRANCAIS ET RUSSE (RC-2010326)	25-05-2012	717.60	10		645.84	71.76	717.60	0.00
2012-90203-02	DRAPEAUX ET PAVILLONS:FETES (RC-2010327)	25-05-2012	6 434.48	10		5 791.05	643.43	6 434.48	0.00
2012-90202-01	CABLE FEUX TRICOLORES:RUES MALLEVILLE ET (RC-2010328)	20-09-2012	6 536.08	10		5 882.49	653.59	6 536.08	0.00
2012-90202-01	RUES MALLEVILLE ET COUSSAYE:DE PLACEMENT(RC-2010329)	10-10-2012	3 111.56	10		2 800.44	311.12	3 111.56	0.00
2012-9950-06	MOBILIER URBAIN:RUE COUSSAYE (RC-2010330)	22-08-2012	32 004.96	10		28 804.50	3 200.46	32 004.96	0.00
2012-90347-03	540 LEDS BLANC+CABLES+DESCENTE REPARAT° I (RC-2010552)	30-10-2012	2 480.50	10		2 232.45	248.05	2 480.50	0.00
2012-90347-02	GUIRLANDES RIDEAUX ET SPHERES P/ILLUMINAT (RC-2010553)	30-10-2012	16 012.35	10		14 411.16	1 601.19	16 012.35	0.00
2012-90200-13	RACORDEMENT P/RADARS PEDAGOGIQUE (RC-2010554)	30-10-2012	7 125.80	10		6 413.22	712.58	7 125.80	0.00
2012-90347-01	MATERIEL ILLUMINATION:RUE DE MORA (RC-2010584)	19-11-2012	16 476.10	10		14 828.49	1 647.61	16 476.10	0.00
2012-9950-06	RUE DE LA COUSSAYE:BARRIERES MODELE VENDU (RC-2010585)	19-11-2012	11 579.31	10		10 421.37	1 157.94	11 579.31	0.00
2012-90347-04	MATERIEL ILLUMINATION NOEL 2012 (RC-2010682)	12-12-2012	3 415.12	10		3 073.59	341.53	3 415.12	0.00
2013-9979-08	R BARRE:RPLT POTELETS+MAT FEU (RC-2010960)	26-09-2013	2 212.67	10		1 770.16	221.27	1 991.43	221.24
2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013 (RC-2010970)	09-09-2013	2 708.94	10		2 167.12	270.89	2 438.01	270.93
2013-90203-10	DRAPEAUX POUR LA VILLE (RC-2010971)	24-06-2013	7 067.16	10		5 653.76	706.72	6 360.48	706.68
2013-90203-11	20 BORNES,8 POTELETS,12 BARRIE RES: VOIRI (RC-2010972)	03-06-2013	8 348.08	10		6 678.48	834.81	7 513.29	834.79
2013-90203-14	BARRIERE AMOVIBLES DE SECURITE (RC-2010973)	09-08-2013	4 066.40	10		3 253.12	406.64	3 659.76	406.64
2013-90203-13	RUE COUSSAYE ET RUE DE GAULLE: DIVERS MAT (RC-2010974)	07-02-2013	572.43	10		457.92	57.24	515.16	57.27
2013-90203-12	BACS ET EPANDEURS A SEL:VOIRIE (RC-2010975)	17-04-2013	4 064.01	10		3 251.20	406.40	3 657.60	406.41
2013-90203-16	6 BORNES FIXES POUR LA VOIRIE (RC-2010976)	07-02-2013	744.01	10		595.20	74.40	669.60	74.41
2013-90203-15	DIVERS MATERIELS POUR CENTRE TECHNIQUE MU (RC-2010977)	28-01-2013	3 934.84	10		3 147.84	393.48	3 541.32	393.52
2013-90203-09	VOIRIE:DIVERSES BARRIERES (RC-2010978)	07-02-2013	12 143.59	10		9 714.88	1 214.36	10 929.24	1 214.35
2013-90203-08	VOIRIE:POTELETS POUR BOULEVARD DU LAC (RC-2010979)	03-06-2013	867.10	10		693.68	86.71	780.39	86.71
2013-90202-	SIGNALISATION LUMINEUSE ROUTIERE (RC-2010980)	03-06-2013	15 457.45	10		12 366.00	1 545.75	13 911.75	1 545.70

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2013-90250-11	JARDINIERS POUR DIVERSES DECORATIONS (RC-2010994)	01-08-2013	3 165.99	10		2 532.80	316.60	2 849.40	316.59
2013-90203-	FOURNITURE DE BARRIERE DE VILLE MODELE VE (RC-2011517)	19-12-2013	7 256.73	10		5 805.36	725.67	6 531.03	725.70
2013-90203-	2 PERFORATEURS BOSCH MATERIELS POUR LA VO (RC-2011518)	19-12-2013	1 516.61	10		1 213.28	151.66	1 364.94	151.67
2013-90350-	17 CORBELLES:SQUARE VILLEMESSANT (RC-2011519)	19-12-2013	8 215.32	10		6 572.24	821.53	7 393.77	821.55
TOTAL			569 992.87			324 212.24	72 156.64	396 368.88	173 843.47

Création de l'écriture de dépense	72 156.64
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	72 156.64
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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	26.00	13.00	39.00	70.63
01 20190019-1	10 CONES (01 20190019-1)	23-01-2019	418.08	8	10	104.00	52.00	156.00	262.08
01 20190078	COMBINE ALIMENTATION EXTERNE ENGHEN 06 (01 20190078)	12-03-2019	16 872.00	10		3 374.00	1 687.00	5 061.00	11 811.00
01 20190086	20 SEAUX INTERIEUR EN POLYETHYLENE (01 20190086)	20-03-2019	1 080.00	10	20	216.00	108.00	324.00	756.00
01 20190087	20 APPUIS VELOS MODELE ACROPOLE (01 20190087)	20-03-2019	3 888.00	10	20	776.00	388.00	1 164.00	2 724.00
01 20190088	POMPE SERPILLERE DE RELEVAGE POUR FONTAI (01 20190088)	20-03-2019	1 071.12	10		214.00	107.00	321.00	750.12
01 20190089	FLOTTEUR RELEVAGILE DES CYGNES (01 20190089)	20-03-2019	918.62	10		182.00	91.00	273.00	645.62
01 20190164	REFONTE VIDEOPROTECTION MAIRIE (01 20190164)	15-10-2019	40 374.92	10		8 074.00	4 037.00	12 111.00	28 263.92
01 20190165	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190165)	18-10-2019	112 017.02	10		22 402.00	11 201.00	33 603.00	78 414.02
01 20190173	MODIF RESEAU D'ARROSAGE SUITE TVX PARC V (01 20190173)	12-11-2019	21 901.86	10		4 380.00	2 190.00	6 570.00	15 331.86
01 20190175	5 CENDRIERS SUR PIED (01 20190175)	15-11-2019	1 134.96	10	5	226.00	113.00	339.00	795.96
01 20190177	BORNE ESCAMOTABLE SUITE A ACCIDENT SECTE (01 20190177)	15-11-2019	2 560.80	7		730.00	365.00	1 095.00	1 465.80
01 20190179	CORBEILLE TULIPE AVENUE CARLIER (01 20190179)	15-11-2019	2 070.00	8	5	516.00	258.00	774.00	1 296.00
01 20190179-2	2 BANCS LISBONNE (01 20190179-1)	15-11-2019	1 435.20	8	0	358.00	179.00	537.00	898.20
01 20190185-2	20 ECLATS SCINTILLANTS (01 20190185-1)	18-11-2019	4 362.48	5	15	1 744.00	872.00	2 616.00	1 746.48
01 20190186	15 JOYLIGHT LED (01 20190186)	18-11-2019	2 986.68	5	15	1 194.00	597.00	1 791.00	1 195.68
01 20190186-2	20 DESCENTE DE LUMIERE LED (01 20190186-1)	18-11-2019	6 866.16	5	20	2 746.00	1 373.00	4 119.00	2 747.16
01 20190187	BARRIERE INOX 304L MODELE SIROCCO L 1100 (01 20190187)	18-11-2019	2 901.60	7	6	828.00	414.00	1 242.00	1 659.60
01 20190187-2	BARRIERES INOX 304L MODELE SIROCCO L 1 (01 20190187-1)	18-11-2019	4 573.20	7	8	1 306.00	653.00	1 959.00	2 614.20
01 20190194	POTELET PMR AMENAGEMENT DU JARDIN DES R (01 20190194)	22-11-2019	2 862.00	8	5	714.00	357.00	1 071.00	1 791.00
01 20190196	REMPLACEMENT DE POMPE DE RELEVAGE SAMIS (01 20190196)	26-11-2019	1 852.80	10		370.00	185.00	555.00	1 297.80
01 20190226	2 POMPES RELEVAGES PARKING CASINO (01 20190226)	29-03-2019	15 804.60	10	2	3 160.00	1 580.00	4 740.00	11 064.60
01 20190244	RPLT POMBPE DE RELEVAGE DU PARKING DU C (01 20190244)	09-04-2019	2 374.87	10		474.00	237.00	711.00	1 663.87
01 20190268	1 BORNE ESCAMOTABLE EN INOX (01 20190268)	05-08-2019	1 096.80	7		312.00	156.00	468.00	628.80
01 20190271	3 MAINS COURANTES INOX POUR ARCEAUX VEL (01 20190271)	06-08-2019	295.20	10	3	58.00	29.00	87.00	208.20
01 20190274	5 BANCS ESTORIL (01 20190274)	12-08-2019	2 484.00	8	5	620.00	310.00	930.00	1 554.00
01 20190307	PARKING CASINO LICENCE ET SERVEUR D INTE (01 20190307)	20-09-2019	15 337.20	5		6 134.00	3 067.00	9 201.00	6 136.20
01 20190313	4 BANCS PARC VILLEMESANT (01 20190313)	20-09-2019	18 696.00	8	4	4 674.00	2 337.00	7 011.00	11 685.00
01 20190316	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190316)	10-09-2019	128 434.50	10		25 686.00	12 843.00	38 529.00	89 905.50
01 20190317	MISE EN PLACE PCA VIEDOPROTECTION MAIRIE (01 20190317)	10-09-2019	93 549.78	10		18 708.00	9 354.00	28 062.00	65 487.78
01 20190318	VIDEOPROTECTION PARKINGS (01 20190318)	10-09-2019	230 808.77	10		46 160.00	23 080.00	69 240.00	161 568.77
01 20190356	78 GUIRLANDES 20M (01 20190356)	27-11-2019	5 281.30	5	78	2 112.00	1 056.00	3 168.00	2 113.30
01 20190368	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE (01 20190368)	09-12-2019	226.80	7	1	64.00	32.00	96.00	130.80
01 20190368-1	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE(01 20190368-1)	09-12-2019	18 696.00	7	76	5 340.00	2 670.00	8 010.00	10 686.00
01 20190368-2	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE(01 20190368-2)	09-12-2019	784.80	7	3	224.00	112.00	336.00	448.80
01 20190369	FOURNITURE 1 VOLIGE EN ROULEAU ET 50 PIQ (01 20190369)	09-12-2019	476.40	7		136.00	68.00	204.00	272.40
01 2019117	ALARME POMPE RELEVAGE PARK CASINO (01 2019117)	04-06-2019	2 028.91	10		404.00	202.00	606.00	1 422.91

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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	438.00	219.00	657.00	1 539.00
01 2019128	DEPLACEMENT HORLOGE PROGRAMMATION FONTA (01 2019128)	19-06-2019	628.85	10		124.00	62.00	186.00	442.85
01 2019129	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE HDV (01 2019129)	19-06-2019	1 168.80	10		232.00	116.00	348.00	820.80
01 2019133	REMPLACEMENT POMPE 3KW FONTAINE SCHUMAN (01 2019133)	20-06-2019	2 174.40	10		434.00	217.00	651.00	1 523.40
01 2020002	2 TOTEMS COMPLETS (01 2020002)	16-01-2020	1 764.00	8	2	220.00	220.00	440.00	1 324.00
01 2020026	ASPIRATEUR SOUFFLEUR STIHL THERMIQUE (01 2020026)	06-02-2020	403.75	6		67.00	67.00	134.00	269.75
01 2020026-1	MOTOCULTEUR HONDA FRAISE A 2 ROTATIONS (01 2020026-1)	06-02-2020	2 132.10	6		355.00	355.00	710.00	1 422.10
01 2020026-2	TONDEUSE HONDA THERMIQUE (01 2020026-2)	06-02-2020	1 259.10	6		209.00	209.00	418.00	841.10
01 2020026-3	SOUFFLEUR STIHL THERMIQUE (01 2020026-3)	06-02-2020	616.25	6		102.00	102.00	204.00	412.25
01 2020026-4	TAILLE HAIE THERMIQUE (01 2020026-4)	06-02-2020	517.66	6		86.00	86.00	172.00	345.66
01 2020026-5	DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL (01 2020026-5)	06-02-2020	801.56	6		133.00	133.00	266.00	535.56
01 2020124	VIDEOPROTECTION CSU SIT N°4 OCT 2019 (01 2020124)	02-01-2020	87 729.26	10		8 772.00	8 772.00	17 544.00	70 185.26
01 2020131	2 CAMERAS FIXES PAR 2PTZ OT (01 2020131)	23-01-2020	0.00	10	4	1 398.00	1 398.00	2 796.00	11 190.00
01 2020132	1 CAMERA PASSAGE DUBUISSON (01 2020132)	23-01-2020	5 017.68	10		501.00	501.00	1 002.00	4 015.68
01 2020133	7 CAMERAS MIDI DOME FIXE (01 2020133)	23-01-2020	4 536.00	10	21	453.00	453.00	906.00	3 630.00
01 2020138	RENOVATION DU POSTE DISTRIBUTION HT EP (01 2020138)	20-01-2020	0.00	10		14 237.00	14 237.00	28 474.00	113 903.00
01 2020147	BAC ORANGERIE MAZAGAN 605*860MM (01 2020147)	21-01-2020	11 589.60	10	11	2 909.00	2 909.00	5 818.00	23 274.80
01 2020147-1	BAC ORANGERIE MAZAGAN 860*860MM (01 2020147-1)	21-01-2020	15 220.80	10	12	1 522.00	1 522.00	3 044.00	12 176.80
01 2020200	DISTRIBUTION HAUTE TENSION SPECIFIQUE A (01 2020200)	14-02-2020	71 188.50	10		7 118.00	7 118.00	14 236.00	56 952.50
01 2020203	2 STRUCTURES POUR ROSIERS GRIMPANTS (01 2020203)	30-01-2020	0.00	10	4	2 414.00	2 414.00	4 828.00	19 316.00
01 2020222	ACHAT ONDULEUR POUR VIDEOPROTECTION (01 2020222)	06-02-2020	4 991.98	10		499.00	499.00	998.00	3 993.98
01 2020224	BIJOUTERIE RUE DE GAULLE AJOUT 1 CAMERA (01 2020224)	21-02-2020	3 345.22	10		334.00	334.00	668.00	2 677.22
01 2020225	PLACE MARECHAL FOCH 4 CAMERAS (01 2020225)	21-02-2020	7 114.74	10		711.00	711.00	1 422.00	5 692.74
01 2020233	6 PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR CANISITE (01 2020233)	25-06-2020	856.55	10	6	85.00	85.00	170.00	686.55
01 2020233-1	9 PANNEAUX ALU 30LX50H-2 RAILS AU DOS (01 2020233-1)	25-06-2020	1 228.07	10	9	122.00	122.00	244.00	984.07
01 2020233-2	5 DISTRI LIASSES 600 ALU (01 2020233-2)	25-06-2020	1 507.20	10	5	150.00	150.00	300.00	1 207.20
01 2020233-3	5 CORBELLES HYGIE EN ALU 76H X 34 5 LA (01 2020233-3)	25-06-2020	2 793.06	10	5	279.00	279.00	558.00	2 235.06
01 2020234	ACHAT DE 45 POTELETS LUMIERE (01 2020234)	25-06-2020	2 543.40	8	45	317.00	317.00	634.00	1 909.40
01 2020234-1	ACHAT DE 44 POTELETS VENUS (01 2020234-1)	25-06-2020	4 245.12	8	44	530.00	530.00	1 060.00	3 185.12
01 2020237	ACHAT DE 10 CHAISES POUR USAGE EXTERIEUR (01 2020237)	02-07-2020	3 468.00	8	10	433.00	433.00	866.00	2 602.00
01 2020241	EV 1 MOTOPOMPE HONDA AVEC KIT ASPIRATION (01 2020241)	26-06-2020	599.69	10		59.00	59.00	118.00	481.69
01 2020243	SERRES MUNICIPALES 3 JARDINIERS DE FORMA (01 2020243)	26-06-2020	2 835.68	10	3	283.00	283.00	566.00	2 269.68
01 2020243-1	SERRES MUNICIPALES 21 JARDINIERS ET OP (01 2020243-1)	26-06-2020	24 360.59	10	21	2 436.00	2 436.00	4 872.00	19 488.59
01 2020243-2	SERRES MUNICIPALES 11 JARDINIERS ET OP (01 2020243-2)	26-06-2020	16 416.71	10	0	1 641.00	1 641.00	3 282.00	13 134.71
01 2020249	AMENAGT ABORDS CASINO ACHAT DE 11 BARRIER (01 2020249)	22-07-2020	3 567.60	7	11	509.00	509.00	1 018.00	2 549.60
01 2020249-1	AMENAGT ABORDS CASINO ACHAT DE 44 BARRI (01 2020249-1)	22-07-2020	24 321.60	7	44	3 474.00	3 474.00	6 948.00	17 373.60
01 2020252	FOURNITURE DE 5 SUPPORTS TROTTINETTES (01 2020252)	22-07-2020	924.00	8	5	115.00	115.00	230.00	694.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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		1 476.00	1 476.00	2 952.00	7 380.00
01 2020264	RUE SCHUMAN INSTALLATION 1 BORNE ESCAMOTA (01 2020264)	27-10-2020	10 332.00	7		1 476.00	1 476.00	2 952.00	7 380.00
01 2020266	RENOVATION DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE (01 2020266)	04-11-2020	1 801.20	10		180.00	180.00	360.00	1 441.20
01 2020267	BD ORMESSON DE BORDURES AJOUREES EN ACIER (01 2020267)	04-11-2020	3 175.00	15	125	211.00	211.00	422.00	2 753.00
01 2020270	REAPPROVISIONNEMENT 16 JOYLIHT LEDS ILL (01 2020270)	05-11-2020	3 114.24	5	16	622.00	622.00	1 244.00	1 870.24
01 2020270-1	REAPPROVISIONNEMENT 8 JOYLIGHT LED (01 2020270-1)	05-11-2020	2 220.00	5	8	444.00	444.00	888.00	1 332.00
01 2020270-2	REAPPROVISIONNEMENT 6 SPARK LIHT FLASH (01 2020270-2)	05-11-2020	668.81	5	6	133.00	133.00	266.00	402.81
01 2020283	COMMANDE DE 4 FLOTTEURS DE RELEVAGE DU MA (01 2020283)	18-11-2020	828.00	10	4	82.00	82.00	164.00	664.00
01 2020284	AVENUE FAUVEAU SYSTEME BORNE ESCAMOTABLE (01 2020284)	30-11-2020	13 185.60	7		1 883.00	1 883.00	3 766.00	9 419.60
01 2020286	COMMANDE DE 6 LANTERNES D ECLAIRAGE PUBLI (01 2020286)	25-11-2020	5 493.29	10	6	549.00	549.00	1 098.00	4 395.29
01 2020287	RENOVATION DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE (01 2020287)	25-11-2020	14 237.70	10		1 423.00	1 423.00	2 846.00	11 391.70
01 2020290	SCE HYGIENE 1 ECHAFFAUDAGE DE SECURITE (01 2020290)	01-12-2020	1 369.73	10		136.00	136.00	272.00	1 097.73
01 2020453	27 BARRIERES LISA (01 2020453)	28-02-2020	3 356.10	7	27	479.00	479.00	958.00	2 398.10
01 2020458	2 PORTILLONS ZEN GRIS (01 2020458)	02-03-2020	682.18	7	2	97.00	97.00	194.00	488.18
01 2020479	CAMERA SALLE ARMEMENT PM (01 2020479)	26-03-2020	1 550.64	5		310.00	310.00	620.00	930.64
01 2020493	CENDRIERS 3L/PIED (01 2020493)	03-04-2020	1 157.64	8	5	144.00	144.00	288.00	869.64
01 2020509	182 AVENUE D'ENGHIEN - REMPLACEMENT D UNE (01 2020509)	20-05-2020	918.85	10		91.00	91.00	182.00	736.85
01 2020513	RENOVATION POSTE HAUTE TENSION SPECIFIQU (01 2020513)	03-06-2020	56 950.79	10		5 695.00	5 695.00	11 390.00	45 560.79
01 2020514	5 CORBEILLES TULIPE 45L (01 2020514)	03-06-2020	2 070.00	8	5	258.00	258.00	516.00	1 554.00
01 2020521	SUPPORTS TROTTINETTES (01 2020521)	19-05-2020	942.48	8	5	117.00	117.00	234.00	708.48
01 2020525	20 ARCEAUX VELO RAL7024 (01 2020525)	09-06-2020	3 888.00	8	20	486.00	486.00	972.00	2 916.00
01 2020527	POMPE GXR (01 2020527)	11-06-2020	645.60	10		64.00	64.00	128.00	517.60
01 2020541-4	SERTISSEUSE MINI (01 2020541-4)	06-08-2020	267.40	10		26.00	26.00	52.00	215.40
01 2020541-5	COUPE GAINE (01 2020541-5)	06-08-2020	92.36	10	2	9.00	9.00	18.00	74.36
01 2020542	PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTION 51 AVE (01 2020542)	10-08-2020	777.80	10		77.00	77.00	154.00	623.80
01 2020544	FONTAINE JARDIN DES ROSES PEINTURE PRIMA (01 2020544)	10-08-2020	14 250.00	10		1 425.00	1 425.00	2 850.00	11 400.00
01 2020546	BARRIERES MODELE LISA 1M50 RAL 7024 (01 2020546)	11-08-2020	2 494.80	8	20	311.00	311.00	622.00	1 872.80
01 2020547	TRAVAUX SUR FONTAINES JUIN 2020 (01 2020547)	12-08-2020	2 896.52	10		289.00	289.00	578.00	2 318.52
01 2020552	PORTILLON PASSAGE MORA (01 2020552)	13-08-2020	4 434.00	10		443.00	443.00	886.00	3 548.00
01 2020555	GRILLE MEMPHIS RUE DU DEPART (01 2020555)	20-08-2020	10 954.80	8	16	1 369.00	1 369.00	2 738.00	8 216.80
01 2020556	CORBEILLES TULIPE 90L RAL 7024 (01 2020556)	20-08-2020	5 745.60	8	10	718.00	718.00	1 436.00	4 309.60
01 2020566	LANTERNES ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU MARCHE (01 2020566)	24-09-2020	18 653.09	10	12	1 865.00	1 865.00	3 730.00	14 923.09
01 2020567	PLAQUES SIGNALETIQUES LA SERRURERIE (01 2020567)	05-10-2020	2 148.00	10	2	214.00	214.00	428.00	1 720.00
01 2020570	CANDELABRES SUR LE PARVIS DE LA SERRURERI (01 2020570)	06-10-2020	22 913.86	10	3	2 291.00	2 291.00	4 582.00	18 331.86
01 2020572	INSTALLATION RESEAU GOUTTE A GOUTTE TABLE (01 2020572)	07-10-2020	4 865.11	10		486.00	486.00	972.00	3 893.11
01 2020574	TRAVAUX SUR FONTAINES JUILLET 2020 (01 2020574)	07-10-2020	2 896.52	10		289.00	289.00	578.00	2 318.52
01 2020577	3 MASSIFS POUR ILLUMINATION (01 2020577)	13-10-2020	3 417.73	10		341.00	341.00	682.00	2 735.73

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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		289.00	289.00	578.00	2 318.52
01 2020580	POTELET LUMIERE PARKING LPCR (01 2020580)	13-10-2020	6 480.00	8	40	810.00	810.00	1 620.00	4 860.00
01 2020580-1	APPUI VELO ACROPOLE RAL 7024 (01 2020580-1)	13-10-2020	2 047.68	10	4	204.00	204.00	408.00	1 639.68
01 2020669	POTELETS LUMIERE RUE TALMA (01 2020669)	30-11-2020	1 166.40	8	18	145.00	145.00	290.00	876.40
01 2020674	POMPE FONTAINE TABLE D EAU ANGLE MORA (01 2020674)	30-11-2020	710.40	10		71.00	71.00	142.00	568.40
01 2020675	TRAVAUX FONTAINES SEPTEMBRE 2020 (01 2020675)	30-11-2020	2 357.52	10		235.00	235.00	470.00	1 887.52
01 2020676	CAPTEUR DE BRUIT RUE CASANOVA (01 2020676)	30-11-2020	837.52	10		83.00	83.00	166.00	671.52
01 2020678	REMISE EN ETAT ET MODERNISATION EP VILLA (01 2020678)	30-11-2020	5 968.55	10		596.00	596.00	1 192.00	4 776.55
01 2020679	REMPLACEMENT POMPEFONTAINE JET SIGNAL (01 2020679)	30-11-2020	4 914.00	10		491.00	491.00	982.00	3 932.00
01 2020726	TOTEM 2 LINE (01 2020726)	08-12-2020	7 498.23	10		749.00	749.00	1 498.00	6 000.23
01 2020728	5 EXT CO 2 2 KG (01 2020728)	09-12-2020	346.86	10	5	34.00	34.00	68.00	278.86
01 2020746	JOYLIGHT LED EFFET DEFILANT 32V (01 2020746)	15-12-2020	1 618.27	5	4	323.00	323.00	646.00	972.27
01 2020746-1	JOYLIGHT LED FLASH 230V 2*3M (01 2020746-1)	15-12-2020	1 387.50	5	5	277.00	277.00	554.00	833.50
01 2020746-3	SPARK LIGHT FLASH LED 230V 20M (01 2020746-3)	15-12-2020	450.72	5	5	90.00	90.00	180.00	270.72
01 2020746-4	SUSPENSION BIOPRINT SPHEERIQUE FT (01 2020746-4)	15-12-2020	621.50	5	6	124.00	124.00	248.00	373.50
01 2020746-5	SUSPENSION BIOPRINT SPHEERIQUE FT (01 2020746-5)	15-12-2020	630.72	5	5	126.00	126.00	252.00	378.72
01 2020748	TONDEUSE AUTOPORTEE TORO HDX 4850 (01 2020748)	15-12-2020	14 450.00	6		2 408.00	2 408.00	4 816.00	9 634.00
01 2020752	MODERNISATION EP AUX ABORDS DU 93 RUE DE (01 2020752)	15-12-2020	27 689.26	10		2 768.00	2 768.00	5 536.00	22 153.26
01 2020766	PROJECTEUR PRIORITEC AVENUE CEINTURE (01 2020766)	14-12-2020	2 126.88	10		212.00	212.00	424.00	1 702.88
01 2020774	6 FAUTEUILS ESTORIL ARCEAUX VELO (01 2020774)	14-12-2020	2 832.00	8	6	354.00	354.00	708.00	2 124.00
01 2020775	CORBEILLES TULIPE 75L ALLEE VERTE (01 2020775)	14-12-2020	3 511.20	8	7	438.00	438.00	876.00	2 635.20
01 2020775-1	BANC ESTORIL (01 2020775-1)	14-12-2020	1 490.40	8	3	186.00	186.00	372.00	1 118.40
01 2020775-2	BANC LISBONNE (01 2020775-2)	14-12-2020	1 676.80	8	0	209.00	209.00	418.00	1 258.80
01 2020794	LANTERNES RUE DU MARCHÉ (01 2020794)	08-06-2020	1 315.03	10	2	131.00	131.00	262.00	1 053.03
01 2020795	VIDEOPROTECTION CSU 2020 (01 2020795)	24-03-2020	1 976.40	10		197.00	197.00	394.00	1 582.40
01 2020796	VIDEOPROTECTION PARKING 2020 (01 2020796)	21-02-2020	57 683.98	10		5 768.00	5 768.00	11 536.00	46 147.98
01 2020797	CAMERA SURVEILLANCE 2020 (01 2020797)	24-03-2020	27 827.35	5		5 565.00	5 565.00	11 130.00	16 697.35
01 2020799	REMPLACEMENT PONT RADIO RUE DEPART (01 2020799)	25-08-2020	3 971.50	10		397.00	397.00	794.00	3 177.50
01 2020820	JONCTION FOURREAUX RUE ORMESSON (01 2020820)	25-08-2020	784.64	10		78.00	78.00	156.00	628.64
01 2020821	GENIE CIVIL ET PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020821)	25-08-2020	1 677.28	5		335.00	335.00	670.00	1 007.28
01 2020822	MODIFICATION PLAN AUTOCAD (01 2020822)	26-08-2020	1 425.60	10		142.00	142.00	284.00	1 141.60
01 2020823	PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020823)	03-09-2020	0.00	10		8 161.00	8 161.00	16 322.00	65 292.14
01 2020825	PANNONCEAUX AFFICHAGE PARKING (01 2020825)	07-09-2020	3 732.48	10	3	373.00	373.00	746.00	2 986.48
01 2021018	TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE MARCHÉ COUVERT (01 2021018)	11-02-2021	2 063.40	10		0.00	206.00	206.00	1 857.40
01 2021029	POMPE DE RELEVAGE PARKING MARCHÉ(01 2021029)	15-02-2021	2 162.83	10		0.00	216.00	216.00	1 946.83
01 2021051	ECHAFFAUDAGE TOTEM 2 LINE (01 2021051)	23-02-2021	2 499.41	10		0.00	249.00	249.00	2 250.41
01 2021074	FOURNITURE ET POSE DE 6 TAMPONS EN FONTE(01 2021074)	07-05-2021	14 139.86	7		0.00	2 019.00	2 019.00	12 120.86

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2021075	REPLAMPING RUE DES THERMES (01 2021075)	07-05-2021	93 915.20	10		0.00	9 391.00	9 391.00	84 524.20
01 2021076	RELAMPING RUE DE CURZAY ET ALLEES VERTES (01 2021076)	07-05-2021	8 620.39	10		0.00	862.00	862.00	7 758.39
01 2021077	8 LANTERNES RUE DE L ABREVOIR (01 2021077)	07-05-2021	10 178.52	10		0.00	1 017.00	1 017.00	9 161.52
01 2021078	24 PROJECTEURS LED TENNIS COUVERT (01 2021078)	07-05-2021	4 341.26	10		0.00	434.00	434.00	3 907.26
01 2021079	RACCOURCISSEMENT 2CANDELABRES RUE BIZET E (01 2021079)	07-05-2021	859.86	10		0.00	85.00	85.00	774.86
01 2021080	CANDELABRE 71 RUE DE L A BARRE (01 2021080)	07-05-2021	3 610.04	10		0.00	361.00	361.00	3 249.04
01 2021094	BOUCHE INCENDIE BAYARD (01 2021094)	21-05-2021	5 640.00	10		0.00	564.00	564.00	5 076.00
01 2021097	POMPE 15KW (01 2021097)	27-05-2021	2 454.48	10		0.00	245.00	245.00	2 209.48
01 2021100	TVX DE RENOVATION HT SUITE DEFAULT DEPAR (01 2021100)	03-03-2021	11 053.66	10		0.00	1 105.00	1 105.00	9 948.66
01 2021101	TVX DE RESTRUCTURATION DE RESEAU EP (01 2021101)	03-03-2021	143 173.49	10		0.00	14 317.00	14 317.00	128 856.49
01 2021102	REMPLACEMENT TRANSFORMATEUR 73 RUE DE GAU (01 2021102)	03-03-2021	15 359.50	10		0.00	1 535.00	1 535.00	13 824.50
01 2021103	AUDIT COMPLET DU RESEAU DEPART 2 DU RESE (01 2021103)	03-03-2021	20 731.20	10		0.00	2 073.00	2 073.00	18 658.20
01 2021104	MULTI SITES INTERVENTION CURATIVES E P (01 2021104)	03-03-2021	37 487.64	10		0.00	3 748.00	3 748.00	33 739.64
01 2021106	18 PROJECTEURS FONTAINE HDV ET EGLISE (01 2021106)	03-03-2021	20 838.46	10	18	0.00	2 083.00	2 083.00	18 755.46
01 2021107	ECLAIRAGES 24 PROJECTEURS LED TENNIS COUV (01 2021107)	04-03-2021	32 015.42	10	24	0.00	3 201.00	3 201.00	28 814.42
01 2021108	REMLPT 32 LUMINAIRES RUE CURZAY ET ALLEE (01 2021108)	04-03-2021	32 093.70	10	32	0.00	3 209.00	3 209.00	28 884.70
01 2021109	MODERNISATION EP ABORDS DU 93 RUE DU GL D (01 2021109)	04-03-2021	8 562.50	10		0.00	856.00	856.00	7 706.50
01 2021116	82 POTELETS AMENAGT DES RUES FELIX FAURE (01 2021116)	12-03-2021	5 717.52	8	82	0.00	714.00	714.00	5 003.52
01 2021121	FOURNITURE DE 5 SUPPORTS TROTTINETTES ET (01 2021121)	11-02-2021	2 129.64	8	10	0.00	266.00	266.00	1 863.64
01 2021124	FAC. 194987 FOURNITURE DE 10 BORNES FIXE (01 2021124)	08-03-2021	2 396.40	7	15	0.00	342.00	342.00	2 054.40
01 2021146	TRAVAUX SUR LE RESEAU EP HT01 (01 2021146)	14-04-2021	12 268.74	8		0.00	1 533.00	1 533.00	10 735.74
01 2021152	FOURNITURE ET POSE PROGRAMMATEUR AU PARC (01 2021152)	09-06-2021	1 283.15	10		0.00	128.00	128.00	1 155.15
01 2021153	CREATION ARROSAGE PAR ASPERSION SORTIE P (01 2021153)	09-06-2021	3 175.92	10		0.00	317.00	317.00	2 858.92
01 2021154	CREA RESEAU ARROSAGE MASSIFS CASINO ET AB (01 2021154)	09-06-2021	5 584.91	10		0.00	558.00	558.00	5 026.91
01 2021155	HABILLAGES PIEDS ARBRES ARDOISE (01 2021155)	16-06-2021	536.40	1		0.00	536.40	536.40	0.00
01 2021158	NETTOYEUR DE BOTTES SERRES MUNICIPALES (01 2021158)	16-06-2021	258.12	10		0.00	25.00	25.00	233.12
01 2021165	PANNEAUX TRIANGLE TRAVAUX (01 2021165)	09-06-2021	663.52	1	6	0.00	663.52	663.52	0.00
01 2021180	BOITES COUPURES MT-BT ECLAIRAGE PUBLIC (01 2021180)	19-04-2021	28 779.29	10	2	0.00	2 877.00	2 877.00	25 902.29
01 2021181	FOURNITURE POSE LANTERNE EP RUE GAMBETTA (01 2021181)	19-04-2021	2 093.26	10		0.00	209.00	209.00	1 884.26
01 2021212	POMPE 22KW POUR FONTAINE JET SIGNAL LAC (01 2021212)	02-06-2021	960.00	10		0.00	96.00	96.00	864.00
01 2021216	2 TAILLE HAIE-BATTERIES ET CHARGEURS (01 2021216)	19-03-2021	1 404.00	6	2	0.00	234.00	234.00	1 170.00
01 2021216-1	1 SOUFFLEUR STHIL BGA 86 (01 2021216-1)	19-03-2021	252.00	1		0.00	252.00	252.00	0.00
01 2021216-2	2 TRONCONEUSES STHIL MSA 200 CBQ (01 2021216-2)	19-03-2021	636.00	1		0.00	636.00	636.00	0.00
01 2021216-3	2 DEBROUSSILLEUSES STHIL FSA 90 (01 2021216-3)	19-03-2021	588.00	1		0.00	588.00	588.00	0.00
01 2021216-4	2 RECIPROCATEURS (01 2021216-4)	19-03-2021	624.00	1		0.00	624.00	624.00	0.00
01 2021221	CREATION RESEAU ARROSAGE BD ORMESSON-LE L (01 2021221)	15-04-2021	1 398.85	10		0.00	139.00	139.00	1 259.85
01 2021233	EV - FOURNIT ET LIV 1 BROUETTE PRO (01 2021233)	17-06-2021	113.40	1		0.00	113.40	113.40	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2021233-1	EV - FOURNIT ET LIV 1 ASPIRATEUR D ATE (01 2021233-1)	17-06-2021	534.48	1		0.00	534.48	534.48	0.00
01 2021233-2	EV - FOURNIT ET LIV DE 4 EBRANCHEURS (01 2021233-2)	17-06-2021	286.85	1	4	0.00	286.85	286.85	0.00
01 2021233-3	EV - FOURNIT ET LIV MATERIEL 2021 (01 2021233-3)	17-06-2021	1 710.06	1	37	0.00	1 710.06	1 710.06	0.00
01 2021246	ANGLE DEGAULLE COUSSAYE F ET POSE 1 DISCO (01 2021246)	07-05-2021	894.68	10		0.00	89.00	89.00	805.68
01 2021247	FRONT DU LAC REMPLT 1 VANNE A BILLE AVEC (01 2021247)	07-05-2021	246.96	1		0.00	246.96	246.96	0.00
01 2021253	COMPTEUR D EAU - AV DU CHATEAU ECOSSAIS (01 2021253)	01-09-2021	11 165.09	10		0.00	1 116.00	1 116.00	10 049.09
01 2021274	2 DISQUES DE LIMITATION DE VITESSE ADHESI (01 2021274)	29-09-2021	165.60	1		0.00	165.60	165.60	0.00
01 2021275	R DE GAULLE 2 PANNEAUX A LEDS AVEC RADAR (01 2021275)	04-10-2021	5 988.00	10	2	0.00	598.00	598.00	5 390.00
01 2021280	CDE DE 4 EBRANCHEURS (01 2021280)	15-10-2021	301.94	1		0.00	301.94	301.94	0.00
01 2021280-1	CDE 1 PERCEUSE VISSEUSE-1 MEULEUSE-KIT (01 2021280-1)	15-10-2021	839.82	1		0.00	839.82	839.82	0.00
01 2021280-2	CDE 1 DIABLE TRANSFORMBLE (01 2021280-2)	15-10-2021	229.64	1		0.00	229.64	229.64	0.00
01 2021280-3	CDE 1 BROUETTE PRO (01 2021280-3)	15-10-2021	122.77	1		0.00	122.77	122.77	0.00
01 2021280-4	CDE 2 DEVIDOIRS PRO (01 2021280-4)	15-10-2021	418.34	1		0.00	418.34	418.34	0.00
01 2021280-5	CDE DE MATERIELS D ENTRETIEN EV (01 2021280-5)	15-10-2021	1 432.71	1	30	0.00	1 432.71	1 432.71	0.00
01 2021284	PARKING MARCHE REMPLT POMPE EAUX (01 2021284)	03-12-2021	2 078.40	10		0.00	207.00	207.00	1 871.40
01 2021285	REPLT MODULE DROP 3D SUITE DEFAUTE P (01 2021285)	03-12-2021	7 717.50	10		0.00	771.00	771.00	6 946.50
01 2021286	26 RUE DE MALLEVILLE REMPLT D UN MODULE D (01 2021286)	03-12-2021	7 717.50	10		0.00	771.00	771.00	6 946.50
01 2021289	REPLT BOITE COUPURE ET TRANSFO HT EP 62 (01 2021289)	06-12-2021	32 641.60	10		0.00	3 264.00	3 264.00	29 377.60
01 2021291	MODERNISATION ELECTRIQUE EN TERRE HAUTE T (01 2021291)	13-12-2021	13 250.44	10		0.00	1 325.00	1 325.00	11 925.44
01 2021292	TRAVAUX DE MODERNISATION DU RESEAU EP HT (01 2021292)	13-12-2021	149 133.94	10		0.00	14 913.00	14 913.00	134 220.94
01 2021293	NSTALLATION DE PROJECTEURS ET DE CANDELAB (01 2021293)	14-12-2021	1 550.20	10		0.00	155.00	155.00	1 395.20
01 2021294	TRANCHEE VIDEOPROTECTION DE RUES BARRE E (01 2021294)	14-12-2021	6 276.71	10		0.00	627.00	627.00	5 649.71
01 2021295	AV FAUVEAU-CREATION D UN BRANCHEMENT D AR (01 2021295)	13-12-2021	9 124.44	10		0.00	912.00	912.00	8 212.44
01 2021296	SQUARE VILLEMESSANT POSE PROGRAMMATEUR 4 (01 2021296)	14-12-2021	1 059.58	10		0.00	105.00	105.00	954.58
01 2021305	BORNE ESCAMOTABLE ACCES CARDINAL MERCIER (01 2021305)	16-09-2021	11 497.20	7		0.00	1 642.00	1 642.00	9 855.20
01 2021306	BORNE ESCAMOTABLE ACCES HDV (01 2021306)	16-09-2021	10 395.60	7		0.00	1 485.00	1 485.00	8 910.60
01 2021308	POSE DE CANDELABRES 55 RUE PHILIPPE DARTI (01 2021308)	20-09-2021	3 250.50	10		0.00	325.00	325.00	2 925.50
01 2021314	SIGNALISATION HORIZONTALE - CENTRE VILLE (01 2021314)	27-09-2021	36 270.16	10		0.00	3 627.00	3 627.00	32 643.16
01 2021318	PORTIQUE ACCES TENNIS (01 2021318)	20-09-2021	1 500.00	10		0.00	150.00	150.00	1 350.00
01 2021322	ETANCHEITE CANIVEAU FONTAINE FRONT DU LAC (01 2021322)	01-12-2021	2 660.70	10		0.00	266.00	266.00	2 394.70
01 2021327	CANIVEAU ESCALIER PARKING FACE AU CASINO (01 2021327)	01-12-2021	712.58	10		0.00	71.00	71.00	641.58
01 2021328	REFECTION DES CARRELAGES DE L ESCALIER PA (01 2021328)	01-12-2021	12 264.64	10		0.00	1 226.00	1 226.00	11 038.64
01 2021330	SIGNALISATION HORIZONTALE BANDES JAUNES(01 2021330)	02-12-2021	1 900.44	10		0.00	190.00	190.00	1 710.44
01 2021331	LAME CHASSE NEIGE (01 2021331)	18-11-2021	277.24	1		0.00	277.24	277.24	0.00
01 2021333	ILLUMINATIONS TRANSVERSAL ELEGANCE (01 2021333)	02-12-2021	7 102.20	10	19	0.00	710.00	710.00	6 392.20
01 2021334	DECOR TEXTE JOYEUSES FETES A ENGHEN (01 2021334)	02-12-2021	1 901.90	5	4	0.00	380.00	380.00	1 521.90
01 2021339	TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS201TCM (01 2021339)	02-11-2021	1 307.30	6	2	0.00	217.00	217.00	1 090.30

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2021339-1	TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS261CM (01 2021339-1)	08-11-2021	1 494.32	6	2	0.00	249.00	249.00	1 245.32
01 2021339-2	1 TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS462CM (01 2021339-2)	08-11-2021	1 178.10	6		0.00	196.00	196.00	982.10
01 2021340	1 TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS201CM (01 2021340)	02-11-2021	645.16	6		0.00	107.00	107.00	538.16
01 2021341	POMPE DE RELEVAGE MDS (01 2021341)	21-10-2021	1 541.52	10		0.00	154.00	154.00	1 387.52
01 2021343	AVOIR 21622485 DU 30/09/2021 (01 2021343)	02-11-2021	275.82	10		0.00	27.00	27.00	248.82
01 2021344	SIGNALISATION HORIZONTALE 121 AV DIVISION (01 2021344)	03-11-2021	93.60	1		0.00	93.60	93.60	0.00
01 2021345	PLATELAGE BOIS FONTAINE AU ROY (01 2021345)	20-10-2021	7 339.38	10		0.00	733.00	733.00	6 606.38
01 2021346	POTELET PIETON PLACE MERCIER (01 2021346)	15-10-2021	2 486.42	8		0.00	310.00	310.00	2 176.42
01 2021352	REMISE EN ETAT DE POMPE DE LAVAGE JET SIG (01 2021352)	22-06-2021	489.60	1		0.00	489.60	489.60	0.00
01 2021356	PARC VILLEMESANT CREATION RESEAU GOUTTE (01 2021356)	02-07-2021	5 744.11	10		0.00	574.00	574.00	5 170.11
01 2021358	RECONNAISSANCE FONDATION FONTAINE FRONT D (01 2021358)	13-07-2021	6 336.00	10		0.00	633.00	633.00	5 703.00
01 2021359	FONTAINE FRONT DE LAC SONDAGES ET FOUILLE (01 2021359)	13-07-2021	6 864.00	10		0.00	686.00	686.00	6 178.00
01 2021366	REMLT BAES PARKINGSHDV MARCHE CASINO (01 2021366)	28-07-2021	3 986.98	1	50	0.00	3 986.98	3 986.98	0.00
01 2021367	REMPLACEMENT D UN FEU TRICOLEUR - MALLEVI (01 2021367)	28-07-2021	1 237.28	10		0.00	123.00	123.00	1 114.28
01 2021368	REMLT D UN POTEAU DE FEU ACCIDENTE - PLA (01 2021368)	28-07-2021	1 323.59	10		0.00	132.00	132.00	1 191.59
01 2021369	REMLT DEGRILLEUR DE FOND DE BASSIN FONTA (01 2021369)	27-08-2021	3 554.40	10		0.00	355.00	355.00	3 199.40
01 2021370	ESPACES THERMES-CREATION ARROSAGE PAR AS (01 2021370)	06-08-2021	3 159.48	10		0.00	315.00	315.00	2 844.48
01 2021377	TONDEUSE HONDA THERMIQUE (01 2021377)	19-10-2021	1 189.15	6		0.00	198.00	198.00	991.15
01 2021378	REMLT ENS DALLES FONTAINE DU ROY (01 2021378)	20-10-2021	8 052.25	10		0.00	805.00	805.00	7 247.25
01 2021379	3 DECORS 3D CYLINDRE LED BLANC ILLUMINATI (01 2021379)	21-10-2021	1 044.00	1	3	0.00	1 044.00	1 044.00	0.00
01 2021382	10 MOTIFS JOYLIGHT LED ET 10 REDRESSEURS (01 2021382)	22-11-2021	2 123.50	1	10	0.00	2 123.50	2 123.50	0.00
01 2021384	TESTS BRINS FIBRE OPTIQUE INTERCONNEXION (01 2021384)	09-06-2021	8 607.00	5		0.00	1 721.00	1 721.00	6 886.00
01 2021386	ACHAT ET POSE CAMERA SAINT CHARLES (01 2021386)	14-06-2021	15 180.94	10		0.00	1 518.00	1 518.00	13 662.94
01 2021388	TRANCHEES PR VIDEOPROTECTION R DES THERME (01 2021388)	02-06-2021	11 551.52	10		0.00	1 155.00	1 155.00	10 396.52
01 2021392	REUTILISATION CAMERA PTZ AU BD COTTE - MA (01 2021392)	15-01-2021	8 212.98	10		0.00	821.00	821.00	7 391.98
01 2021395	BD ORMESONCAMERA PASSAGE DBUISSON (01 2021395)	05-02-2021	5 912.70	10		0.00	591.00	591.00	5 321.70
01 2021500	REMPLACEMENT D UNE PORTEE DE CABLE R DE L (01 2021500)	15-12-2021	2 500.99	10		0.00	250.00	250.00	2 250.99
01 2021514	MUR D IMAGES MENUISERIE CSU (01 2021514)	22-03-2021	14 520.98	10		0.00	1 452.00	1 452.00	13 068.98
01 2021515	CAMERAS PARC JARDIN DE LA MAIRIE (01 2021515)	22-03-2021	22 860.90	10	5	0.00	2 286.00	2 286.00	20 574.90
01 2021516	LICENCES ENREGISTREMENT FLUX VIDEO (01 2021516)	22-03-2021	4 782.24	1	15	0.00	4 782.24	4 782.24	0.00
01 2021516-1	JOYSTICK (01 2021516-1)	22-03-2021	1 368.58	10	2	0.00	136.00	136.00	1 232.58
01 2021516-2	SWITCH 24 PORTS GIGABITS (01 2021516-2)	22-03-2021	504.00	1		0.00	504.00	504.00	0.00
01 2021516-3	SWITCH 48 PORTS GIGABITS (01 2021516-3)	22-03-2021	578.40	1		0.00	578.40	578.40	0.00
01 2021517	5 CAMERAS CDA INTERNES ET UNE EXTERNE SUR (01 2021517)	22-03-2021	19 264.25	10	6	0.00	1 926.00	1 926.00	17 338.25
01 2021518	2 CAMERAS RUE GOUNOD (01 2021518)	22-03-2021	22 744.44	10	2	0.00	2 274.00	2 274.00	20 470.44
01 2021541	PREVENTIVEVIDEOPROTECTION (01 2021541)	29-10-2021	39 735.00	10	168	0.00	3 973.00	3 973.00	35 762.00
01 2021542	CAMERAS 31 ET 33 (01 2021542)	29-10-2021	5 631.84	10	2	0.00	563.00	563.00	5 068.84

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2021549	RELAIS HERTZIEN RADIO RUE DU DEPART (01 2021549)	19-11-2021	28 894.54	10		0.00	2 889.00	2 889.00	26 005.54
01 2021554	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 200M DE GANIVE (01 2021554)	19-05-2021	2 304.36	10		0.00	230.00	230.00	2 074.36
01 2021556	BD DU LAC CARREFOUR SAM POTEAU DE FEU ACC (01 2021556)	19-05-2021	2 037.72	10		0.00	203.00	203.00	1 834.72
01 2021559	POSE DE 2 MATS RUE PORTAL ET GAMBETTA (01 2021559)	27-07-2021	3 215.23	7	2	0.00	459.00	459.00	2 756.23
01 2021561	1 HAUT PARLEUR AXIS C1310-E (01 2021561)	27-07-2021	550.90	1		0.00	550.90	550.90	0.00
01 2021568	TRANCHEES FOURREAUX VIDEOPROTECTION (01 2021568)	27-09-2021	35 572.36	10		0.00	3 557.00	3 557.00	32 015.36
01 2021571	INTERVENTION FEVRIER MARS AVRIL 2021 (01 2021571)	06-10-2021	4 961.08	10		0.00	496.00	496.00	4 465.08
01 2021600	FAC. 75009 DU 28/09/2021 SWITCHES CR VILL (01 2021600)	19-11-2021	37 090.34	10		0.00	3 709.00	3 709.00	33 381.34
01 2021641	DEPANNAGE SUITE DEFAUT FONCTIONNEMENT EP (01 2021641)	04-10-2021	609.94	10		0.00	60.00	60.00	549.94
01 2021642	DEPANNAGE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT EP BD (01 2021642)	04-10-2021	1 143.38	10		0.00	114.00	114.00	1 029.38
01 2021645	TRAVAUX ENTRETIEN MARGELLE KIOSQUE (01 2021645)	21-10-2021	4 348.80	10		0.00	434.00	434.00	3 914.80
01 2021648-2	GAINE PVC DIAM 90 (01 2021648-2)	19-10-2021	4 564.80	5	300	0.00	912.00	912.00	3 652.80
01 2021649	FOURNITURE DE PLAQUE DE SUPPORT AVEC ADHE (01 2021649)	18-11-2021	1 374.48	10		0.00	137.00	137.00	1 237.48
01 2021651	FOURNITURE ET POSE D UN RECEPTEUR RADIO B (01 2021651)	18-11-2021	268.80	1		0.00	268.80	268.80	0.00
01 2021653	SOURCES AU ROI ECLAIRAGE (01 2021653)	19-11-2021	10 540.85	10		0.00	1 054.00	1 054.00	9 486.85
01 2021656	POTELETS SLT POUR MISE EN PLACE ZONE DE R (01 2021656)	10-12-2021	513.60	1		0.00	513.60	513.60	0.00
01 2021659	CARTE D ALIMENTATION-CARREFOUR DEPART CAR (01 2021659)	10-12-2021	648.83	10		0.00	64.00	64.00	584.83
01 2021660	REMPLACEMENT D UN POTEAU DE FEU ACCIDENTE (01 2021660)	10-12-2021	2 541.17	10		0.00	254.00	254.00	2 287.17
02 2020541	PONCEUSE ROTEX (02 2020541)	05-08-2020	789.86	10		78.00	78.00	156.00	633.86
2014-90203-15	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014196)	27-01-2014	94.96	10		63.00	9.00	72.00	22.96
2014-90203-16	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014197)	27-01-2014	142.46	10		98.00	14.00	112.00	30.46
2014-90203-17	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014201)	27-01-2014	760.96	10		532.00	76.00	608.00	152.96
2014-90203-18	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014202)	21-03-2014	1 304.82	10		910.00	130.00	1 040.00	264.82
2014-90203-19	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014203)	21-05-2014	1 315.67	10		917.00	131.00	1 048.00	267.67
2014-90203-20	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014204)	02-05-2014	260.70	10		182.00	26.00	208.00	52.70
2014-90203-21	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014205)	02-05-2014	841.07	10		588.00	84.00	672.00	169.07
2014-90203-22	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014206)	07-05-2014	24.43	10		14.00	2.00	16.00	8.43
2014-90203-23	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014207)	07-05-2014	31.76	10		21.00	3.00	24.00	7.76
2014-90203-24	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014208)	02-05-2014	65.96	10		42.00	6.00	48.00	17.96
2014-90203-25	25 BORNES, 10 POTELETS (2014209)	20-06-2014	2 949.60	10		2 060.00	295.00	2 355.00	594.60
2014-90203-26	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014210)	06-06-2014	131.93	10		91.00	13.00	104.00	27.93
2014-90203-27	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014211)	06-06-2014	43.98	10		28.00	4.00	32.00	11.98
2014-90203-28	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014212)	11-07-2014	258.98	10		175.00	25.00	200.00	58.98
2014-90203-29	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014213)	11-07-2014	32.99	10		21.00	3.00	24.00	8.99
2014-90203-30	RIDEAUX TOITS ET BACHES POUR DIVERSES MANIFE (2014214)	07-08-2014	1 456.80	10		1 015.00	145.00	1 160.00	296.80
2014-90203-31	TABLES PLIANTES HDPE (2014241)	05-09-2014	3 408.24	10		2 380.00	340.00	2 720.00	688.24
2014-90203-32	FOURNITURE 10 APPUI VELOS AGORA (2014242)	31-07-2014	1 848.00	10		1 288.00	184.00	1 472.00	376.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2014-90203-33	FOURNITURE : 10 BORNES RAL 8017 6 BORNES RAL (2014243)	15-09-2014	3 032.64	10		2 121.00	303.00	2 424.00	608.64
2014-90203-34	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014244)	24-09-2014	183.24	10		126.00	18.00	144.00	39.24
2014-90203-35	5 CORBEILLES SPIRALE 50 LITRES 5 CORBEILLES (2014245)	01-10-2014	3 730.32	10		2 611.00	373.00	2 984.00	746.32
2014-90203-36	AVENUE D ENGHEN FOURNITURE 25 BORNES ANTI S (2014246)	03-11-2014	5 640.00	10		3 948.00	564.00	4 512.00	1 128.00
2014-90203-37	BARRIERES POUR LA VOIRIE (2014247)	06-10-2014	9 732.60	10		6 811.00	973.00	7 784.00	1 948.60
2014-90250-24	PLESSIS EN OSIER:RUE DE MALLEVILLE (2014411)	06-03-2014	975.00	10		679.00	97.00	776.00	199.00
2014-90250-25	BC 22463 RUE MALLEVILLE:REPARATION PLESSIS E (2014414)	21-11-2014	3 900.00	10		2 730.00	390.00	3 120.00	780.00
2014-90250-26	BC 22105FOURNITURE DE PLAQUES EN LAITON POU (2014415)	06-10-2014	1 848.00	10		1 288.00	184.00	1 472.00	376.00
2014-9818-01	DISCONNECTEUR DOUCHE DE SECURITE BC 7633 (2014447)	12-03-2014	2 810.60	10		1 967.00	281.00	2 248.00	562.60
2014-9818-02	COMPRESSEUR AIR BC 9098 (2014450)	12-03-2014	11 995.40	10		8 393.00	1 199.00	9 592.00	2 403.40
2014-9818-03	L'INSTALLATION PANORAMA:SOURCES BC 9888 (2014452)	12-03-2014	47 279.08	10		33 089.00	4 727.00	37 816.00	9 463.08
2014-9818-04	BRANCHEMENT RESEAU SEETE PAR IRIS (2014457)	07-04-2014	7 440.00	10		5 208.00	744.00	5 952.00	1 488.00
2014-9818-05	COMMANDE DE PIECES NEUVES POUR POSTES DE SOI (2014460)	06-10-2014	1 697.52	10		1 183.00	169.00	1 352.00	345.52
2014-9841-01	BC 18304 SERRES MUNICIPALES:DIVERS MATERIELS (2014462)	28-11-2014	821.28	10		574.00	82.00	656.00	165.28
2014-90350-19	MISE EN OEUVRE COMMANDES POUR PROGRAMMATION(2014463)	20-06-2014	5 968.80	10		4 172.00	596.00	4 768.00	1 200.80
2014-9860-01	ACHAT DE MATERIEL POUR RENOVATION DE LA BERG (2014483)	15-04-2014	78 600.26	10		55 020.00	7 860.00	62 880.00	15 720.26
2014-9860-02	PEINTURE ET VERNIS DANS LA PLAGE FLOTTANTE (2014485)	19-05-2014	4 126.70	10		2 884.00	412.00	3 296.00	830.70
2014-9860-03	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014488)	06-06-2014	392.39	10		273.00	39.00	312.00	80.39
2014-90354-01	BC 21690 PAVILLON CDA:POSE MOTEUR+2 CELLULES (2014492)	02-10-2014	1 404.00	10		980.00	140.00	1 120.00	284.00
2014-9860-05	CENTRE D EXTENSION STRUCTURE SCENE FLOTTANTE (2014493)	17-07-2014	5 157.50	10		3 605.00	515.00	4 120.00	1 037.50
2014-9860-06	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014494)	11-09-2014	1 753.96	10		1 225.00	175.00	1 400.00	353.96
2014-9860-07	BC 18130 SCENE TECHNIQUE DANS LE HALL CDA (2014495)	18-09-2014	3 131.52	10		2 191.00	313.00	2 504.00	627.52
2014-9860-08	BC 17618 BOIS POUR CONSTRUCTION DE LA BERGE (2014496)	01-10-2014	3 275.82	10		2 289.00	327.00	2 616.00	659.82
2014-9940-02	TRAPPE ETANCHE POUR LOCAL DES FONTAINES (2014518)	01-04-2014	2 332.20	10		1 631.00	233.00	1 864.00	468.20
2014-9944-07	POSE D'UN AUTOCOM + POSTE TELE PHONIQUE (2014564)	10-04-2014	9 472.32	10		6 629.00	947.00	7 576.00	1 896.32
2014-9962-01	BC 22189 JETEE PROMENADE CAROTTAGE (2014607)	03-10-2014	3 417.04	10		2 387.00	341.00	2 728.00	689.04
2014-9964-01	CREATION NOUVELLE PLACE PMR AVENUE DE LA DIV (2014620)	04-04-2014	10 178.64	10		7 119.00	1 017.00	8 136.00	2 042.64
2014-9964-02	PLACE FOCH REPARATION FOURREAUX ECRASES (2014624)	04-04-2014	3 100.79	10		2 170.00	310.00	2 480.00	620.79
2014-9967-01	TRAVAUX REGIE:MATERIELS ELECTRIQUE (2014635)	27-01-2014	3 617.83	10	0	2 527.00	361.00	2 888.00	729.83
2014-9967-02	FAC. 3402225002 DU 18/03/2014 DILUANT FER S (2014636)	23-05-2014	221.10	10		154.00	22.00	176.00	45.10
2014-9967-03	RA2359-341 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014637)	26-05-2014	272.00	10		189.00	27.00	216.00	56.00
2014-9967-04	RA2359-343 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014638)	26-05-2014	1 261.51	10		882.00	126.00	1 008.00	253.51
2014-9967-05	PEINTURE/ACCES (2014639)	26-05-2014	6 806.96	10		4 760.00	680.00	5 440.00	1 366.96
2014-9967-06	RA2359-344 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014640)	26-05-2014	1 261.51	10		882.00	126.00	1 008.00	253.51
2014-9967-07	RA2359-342 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014641)	26-05-2014	1 006.35	10		700.00	100.00	800.00	206.35
2014-9967-08	FAC. 25094298 DU 30/11/2013 TRAVAUX REGIE (2014643)	26-05-2014	487.07	10		336.00	48.00	384.00	103.07
2014-9967-09	TUBES POUR LE TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014644)	03-07-2014	1 792.01	10		1 253.00	179.00	1 432.00	360.01

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2014-9967-10	MATERIAUX DIVERS TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014645)	11-07-2014	131.12	10		91.00	13.00	104.00	27.12
2014-9967-11	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014647)	11-07-2014	288.00	10		196.00	28.00	224.00	64.00
2014-9967-12	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014649)	11-07-2014	666.00	10		462.00	66.00	528.00	138.00
2014-9937-13	PARQUET FLOTTANTS POUR LOGEMENT 32 RUE DU GE (2014651)	17-07-2014	515.52	10		357.00	51.00	408.00	107.52
2014-9967-14	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014652)	17-07-2014	2 031.48	10		1 421.00	203.00	1 624.00	407.48
2014-9967-15	BC 19179 ACCES PARKING DU CASINO (2014654)	17-07-2014	177.12	10		119.00	17.00	136.00	41.12
2014-9967-16	BC 19179 PEINTURE POUR PARC SAINTE JEANNE (2014655)	17-07-2014	701.10	10		490.00	70.00	560.00	141.10
2014-9967-17	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014656)	17-07-2014	1 287.42	10		896.00	128.00	1 024.00	263.42
2014-9967-18	BC 19599 LAMPES ET DOUILLES:REGIE ENTRETIEN (2014657)	06-10-2014	2 968.80	10		2 072.00	296.00	2 368.00	600.80
2014-9967-19	BC 19580 LOGEMENT GYMNASSE COUSSAYE:TRAVAUX E (2014658)	15-10-2014	54.00	10		35.00	5.00	40.00	14.00
2014-9967-20	BC 19580 LOGEMENT GYMNASSE COUSSAYE:TRAVAUX E (2014659)	15-10-2014	712.80	10		497.00	71.00	568.00	144.80
2014-9967-21	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN (2014661)	22-10-2014	190.08	10		133.00	19.00	152.00	38.08
2014-9967-22	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN (2014662)	22-10-2014	5 279.54	10		3 689.00	527.00	4 216.00	1 063.54
2015-90203-04	Mâts fibres antivol 8 m pommeaux dorés + pla (2015033)	06-05-2015	1 310.40	10	0	786.00	131.00	917.00	393.40
2015-90250-03	PLANTATION D UNE HAIE VIVANTE EN OSIER (2015035)	18-05-2015	980.00	10		588.00	98.00	686.00	294.00
2015-9964-01	CREATION D UNE RAMPE PMR ECOLE RIET (2015058)	02-07-2015	3 712.03	10		2 226.00	371.00	2 597.00	1 115.03
2015-90354-01	REMPLACEMENTPORTE D'ENTREE LGT CDA (2015065)	08-07-2015	5 274.90	10		3 162.00	527.00	3 689.00	1 585.90
2015-9733-02	CAMERA D INSPECTION (2015067)	21-07-2015	1 678.80	10		1 002.00	167.00	1 169.00	509.80
2015-90203-05	Panneaux de signalisation verticale (2015073)	23-07-2015	1 093.49	10	0	654.00	109.00	763.00	330.49
2015-90250-04	Rénovation de la fontaine Front du Lac (2015077)	27-07-2015	41 601.60	10		24 960.00	4 160.00	29 120.00	12 481.60
2015-9860-03	MOTEURS DE SUPPLEMENT POUR LEVAGE DU SON SCE (2015080)	27-07-2015	9 905.80	10	0	5 940.00	990.00	6 930.00	2 975.80
2015-9733-03	COMPRESSEUR D'AIR A PISTOU (2015152)	12-02-2015	1 148.15	10		684.00	114.00	798.00	350.15
2015-90203-05	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2015161)	12-02-2015	770.98	10	0	462.00	77.00	539.00	231.98
2015-90203-05	108 PANNEAUX SIGNALISATION (2015163)	12-02-2015	777.12	10	0	462.00	77.00	539.00	238.12
2015-90203-09	21 PRODUITS POLICE PLAQUES ALU (2015166)	12-02-2015	954.58	10	0	570.00	95.00	665.00	289.58
2015184	OUTILLAGE REGIE VOIRIE - 1 SCIE A METAUX-1 A (2015184)	15-09-2015	1 257.08	10	0	750.00	125.00	875.00	382.08
2015-90200-04	ACQUISITION DE 1 PERFORATEUR - 1 MEULEUSE (2015185)	15-09-2015	1 013.28	10	0	606.00	101.00	707.00	306.28
2015-9442-01	CREATION D UNE CAMERA BLD H PINAUD (2015193)	18-02-2015	23 445.43	10		14 064.00	2 344.00	16 408.00	7 037.43
2015-90250-11	ACQUISITION DE 6 MAT EV TRONCONEUSES-TONDEU (2015202)	28-07-2015	6 320.40	10		3 792.00	632.00	4 424.00	1 896.40
2015-90203-11	ACQUISITION DE 5 MATS FIBRE DE VERRE (2015205)	27-07-2015	4 356.00	10		2 610.00	435.00	3 045.00	1 311.00
2015-9967-02	PEINTURE SPECIALE BATEAU POUR SCENE CDA (2015218)	26-08-2015	1 006.32	10		600.00	100.00	700.00	306.32
2015-90306-11	FOURNITURE D UN MEUBLE AVEC EVIER PO (2015227)	16-09-2015	1 424.68	10		852.00	142.00	994.00	430.68
2015-90354-01	CDA-FOURNITURE ET POSE DIGIODE PORTE D ENTR (2015230)	17-09-2015	735.37	10		438.00	73.00	511.00	224.37
2015-90200-06	FOURNIT.MATERIEL ILLUMINATION (2015317)	24-02-2015	5 081.70	10	0	3 048.00	508.00	3 556.00	1 525.70
2015-9818-04	SOURCES- INSTALLATION BRANCHEMENT D EAU (2015347)	27-02-2015	5 556.31	10		3 330.00	555.00	3 885.00	1 671.31
2015-9818-06	POSTES DE SOIN (2015366)	09-03-2015	5 739.06	10	0	3 438.00	573.00	4 011.00	1 728.06
2015-9733-04	RECEPTEUR/EMETEURS 4TOUCHES PORTES AUTO. CTM (2015367)	09-03-2015	2 064.00	10	0	1 236.00	206.00	1 442.00	622.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2015-9818-07	50 CROSSES D ALIMENTATION +10 AXES DE ROBINE (2015475)	26-03-2015	1 024.02	10	0	612.00	102.00	714.00	310.02
2015-9841-03	SERRES-REPLT DALLE AMIANTE (2015630)	06-05-2015	17 697.60	10		10 614.00	1 769.00	12 383.00	5 314.60
2015-90250-14	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL AROSAGE (2015649)	21-07-2015	707.18	10	0	420.00	70.00	490.00	217.18
2015-9944-05	ECHANGEUR (2015651)	27-07-2015	12 757.25	10		7 650.00	1 275.00	8 925.00	3 832.25
2015-90250-15	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL À MOTEUR (2015657)	28-07-2015	1 058.81	10		630.00	105.00	735.00	323.81
2015-90250-16	TRANS-PALETTE ELECTRIQUE (2015738)	26-10-2015	3 474.00	10		2 082.00	347.00	2 429.00	1 045.00
2015-90250-18	2 MOTOPOMPES HONDA (2015744)	13-10-2015	1 258.01	10	0	750.00	125.00	875.00	383.01
2015-90203-05	SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE (2015749)	15-10-2015	306.70	10	0	180.00	30.00	210.00	96.70
2015-90250-19	Fourniture et livraison de plate-forme indiv (2015768)	13-11-2015	3 378.00	10		2 022.00	337.00	2 359.00	1 019.00
2015-90203-12	Appareil de mesure + jeu de scie cloche (2015791)	18-11-2015	405.01	10		240.00	40.00	280.00	125.01
2015-90200-11	MATERIEL SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTI (2015794)	18-11-2015	230.08	10	0	138.00	23.00	161.00	69.08
2016046	ACHAT PANNEAUX SENS INTERDIT (2016046)	15-02-2016	64.90	10	0	30.00	6.00	36.00	28.90
2016060	FOURNITURE ET POSE D UN COMPTEUR DIVISIONNAI (2016060)	18-02-2016	766.80	10		380.00	76.00	456.00	310.80
2016078	BA15049501P - CYLINDRES EN STOCK POUR LES BA (2016078)	19-02-2016	267.06	10	0	130.00	26.00	156.00	111.06
2016102	ACHAT 2 CLES A MOLETTE DU 24/11/2015 (2016102)	10-03-2016	36.22	10	0	15.00	3.00	18.00	18.22
2016111	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016111)	10-03-2016	323.88	10	0	160.00	32.00	192.00	131.88
2016112	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016112)	10-03-2016	248.84	10	0	120.00	24.00	144.00	104.84
2016117	PARKING CASINO-FOURNIT ET MISE EN OEUVR 1 ON (2016117)	15-03-2016	1 550.86	10		775.00	155.00	930.00	620.86
2016123	TRAVAUX D ALARME AU CDA (2016123)	16-03-2016	193.20	10		95.00	19.00	114.00	79.20
2016126	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016126)	16-03-2016	425.54	10	0	210.00	42.00	252.00	173.54
2016133	PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE (2016133)	24-03-2016	109.63	10	0	50.00	10.00	60.00	49.63
2016136	PANNEAUX SIGNALISATION (2016136)	24-03-2016	375.60	10	0	185.00	37.00	222.00	153.60
2016158	PANNEAUX (2016158)	09-05-2016	712.00	10	0	110.00	22.00	132.00	95.87
2016197	PANNEAUX (2016197)	02-06-2016	4 431.23	10	0	2 215.00	443.00	2 658.00	1 773.23
2016248	MIGRATION DE 12 CAMERAS ANALOGIQUES VERS DE (2016248)	16-06-2016	47 004.00	10	0	23 500.00	4 700.00	28 200.00	18 804.00
2016252	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE BARRES DE DAN (2016252)	21-06-2016	8 209.20	10	0	4 100.00	820.00	4 920.00	3 289.20
2016253	ACQUISITION DEPANNEAUXDE SIGNALISATION (2016253)	22-06-2016	95.96	10		45.00	9.00	54.00	41.96
2016254	ACQUISITION DE 20 BALISES (2016254)	22-06-2016	499.91	10	0	245.00	49.00	294.00	205.91
2016260	MAJ CPDEMAT VIDEOVERBALISATION (2016260)	26-07-2016	6 450.00	10	0	3 225.00	645.00	3 870.00	2 580.00
2016310	14 CAMÉRAS POUR LA PM (2016310)	08-08-2016	53 370.00	10	0	26 685.00	5 337.00	32 022.00	21 348.00
2016339	10 RIDEAUX PIGNON PRIMAVERA URGENTSEQUIPT (2016339)	13-09-2016	2 862.00	10	0	1 430.00	286.00	1 716.00	1 146.00
2016352	PM REPARATION FIBRE OPTIQUE MAIRIE INDIGO VI (2016352)	23-08-2016	4 640.24	10	0	2 320.00	464.00	2 784.00	1 856.24
2016354	SOUS ECOLE ORMESSON POMPE DE RELEVAGE (2016354)	07-10-2016	1 165.20	10		580.00	116.00	696.00	469.20
2016372	DISCONNECTEURPOUR L'ARROSAGE BVD DU LAC (2016372)	28-10-2016	1 173.60	10		585.00	117.00	702.00	471.60
2016385	IMPRESSION PANNEAUX (2016385)	22-11-2016	797.17	10	0	395.00	79.00	474.00	323.17
2017-90250-	FOURNITURE ET LIVRAISON D UNE PENDERIE CHAUF (2017019)	18-01-2017	1 446.00	10		576.00	144.00	720.00	726.00
2017-90200-	MAT CHANTIER 1 BROUETTE 1 COMPRESSEUR 1 AFFU (2017053)	10-02-2017	3 017.45	10	0	1 204.00	301.00	1 505.00	1 512.45

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2017-90203-	CDE DE MATERIEL DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017075)	01-03-2017	1 950.56	10	0	780.00	195.00	975.00	975.56
2017-90203-	FOURNITURE DE 12 BARRIERES (2017090)	29-03-2017	1 670.40	10	0	668.00	167.00	835.00	835.40
2017-90350-	HDV - REMPLACEMENT POMPE FILTRATION FONTAINE (2017091)	30-03-2017	1 348.80	10		536.00	134.00	670.00	678.80
2017-90203-	FOURNIT 10 BARRIERES EN INOX ET DE 2 POTELE (2017097)	05-04-2017	4 982.40	10	0	1 992.00	498.00	2 490.00	2 492.40
2017122	F1705011 DU 15/05/2017 BORNES RETRAC (2017122)	30-05-2017	6 360.00	10	0	2 544.00	636.00	3 180.00	3 180.00
2017128	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE FRONT DU LAC (2017128)	06-06-2017	3 334.80	10		1 332.00	333.00	1 665.00	1 669.80
2017130	JARDINIERES GALVANISEES (2017130)	06-06-2017	12 744.00	10		5 096.00	1 274.00	6 370.00	6 374.00
2017140	PANNEAUX ET PLAQUES DE RUE (2017140)	13-06-2017	1 088.95	10	0	432.00	108.00	540.00	548.95
2017211	4 BACS DE COLLECTE (2017211)	11-07-2017	1 034.88	10	0	412.00	103.00	515.00	519.88
2017216	REMISE EN ETAT DE PANNEAUX D AFFICHAGE CTM (2017216)	12-07-2017	5 033.71	10	0	2 012.00	503.00	2 515.00	2 518.71
2017218	PROJECTEURS LED FONTAINE FRONT LAC (2017218)	12-07-2017	29 580.00	10	0	11 832.00	2 958.00	14 790.00	14 790.00
2017220	FAC. 201706490711 DU 22/06/17 MATERIEL EV (2017220)	12-07-2017	14 682.82	10	0	5 872.00	1 468.00	7 340.00	7 342.82
2017222	ACQUISITION DE 20 BARRIERES (2017222)	18-07-2017	4 738.80	10	0	1 892.00	473.00	2 365.00	2 373.80
2017226	2 MACHINES DE PONÇAGE AVEC CENTRALE ASPIRATI (2017226)	20-07-2017	4 383.47	10	0	1 752.00	438.00	2 190.00	2 193.47
2017228	RETABLISSEMENT DE DEUX ANTENNES VIDEOSURVEI (2017228)	24-07-2017	2 160.00	10	0	864.00	216.00	1 080.00	1 080.00
2017234	ACHAT DE 30 LESTS 10 MASSIFS 1 CHAINE 2 MANI (2017234)	27-07-2017	9 328.80	10	0	3 728.00	932.00	4 660.00	4 668.80
2017244	PLAQUES DE RUE ET PETIT MATERIEL (2017244)	11-08-2017	852.32	10	0	340.00	85.00	425.00	427.32
2017252	FOURNITURE DE 8 CORBEILLES (2017252)	21-08-2017	3 442.80	10	0	1 376.00	344.00	1 720.00	1 722.80
2017267	COMPOSITION D OUTILS EN SERVANTE (2017267)	30-08-2017	1 562.96	10	0	624.00	156.00	780.00	782.96
2017313-1	PROGRAMMATEUR AUTONOME RUE CARLIER (2017313)	11-10-2017	709.04	10	0	280.00	70.00	350.00	359.04
2017313-2	PROFRAMMATEUR AUTONOME SITE MISTINGUETTE (2017313-2)	11-10-2017	473.98	10	0	188.00	47.00	235.00	238.98
2017313-3	PROFRAMMATEUR AUTONOME ROND POINT CASINO (2017313-3)	11-10-2017	731.09	10	0	292.00	73.00	365.00	366.09
2017313-4	PROFRAMMATEUR AUTONOME N°107 P. D'ARTISTE (2017313-4)	11-10-2017	590.66	10	0	236.00	59.00	295.00	295.66
2017313-5	PROFRAMMATEUR AUTONOME PART ARRIERE GD HOT (2017313-5)	11-10-2017	649.94	10	0	256.00	64.00	320.00	329.94
2017342	CDE 4 PANNEAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017342)	25-10-2017	256.49	10		100.00	25.00	125.00	131.49
2017390	ETANCHEITE DES MURS ENTERRES (2017390)	07-11-2017	9 742.85	10		3 896.00	974.00	4 870.00	4 872.85
2017394	20 PANNEAUX VIGIPIRATE PLAQUES ET CIMETIER (2017394)	07-12-2017	1 036.97	10	0	412.00	103.00	515.00	521.97
2017410	IN17004301 - REMPLACEMENT 24 CAMERAS HIK (2017410)	14-12-2017	71 928.00	10	0	28 768.00	7 192.00	35 960.00	35 968.00
2017417	FOURNITURE POUR STOCK 2BORNES MANUELLES (2017417)	15-12-2017	2 658.00	10		1 060.00	265.00	1 325.00	1 333.00
2017420	CRECHE LPCR MISE EN PLACE DE 2 BARRIERES EN (2017420)	15-12-2017	14 875.68	10		5 948.00	1 487.00	7 435.00	7 440.68
2017421	ACHAT MOBILIER URBAIN - 4 BANCS 25 POTELETS (2017421)	15-12-2017	26 046.00	10		7 072.00	1 768.00	8 840.00	8 848.00
2017427	INSTALLATION D UN REGULATEUR DE PRESSION (2017427)	15-12-2017	2 124.67	10		848.00	212.00	1 060.00	1 064.67
20180011	FOURNITURE 1 EPANDEUR 1 AGITEUR ET ACCESSO (20180011)	28-02-2018	930.00	6	0	465.00	155.00	620.00	310.00
20180017	FOURNITURE D UNE AUTO LAVEUSE POUR LE CTM D (20180017)	23-03-2018	7 925.16	6		3 960.00	1 320.00	5 280.00	2 645.16
20180025	CTM DE DEUIL FOURNITURE D UN GERBEUR DE PAL (20180025)	09-04-2018	9 060.00	10		2 718.00	906.00	3 624.00	5 436.00
20180031	TABLE D EAU REMPLACEMENTDE 14 PROJECTEURS D (20180031)	16-04-2018	17 673.60	10		5 301.00	1 767.00	7 068.00	10 605.60
20180042	RENOVATION 41 CAMERAS PARKINGS (20180042)	26-04-2018	23 723.52	10	0	7 116.00	2 372.00	9 488.00	14 235.52

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
20180076	ACHAT ET LIV D UN BROUYEUR GREEN MECH ARBOR (20180076)	12-09-2018	16 027.20	10		4 806.00	1 602.00	6 408.00	9 619.20
20180115	FOURNITURE D UNE CAMERA VIDEOSURVEILLANCE (20180115)	15-06-2018	39 600.00	10		11 880.00	3 960.00	15 840.00	23 760.00
20180153	REPLACEMENT DES POMPES DU JET SIGNAL (20180153)	06-08-2018	18 905.09	10		33 741.00	11 247.00	44 988.00	11 247.10
20180171	2 COMBINES HP 122 COMPLET ALIM EXTERIEUR GI (20180171)	13-08-2018	2 895.60	10	0	867.00	289.00	1 156.00	1 739.60
20180172	3 COMBINE HP COMPLET ALIM EXTERNE GICLEUR A (20180172)	13-08-2018	4 298.40	10	0	1 287.00	429.00	1 716.00	2 582.40
20180184	300 BARRIERES DE CIRCULATION 14 BARREAUX (20180184)	14-11-2018	14 220.00	7		6 093.00	2 031.00	8 124.00	6 096.00
20180265	REPLACEMENT BORNE FOCH (20180265)	08-11-2018	3 670.24	7		1 572.00	524.00	2 096.00	1 574.24
20180266	VISIOPHONE CRECHE DIVISION LECLERC (20180266)	08-11-2018	5 179.48	10		1 551.00	517.00	2 068.00	3 111.48
20180403	CLOTURE AIRE DE JEUX PARC VILLEMESSANT (20180403)	14-12-2018	648.00	10		192.00	64.00	256.00	392.00
20180561	REPLACEMENT DES CÂBLES DE PROJECTEURS DE L (20180561)	15-05-2018	12 747.41	10		3 822.00	1 274.00	5 096.00	7 651.41
20180585	COMMANDE DE 46 PLAQUES DE RUE (20180585)	27-07-2018	0.00	10	0	636.00	212.00	848.00	1 276.35
20180586	COMMANDE DE PANNEAUX DE POLICE ET RUBALISE (20180586)	27-07-2018	0.00	10	0	234.00	78.00	312.00	475.25
20180608	REPARATION CAMERAS VIDEOPROTECTION (20180608)	11-12-2018	3 408.00	10		1 020.00	340.00	1 360.00	2 048.00
20180610	AUDIT FOURREAUX ET FIBRE VIDEOPROTECTION (20180610)	11-12-2018	16 968.60	10		5 088.00	1 696.00	6 784.00	10 184.60
01 20190199	10 ARCEAUX VELO ACROPOLE RAL 7024 (201901-2158-00046)	26-11-2019	1 944.00	8	10	486.00	243.00	729.00	1 215.00
01 2020147-2	BAC ORANGERIE MAZAGAN 1120*1120 (202001-2158-00014)	21-01-2020	2 282.40	10	3	228.00	228.00	456.00	1 826.40
202001-2158-00058	OT - REMPLT DE 2 CAMERAS FIXES PA (202001-2158-00058)	18-02-2020	6 993.00	10	2	699.00	699.00	1 398.00	5 595.00
01 2020541-1-1	MARTEAU PERFO BOSCH (202001-2158-00126)	06-08-2020	291.32	10		29.00	29.00	58.00	233.32
01 2020541-6	SCIE CARRELAGE (202001-2158-00131)	06-08-2020	526.67	10		52.00	52.00	104.00	422.67
01 2020669-2	POTELETS VENUS RUE TALMA (202001-2158-00180)	30-11-2020	530.88	8	4	66.00	66.00	132.00	398.88
01 2021246-1	F ET P 4 VANNES DE G COUSSA-TALMA- (202101-2158-00082)	07-05-2021	423.36	1	4	0.00	423.36	423.36	0.00
2012-90250-02	SITUATION N°4:ETUDE SHOW AQUATIQUE (RC-2010263)	11-06-2012	11 481.60	10		10 333.44	1 148.16	11 481.60	0.00
2012-90250-02	SITUATION N° 3:ETUDE SHOW AQUATIQUE (RC-2010264)	03-02-2012	1 674.40	10		1 506.96	167.44	1 674.40	0.00
2012-9924-01	REFECTION MUR SALLE LEVEILLARD (RC-2010265)	25-05-2012	25 043.73	10		22 539.33	2 504.40	25 043.73	0.00
2012-90200-07	PARVIS ALLEE:TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE (RC-2010266)	03-07-2012	7 016.57	10		6 314.94	701.63	7 016.57	0.00
2012-90200-06	PARVIS HOTEL DE VILLE:CHANGEMENT REVETEME (RC-2010267)	01-08-2012	8 549.41	10		7 694.46	854.95	8 549.41	0.00
2012-90200-05	REFECTION TROTTOIR RUE DU TEMPLE (RC-2010268)	09-03-2012	7 908.19	10		7 117.38	790.81	7 908.19	0.00
2012-9967-11	PEINTURES POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010270)	03-04-2012	7 495.87	10		6 746.31	749.56	7 495.87	0.00
2012-9967-08	PAVILLON GARDIEN GYMNASSE COUS SAYE: REGIE (RC-2010271)	03-04-2012	2 248.10	10		2 023.29	224.81	2 248.10	0.00
2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010272)	20-09-2012	59.18	10		53.28	5.90	59.18	0.00
2012-9967-15	STOCK MATERIELS PLOMBERIE (RC-2010273)	09-03-2012	2 987.50	10		2 688.75	298.75	2 987.50	0.00
2012-9967-11	PEINTURE TRAVAUX REGIE (RC-2010274)	21-06-2012	638.84	10		574.92	63.92	638.84	0.00
2012-9967-05	EQUIPEMENT ANTI INTRUSION: PAR C SAINTE J (RC-2010275)	20-07-2012	3 644.70	10		3 280.23	364.47	3 644.70	0.00
2012-9967-12	PEINTURE TRAVAUX REGIE: SCENE CENTRE DES (RC-2010276)	21-06-2012	619.91	10		557.91	62.00	619.91	0.00
2012-9967-12	PEINTURE TRAVAUX REGIE:SCENE CENTRE DES A (RC-2010277)	11-06-2012	1 191.04	10		1 071.90	119.14	1 191.04	0.00
2012-9967-09	PEINTURE POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010278)	27-06-2012	127.78	10		115.02	12.76	127.78	0.00
2012-9967-04	CHANGEMENT LATTES ET ASSISES DE BANCS SUR (RC-2010279)	01-08-2012	9 049.84	10		8 144.82	905.02	9 049.84	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010280)	20-09-2012	602.60	10		542.34	60.26	602.60	0.00
2012-9967-13	PEINTURE TRAVAUX REGIE: STOCK CTM (RC-2010281)	12-09-2012	1 769.04	10		1 592.10	176.94	1 769.04	0.00
2012-9967-15	STOCK MATERIELS PLOMBERIE (RC-2010282)	09-03-2012	4 505.19	10		4 054.68	450.51	4 505.19	0.00
2012-9967-02	BOIS POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010283)	03-04-2012	2 907.61	10		2 616.84	290.77	2 907.61	0.00
2012-9967-06	MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EN REGIE (RC-2010284)	09-03-2012	8 795.16	10		7 915.68	879.48	8 795.16	0.00
2012-9967-11	PEINTURE TRAVAUX REGIE (RC-2010285)	21-06-2012	3 279.20	10		2 951.28	327.92	3 279.20	0.00
2012-9967-12	SCENE CENTRE DES ARTS:CHANGEME NT ECLAIRA (RC-2010286)	20-07-2012	4 246.27	10		3 821.67	424.60	4 246.27	0.00
2012-9967-01	28 RUE LIBERATION:REGIE MISE A U NORMES (RC-2010287)	20-07-2012	6 129.33	10		5 516.37	612.96	6 129.33	0.00
2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010288)	12-09-2012	191.24	10		172.08	19.16	191.24	0.00
2012-9967-07	MATERIEL ELECTRIQUE TRAVAUX REGIE:CDA+ILE (RC-2010289)	11-06-2012	6 744.66	10		6 070.23	674.43	6 744.66	0.00
2012-9967-14	REGIE:MATERIEL ELECTRIQUE POUR ALGECO:PET (RC-2010290)	25-05-2012	2 287.92	10		2 059.11	228.81	2 287.92	0.00
2012-9818-05	AMENAGEMENT LOCAL SOURCES MATERIELS DE RA (RC-2010291)	20-01-2012	2 454.65	10		2 209.23	245.42	2 454.65	0.00
2012-9818-06	REBOUCHAGE SONDAGE/PIEGOMETRE ESPLANADE P (RC-2010292)	27-04-2012	10 943.40	10		9 849.06	1 094.34	10 943.40	0.00
2012-9818-17	UNTIES STOCKAGE RESISTANT: ARMOIRES-SERVI (RC-2010293)	20-01-2012	1 049.02	10		944.10	104.92	1 049.02	0.00
2012-9818-10	EQUIPEMENT DE PROTECTION SUR NEP-LOCAL SO (RC-2010294)	27-04-2012	3 892.98	10		3 503.70	389.28	3 892.98	0.00
2012-9818-12	CASIER VESTIAIRE LES SOURCES (RC-2010295)	03-02-2012	1 109.89	10		998.91	110.98	1 109.89	0.00
2012-9818-07	CAISSONS PLASTIQUES BLANC POUR LES SOURCE (RC-2010296)	10-02-2012	63.95	10		57.60	6.35	63.95	0.00
2012-9818-13	VESTIAIRE INOX LABORATOIRE (RC-2010297)	03-02-2012	1 004.64	10		904.14	100.50	1 004.64	0.00
2012-9818-08	CENTRALE DESINFECTION SOURCES (RC-2010298)	03-02-2012	4 023.60	10		3 621.24	402.36	4 023.60	0.00
2012-9818-04	RACCORDEMENT UNITE DE CHLORATION SPARK (RC-2010299)	27-04-2012	4 731.38	10		4 258.26	473.12	4 731.38	0.00
2012-9818-03	ETUDE/PROJET:GESTION DES ALARM ES RESSOUR (RC-2010300)	27-04-2012	42 941.18	10		38 647.08	4 294.10	42 941.18	0.00
2012-9818-09	NETTOYAGE STATION NEP +REVETEM ENT (RC-2010301)	27-04-2012	1 982.97	10		1 784.70	198.27	1 982.97	0.00
2012-9818-16	BACHE DISCONNEXION ORL ET SUPPORT FIXE AD (RC-2010302)	27-04-2012	11 476.82	10		10 329.12	1 147.70	11 476.82	0.00
2012-9818-15	INSTALLATION ONDULEUR:ALIMENTATION DE SE (RC-2010303)	01-08-2012	1 426.83	10		1 284.12	142.71	1 426.83	0.00
2012-9818-14	INSTALLATION POMPE DOSSEUSE ET CLAPET:THE (RC-2010304)	01-08-2012	1 921.97	10		1 729.80	192.17	1 921.97	0.00
2012-9818-19	AMENAGEMENT SALLE DESINFECTION (RC-2010305)	03-02-2012	16 660.28	10		14 994.27	1 666.01	16 660.28	0.00
2012-9818-11	POSE D'UNE PLAQUE GALVA ACCES AU DEPOTAGE (RC-2010306)	31-08-2012	1 178.06	10		1 060.29	117.77	1 178.06	0.00
2012-9818-20	MATERIEL D'ENTRETIEN SOURCES (RC-2010307)	21-06-2012	4 553.23	10		4 097.88	455.35	4 553.23	0.00
2012-9818-26	INSTALLATION STEP 7 V54 SP3 SIEMENS:RESEA (RC-2010308)	10-10-2012	2 632.70	10		2 369.43	263.27	2 632.70	0.00
2012-9818-27	HOTTE DE FILTRATION POUR VAPEU R REACTIF: (RC-2010309)	01-10-2012	3 968.09	10		3 571.29	396.80	3 968.09	0.00
2012-9818-25	MATERIEL SIGNALISATION SECURIT E LOCAUX T (RC-2010310)	10-10-2012	356.65	10		321.03	35.62	356.65	0.00
2012-9950-07	SUPPRESSION POTEAU ELECTRIQUE RUE DE LA C (RC-2010311)	29-03-2012	7 851.64	10		7 066.44	785.20	7 851.64	0.00
2012-9950-07	SITUATION 4:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE (RC-2010312)	20-01-2012	64 736.82	10		58 263.12	6 473.70	64 736.82	0.00
2012-9950-07	SITUATION N° 5:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE (RC-2010313)	20-01-2012	1 714.71	10		1 543.23	171.48	1 714.71	0.00
2012-9956-01	PANNEAUX POLICE RUE DOCTEUR LERAY (RC-2010314)	25-05-2012	2 764.55	10		2 488.14	276.41	2 764.55	0.00
2012-9956-02	RUE LERAY:PANNEAUX POLICE (RC-2010315)	27-06-2012	4 382.50	10		3 944.25	438.25	4 382.50	0.00
2012-9967-03	CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2010316)	01-08-2012	678.05	10		610.20	67.85	678.05	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-9967-03	CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2010317)	25-05-2012	1 401.34	10		1 261.17	140.17	1 401.34	0.00
2012-9818-28	MATERIEL ET EPI POUR LOCAL SOURCE (RC-2010551)	30-10-2012	648.23	10		583.38	64.85	648.23	0.00
2012-9962-01	POSE HAUTS PARLEURS:JETEE DU LAC (RC-2010583)	19-11-2012	6 165.69	10		5 549.13	616.56	6 165.69	0.00
2012-90200-18	RUE HIPPOLYTE PINAUD:SUPPRESSION DES ILOT (RC-2010664)	14-12-2012	1 990.35	10		1 791.36	198.99	1 990.35	0.00
2012-90200-20	PARVIS SALLE DES FETES:REPRISE DALLES GRA (RC-2010665)	14-12-2012	6 295.78	10		5 666.22	629.56	6 295.78	0.00
2012-90200-21	JARDIN DES VIGNES:REPRISE DES AFFAISSEMEN (RC-2010666)	14-12-2012	2 906.76	10		2 616.12	290.64	2 906.76	0.00
2012-90200-22	BOULEVARD COTTE:REFECTION DE LA COUCHE DE (RC-2010667)	14-12-2012	104 095.00	10		93 685.50	10 409.50	104 095.00	0.00
2012-90200-19	PARVIS ALLEE MEDIATHEQUE:REEMPLACEMENT BO (RC-2010668)	14-12-2012	52 950.11	10		47 655.09	5 295.02	52 950.11	0.00
2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RU (RC-2010669)	12-12-2012	317.49	10		285.75	31.74	317.49	0.00
2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RU (RC-2010670)	12-12-2012	15.57	10		14.04	1.53	15.57	0.00
2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RU (RC-2010671)	12-12-2012	2 663.67	10		2 397.33	266.34	2 663.67	0.00
2012-9818-21	REBOUCHAGE PAR CIMENTATION D' UN PIEZOMET (RC-2010672)	12-12-2012	4 664.40	10		4 197.96	466.44	4 664.40	0.00
2012-9818-02	SONDES ET CAPTEURS:LES SOURCES (RC-2010673)	12-12-2012	14 651.00	10		13 185.90	1 465.10	14 651.00	0.00
2012-9818-18	MISE EN PLACE D'UNE DOUCHE DE DECONTAMINA (RC-2010674)	12-12-2012	16 674.45	10		15 007.05	1 667.40	16 674.45	0.00
2012-9818-24	INSTALLATION PHMETRE: THERMES (RC-2010675)	12-12-2012	4 512.51	10		4 061.25	451.26	4 512.51	0.00
2012-9818-29	AUTOMATISATION UV:FILIERES ORL STATION LE (RC-2010676)	14-12-2012	3 120.36	10		2 808.36	312.00	3 120.36	0.00
2012-9818-23	EQUIPEMENT D'UN DE SYSTEME CONTROLE ET D' (RC-2010677)	14-12-2012	13 491.99	10		12 142.80	1 349.19	13 491.99	0.00
2012-9818-22	SONDES ET GYROPHARES:SAS SOURCES THERMALE (RC-2010678)	14-12-2012	6 984.64	10		6 286.14	698.50	6 984.64	0.00
2012-9964-01	PARKING FOCH:MISE AUX NORMES PMR (ACCES B (RC-2010679)	14-12-2012	23 333.30	10		20 999.97	2 333.33	23 333.30	0.00
2012-9964-02	6 RUE PROSPER TILLET:NORMES PERSONNE A MO (RC-2010680)	03-12-2012	4 810.32	10		4 329.27	481.05	4 810.32	0.00
2013-90250-16	CLOTURE:SERRES MUNICIPALES S+GAULLE+PK FO (RC-2010981)	21-06-2013	5 805.71	10		4 644.56	580.57	5 225.13	580.58
2013-90250-10	PLESSIS OSIERS:RUE MALLEVILLE (RC-2010982)	24-06-2013	975.00	10		780.00	97.50	877.50	97.50
2013-9964-01	RUE MALLEVILLE:ACCESSIBILITE PMR (RC-2010983)	28-01-2013	64 619.84	10		51 695.84	6 461.98	58 157.82	6 462.02
2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES (RC-2010984)	26-09-2013	554.92	10		443.92	55.49	499.41	55.51
2013-90203-02	10 CORBEILLES PROPRETE:VOIRIE (RC-2010985)	08-02-2013	10 419.55	10		8 335.68	1 041.96	9 377.64	1 041.91
2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES (RC-2010986)	26-09-2013	70.61	10		56.48	7.06	63.54	7.07
2013-90203-06	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISAT (RC-2010987)	18-03-2013	1 230.66	10		984.56	123.07	1 107.63	123.03
2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013 (RC-2010988)	09-09-2013	2 377.65	10		1 902.16	237.77	2 139.93	237.72
2013-90200-03	JARDIN DES ROSES:REFECTION DES MARCHES BE (RC-2010989)	28-01-2013	2 022.32	10		1 617.84	202.23	1 820.07	202.25
2013-90200-04	SENTIER DE L'ENFER:REFECTION ENRROBES (RC-2010990)	28-01-2013	21 468.44	10		17 174.72	2 146.84	19 321.56	2 146.88
2013-9818-05	INJECTION VOILE BETON:THERMES (RC-2010991)	18-03-2013	1 743.77	10		1 395.04	174.38	1 569.42	174.35
2013-9818-04	ENSEMBLE FILTRATION:NEP ORL (RC-2010992)	06-05-2013	32 470.20	10		25 976.16	3 247.02	29 223.18	3 247.02
2013-9818-03	MISE EN CONFORMITE DES ZONES DE RETENTION (RC-2010993)	28-01-2013	34 718.68	10		27 774.96	3 471.87	31 246.83	3 471.85
2013-9967-05	TRAVAUX REGIE:MATERIAUX CONSTR UCTION-WC (RC-2010995)	05-07-2013	926.05	10		740.88	92.61	833.49	92.56
2013-9967-06	TRAVAUX REGIE:FABRICATION ESCALIER HANGAR (RC-2010996)	24-06-2013	1 199.70	10		959.76	119.97	1 079.73	119.97
2013-9967-07	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL: PEINTURE (RC-2010997)	03-06-2013	663.90	10		531.12	66.39	597.51	66.39
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2010998)	06-05-2013	1 536.41	10		1 229.12	153.64	1 382.76	153.65

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2010999)	06-05-2013	297.18	10		237.76	29.72	267.48	29.70
2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN (RC-2011000)	06-05-2013	833.61	10		666.88	83.36	750.24	83.37
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011001)	09-07-2013	233.68	10		186.96	23.37	210.33	23.35
2013-9967-	MATERIEL ELECTRIQUE SCENE CENTRE DES ARTS (RC-2011002)	24-06-2013	1 589.35	10		1 271.52	158.94	1 430.46	158.89
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2011003)	06-05-2013	261.80	10		209.44	26.18	235.62	26.18
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE (RC-2011004)	09-07-2013	118.39	10		94.72	11.84	106.56	11.83
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE (RC-2011005)	09-07-2013	118.38	10		94.72	11.84	106.56	11.82
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011006)	09-07-2013	233.67	10		186.96	23.37	210.33	23.34
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011007)	06-09-2013	79.05	10		63.28	7.91	71.19	7.86
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011008)	06-09-2013	79.04	10		63.20	7.90	71.10	7.94
2013-9967-08	CTM:BOIS POUR ECOLE ORMESSON TRAVAUX REGI (RC-2011009)	09-09-2013	2 250.96	10		1 800.80	225.10	2 025.90	225.06
2013-9779-02	MISE EN SERVICE PEAGE:PARKING MALLEVILLE (RC-2011010)	28-01-2013	3 169.40	10		2 535.52	316.94	2 852.46	316.94
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011011)	26-09-2013	192.82	10		154.24	19.28	173.52	19.30
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011012)	09-08-2013	275.38	10		220.32	27.54	247.86	27.52
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011013)	06-09-2013	1 212.78	10		970.24	121.28	1 091.52	121.26
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2011014)	06-05-2013	2 992.25	10		2 393.84	299.23	2 693.07	299.18
2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN (RC-2011015)	06-05-2013	2 418.34	10		1 934.64	241.83	2 176.47	241.87
2013-9967-09	PEINTURE: LOGEMENT PASTEUR ET 8 RUE DOCTE (RC-2011016)	21-06-2013	5 511.96	10		4 409.60	551.20	4 960.80	551.16
2013-9967-10	CUISINE RPA:PEINTURE PLAFOND (RC-2011017)	06-05-2013	1 127.97	10		902.40	112.80	1 015.20	112.77
2013-9967-	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD (RC-2011018)	06-09-2013	1 212.78	10		970.24	121.28	1 091.52	121.26
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011019)	09-07-2013	29.60	10		23.68	2.96	26.64	2.96
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011020)	09-07-2013	29.60	10		23.68	2.96	26.64	2.96
2013-9967-11	PEINTURE ET MATERIELS DIVERS: 32 RUE GENE (RC-2011021)	09-08-2013	2 133.80	10		1 707.04	213.38	1 920.42	213.38
2013-9967-12	PEINTURE:LOGEMENT 55 RUE DU GENERAL DE GA (RC-2011022)	28-01-2013	3 300.27	10		2 640.24	330.03	2 970.27	330.00
2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2011024)	09-07-2013	912.93	10		730.32	91.29	821.61	91.32
2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2011025)	09-07-2013	912.93	10		730.32	91.29	821.61	91.32
2013-9967-13	LOGEMENT GYMNASSE PASTEUR: PARQUET FLOTTAN (RC-2011026)	17-04-2013	415.80	10		332.64	41.58	374.22	41.58
2013-9967-14	EQUIPEMENT ELECTRIQUE: BALAYEUSE ESPACES(RC-2011027)	03-06-2013	2 370.77	10		1 896.64	237.08	2 133.72	237.05
2013-9967-15	BARRIERES DE PARKING CENTRE TECHNIQUE MUN (RC-2011028)	03-06-2013	6 580.02	10		5 264.00	658.00	5 922.00	658.02
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011029)	09-07-2013	521.81	10		417.44	52.18	469.62	52.19
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011030)	26-09-2013	115.47	10		92.40	11.55	103.95	11.52
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011031)	09-08-2013	275.38	10		220.32	27.54	247.86	27.52
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011032)	09-07-2013	260.90	10		208.72	26.09	234.81	26.09
2013-9980-06	PANNEAUX POLICE (RC-2011033)	24-06-2013	338.25	10		270.64	33.83	304.47	33.78
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011034)	09-07-2013	521.80	10		417.44	52.18	469.62	52.18
2013-9442-04	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISAT (RC-2011049)	18-03-2013	1 230.66	10		984.56	123.07	1 107.63	123.03
2013-9988-02	PANNEAUX POLICE:RUE ARRIVEE (RC-2011050)	05-09-2013	892.65	10		714.16	89.27	803.43	89.22

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011051)	26-09-2013	231.07	10		184.88	23.11	207.99	23.08
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011052)	09-08-2013	275.38	10		220.32	27.54	247.86	27.52
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011420)	04-12-2013	36.52	10		29.20	3.65	32.85	3.67
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011421)	04-12-2013	36.53	10		29.20	3.65	32.85	3.68
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011422)	04-12-2013	36.53	10		29.20	3.65	32.85	3.68
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011424)	04-12-2013	729.30	10		583.44	72.93	656.37	72.93
2013-90203-04	PANNEAUX POLICE:RUE ABREUVOIR, ALLEE VERT (RC-2011425)	04-12-2013	1 073.86	10		859.12	107.39	966.51	107.35
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011426)	04-12-2013	90.09	10		72.08	9.01	81.09	9.00
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011427)	04-12-2013	90.09	10		72.08	9.01	81.09	9.00
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011428)	04-12-2013	39.44	10		31.52	3.94	35.46	3.98
2013-9978-	2 COFFRETS DE CHARGE:PARKING HDV-VEHICULE (RC-2011511)	19-12-2013	3 924.53	10		3 139.60	392.45	3 532.05	392.48
2013-90250-	REMISE A NEUF FONTAINE FRONT DU LAC (RC-2011512)	19-12-2013	3 839.16	10		3 071.36	383.92	3 455.28	383.88
2013-9967-	ECOLE RIET:TRAVAUX DE PEINTURE EN REGIE (RC-2011513)	11-12-2013	569.06	10		455.28	56.91	512.19	56.87
2013-9818-	POSE VANNE CIRCUIT EAU CHAUDE (RC-2011514)	19-12-2013	4 531.64	10		3 625.28	453.16	4 078.44	453.20
2013-90203-	ENSEMBLE CACHE CONTAINS POUR LA VOIRIE:RU (RC-2011515)	11-12-2013	944.84	10		755.84	94.48	850.32	94.52
2013-90203-	CORBELLES ET POTELETS: PRESQU ILE AUX FL (RC-2011516)	19-12-2013	775.01	10		620.00	77.50	697.50	77.51
TOTAL			4 678 488.26			1 570 696.46	548 129.21	2 118 825.67	2 870 686.41

Création de l'écriture de dépense	548 129.21
-----------------------------------	------------

Création de l'écriture de recette	548 129.21
-----------------------------------	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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	18.00	9.00	27.00	63.22
01 20190022-1	ECOLE RIET (01 20190022-1)	23-01-2019	336.60	10	5	66.00	33.00	99.00	237.60
01 20190097	CYLINDRES DOM SIGMA GYMNAS (01 20190097)	09-05-2019	2 431.37	10	43	486.00	243.00	729.00	1 702.37
01 20190102	CHANTIER RAM ELECTRICITE (01 20190102)	13-05-2019	9 314.40	10		1 862.00	931.00	2 793.00	6 521.40
01 20190156	CLIM ACCUEIL DES SERVICES T (01 20190156)	26-07-2019	11 028.00	10		2 204.00	1 102.00	3 306.00	7 722.00
01 20190168	PORTE D ENTREE 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190168)	29-10-2019	3 401.33	10		680.00	340.00	1 020.00	2 381.33
01 20190195	12 BANCS LISBONNE (01 20190195)	22-11-2019	8 311.20	8	12	2 076.00	1 038.00	3 114.00	5 197.20
01 20190195-2	10 CORBELLES TULIPE 45L (01 20190195-1)	22-11-2019	3 840.00	8		960.00	480.00	1 440.00	2 400.00
01 20190234	DU FOND RELAMPINGLEDS DES CLASSES ET C (01 20190234)	03-04-2019	6 480.00	7	50	1 850.00	925.00	2 775.00	3 705.00
01 20190292	LOGT 28 RUE LIBERAT REFECTION DOUCHE ELT (01 20190292)	02-09-2019	2 668.44	10		532.00	266.00	798.00	1 870.44
01 20190298	LOGT 28 RUE LIBERATION 5 PANNEAUX CHENE (01 20190298)	09-09-2019	3 130.66	10	5	626.00	313.00	939.00	2 191.66
01 20190299	MODIF BRANCHEMENTS ELECTRIQUES CLOISON C (01 20190299)	10-09-2019	2 159.76	10		430.00	215.00	645.00	1 514.76
01 20190300	HDV RENOVATION D ECLAIRAGE LEDS (01 20190300)	10-09-2019	61 271.42	7		17 506.00	8 753.00	26 259.00	35 012.42
01 20190358	CABLAGE ET CONDUITS AMENAGT SAS SORTIE P (01 20190358)	04-12-2019	21 156.00	10		4 230.00	2 115.00	6 345.00	14 811.00
01 20190359	1 VOLET ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190359)	06-12-2019	1 626.00	10		324.00	162.00	486.00	1 140.00
01 20190361	2 VOLETS ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190361)	06-12-2019	5 514.00	10	2	1 102.00	551.00	1 653.00	3 861.00
01 20190362	2 PORTES EN BOIS 28 RUE DE LA LIBERATIO (01 20190362)	06-12-2019	5 880.00	10	2	1 176.00	588.00	1 764.00	4 116.00
01 20190365	FOURNITURE DE 20 POTELETS LUMIERE D 76 H (01 20190365)	06-12-2019	1 296.00	8	20	324.00	162.00	486.00	810.00
01 20190365-1	FOURNITURE DE 8 POTELETS VENUS (01 20190365-1)	06-12-2019	895.68	8	8	222.00	111.00	333.00	562.68
01 20190366	PAV 28 R DE LA LIBERATION TRVX DE MACONN (01 20190366)	06-12-2019	6 658.99	10		1 330.00	665.00	1 995.00	4 663.99
01 2019120	CLES DE PASSE EQUIPEMENTS SPORTIFS (01 2019120)	14-06-2019	745.92	10	40	148.00	74.00	222.00	523.92
01 2019152	REPLACEMENT LUMINAIRES PARKING FRONT DU (01 2019152)	11-07-2019	16 224.77	10		3 244.00	1 622.00	4 866.00	11 358.77
01 2020010	2 CYLINDRES RS SIGMA BAT ADM (01 2020010)	16-01-2020	202.25	10	2	20.00	20.00	40.00	162.25
01 2020140	STORES TOILE PARE SOLEIL POUR SALLE DE L (01 2020140)	21-01-2020	2 020.80	10	12	202.00	202.00	404.00	1 616.80
01 2020142	CYLINDRE ORGANIGRAMME SALLE REUNION URBA (01 2020142)	21-01-2020	52.52	10		5.00	5.00	10.00	42.52
01 2020148	EQUIPEMENT BASKET BALL COUSSAYE (01 2020148)	21-01-2020	9 014.16	10		901.00	901.00	1 802.00	7 212.16
01 2020231-8	SCE URBANISME 1 CAISSO HB METAL 3T P60 (01 2020231-8)	25-06-2020	571.89	10	1	57.00	57.00	114.00	457.89
01 2020242	ECOLE ORMESSON RDC PLONGE1 BALLON EAU C (01 2020242)	26-06-2020	2 111.04	10		211.00	211.00	422.00	1 689.04
01 2020250	PROTECTION AVEC POLIEN ORDINAIRE 9 1 2 (01 2020250)	22-07-2020	3 110.40	10		311.00	311.00	622.00	2 488.40
01 2020251	REHABILITATION LOGT 32 RUE DE GAULLE 1ER (01 2020251)	22-07-2020	6 710.40	10		671.00	671.00	1 342.00	5 368.40
01 2020256	KIT SDB AB CGEDPHILIPS 50W (01 2020256)	27-07-2020	5 433.55	10		543.00	543.00	1 086.00	4 347.55
01 2020259	BA20-00249 SYSTEME PPMS ECOLE DES CYGNES (01 2020259)	28-07-2020	25 000.00	10		2 500.00	2 500.00	5 000.00	20 000.00
01 2020260	BA20-00250 SYSTEME PPMS ECOLE RIET (01 2020260)	28-07-2020	24 133.04	10		2 413.00	2 413.00	4 826.00	19 307.04
01 2020261	BA20-00251 SYSTEME PPMS ECOLE ORMESSON (01 2020261)	28-07-2020	30 000.00	10		3 000.00	3 000.00	6 000.00	24 000.00
01 2020268	SOUS SOL PAV 72 AV CEINTURE - REFECTION (01 2020268)	04-11-2020	8 110.80	10		811.00	811.00	1 622.00	6 488.80
01 2020269	12 AV CHARLES DE GAULLE REFECTION COMPLE (01 2020269)	04-11-2020	14 559.60	10		1 455.00	1 455.00	2 910.00	11 649.60
01 2020273	LOGT 32 DE GAULLE 6 PROJ 20W - 1 SECHE V (01 2020273)	05-11-2020	591.24	10		59.00	59.00	118.00	473.24

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2020275	PAVILLON 72 CEINTURE TRAVAUX COMPLEMENTAI (01 2020275)	12-11-2020	3 414.00	10		341.00	341.00	682.00	2 732.00
01 2020276	PAVILLON 72 CEINTURE RENOVATION PEINTURE (01 2020276)	13-11-2020	21 757.20	10		2 175.00	2 175.00	4 350.00	17 407.20
01 2020285	PAV 72 AV CEINTURE RENOV INSTALLATION ELE (01 2020285)	18-11-2020	17 995.75	10		1 799.00	1 799.00	3 598.00	14 397.75
01 2020294	TRAVAUX SOL PAV 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020294)	04-12-2020	711.60	10		71.00	71.00	142.00	569.60
01 2020455	RESTAURATION SIGNALÉTIQUE BAT CCAS ET ST (01 2020455)	28-02-2020	4 259.82	10		425.00	425.00	850.00	3 409.82
01 2020498	MENUISERIE DOUBLE VENTAUX EN LAQUE 26 RU (01 2020498)	09-04-2020	9 708.00	10		970.00	970.00	1 940.00	7 768.00
01 2020535	TRAVAUX DE CHAUFFAGE MME FAUVETTE (01 2020535)	03-08-2020	2 425.80	10		242.00	242.00	484.00	1 941.80
01 2020536	COLONNETTES BAIGNOIRE ORMESSON (01 2020536)	03-08-2020	393.84	10		39.00	39.00	78.00	315.84
01 2020537	CARRELAGE PARKING CASINO (01 2020537)	03-08-2020	1 113.01	10		111.00	111.00	222.00	891.01
01 2020550	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX 72 AVE C (01 2020550)	14-08-2020	0.00	10		201.00	201.00	402.00	1 614.00
01 2020551	REFECTION LGT 32 GAULLE MME DE SOUSA (01 2020551)	06-08-2020	2 295.11	10		229.00	229.00	458.00	1 837.11
01 2020554	REFECTION D UNE NOUE 32 AVENUE DE GAULLE (01 2020554)	20-08-2020	2 344.80	10		234.00	234.00	468.00	1 876.80
01 2020557	ETANCHEITE PASSERELLE ECOLE RIET (01 2020557)	01-09-2020	8 435.36	10		843.00	843.00	1 686.00	6 749.36
01 2020558	GRILLAGE 109 AVENUE DIVISION LECLERC (01 2020558)	01-09-2020	5 337.85	10		533.00	533.00	1 066.00	4 271.85
01 2020560	TRAVAUX SOL SOUPLE ECOLE CYGNES (01 2020560)	01-09-2020	3 450.00	10		345.00	345.00	690.00	2 760.00
01 2020569	REFECTION LOGEMENT 12GAULLE 1ETAGE(01 2020569)	06-10-2020	4 124.40	10		412.00	412.00	824.00	3 300.40
01 2020575	CREATION POSTE MACHINE A LAVER 32 RUE DE (01 2020575)	07-10-2020	703.80	10		70.00	70.00	140.00	563.80
01 2020582	ENSEMBLE GTL COUVERCLE COMPLET (01 2020582)	13-10-2020	102.52	10		10.00	10.00	20.00	82.52
01 2020583	TRAVAUX MACONNERIE ECOLE ORMESSON (01 2020583)	13-10-2020	2 008.73	10		200.00	200.00	400.00	1 608.73
01 2020584	MATERIAUX MENUISERIE 12 RUE DE GAULLE (01 2020584)	13-10-2020	10 895.06	10		1 089.00	1 089.00	2 178.00	8 717.06
01 2020585	CLOTURE BOIS AU BOUT DU PONTON ACCES ILE(01 2020585)	13-10-2020	1 914.88	10		191.00	191.00	382.00	1 532.88
01 2020588	72 AV DE CEINTURE CREATION VELUX (01 2020588)	14-10-2020	3 758.22	10		375.00	375.00	750.00	3 008.22
01 2020591	LUMINAIRES LED GS ORMESSON (01 2020591)	14-10-2020	1 170.00	10	10	117.00	117.00	234.00	936.00
01 2020592	REFECTION LOGEMENT GARDIEN SALLE DES FETE (01 2020592)	14-10-2020	1 505.09	10		150.00	150.00	300.00	1 205.09
01 2020594	TRAVAUX SUR LES ECLAIRAGES DU PARC ST JEA (01 2020594)	14-10-2020	4 399.20	10		439.00	439.00	878.00	3 521.20
01 2020598	TRAVAUX DE PEINTURE 23COUSSAYE (01 2020598)	14-10-2020	11 602.80	10		1 160.00	1 160.00	2 320.00	9 282.80
01 2020651	TRAVAUX PAVILLON 72 AVENUE DE CEINTURE (01 2020651)	14-10-2020	15 485.40	10		1 548.00	1 548.00	3 096.00	12 389.40
01 2020654	ELECTRICITE 12 GAULLE 1ER ETAGE M EDDEZ (01 2020654)	20-10-2020	4 843.75	10		484.00	484.00	968.00	3 875.75
01 2020655	12 GAULLE 1ER ETAGE RADIATEURS (01 2020655)	20-10-2020	4 541.70	10		454.00	454.00	908.00	3 633.70
01 2020662	PEINTURE 30 RUE DELAMARRE CIMETIERE (01 2020662)	20-10-2020	1 780.80	10		178.00	178.00	356.00	1 424.80
01 2020666	DIAGNOSTIC AMIANTE 72 AVENUE CEINTURE (01 2020666)	26-11-2020	759.50	10		75.00	75.00	150.00	609.50
01 2020670	PEINTURE 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020670)	30-11-2020	9 303.00	10		930.00	930.00	1 860.00	7 443.00
01 2020671	PARCELLE AD 706 ET 987 EXTENSION ECOLE RI (01 2020671)	30-11-2020	1 782.00	10		178.00	178.00	356.00	1 426.00
01 2020672	FAIENCE SDB PAVILLON 72 AVENUE DE CEINTUR (01 2020672)	30-11-2020	15 703.20	10		1 570.00	1 570.00	3 140.00	12 563.20
01 2020677	POSE CLIMATISATION LOCAL SERVEUR BAT ADM (01 2020677)	30-11-2020	7 558.49	10		755.00	755.00	1 510.00	6 048.49
01 2020680	CENTRALE INCENDIE CENTRE VILLON (01 2020680)	30-11-2020	814.31	10		81.00	81.00	162.00	652.31
01 2020776	MAISON DE SANTE BAGATELLE SIGNALÉTIQUE (01 2020776)	07-12-2020	2 961.00	10		296.00	296.00	592.00	2 369.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2020786	REFECTION CHENAU 1 RUE BLANCHE (01 2020786)	18-11-2020	1 872.00	10		187.00	187.00	374.00	1 498.00
01 2020787	TVX COUVERTURE 12 RUE DE GAULLE (01 2020787)	18-11-2020	1 586.40	10		158.00	158.00	316.00	1 270.40
01 2020789	TRAVAUX PLOMBERIE 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020789)	18-11-2020	6 383.20	10		638.00	638.00	1 276.00	5 107.20
01 2020790	MACONNERIE 30 RUE DELAMARRE (01 2020790)	18-11-2020	2 005.32	10		200.00	200.00	400.00	1 605.32
01 2020791	PAVGARDIEN 30 R DELAMARRE MACONNERIE (01 2020791)	18-11-2020	7 159.63	10		715.00	715.00	1 430.00	5 729.63
01 2020792	MENUISERIE PAVILLON 72 AVENUE DE GAULLE (01 2020792)	18-11-2020	30 985.75	10		3 098.00	3 098.00	6 196.00	24 789.75
01 2020801	28 R DE LA LIBERATION - POSE DE VOLETS R (01 2020801)	14-02-2020	1 488.00	10		148.00	148.00	296.00	1 192.00
01 2020802	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE CYGNES (01 2020802)	14-02-2020	0.00	10		5 000.00	5 000.00	10 000.00	40 000.00
01 2020803	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE ORMESSON (01 2020803)	14-02-2020	0.00	10		6 000.00	6 000.00	12 000.00	48 000.00
01 2020804	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE RIET (01 2020804)	14-02-2020	0.00	10		4 826.00	4 826.00	9 652.00	38 614.08
01 2020827	CLIMATISATION 10 GAULLE CO (01 2020827)	13-10-2020	3 708.48	10		370.00	370.00	740.00	2 968.48
01 2021007	CREATION D UN LOCAL POUBELLE (01 2021007)	11-02-2021	11 229.35	10		0.00	1 122.00	1 122.00	10 107.35
01 2021009	TRAVAUX 72 AVENUE CEINTURE (01 2021009)	11-02-2021	1 806.55	10		0.00	180.00	180.00	1 626.55
01 2021010	AMENAGEMENT BOUTIQUE 12 R DE GAULLE (01 2021010)	11-02-2021	3 054.82	10		0.00	305.00	305.00	2 749.82
01 2021013	TRAVAUX DE PEINTURE 30 DELAMARRE (01 2021013)	09-02-2021	3 987.00	10		0.00	398.00	398.00	3 589.00
01 20210226	S SOL PARKING CASINO FOURNIT ET POSE POR (01 20210226)	19-05-2021	4 296.00	10		0.00	429.00	429.00	3 867.00
01 2021042	CLE SUPPLEMENTAIRE (01 2021042)	10-02-2021	85.82	1	8	0.00	85.82	85.82	0.00
01 2021050	PARKING FRONT DU LAC EN PARPAING (01 2021050)	23-02-2021	7 090.97	10		0.00	709.00	709.00	6 381.97
01 2021059	TRAVAUX SUR POLYCARBONATES CANTINE CYGNES (01 2021059)	24-02-2021	1 965.60	10		0.00	196.00	196.00	1 769.60
01 2021090	81 AV DE CEINTURE TRVX COUVERTURE (01 2021090)	18-05-2021	1 224.00	10		0.00	122.00	122.00	1 102.00
01 2021156	DOUBLE VITRAGE LGT 26B RUE PASTEUR (01 2021156)	16-06-2021	286.00	1		0.00	286.00	286.00	0.00
01 2021157	INTERVENTION LOGT 32 RUE DE GAULLE (01 2021157)	16-06-2021	319.00	1		0.00	319.00	319.00	0.00
01 2021159	AMENAGEMENT ELECTRIQUE 8 RUE LERAY (01 2021159)	16-06-2021	1 355.50	10		0.00	135.00	135.00	1 220.50
01 2021161	SORTIE ESCALIER MUR PARKING CASINO (01 2021161)	08-06-2021	9 330.37	10		0.00	933.00	933.00	8 397.37
01 2021162	CONFORMITE SORTIE ESCALIERS SOL PARK CASI (01 2021162)	08-06-2021	13 071.78	10		0.00	1 307.00	1 307.00	11 764.78
01 2021169	TRVX DE COUVERTURE LOGT GYMNASSE COUSSAYE (01 2021169)	25-06-2021	61 100.40	10		0.00	6 110.00	6 110.00	54 990.40
01 2021208	VITRIFICATION PARQUET PAVILLON 31 RUE DE (01 2021208)	02-06-2021	3 162.43	10		0.00	316.00	316.00	2 846.43
01 2021224	LOGT 28 LIBERATION TRAVAUX D ETANCHEITE (01 2021224)	15-04-2021	3 708.00	10		0.00	370.00	370.00	3 338.00
01 2021228	REPRISE DE MACONNERIE SUR COURONNEMENTS C (01 2021228)	03-06-2021	1 704.00	10		0.00	170.00	170.00	1 534.00
01 2021232	ECOLE RIET TRAVAUX DIVERS COUVERTURES (01 2021232)	17-06-2021	5 172.00	10		0.00	517.00	517.00	4 655.00
01 2021234	LOGE GARDIEN GYMNASSE COUSSAYE REMPLT FENE (01 2021234)	22-06-2021	13 155.54	10		0.00	1 315.00	1 315.00	11 840.54
01 2021240	LOGT 32 DE GAULLE-F ET POSE TRINGLE ET PL (01 2021240)	22-06-2021	638.00	10		0.00	63.00	63.00	575.00
01 2021261	LOGT 26 BIS R PASTEUR MEUBLE-MIT LAV- MIT (01 2021261)	09-09-2021	317.84	1		0.00	317.84	317.84	0.00
01 2021262	LOGT 26 BIS R PASTEUR MEUBLE ET VASQUE LM (01 2021262)	10-09-2021	172.39	1		0.00	172.39	172.39	0.00
01 2021268	LOGT 53 COUSSAYE INSTALL E DE COFFRES DE (01 2021268)	10-09-2021	305.93	1		0.00	305.93	305.93	0.00
01 2021270	REPLT DOUBLE VITRAGES PAV 55 KELLERMAN (01 2021270)	10-09-2021	501.17	1		0.00	501.17	501.17	0.00
01 2021271	LOGT 53 COUSSAYE REMPLT VOLET ROULANT (01 2021271)	10-09-2021	1 046.21	10		0.00	104.00	104.00	942.21

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2021272	LOGT ORMESSON FOURNITURE ET POSE DE STORE (01 2021272)	10-09-2021	880.85	10		0.00	88.00	88.00	792.85
01 2021277	LOGT 26 BIS RUE PASTEUR CDE EVIER INOX RE (01 2021277)	08-10-2021	139.48	1		0.00	139.48	139.48	0.00
01 2021282	LOGT 53 COUSSAYE DEPOSE DE SOUCHES EN TE (01 2021282)	03-11-2021	5 745.00	10		0.00	574.00	574.00	5 171.00
01 2021287	LOGT 55 DE GAULLE - MISE EN PLACE D UN CH (01 2021287)	03-12-2021	2 218.52	10		0.00	38.00	38.00	346.48
01 2021297	TRAVAUX LOGEMENT 6 RUE DU DOCTEUR LERAY (01 2021297)	25-06-2021	1 031.27	1		0.00	1 031.27	1 031.27	0.00
01 2021326	CANALISATION 72 CEINTURE (01 2021326)	01-12-2021	3 072.00	10		0.00	307.00	307.00	2 765.00
01 2021354	EGLISE ST JOSEPH TRVX DE SECU ACCES EN TO (01 2021354)	29-06-2021	9 441.60	10		0.00	944.00	944.00	8 497.60
01 2021355	TRVX DE SECU ACCES EN TOITURES HDV (01 2021355)	29-06-2021	4 116.00	10		0.00	411.00	411.00	3 705.00
01 2021357	TRVX PIGNON RUE LERAY - MORA (01 2021357)	02-07-2021	6 860.40	10		0.00	686.00	686.00	6 174.40
01 2021362	LOGT 26B R PASTEUR F ET POSE DE VOLETS R (01 2021362)	13-07-2021	2 532.00	10		0.00	253.00	253.00	2 279.00
01 2021364	TRVX DE COUVERTURE 31 R DE MORA (01 2021364)	28-07-2021	1 854.00	10		0.00	185.00	185.00	1 669.00
01 2021371	VOLETS ROULANTS LGT 55 RUE KELLERMAN (01 2021371)	11-08-2021	4 816.08	10		0.00	481.00	481.00	4 335.08
01 2021376	FOURNITURE ET POSE DE COMPTEUR EF LOGT 26 (01 2021376)	30-08-2021	1 116.00	10		0.00	111.00	111.00	1 005.00
01 2021380	FOURNIT ET LIV DE 400M DE GANIVELLE EN CH (01 2021380)	21-10-2021	4 563.96	10		0.00	456.00	456.00	4 107.96
01 2021553	FOURNITURE DE 8 EXTINGT EAU ET 3 EXTINGT (01 2021553)	19-05-2021	687.47	10	11	0.00	68.00	68.00	619.47
01 2021555	8 DR LERAY TRAVAUX D ETANCHEITE (01 2021555)	19-05-2021	20 262.00	10		0.00	2 026.00	2 026.00	18 236.00
01 2021573	SIGNALETIQUE POUR TRVX MEDIATHEQUE GEORGE (01 2021573)	01-12-2021	3 535.80	10		0.00	353.00	353.00	3 182.80
01 2021591	CREATION COFFRET AVEC SUPPORT ENSEIGNE LO (01 2021591)	10-09-2021	1 649.42	10		0.00	164.00	164.00	1 485.42
01 2021646	REHABILITATION 55 DE GAULLE (01 2021646)	21-10-2021	1 762.50	10		0.00	176.00	176.00	1 586.50
01 2021654	POUTRE COMPLETE 57 RUE GE GAULLE (01 2021654)	19-11-2021	5 193.89	10		0.00	519.00	519.00	4 674.89
2014-90350-20	REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEMESSANT (2014464)	27-01-2014	111 638.71	10		78 141.00	11 163.00	89 304.00	22 334.71
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT TRAVAUX MENUISERIE DGD (2014465)	27-03-2014	7 129.79	10		4 984.00	712.00	5 696.00	1 433.79
2014-90350-20	SIT N°2REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEM (2014466)	01-04-2014	40 782.40	10		28 546.00	4 078.00	32 624.00	8 158.40
2014-90350-20	TRAVAUX DEMOLITION+SQUARRE VILLEMESSANT (2014467)	02-04-2014	27 842.88	10		19 488.00	2 784.00	22 272.00	5 570.88
2014-90350-20	FAC. 14010167-SITUAT*N°5:TARAVUX VILLEMESSANT (2014469)	07-04-2014	67 275.00	10		47 089.00	6 727.00	53 816.00	13 459.00
2014-90350-20	FA14-01-014 DU 15/01/2014 CLOTURE PARC VILLE (2014471)	08-04-2014	58 668.82	10		41 062.00	5 866.00	46 928.00	11 740.82
2014-90350-20	FAC.13120815SITUATION 4: AMENAGEMENT VILLEMES (2014472)	07-04-2014	92 609.86	10		64 820.00	9 260.00	74 080.00	18 529.86
2014-90350-20	FAC. 14-03-015 DU 11/03/2014 PARC VILLEMESSA (2014473)	07-04-2014	2 760.00	10		1 932.00	276.00	2 208.00	552.00
2014-90350-20	FAC. 5501037663 VILLEMESSANT -SITUATION 3 (2014475)	03-04-2014	42 536.41	10		29 771.00	4 253.00	34 024.00	8 512.41
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014476)	04-04-2014	109 084.00	10		76 356.00	10 908.00	87 264.00	21 820.00
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014477)	07-04-2014	79 384.68	10		55 566.00	7 938.00	63 504.00	15 880.68
2014-90350-20	FACTURE 13120537 SIT*N°3:TRAVAU VILLEMESSANT (2014478)	02-07-2014	232 000.00	10		162 400.00	23 200.00	185 600.00	46 400.00
2014-90350-20	FACTURE 13120537-SITUATION N°3:VILLEMESSANT (2014479)	02-07-2014	10 187.92	10		7 126.00	1 018.00	8 144.00	2 043.92
2014-9909-01	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES (2014510)	24-01-2014	27 041.56	10		18 928.00	2 704.00	21 632.00	5 409.56
2014-9959-01	PEINTURES MURALS SUR PIGNON:RUE MALLEVILLE/R (2014553)	07-03-2014	53 446.50	10		37 408.00	5 344.00	42 752.00	10 694.50
2014-9959-02	RUE DE L'ARRIVE ENDUIT DU MUR POUR FRESQUES (2014554)	28-04-2014	606.88	10		420.00	60.00	480.00	126.88
2014-9958-01	ECOLE DE MUSIQUE CLEFS SALLE DES PROFS PG (2014623)	15-09-2014	1 040.22	10		728.00	104.00	832.00	208.22

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2015-90306-06	CLOISON CENTRE DE LOISIRS ORMESSON (2015046)	18-06-2015	11 119.20	10		6 666.00	1 111.00	7 777.00	3 342.20
2015-90306-06	CENTRE DE LOISIR ORMESSON CHANTIER CABLAGE I (2015047)	18-06-2015	2 766.78	10		1 656.00	276.00	1 932.00	834.78
2015-90002-01	SIT. N° 1 CIMETIERE NORD (2015081)	27-07-2015	108 261.82	10		64 956.00	10 826.00	75 782.00	32 479.82
2015-90306-06	CABLAGE C.LOISIRS ORMESSON (2015085)	07-09-2015	6 455.84	10		3 870.00	645.00	4 515.00	1 940.84
2015-90306-06	FAC 15-08-312 DU 27/08/2015 REHAB ELEC EC (2015086)	07-09-2015	19 161.60	10		11 496.00	1 916.00	13 412.00	5 749.60
2015-90350-05	SITUATION 6 - REAMENGT ESPACES VERTS PARC V (2015131)	30-01-2015	18 315.12	10		10 986.00	1 831.00	12 817.00	5 498.12
2015-90306-06	FAC. 15 1553 TR DU 31/08/2015 PLOMBERIE ORM (2015176)	15-09-2015	3 072.30	10		1 842.00	307.00	2 149.00	923.30
2015-90306-09	PAV. C.LOISIRS ORMESSON-TRVX REFECTION SOLS (2015212)	26-08-2015	6 712.56	10		4 026.00	671.00	4 697.00	2 015.56
2015-90306-09	PAVILLON C. LOISIRS ORMESSONE- REVETEMENT SO (2015213)	26-08-2015	2 465.04	10		1 476.00	246.00	1 722.00	743.04
2015-90306-09	CL ORMESSON RDC 1ER ETAGE-REFECTION PEINTURE (2015214)	26-08-2015	16 669.08	10		9 996.00	1 666.00	11 662.00	5 007.08
2015-90306-09	TVX D AMENAGEMENT ET MENUISERIE PRIMAIRE ORM (2015220)	17-07-2015	8 899.36	10		5 334.00	889.00	6 223.00	2 676.36
2015-90333-01	TENNIS OUVERT REFECTION TOTALE CLOTURE (2015322)	26-02-2015	76 185.85	10		45 708.00	7 618.00	53 326.00	22 859.85
2015-9984-01	PARVIS CASINO CREATION DOUBLE MARCHE (2015323)	26-02-2015	4 063.81	10		2 436.00	406.00	2 842.00	1 221.81
2015-90002-04	CIMETIERE NORD MUR SEPARATION (2015324)	24-02-2015	22 689.60	10		13 608.00	2 268.00	15 876.00	6 813.60
2015-90201-21	MECANIQUE ET ELECTRIQUE OUVRAGES ECLAIRAGE (2015607)	12-03-2015	4 773.60	10		2 862.00	477.00	3 339.00	1 434.60
2015-90102-20	PLACARDS BUREAU RDC DST (2015616)	07-05-2015	4 498.99	10	0	2 694.00	449.00	3 143.00	1 355.99
2015-90301-07	SCE INFORMATIQUE TRVX CLOISON ET PLAFOND (2015617)	07-05-2015	21 476.26	10		12 882.00	2 147.00	15 029.00	6 447.26
2015-90306-13	DECONSTRUCTION DE CLOISONS DU LGT ORMESSON (2015638)	01-06-2015	38 507.50	10		23 100.00	3 850.00	26 950.00	11 557.50
2015-9958-01	CLASSES ORMESSON 1 & 2SERRURES A LARDER (2015639)	01-06-2015	421.12	10		252.00	42.00	294.00	127.12
2015-90306-14	EXTENSION ALSH ORMESSON -TRAVAUX DE PLOMBERI (2015701)	05-05-2015	641.30	10		384.00	64.00	448.00	193.30
2015-90301-08	SALLE DE REUNION RDC ST - CREATION DES CLOIS (2015702)	13-05-2015	4 312.31	10		2 586.00	431.00	3 017.00	1 295.31
2015-90306-15	REMPLACEMENT8 CHASSIS ORMESSON POUR ACCES (2015734)	20-10-2015	21 312.00	10	0	12 786.00	2 131.00	14 917.00	6 395.00
2015-9958-02	FAC. 5 419 262 DU 19/10/2015 10 CLES PG KE (2015737)	23-10-2015	566.76	10	0	336.00	56.00	392.00	174.76
2015-90102-30	DETECTEURS AUTOMONOMES (2015752)	22-10-2015	399.60	10		234.00	39.00	273.00	126.60
2015-90301-09	REMPLACEMENT DE LAMPES PAR DES LEDS HOTEL DE (2015754)	09-11-2015	3 347.16	10		2 004.00	334.00	2 338.00	1 009.16
2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON MAC (2015758)	12-11-2015	18 930.37	10		11 358.00	1 893.00	13 251.00	5 679.37
2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON CLO (2015759)	12-11-2015	25 369.56	10		15 216.00	2 536.00	17 752.00	7 617.56
2015-90306-14	ALSH ORMESSON - FOURNITURE ET POSE DE LEDS (2015760)	12-11-2015	4 929.00	10		2 952.00	492.00	3 444.00	1 485.00
2015-90102-34	ACQUISIT*3 SCULPTURES POUR AMENAGT ESPACE UR (2015796)	26-11-2015	20 000.00	10		10 000.00	2 000.00	12 000.00	6 000.00
2016021	CHANTIER DE RENOVATION DE LA DAE PEINTURE E (2016021)	25-01-2016	48 784.86	10		24 390.00	4 878.00	29 268.00	19 516.86
2016023	BA15014901S - MODIFICATION DU RESEAU DE CHAU (2016023)	26-01-2016	7 118.48	10	0	3 555.00	711.00	4 266.00	2 852.48
2016039	REMPLACEMENT DE LA FONTE AU 16 Bd D'ORMESSON (2016039)	02-02-2016	27 048.40	10		13 520.00	2 704.00	16 224.00	10 824.40
2016068	FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES (2016068)	18-02-2016	607.54	10	0	300.00	60.00	360.00	247.54
2016082	CHANTIER DE RENOVATION 16 BV D ORMESSON SOL (2016082)	29-02-2016	18 129.60	10		7 743.00	2 076.00	9 819.00	8 310.60
2016085	RENOVATION PLOMBERIE 16 BLD D ORMESSON (2016085)	29-02-2016	4 132.70	10		2 065.00	413.00	2 478.00	1 654.70
2016086	ELECTRICITE 16 BLD ORMESSON (2016086)	29-02-2016	15 495.19	10		7 745.00	1 549.00	9 294.00	6 201.19
2016087	DAE-CHANTIER RENOVAVATION (2016087)	29-02-2016	16 233.80	10		8 115.00	1 623.00	9 738.00	6 495.80

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2016131	REPRODUCTION DE CLEFS (2016131)	16-03-2016	500.00	10	0	250.00	50.00	300.00	200.00
2016153	MADIATHEQUE-FOURNIT DE 5 PG SUR ORGANIGRAMM (2016153)	29-04-2016	316.74	10	0	155.00	31.00	186.00	130.74
2016154	ECOL ORMESSON FOURNIT DE BEQUILLES ET DE CYL (2016154)	29-04-2016	331.15	10	0	165.00	33.00	198.00	133.15
2016329	10 CLEFS SUR ORGANIGRAMME POUR LE PO STE DE (2016329)	12-08-2016	367.44	10	0	180.00	36.00	216.00	151.44
2016350	16 BLD ORMESSON CONVECTEUR (2016350)	26-09-2016	6 505.20	10	0	3 250.00	650.00	3 900.00	2 605.20
2016378	FOURNITURE D EBAUCHE DE CLEFS RE (2016378)	21-11-2016	110.88	10	0	55.00	11.00	66.00	44.88
2016388	FAC. 6414947 DU 30/09/2016 FERME PORTE (2016388)	23-11-2016	409.00	10	0	200.00	40.00	240.00	169.00
2016391	FAC. 6471050 DU 31/10/2016 CYLINDRES ECO (2016391)	01-12-2016	277.56	10	0	135.00	27.00	162.00	115.56
2016421	INSTALLATION SOL DE DANSE SALLE DE DANSE CDA (2016421)	29-03-2016	25 950.60	10		12 975.00	2 595.00	15 570.00	10 380.60
2016911	BA16028501 - CRECHE LPCR MISE EN PLACE CLOTU (2016911)	16-11-2016	5 030.34	10		2 515.00	503.00	3 018.00	2 012.34
2017-9958-	CLEFS POUR LES SERVICES TECHNIQUES (2017009)	05-01-2017	1 200.38	10	0	480.00	120.00	600.00	600.38
2017251	ECOLE ORMESSON1 ER ETAGE CLOISONNEMENT COU (2017251)	21-08-2017	40 376.16	10	0	5 380.00	1 345.00	6 725.00	6 733.72
2017262	ECOLE ORMESSON-MISE EN PEINTURE CAGE D ESCAL (2017262)	24-08-2017	9 782.88	10	0	3 912.00	978.00	4 890.00	4 892.88
2017264	ECOLE ORMESSON - PONCAGE ET VITRIFICATION PA (2017264)	24-08-2017	3 654.00	10	0	1 460.00	365.00	1 825.00	1 829.00
2017276	SANITAIRES RDC ECOLE RIET (2017276)	15-09-2017	8 118.00	10		3 244.00	811.00	4 055.00	4 063.00
2017278	PEINTURE ECOLE ORMESSON (2017278)	15-09-2017	2 214.60	10		884.00	221.00	1 105.00	1 109.60
2017281	CLE MUL T LOCK ECOLE (2017281)	15-09-2017	1 783.56	10	0	712.00	178.00	890.00	893.56
2017312	ECOLE CYGNES REPRISE VIEUX SOLS DU RDC(2017312)	06-10-2017	35 537.04	10	0	14 212.00	3 553.00	17 765.00	17 772.04
2017340	EQUIPEMENT ELEC ECOLE ORMESSON (2017340)	25-10-2017	1 131.42	10		452.00	113.00	565.00	566.42
2017350	FOURNITURE DE CYLINDRES AVEC CLEFS PP (2017350)	26-10-2017	3 556.38	10	0	1 420.00	355.00	1 775.00	1 781.38
2017363	CL ECOLE RIET MISE EN PLACE DE FAUX PLAFONDS (2017363)	08-11-2017	10 125.12	10	0	4 048.00	1 012.00	5 060.00	5 065.12
2017365	ECOLE RIET CARRELAGE -FAIENCEET SUPPORTS (2017365)	08-11-2017	11 354.34	10	0	4 540.00	1 135.00	5 675.00	5 679.34
2017368	SALLE DES FETES REPRISE DES COUVERTURES(2017368)	08-11-2017	12 771.95	10	0	5 108.00	1 277.00	6 385.00	6 386.95
2017380	ECOLE ORMESSONMISE EN PEINTURE DU COULOIR (2017380)	04-12-2017	4 851.60	10		1 940.00	485.00	2 425.00	2 426.60
2017398	ECOLE DES CYGNES REMPLACEMENT SIPHONS DE SOL (2017398)	07-12-2017	4 218.00	10	0	1 684.00	421.00	2 105.00	2 113.00
2017400	RIET-FOURNITURE ET POSE DE PAVES LED (2017400)	07-12-2017	1 296.00	10	0	516.00	129.00	645.00	651.00
2017409	ETAT CIVIL - CREATION DE CLOISON ET BLOC POR (2017409)	14-12-2017	3 224.40	10		1 288.00	322.00	1 610.00	1 614.40
20180006	ORMESSON INTERVSUPPL SUITE DEPOSE ANCIENS (20180006)	07-02-2018	1 098.06	10		327.00	109.00	436.00	662.06
20180014	ECOLE CYGNES RECOUVREMENT BLOCS SANITAIRES (20180014)	15-03-2018	2 183.04	10	0	654.00	218.00	872.00	1 311.04
20180033	ECOLE ORMESSONMISE EN PLACE FAUX PLAFONDS (20180033)	19-04-2018	1 551.00	10	0	465.00	155.00	620.00	931.00
20180108	ECOLE DES CYGNES FOURNITURE ET POSE DE PORT (20180108)	28-05-2018	6 950.51	10		2 085.00	695.00	2 780.00	4 170.51
20180158	AMENAGEMENT MELIES (20180158)	08-08-2018	12 535.20	10		3 759.00	1 253.00	5 012.00	7 523.20
20180239	PEINTURE MURALE RUE DU DEPART (20180239)	01-10-2018	29 751.00	10		8 925.00	2 975.00	11 900.00	17 851.00
20180267	RELAMPING LED FRANCOIS VILLON (20180267)	08-11-2018	19 828.80	10		5 946.00	1 982.00	7 928.00	11 900.80
20180269	RELAMPING LED CFA (20180269)	08-11-2018	11 771.40	10		3 531.00	1 177.00	4 708.00	7 063.40
20180278	RELAMPING LED CLASSE ORMESSON (20180278)	05-10-2018	27 800.78	7		11 913.00	3 971.00	15 884.00	11 916.78
2012-90350-02	SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQU (RC-2010022)	14-06-2012	8 397.01	10		7 557.30	839.71	8 397.01	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-90350-02	REAMENAGEMENT AIRE DE JEUX: SQUARE VILLEM (RC-2010024)	27-06-2012	73 657.67	10		66 291.93	7 365.74	73 657.67	0.00
2012-90350-02	SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQU (RC-2010025)	14-06-2012	96 101.10	10		86 490.99	9 610.11	96 101.10	0.00
2012-90350-02	SITUATION 2:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX: SQ (RC-2010026)	03-07-2012	1 435.20	10		1 291.68	143.52	1 435.20	0.00
2012-9958-01	PM:ORGANIGRAMME CLES (RC-2010027)	17-04-2012	3 466.50	10		3 119.85	346.65	3 466.50	0.00
2012-90301-01	REMPLENT COUVERTINES GRANITES JARDIN DE LA(RC-2010028)	20-01-2012	6 168.69	10		5 551.83	616.86	6 168.69	0.00
2012-9971-02	OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT(RC-2010029)	31-08-2012	358.82	10		322.92	35.90	358.82	0.00
2012-9971-02	OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT(RC-2010030)	31-08-2012	13 629.60	10		12 266.64	1 362.96	13 629.60	0.00
2012-9971-03	OXYJEUNE:REPRISE RESEAUX ALIMEN TATION GA (RC-2010031)	12-09-2012	2 728.08	10		2 455.29	272.79	2 728.08	0.00
2012-9971-07	OXYJEUNES:REALISATION ENSEMBLE MENUISERIE (RC-2010032)	01-10-2012	15 902.73	10		14 312.43	1 590.30	15 902.73	0.00
2012-9971-09	DGD:REHABILITATION OXYJEUNE 34/36 RUE COU (RC-2010033)	20-09-2012	6 303.14	10		5 672.79	630.35	6 303.14	0.00
2012-9971-13	REHABILITATION PAVILLON LOCAL OXYJEUNE 34 (RC-2010034)	01-08-2012	35 291.22	10		31 762.08	3 529.14	35 291.22	0.00
2012-9971-15	OXYJEUNE:CREATION DE PLAFOND ET CLOISONS(RC-2010035)	01-10-2012	11 702.86	10		10 532.61	1 170.25	11 702.86	0.00
2012-9971-16	OXYJEUNE - 34/36:AMENAGEMENT COMBLES (RC-2010036)	20-07-2012	4 704.44	10		4 233.96	470.48	4 704.44	0.00
2012-9971-17	OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: PLOMBERIE RD (RC-2010037)	12-09-2012	16 914.67	10		15 223.23	1 691.44	16 914.67	0.00
2012-9971-21	34/36 RUE COUSSAYE OXYJEUNE: FENETRES ET (RC-2010038)	20-09-2012	6 862.90	10		6 176.61	686.29	6 862.90	0.00
2012-9971-11	OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: REFECTION CO (RC-2010039)	01-08-2012	39 932.24	10		35 938.98	3 993.26	39 932.24	0.00
2012-9971-22	OXYJEUNE:SOL PVC POUR LES COMBLES (RC-2010568)	19-11-2012	6 297.77	10		5 668.02	629.75	6 297.77	0.00
2012-9971-23	OXYJEUNE:REHABILITATION FAUX- PLAFOND RDC (RC-2010569)	19-11-2012	6 766.97	10		6 090.30	676.67	6 766.97	0.00
2012-9971-14	REHABILITATION OXYJEUNE:REVE TE MENT SOL R (RC-2010570)	19-11-2012	12 651.19	10		11 386.08	1 265.11	12 651.19	0.00
2012-9971-04	REHABILITATION TRAVAUX OXYJEUN E:34/36 RU (RC-2010571)	19-11-2012	10 601.82	10		9 541.62	1 060.20	10 601.82	0.00
2012-9971-01	OXYJEUNE:REMPACEMENT FENETRES ET GARDE-C (RC-2010572)	19-11-2012	2 941.24	10		2 647.08	294.16	2 941.24	0.00
2012-9971-27	OXYJEUNE:TRAVAUX MENUISERIE (RC-2010573)	19-11-2012	11 074.96	10		9 967.50	1 107.46	11 074.96	0.00
2012-9971-08	OXYJEUNE:FOURNITURES ET POSE D 'ETAGERES (RC-2010574)	19-11-2012	10 804.87	10		9 724.41	1 080.46	10 804.87	0.00
2012-9971-10	OXYJEUNE:MODIFICATIONDE LA CLOTURE (RC-2010598)	12-12-2012	8 371.04	10		7 533.90	837.14	8 371.04	0.00
2012-9971-12	OXYJEUNE:INSTALLATION POUR ALA RME INCEND (RC-2010599)	12-12-2012	37 701.23	10		33 931.08	3 770.15	37 701.23	0.00
2012-9971-28	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE CHAUFFA GE:34 RUE (RC-2010600)	03-12-2012	4 293.64	10		3 864.24	429.40	4 293.64	0.00
2012-9971-25	OXYJEUNE:POSE STORES VENITIENS SUR FENETR (RC-2010601)	14-12-2012	3 145.48	10		2 830.95	314.53	3 145.48	0.00
2012-9971-24	OXYJEUNE:INSTALLATION ELECTRIQ UE DANS LE (RC-2010602)	12-12-2012	9 175.83	10		8 258.22	917.61	9 175.83	0.00
2012-9971-05	GARAGE OXYJEUNE:REFECTION DE LA COUVERTUR (RC-2010603)	12-12-2012	5 909.27	10		5 318.37	590.90	5 909.27	0.00
2012-9971-06	34/36 RUE COUSSAYE:CHANGEMENT DALLES DANS (RC-2010604)	03-12-2012	3 126.34	10		2 813.67	312.67	3 126.34	0.00
2012-9971-20	OXYJEUNE:3 TAPIS D'ENTREE (RC-2010700)	03-12-2012	598.00	10		538.20	59.80	598.00	0.00
2012-9971-19	OXYJEUNE:TRAVAUX MACONNERIES SUPPLEMENTAI (RC-2010701)	03-12-2012	12 046.69	10		10 842.03	1 204.66	12 046.69	0.00
2012-9971-18	CLOTURE DU JARDIN:34-36 RUE DE LA COUSSAY (RC-2010702)	14-12-2012	11 542.84	10		10 388.52	1 154.32	11 542.84	0.00
2012-9971-26	TRAVAUX POUR MISE EN PLACE DE RADIATEURS: (RC-2010703)	03-12-2012	8 154.93	10		7 339.41	815.52	8 154.93	0.00
2013-9983-02	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013 (RC-2011254)	01-08-2013	10 297.56	10		8 238.08	1 029.76	9 267.84	1 029.72
2013-9909-02	MEDIATHEQUE:POSE 4 VELUX (RC-2011255)	27-09-2013	4 487.39	10		3 589.92	448.74	4 038.66	448.73
2013-9971-01	OXYJEUNE:CLOTURE BRUYERE (RC-2011256)	05-03-2013	4 233.84	10		3 387.04	423.38	3 810.42	423.42

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-9971-02	OXYJEUNE: POSE PLAN SECURITE (RC-2011257)	08-02-2013	1 047.83	10		838.24	104.78	943.02	104.81
2013-9967-16	MATERIAUX: LOGEMENT 32 RUE GENERAL DE GAU (RC-2011258)	09-08-2013	1 169.92	10		935.92	116.99	1 052.91	117.01
2013-90350-03	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013 (RC-2011259)	01-08-2013	59 800.00	10		47 840.00	5 980.00	53 820.00	5 980.00
2013-90350-04	SITUATION 2:SQUARE VILLEMESSANT TRAVAUX (RC-2011260)	03-10-2013	61 144.85	10		48 915.92	6 114.49	55 030.41	6 114.44
2013-90350-05	SITUATION 1 REAMENAGEMENT TRAV AUX VOIRIE (RC-2011261)	01-08-2013	459 509.28	10		367 607.44	45 950.93	413 558.37	45 950.91
2013-9979-04	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS (RC-2011280)	01-08-2013	14 651.00	10		11 720.80	1 465.10	13 185.90	1 465.10
2013-9980-07	GRILLES ARBRES:RUE DE LA BARRE (RC-2011281)	06-09-2013	15 392.52	10		12 314.00	1 539.25	13 853.25	1 539.27
2013-9985-01	INSTALLAT* BORNE ESCAMOTABLE PARVIS SALLE (RC-2011282)	06-05-2013	18 059.60	10		14 447.68	1 805.96	16 253.64	1 805.96
2013-90201-01	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS (RC-2011284)	09-09-2013	10 488.92	10		8 391.12	1 048.89	9 440.01	1 048.91
2013-90350-06	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE MENUISERIE (RC-2011399)	22-11-2013	20 127.24	10		16 101.76	2 012.72	18 114.48	2 012.76
2013-9909-	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES (RC-2011483)	11-12-2013	12 019.80	10		9 615.84	1 201.98	10 817.82	1 201.98
2013-90350-	SITUATION N°2:SQUARE VILLEMESSANT TRAVAU (RC-2011484)	11-12-2013	11 069.99	10		8 856.00	1 107.00	9 963.00	1 106.99
TOTAL			3 882 831.07			2 250 564.48	408 900.13	2 659 464.61	1 352 897.06

Création de l'écriture de dépense	408 900.13
-----------------------------------	------------

Création de l'écriture de recette	408 900.13
-----------------------------------	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28182			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190109	1 BENNE 7M3 (01 20190109)	16-05-2019	4 554.00	10		910.00	455.00	1 365.00	3 189.00
01 20190109-2	1 BENNE 3M3 (01 20190109-1)	16-05-2019	3 642.00	10		728.00	364.00	1 092.00	2 550.00
01 20190111	1 KANGOO EXPRESS FF177CT (01 20190111)	16-05-2019	13 900.00	5		5 560.00	2 780.00	8 340.00	5 560.00
01 20190112	1 KANGOO EXPRESS FB149LX (01 20190112)	16-05-2019	14 299.99	5		5 718.00	2 859.00	8 577.00	5 722.99
01 20190198	RENAULT MASTER AVEC HAYON (01 20190198)	26-11-2019	46 706.30	10		9 340.00	4 670.00	14 010.00	32 696.30
01 2019154	PEUGEOT TRAVELLER 1.6 BLUEHDI SS STAND (01 2019154)	25-07-2019	24 000.00	5		9 600.00	4 800.00	14 400.00	9 600.00
01 2020461	ACQUISITION OPEL COMBO CARGO BUS (01 2020461)	18-02-2020	0.00	10		3 042.00	3 042.00	6 084.00	24 342.48
01 2020476	ACQUISITION OPEL COMBO CARGO BUS (01 2020476)	24-03-2020	15 213.24	10		1 521.00	1 521.00	3 042.00	12 171.24
01 2020510	SUV 3008 ACTIVE BUSINESS PURETEC (01 2020510)	15-05-2020	0.00	5		10 051.00	10 051.00	20 102.00	30 156.00
01 2020533	VEHICULE PM PEUGEOT SUV 3008 (01 2020533)	23-06-2020	25 129.00	5		5 025.00	5 025.00	10 050.00	15 079.00
01 2020826	EQUIPEMENT PEUGEOT 3008 PM (01 2020826)	25-06-2020	8 055.72	5		1 611.00	1 611.00	3 222.00	4 833.72
01 2021081	RENAULT MASTERTRANSPORT ADAPTE AUX PERSON (01 2021081)	07-05-2021	34 990.00	5		0.00	6 998.00	6 998.00	27 992.00
01 2021128	ACHAT D UN VEHICULE RENAULT MASTER BENNE(01 2021128)	23-03-2021	38 760.00	5		0.00	7 752.00	7 752.00	31 008.00
01 2021139	VEHICULE LECTRIQ GOUPIL G4 ET UNE CUVE AR (01 2021139)	12-04-2021	31 889.60	5		0.00	6 377.00	6 377.00	25 512.60
01 2021335	ACHAT D UNE REMORQUE RGE2502 (01 2021335)	02-12-2021	5 787.60	5		0.00	1 157.00	1 157.00	4 630.60
01 2021538	VEHICULE DE SERVICE PEUGEOT 5008 GA473QH (01 2021538)	19-10-2021	28 709.86	5		0.00	5 741.00	5 741.00	22 968.86
01 2021572	PM EQUIPEMENT FUTUR VEHICULE 5008 GA473 (01 2021572)	29-11-2021	7 534.76	5		0.00	1 506.00	1 506.00	6 028.76
2017-90204-	ACQUISITION VEHICULE PEUGEOT 308 (2017076)	01-03-2017	18 571.20	5		14 856.00	3 715.20	18 571.20	0.00
2017143	1 VEHICULE PEUGEOT GT DZ-184-CB (2017143)	14-06-2017	29 000.00	5		23 200.00	5 800.00	29 000.00	0.00
20180010	ACHAT 1 GRAND SCENIC DZ 434 GN ENERGY ECO2 (20180010)	20-02-2018	17 480.00	10		5 244.00	1 748.00	6 992.00	10 488.00
20180406	ACQ KANGOO EW-445-FS (20180406)	17-12-2018	21 593.61	10		6 477.00	2 159.00	8 636.00	12 957.61
20180407	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-948-WL (20180407)	17-12-2018	34 060.46	10		10 218.00	3 406.00	13 624.00	20 436.46
20180408	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-733-WM (20180408)	17-12-2018	30 217.29	10		9 063.00	3 021.00	12 084.00	18 133.29
TOTAL			454 094.63			122 164.00	86 558.20	208 722.20	326 056.91

Création de l'écriture de dépense	86 558.20
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	86 558.20
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190003	1 PC ASUS ROG ORDINATEUR (01 20190003)	09-01-2019	1 260.04	5		504.00	252.00	756.00	504.04
01 20190004	RAKUTEN - SAMSUNG GALAXY NOTES8 (01 20190004)	09-01-2019	3 374.46	3	10	892.00	446.46	1 338.46	0.00
01 20190004-2	RAKUTEN - SAMSUNG GALAXY NOTE9 (01 20190004-1)	09-01-2019	754.70	3	2	502.00	252.70	754.70	0.00
01 20190029	STUDIO NUMERIQUE TIGER BOX DE 64TB GARAN (01 20190029)	29-01-2019	29 755.32	5		11 902.00	5 951.00	17 853.00	11 902.32
01 20190036	1 IPHONE X 256GO (01 20190036)	30-01-2019	1 417.71	3		944.00	473.71	1 417.71	0.00
01 20190046	34 VALISES IPADS POUR ORMESSON 1 ET 2 (01 20190046)	07-02-2019	12 134.74	3	34	8 088.00	4 046.74	12 134.74	0.00
01 20190058	34 ETUIS ROTATIFS TARGUS CLICK IN IPADS (01 20190058)	13-02-2019	738.48	3	34	492.00	246.48	738.48	0.00
01 20190065	2 VIDEOPROJECTEURS CASIO XJ-UT311WN (01 20190065)	11-02-2019	2 662.80	3	2	1 774.00	888.80	2 662.80	0.00
01 20190080	BORNE ACCES PARVIS COTE POLICE NATIONALE (01 20190080)	20-02-2019	4 914.00	7		1 404.00	702.00	2 106.00	2 808.00
01 20190081	MACHINE MISE SOUS PLI (01 20190081)	04-03-2019	8 292.00	3		5 528.00	2 764.00	8 292.00	0.00
01 20190082	10 PC LENOVO I3 8GO RAM (01 20190082)	11-03-2019	5 628.36	5	20	2 250.00	1 125.00	3 375.00	2 253.36
01 20190157	PLATINE IGEL CIT (01 20190157)	26-09-2019	5 508.00	3	17	3 672.00	1 836.00	5 508.00	0.00
01 20190163	VIDEOPROJECTEURS TNI + SUPPORT MURAL (01 20190163)	15-10-2019	15 108.00	3	10	10 072.00	5 036.00	15 108.00	0.00
01 20190181	SUPERMICRO PWS 741P-1R MODULE ALIM 80 PL (01 20190181)	15-11-2019	451.64	3		300.00	151.64	451.64	0.00
01 20190182	SCANNER PRO CHARGEUR AUTOMATIQUE FUJITS (01 20190182)	15-11-2019	828.91	3		552.00	276.91	828.91	0.00
01 20190184	ACHAT DE PROCESSEUR PRO 6 DE STYLET ET D (01 20190184)	15-11-2019	1 503.63	5		600.00	300.00	900.00	603.63
01 20190191	1 TPE MEDIATHEQUE (01 20190191)	21-11-2019	410.40	3		272.00	138.40	410.40	0.00
01 20190191-1	1 TPE CCAS (01 20190191-1)	21-11-2019	410.40	3		272.00	138.40	410.40	0.00
01 20190191-3	1 CLAVIER TPE REGIE MUNICIPALE (01 20190191-3)	21-11-2019	142.80	3		94.00	48.80	142.80	0.00
01 20190201	2 PARAT PARAPROJECT I20 CASE KIDSCOVER (01 20190201)	14-03-2019	1 885.27	5	2	754.00	377.00	1 131.00	754.27
01 20190203	2 INTERPHONES PLACE DE LIVRAISON RUE MOR (01 20190203)	27-03-2019	2 910.00	5		1 164.00	582.00	1 746.00	1 164.00
01 20190204	2 HP SWITCH 5130-48G (01 20190204)	27-03-2019	2 288.26	3		1 524.00	764.26	2 288.26	0.00
01 20190207	ACHAT D UN SAMSUNG GALAXY J3 16GO (01 20190207)	28-02-2019	95.88	3		62.00	33.88	95.88	0.00
01 20190233	1 APPLE MAC BOOK AIR ET ET 1 SACOCHE (01 20190233)	02-04-2019	1 679.88	5	1	670.00	335.00	1 005.00	674.88
01 20190259	9 TERMINAUX X4 M (01 20190259)	23-04-2019	8 111.88	3	9	5 406.00	2 705.88	8 111.88	0.00
01 20190267	1 IMPRIMANTE THERMIQUE-ETIQUETEUSE ET AC (01 20190267)	01-08-2019	728.04	3		484.00	244.04	728.04	0.00
01 20190285	ACHAT 1 MICROSOFT SURFACE PRO - 1 STYLET (01 20190285)	27-08-2019	1 753.99	5		700.00	350.00	1 050.00	703.99
01 20190288	ACHAT ROUTER UBIQUITI EDGE ROUTER LITE3 (01 20190288)	27-08-2019	159.90	3		106.00	53.90	159.90	0.00
01 20190306	ACHAT DE 10 PC PORTABLES HP PROBOOK 47 (01 20190306)	20-09-2019	6 919.44	3	10	4 612.00	2 307.44	6 919.44	0.00
01 20190352	ACHAT 8 LOGICIELS VERACITY HIGHWIRE POWE (01 20190352)	04-12-2019	1 599.28	3	8	1 066.00	533.28	1 599.28	0.00
01 20190353	ACHAT 2 SAMSUNG SM-T595 GALAXY TAB A ET(01 20190353)	04-12-2019	663.90	3	2	442.00	221.90	663.90	0.00
01 2019118-6	ACHAT ORDINATEUR PORTABLE APPLE MACBOOK (01 2019118-5)	11-06-2019	2 512.99	5		1 004.00	502.00	1 506.00	1 006.99
01 2019146	9 PC DE BUREAU LENOVO UGAP (01 2019146)	28-06-2019	5 994.00	5	9	2 396.00	1 198.00	3 594.00	2 400.00
01 20193354	RENOUVELLEMENT 9 PC CORE I38GO RAM ET (01 20193354)	08-02-2019	5 922.61	5	9	2 368.00	1 184.00	3 552.00	2 370.61
01 2020127	1 IMAC 27" (01 2020127)	16-01-2020	0.00	5		1 228.00	1 228.00	2 456.00	3 684.00
01 2020128	1 SMARTPHONE APPLE IPHONE XS GRIS (01 2020128)	16-01-2020	0.00	3		578.00	578.00	1 156.00	579.98
01 2020134	1 BY PASS SR ONDULATEUR (01 2020134)	23-01-2020	2 788.80	3		929.00	929.00	1 858.00	930.80

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020135	9 PC LENOVO M720Q (01 2020135)	23-01-2020	5 994.00	5	5	1 198.00	1 198.00	2 396.00	3 598.00
01 2020214	SCE COMMUNICATION ACHAT D UN IMAC 2 (01 2020214)	18-02-2020	3 070.00	5		614.00	614.00	1 228.00	1 842.00
01 2020215	SCE INFO ACHAT SMARTPHONE APPLE IPHONE XS (01 2020215)	18-02-2020	867.99	3		289.00	289.00	578.00	289.99
01 2020216	SCE COM 2 SAMSUNG 860 EVO - 2 ECRANS (01 2020216)	18-02-2020	2 633.16	5	4	526.00	526.00	1 052.00	1 581.16
01 2020216-1	SCE COM ACHAT 1 LOGICIEL (01 2020216-1)	18-02-2020	289.69	5	1	57.00	57.00	114.00	175.69
01 2020235	ELUS ACHAT 30 IPADS WIFI 128 GO ET 33 E (01 2020235)	18-06-2020	16 223.44	3	30	5 407.00	5 407.00	10 814.00	5 409.44
01 2020239	ACHAT ECRAN LARGE LED ET PROCESSEUR HUIT (01 2020239)	07-07-2020	1 852.00	5		370.00	370.00	740.00	1 112.00
01 2020240	ACHAT BLACKMAGIC DESIGN WEB PRESENTER STR (01 2020240)	07-07-2020	660.27	5		132.00	132.00	264.00	396.27
01 2020245	COMMANDE DE 2N IP VERSO BASIC UNIT WITH (01 2020245)	10-07-2020	13 991.52	3	4	4 663.00	4 663.00	9 326.00	4 665.52
01 2020457	- ACHAT DRONE - SANDISK EXTERME ET BUNDLE (01 2020457)	02-03-2020	1 173.00	3		391.00	391.00	782.00	391.00
01 2020459	IMAC 27 PROCESSOR ET MEMORY 8GB (01 2020459)	02-03-2020	3 418.00	5		683.00	683.00	1 366.00	2 052.00
01 2020460	1 TV PHILIPS THE ONE 50PLUSUS7354 (01 2020460)	02-03-2020	649.99	3		216.00	216.00	432.00	217.99
01 2020466	LOGICIEL ET FORMATIONS (01 2020466)	04-03-2020	0.00	3		17 673.00	17 673.00	35 346.00	17 673.22
01 2020488	PC DE BUREAU LENOVO M720S (01 2020488)	06-04-2020	13 104.00	5	20	2 620.00	2 620.00	5 240.00	7 864.00
01 2020491	IMAC 27 POUCES AVEC SSD 1 TO (01 2020491)	06-04-2020	3 658.00	5		731.00	731.00	1 462.00	2 196.00
01 2020504	ACHAT APN SONY A7 APPAREIL PHOTO (01 2020504)	27-04-2020	3 398.00	3		1 132.00	1 132.00	2 264.00	1 134.00
01 2020506	ACHAT APC SLART UPS ONDULATEUR POUR SERRU (01 2020506)	27-04-2020	790.22	3		263.00	263.00	526.00	264.22
01 2020507	ACHAT IMAC 27PROCESSOR ET IMAC-PAOS (01 2020507)	27-04-2020	3 070.00	5		614.00	614.00	1 228.00	1 842.00
01 2020518	- ACHAT SAMSUNG GALAXY NOTE 10 NOIR (01 2020518)	09-06-2020	699.00	3		233.00	233.00	466.00	233.00
01 2020532	IPADS POUR ELUS (01 2020532)	18-06-2020	1 467.86	5	3	293.00	293.00	586.00	881.86
01 2020561	SYSTEME CONFERENCE CM MICRO ET VALISE (01 2020561)	07-09-2020	4 380.00	3		1 460.00	1 460.00	2 920.00	1 460.00
01 2020561-1	PUPITRE SANS FIL POUR CONFERENCES (01 2020561-1)	07-09-2020	7 500.00	3	25	2 500.00	2 500.00	5 000.00	2 500.00
01 2020561-2	FLIGHTCASE POUR 10 MICRO CONFERENCE (01 2020561-2)	07-09-2020	720.00	3	2	240.00	240.00	480.00	240.00
01 2020562	IPHONE 11 PRO 256GO GRIS (01 2020562)	07-09-2020	1 321.20	3		440.00	440.00	880.00	441.20
01 2020562-1	IPHONE 11 PRO MAX 256GO GRIS (01 2020562-1)	07-09-2020	1 405.20	3		468.00	468.00	936.00	469.20
01 2020690	LOGITECH TAP POUR ZOOM BASE MODEL (01 2020690)	05-10-2020	2 285.99	3		761.00	761.00	1 522.00	763.99
01 2020700	TABLEAU INTERACTIF SPEECHI 94" ILE AUX C (01 2020700)	04-12-2020	2 313.94	3		771.00	771.00	1 542.00	771.94
01 2020703	LECTEUR VICTOR STRATUS DEFICIENT VISUEL (01 2020703)	10-12-2020	2 035.00	3		678.00	678.00	1 356.00	679.00
01 2020706	IPHONE 11 PRO MAX256GO GRIS SIDERAL (01 2020706)	09-11-2020	1 669.71	3		556.00	556.00	1 112.00	557.71
01 2020707	1 PC HYBRIDE MICROSOFT SURFACE PRO (01 2020707)	09-11-2020	1 369.69	5		273.00	273.00	546.00	823.69
01 2020707-1	PC PORTABLE HP 15S (01 2020707-1)	09-11-2020	2 550.24	3	6	850.00	850.00	1 700.00	850.24
01 2020708	SAMSUNG GALAXY S10 SMARTPHONE (01 2020708)	09-11-2020	647.40	3		215.00	215.00	430.00	217.40
01 2020715	PC HYBRIDE MICROSOFT SURFACE PRO (01 2020715)	09-11-2020	2 739.98	5	2	547.00	547.00	1 094.00	1 645.98
01 2020738	SMARTPHONE 4 G SAMSUNG GALAXY S10 ET COQ (01 2020738)	17-11-2020	604.99	3		201.00	201.00	402.00	202.99
01 2020739	- ACHAT 3 STATION ACCUEIL MICROSOFT SURF (01 2020739)	17-11-2020	641.64	3	3	213.00	213.00	426.00	215.64
01 2020740	PC PORTABLE LENOVO YOGA C740 ET 1 DOCK EL (01 2020740)	17-11-2020	1 612.48	3		537.00	537.00	1 074.00	538.48
01 2020741	1 PACK SMARTPHONE ASUS ZENFONE 7 DOUBLE S (01 2020741)	17-11-2020	699.00	3		233.00	233.00	466.00	233.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2021394	1 SERVEUR NAS DE SAUVEGARDE (01 2021394)	27-01-2021	9 016.80	5		0.00	1 803.00	1 803.00	7 213.80
01 2021396	LES CYGNES STOCK 12 PC BUREAU LENOVO M (01 2021396)	05-02-2021	5 587.20	5	12	0.00	1 117.00	1 117.00	4 470.20
01 2021398	ACHAT APPLE IPHONE 12 MINI ET COQUE (01 2021398)	05-03-2021	1 828.97	2		0.00	914.00	914.00	914.97
01 2021399	ACHAT 5 PORTABLES PC DELL 15 6 INTEL COR (01 2021399)	02-06-2021	2 549.95	3	5	0.00	849.00	849.00	1 700.95
01 2021502	FIREWALL ET ROUTIER MAIRIE (01 2021502)	05-05-2021	5 437.97	5	2	0.00	1 087.00	1 087.00	4 350.97
01 2021503	ROUTEURS SITES DISTANTS (01 2021503)	05-05-2021	5 437.97	5		0.00	1 087.00	1 087.00	4 350.97
01 2021509	PC FIXES I3 256GO S LENOVO (01 2021509)	22-03-2021	4 863.60	5	7	0.00	972.00	972.00	3 891.60
01 2021510	HP CART 843C (01 2021510)	22-03-2021	506.64	1		0.00	506.64	506.64	0.00
01 2021511	TRACEUR (01 2021511)	22-03-2021	39 986.40	10		0.00	3 998.00	3 998.00	35 988.40
01 2021512	TNI ECOLE DES CYGNES (01 2021512)	22-03-2021	10 645.20	5	4	0.00	2 129.00	2 129.00	8 516.20
01 2021513	FAC. FCD2102370317 DU 03/02/2021 ACHAT 4 (01 2021513)	22-03-2021	229.34	1		0.00	229.34	229.34	0.00
01 2021534	BAIES SERVEURS (01 2021534)	04-10-2021	0.00	5		0.00	16 636.00	16 636.00	66 548.00
01 2021535	DELL SERVEUR POWEREDGE (01 2021535)	04-10-2021	840.00	5		0.00	168.00	168.00	672.00
01 2021537	DELL SERVEUR POWEREDGE R640 (01 2021537)	04-10-2021	21 576.00	5		0.00	4 315.00	4 315.00	17 261.00
01 2021540	HPE SWITCH 5130 HI (01 2021540)	29-10-2021	6 154.25	3	2	0.00	2 051.00	2 051.00	4 103.25
01 2021547	BAIES SERVEURS (01 2021547)	16-11-2021	41 592.00	3	2	0.00	13 864.00	13 864.00	27 728.00
01 2021550	ACHAT 5 PC PORTABLE DELL (01 2021550)	02-06-2021	2 556.40	3	5	0.00	852.00	852.00	1 704.40
01 2021550-1	ACHAT 8 ECRANS PC GAMING LIYAMA (01 2021550-1)	02-06-2021	879.92	3	8	0.00	293.00	293.00	586.92
01 2021552	ACHAT 5 PC PORTABLE DELL 15 6 INTEL CORE (01 2021552)	02-06-2021	2 549.95	3	5	0.00	849.00	849.00	1 700.95
01 2021562	1 PC FIXE LENOVO M75Q RYZEN (01 2021562)	27-07-2021	2 550.00	5		0.00	510.00	510.00	2 040.00
01 2021585	SALLE DES COMMISSIONS1 ECRAN NEWLINE 65 (01 2021585)	09-12-2021	1 780.80	5		0.00	356.00	356.00	1 424.80
01 2021585-1	SALLE DES COMMISSIONS1 ECRAN NEWLINE (01 2021585-1)	09-12-2021	4 218.00	5		0.00	843.00	843.00	3 375.00
01 2021606	PCO CAPTEUR INEO (01 2021606)	17-11-2021	6 008.32	3		0.00	2 002.00	2 002.00	4 006.32
01 2021617	- ACHAT PORTABLE SAMSUNG GALAXY S21 ET ET (01 2021617)	10-09-2021	951.33	2	2	0.00	475.00	475.00	476.33
01 2021619	- CONFIGURATEUR PC AMD SOCKET AM4 (01 2021619)	10-09-2021	2 581.00	5		0.00	516.00	516.00	2 065.00
01 2021620	- PC ULTRA PORTABLE ACER ASPIRE 5 A514 53 (01 2021620)	10-09-2021	719.79	5		0.00	143.00	143.00	576.79
01 2021621	- 1 PC PORTABLE LENOVO LEGION 5 ET SACOC (01 2021621)	10-09-2021	1 234.27	5		0.00	246.00	246.00	988.27
01 2021622	- 4 PC ULTRA PORTABLE ACER ASPIRE 5 A514 (01 2021622)	10-09-2021	2 572.08	5	4	0.00	514.00	514.00	2 058.08
01 2021626	- ACHAT PC PORTABLE LENOVO LEGION 5 (01 2021626)	18-10-2021	1 199.99	5		0.00	239.00	239.00	960.99
01 2021628	CARTE RELAIS WEBSERVER AUTONOME IPX800 V4 (01 2021628)	18-10-2021	1 057.90	3	4	0.00	352.00	352.00	705.90
01 2021630	- ECRAN IMAC 27 APPLE RETINA SK INTEL (01 2021630)	13-12-2021	2 025.99	3		0.00	675.00	675.00	1 350.99
01 2021631	- BOITIER ET VERROU ELECTROMAGNETIQUE CAP (01 2021631)	22-11-2021	1 786.06	3		0.00	595.00	595.00	1 191.06
2016953	ACHAT TELEPHONES SIP T48G + SIP VP T49G + EX (2016953)	02-05-2016	1 667.40	10	0	830.00	166.00	996.00	671.40
2016954	ACHAT CASIO XJ-UT310WN VIDEOPROJECTEUR P/R O (2016954)	28-06-2016	3 081.52	10		770.00	154.00	924.00	616.76
2016960	ACHAT BASE IP-DECT + COMBINE ADDITIONNEL + R (2016960)	29-09-2016	741.96	10		370.00	74.00	444.00	297.96
2016965	ACHAT CAMERA IP RESEAU 2 MPIIX DCS-6010L (2016965)	08-11-2016	591.15	10		295.00	59.00	354.00	237.15
2017-90101-	FAC. 24973 DU 09/12/2016 CARTE VIDEO R (2017006)	05-01-2017	1 749.60	10	0	696.00	174.00	870.00	879.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017-90101-	ACHAT MIRCOSOFTE SURFACE PRO 4 ECRAN TACTILE (2017038)	27-01-2017	1 199.00	5		956.00	243.00	1 199.00	0.00
2017-90101-	ACHAT SOURIS FILAIRE + DISQUE DUR + DISQUE F (2017039)	27-01-2017	811.19	5		648.00	163.19	811.19	0.00
2017-90101-	CDE DE MATERIEL 11 IGEL30 UDC ET 20 LICEN (2017041)	02-02-2017	5 311.20	5	0	288.00	73.20	361.20	0.00
2017-90101-	ACHAT1 PORTIER IP SIP AUDIO/VIDEO ET 2 TEL D (2017064)	20-02-2017	1 359.12	5	0	1 084.00	275.12	1 359.12	0.00
2017-90101-	ACHAT 2 MACBOOK PRO TOUCH BAR 13.3 I7 8GO 51 (2017069)	27-02-2017	5 394.19	5	0	4 312.00	1 082.19	5 394.19	0.00
2017114	PC BUREAU / GRAVEUR (2017114)	27-04-2017	4 918.26	5	0	3 932.00	985.90	4 917.90	0.00
2017139	RENOUVELLEMENT 8 PC (2017139)	13-06-2017	10 102.08	5	0	8 080.00	2 022.08	10 102.08	0.00
2017217	ACQUISITION DE TELEPHONES - VISIOPHONE ET BA (2017217)	12-07-2017	2 169.84	5	0	1 732.00	437.84	2 169.84	0.00
2017230	1 CENTRALE 1 CLAVIER AVEC BADGES ET DETECTEU (2017230)	24-07-2017	1 680.00	5		1 344.00	336.00	1 680.00	0.00
20180038	ACHAT 4 POSTES INFO (20180038)	19-04-2018	3 418.70	5	0	2 049.00	683.00	2 732.00	686.70
20180054	3 PC UGAP (20180054)	03-09-2018	2 170.80	5	0	1 302.00	434.00	1 736.00	434.80
20180467	TV SAMSUNG EDM (20180467)	11-06-2018	2 374.80	5		1 422.00	474.00	1 896.00	478.80
20180474	BOULANGER EDM TELEVISEUR (20180474)	11-06-2018	999.00	5		597.00	199.00	796.00	203.00
20180488	CORSAIR MONTAGE 2 PC ET INSTALLATION (20180488)	11-06-2018	1 857.75	5	0	1 113.00	371.00	1 484.00	373.75
20180511	ACHAT 1 PORTABLE ET LOGICIEL (20180511)	26-09-2018	1 169.80	5		699.00	233.00	932.00	237.80
20180517	1 APPLE MACBOOKS AIR (20180517)	16-10-2018	1 795.50	5		1 077.00	359.00	1 436.00	359.50
20180518	5 PC WILD (20180518)	16-10-2018	2 118.00	5		1 269.00	423.00	1 692.00	426.00
20180520	2 TABLETTES PC+ETUI+STATION ACCUEIL (20180520)	16-10-2018	2 592.02	5	0	1 554.00	518.00	2 072.00	520.02
20180609	ROBOT SAUVEGARDE STUDIO NUMERIQUE CDA (20180609)	11-12-2018	9 738.66	5		5 841.00	1 947.00	7 788.00	1 950.66
20190002	ACHAT 1 PORTABLE MICROSOFT SURFACE PRO (20190002)	30-01-2019	664.00	5		264.00	132.00	396.00	268.00
01 2020690-1	LOGITECH MEETUP (202001-2183-00187)	07-10-2020	922.61	3		307.00	307.00	614.00	308.61
TOTAL			514 339.35			167 486.00	161 762.12	329 248.12	320 643.31

Création de l'écriture de dépense	161 762.12
-----------------------------------	------------

Création de l'écriture de recette	161 762.12
-----------------------------------	------------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190064	4 FAUTEUILS DE TRAVAIL (01 20190064)	11-02-2019	1 252.90	10	4	250.00	125.00	375.00	877.90
01 20190155	TABLE ABATTANTE RECT 160*80*73.5 (01 20190155)	26-07-2019	1 341.98	10	4	268.00	134.00	402.00	939.98
01 20190155-10	CHAISE ANTHRA+ (01 20190155-1)	26-07-2019	1 519.39	10	28	302.00	151.00	453.00	1 066.39
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 105*120*43 (01 20190155-10)	26-07-2019	1 814.88	10	5	362.00	181.00	543.00	1 271.88
01 20190155-10	CAISSON 42*53.5*52.2 (01 20190155-11)	26-07-2019	721.73	10	3	144.00	72.00	216.00	505.73
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 198*120*43 (01 20190155-13)	26-07-2019	872.26	10	2	174.00	87.00	261.00	611.26
01 20190155-10	BUREAU 4 MOST 160/120 + VOILE DE FOND (01 20190155-2)	26-07-2019	2 673.98	10	7	534.00	267.00	801.00	1 872.98
01 20190155-10	CAISSON HAUTEUR BUREAU 42*60*73.5 (01 20190155-3)	26-07-2019	2 024.74	10	7	404.00	202.00	606.00	1 418.74
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX + TOP 105*100*43 (01 20190155-4)	26-07-2019	2 872.99	10	8	574.00	287.00	861.00	2 011.99
01 20190155-10	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190155-5)	26-07-2019	3 485.80	10	11	696.00	348.00	1 044.00	2 441.80
01 20190206	40 CHAISES LISA T3 VERT (01 20190206)	27-03-2019	966.40	10	40	192.00	96.00	288.00	678.40
01 20190206-5	6 CHAISES LISA T5 VERT (01 20190206-1)	27-03-2019	212.10	10	6	42.00	21.00	63.00	149.10
01 20190206-6	4 TABLES EVOLUTION 1 120X80 CM T3 HT5 (01 20190206-2)	27-03-2019	866.44	10	4	172.00	86.00	258.00	608.44
01 20190206-7	3 BANCS GIGOGNES COLORES MAXI LOT VERT (01 20190206-3)	27-03-2019	247.49	10	3	48.00	24.00	72.00	175.49
01 20190206-8	4TABLES EVOLUTION 1 80X80 T3 AVEC ROUL (01 20190206-4)	27-03-2019	749.44	10	4	148.00	74.00	222.00	527.44
01 20190278	FOURNITURE ET LIVRAISON 3 BANCS NRO (01 20190278)	26-08-2019	6 066.36	8	3	1 516.00	758.00	2 274.00	3 792.36
01 20190290	ORMESSON 1 FOURNIT DE 16 TABLES LODI RE (01 20190290)	29-08-2019	1 512.00	10	16	302.00	151.00	453.00	1 059.00
01 20190290-1	ORMESSON 1 32 CASIERS METALLIQUES (01 20190290-1)	29-08-2019	596.35	10	32	118.00	59.00	177.00	419.35
01 20190290-2	ORMESSON 1 FOURNIT DE 32 CHAISES PHEN (01 20190290-2)	29-08-2019	3 024.00	10	32	604.00	302.00	906.00	2 118.00
01 20190290-3	ORMESSON 1 FOURNIT DE 1 BUREAU DE MAIT (01 20190290-3)	29-08-2019	442.07	10	1	88.00	44.00	132.00	310.07
01 20190293	CL ORMESSONACHAT 4 TENTES PLIANTES ABR (01 20190293)	05-09-2019	3 984.00	10	4	796.00	398.00	1 194.00	2 790.00
01 20190319	ALSH ORMESSON 10 TROTINETTES PLAY3 FLUO (01 20190319)	24-09-2019	245.10	5	10	98.00	49.00	147.00	98.10
01 20190319-1	ALSH ORMESSON15 TROTINETTES ADULTE (01 20190319-1)	24-09-2019	1 293.93	5	15	516.00	258.00	774.00	519.93
01 20190347	1 FAUTEUIL POUR ACCUEIL ENFANTS ET INFIR (01 20190347)	02-12-2019	814.66	10	1	162.00	81.00	243.00	571.66
01 20190401	BUREAU RECT 4 MOST 180*80 + RETOUR (01 20190401)	26-11-2019	646.86	10		128.00	64.00	192.00	454.86
01 20190402	5 FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO DOSSIER RESI (01 20190402)	26-11-2019	1 482.12	10	5	296.00	148.00	444.00	1 038.12
01 20190403	BUREAU RECT 4MOST 160*80 (01 20190403)	26-11-2019	641.56	10		128.00	64.00	192.00	449.56
01 20190404	BUREAU L180*80 (01 20190404)	26-11-2019	648.53	10		128.00	64.00	192.00	456.53
01 20190405-4	ARMOIRE RIDEAU L120*100 (01 20190405-4)	26-11-2019	667.48	10	0	132.00	66.00	198.00	469.48
01 20190407	BUREAU ARIAL 160*142 (01 20190407)	26-11-2019	841.34	10		168.00	84.00	252.00	589.34
01 20190410-8	MEUBLE A COURRIER 12 CASES (01 20190410-4)	26-11-2019	617.80	10		122.00	61.00	183.00	434.80
01 20190411	BUREAU RECT L180*80 (01 20190411)	26-11-2019	630.37	10		126.00	63.00	189.00	441.37
01 20190411-3	ARMOIRE RIDEAUX 1000*1000 (01 20190411-3)	26-11-2019	612.74	10	2	122.00	61.00	183.00	429.74
01 20190412-1	CHAUFFEUSE 1 PLACE (01 20190412-1)	26-11-2019	833.21	10	2	166.00	83.00	249.00	584.21
01 20190413	4 BUREAUX RECT 4MOST 180*80 (01 20190413)	26-11-2019	2 885.86	10	4	576.00	288.00	864.00	2 021.86
01 2019122-2	CHARIOT POUR TABLE LIFETIME 80*190*100 (01 2019122-0)	14-06-2019	1 159.20	10	3	230.00	115.00	345.00	814.20
01 2020 600	3 ARMOIRES 2 PORTES SUR SOCLE 120X183X4 (01 2020 600)	25-11-2020	918.60	5	3	183.00	183.00	366.00	552.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020231	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 2 NAVERT ARM RDX(01 2020231)	25-06-2020	566.30	10	2	56.00	56.00	112.00	454.30
01 2020231-1	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 2 AC DESSUS F (01 2020231-1)	25-06-2020	66.94	10	2	6.00	6.00	12.00	54.94
01 2020231-2	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 1 MEUBLE A CAHI (01 2020231-2)	25-06-2020	841.39	10	1	84.00	84.00	168.00	673.39
01 2020231-3	SCE DAE ACHAT 2 ARMOIRES A TIROIRS ET 1 (01 2020231-3)	25-06-2020	2 526.58	10	2	252.00	252.00	504.00	2 022.58
01 2020231-6	SCE DAE RDC 1 PANNEAU ECRAN FRONTAL TWI (01 2020231-6)	25-06-2020	212.84	10	1	21.00	21.00	42.00	170.84
01 2020231-7	SCE URBANISME 1 CAISSON MOB METAL 2T L4 (01 2020231-7)	25-06-2020	237.22	10	1	23.00	23.00	46.00	191.22
01 2020231-9	SCE URBANISME 1 FAUTEUIL DE TRVAIL SUG (01 2020231-9)	25-06-2020	296.42	10	1	29.00	29.00	58.00	238.42
01 2020254	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 180 CHAISES (01 2020254)	24-07-2020	47 250.00	10	180	4 725.00	4 725.00	9 450.00	37 800.00
01 2020254-1	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 6 CHARIOTS (01 2020254-1)	24-07-2020	2 730.24	10	6	273.00	273.00	546.00	2 184.24
01 2020254-2	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 16 FAUTEUI (01 2020254-2)	24-07-2020	6 478.46	10	16	647.00	647.00	1 294.00	5 184.46
01 2020254-3	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 8 CANAPES (01 2020254-3)	24-07-2020	5 421.60	10	8	542.00	542.00	1 084.00	4 337.60
01 2020254-4	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 4 CANAPES (01 2020254-4)	24-07-2020	4 344.38	10	4	434.00	434.00	868.00	3 476.38
01 2020254-5	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 5 TABLES B (01 2020254-5)	24-07-2020	1 145.76	10	5	114.00	114.00	228.00	917.76
01 2020254-6	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 5 TABOURET (01 2020254-6)	24-07-2020	2 323.98	10	5	232.00	232.00	464.00	1 859.98
01 2020254-7	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 4 TABLES A (01 2020254-7)	24-07-2020	5 824.80	10	4	582.00	582.00	1 164.00	4 660.80
01 2020254-8	MEZZANINE SERRURERIE MORA 1 TABLE DE RE (01 2020254-8)	24-07-2020	1 548.30	10	1	154.00	154.00	308.00	1 240.30
01 2020254-9	MEZZANINE SERRURERIE MORA 8 SIEGES DE R (01 2020254-9)	24-07-2020	3 712.80	10	8	371.00	371.00	742.00	2 970.80
01 2020258	ACCUEILS LOT DE 5 PROTECTIONS POUR LES A (01 2020258)	27-07-2020	2 817.17	10	4	281.00	281.00	562.00	2 255.17
01 2020292	PM - FOURNITURE DE 4 MEUBLES A COURRIER (01 2020292)	04-12-2020	2 449.92	10	4	244.00	244.00	488.00	1 961.92
01 2020292-1	PM-FOURNITURE 1 MEUBLE CASIERS 16 CASES (01 2020292-1)	04-12-2020	1 085.78	10	1	108.00	108.00	216.00	869.78
01 2020292-2	PM - FOURNITURE DE 5 BUREAUX ARIAL RECT (01 2020292-2)	04-12-2020	1 392.66	10	5	139.00	139.00	278.00	1 114.66
01 2020292-3	PM - FOURNITURE DE 1 CAISSON MOBILE MET (01 2020292-3)	04-12-2020	249.71	10	1	24.00	24.00	48.00	201.71
01 2020292-4	PM - FOURNITURE DE 2 FAUTEUILS DE TRAVA (01 2020292-4)	04-12-2020	628.85	10	2	62.00	62.00	124.00	504.85
01 2020496	BUREAU ARIAL 140*80 PM (01 2020496)	07-04-2020	381.48	10	2	38.00	38.00	76.00	305.48
01 2020496-1	TABLE DEMI LUNE IDOL 165*60 CHENE CLAIR (01 2020496-1)	23-04-2020	203.94	10		20.00	20.00	40.00	163.94
01 2020496-3	CAISSON MOBILE METAL GRIS ALU (01 2020496-3)	23-04-2020	462.00	10	2	46.00	46.00	92.00	370.00
01 2020496-4	ARMOIRE A RIDEAUX 100*120*43 (01 2020496-4)	23-04-2020	302.40	10		30.00	30.00	60.00	242.40
01 2020496-5	TABLE TONNEAU 200*100 (01 2020496-5)	23-04-2020	513.48	10		51.00	51.00	102.00	411.48
01 2020496-6	CHAISE ANTHRA TISSUS XTREME CS NOIR (01 2020496-6)	23-04-2020	135.02	10	2	13.00	13.00	26.00	109.02
01 2020553	TABLE ORGA 80*80 (01 2020553)	18-08-2020	255.41	10	2	25.00	25.00	50.00	205.41
01 2020553-1	TABLE ORGA 140*80 (01 2020553-1)	20-08-2020	7 287.84	10	40	728.00	728.00	1 456.00	5 831.84
01 2020553-2	CHAISES JADE COULEUR (01 2020553-2)	20-08-2020	6 073.92	10	152	607.00	607.00	1 214.00	4 859.92
01 2020606	MACHINE A CAFE MAGIMIX (01 2020606)	15-10-2020	200.40	5		40.00	40.00	80.00	120.40
01 2020606-1	PORTANT MOBILE + CINTRES (01 2020606-1)	15-10-2020	620.64	5	4	124.00	124.00	248.00	372.64
01 2020828	CHAISES FLIPPER ECO NOIRE (01 2020828)	14-10-2020	2 348.38	10	34	234.00	234.00	468.00	1 880.38
01 2020829	BUREAU RECT 4MOST 180*80 (01 2020829)	05-11-2020	1 861.20	10	6	186.00	186.00	372.00	1 489.20
01 2020829-1	FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO NOIRE (01 2020829-1)	06-11-2020	2 058.00	10	7	205.00	205.00	410.00	1 648.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020829-2	ARMOIRE A RIDEAU L120 H198 (01 2020829-2)	06-11-2020	2 640.00	10	8	264.00	264.00	528.00	2 112.00
01 2020829-3	CAISSON MOB METAL 2 TIRROIRS 42*53.5*52 (01 2020829-3)	06-11-2020	1 386.00	10	6	138.00	138.00	276.00	1 110.00
01 2021194	ARMOIRE HAUTE DECOR GIRAFE (01 2021194)	09-08-2021	301.99	1		0.00	301.99	301.99	0.00
01 2021196	FAUTEUIL DE TRAVAIL DOSSIER RESILLE NOIRE (01 2021196)	17-08-2021	1 482.12	10	5	0.00	148.00	148.00	1 334.12
01 2021222	ETS THEMAL 2 VESTIAIRES MONOBLOC (01 2021222)	15-04-2021	766.75	1	2	0.00	766.75	766.75	0.00
01 2021222-1	EST THERMAL 2 BANCS FINITION GRIS (01 2021222-1)	15-04-2021	201.89	1	2	0.00	201.89	201.89	0.00
01 2021223	HDV 1 BUREAU RECTANGULAIRE (01 2021223)	15-04-2021	375.30	1		0.00	375.30	375.30	0.00
01 2021223-1	HDV 1 RETOUR SUSPENDU RIO DECOR CHENE C (01 2021223-1)	15-04-2021	209.54	1		0.00	209.54	209.54	0.00
01 2021281	CL LES CYGNES 10 CHAISES (01 2021281)	03-11-2021	99.90	1		0.00	99.90	99.90	0.00
01 2021281-1	CL LES CYGNES 3 TABLES (01 2021281-1)	03-11-2021	89.96	1		0.00	89.96	89.96	0.00
01 2021281-2	CL LES CYGNES 1 BUREAU BLANC (01 2021281-2)	03-11-2021	79.94	1		0.00	79.94	79.94	0.00
01 2021281-3	CL LES CYGNES 1 SIEGE VISSLE NOIR (01 2021281-3)	03-11-2021	39.95	1		0.00	39.95	39.95	0.00
01 2021281-4	CL LES CYGNES 1 ETAGERE KALLAX (01 2021281-4)	03-11-2021	45.00	1		0.00	45.00	45.00	0.00
01 2021281-5	CL LES CYGNES DIVERS MATERIELS (01 2021281-5)	03-11-2021	311.27	1		0.00	311.27	311.27	0.00
01 2021652	2 FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO (01 2021652)	18-11-2021	592.85	1	2	0.00	592.85	592.85	0.00
01 2021661	MODULES EN MELAMINE BLANC 55 RUE KELLERMA (01 2021661)	10-12-2021	1 117.01	10	1	0.00	111.00	111.00	1 006.01
01 2021223-2	HDV 1 FAUTEUIL SUGO DOSSIER RESILLE NOI (02 2021223-2)	15-04-2021	299.40	1		0.00	299.40	299.40	0.00
2014-9909-03	FAC. 133217 DU 26/09/2013 MOBILIER MEDIATHEQ (2014009)	14-01-2014	107 111.79	10	0	74 977.00	10 711.00	85 688.00	21 423.79
2014-90102-02	008066 2 PLATINES RFID+2 TERMI -NAUX 3M895+3 (2014065)	23-06-2014	3 024.00	10		2 114.00	302.00	2 416.00	608.00
2014-90102-01	MOBILIERS MEDIATHEQUE (2014115)	26-03-2014	11 421.60	10		7 994.00	1 142.00	9 136.00	2 285.60
2014-90102-03	BC 16582 ECOLE DES CYGNES:LITS A DEUX NIVEAU (2014116)	29-10-2014	3 380.78	10		2 366.00	338.00	2 704.00	676.78
2014-90102-04	BC16559-HDV: ARMOIRE BASSE 2 PORTES (2014117)	06-10-2014	665.71	10		462.00	66.00	528.00	137.71
2014-9909-04	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014514)	29-04-2014	165.60	10		112.00	16.00	128.00	37.60
2014-9909-05	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014515)	19-05-2014	7 337.34	10		5 131.00	733.00	5 864.00	1 473.34
2014-9909-06	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014516)	15-09-2014	3 013.46	10		2 107.00	301.00	2 408.00	605.46
2014-9944-08	MOBILIERS ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE (2014565)	20-06-2014	164 062.63	10		114 842.00	16 406.00	131 248.00	32 814.63
2014-9944-09	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE MOBILIERS (2014566)	17-07-2014	7 519.22	10		5 257.00	751.00	6 008.00	1 511.22
2015-90301-01	CDE DE MOBILIER - 1 TABLE+1 TABLE + RET PORT (2015006)	21-04-2015	2 621.26	10	0	1 572.00	262.00	1 834.00	787.26
2015-90301-02	2 ARMOIRES SALLE DE REUNION (2015012)	29-04-2015	725.59	10	0	288.00	72.00	360.00	221.59
2015-90102-03	POLICE MUNICIPALE:VITRINE (2015140)	11-02-2015	914.14	10		546.00	91.00	637.00	277.14
2015-90102-04	MOBILIER 3 POUF-PLATEAUX-MEUBLE (2015168)	12-02-2015	13 762.33	10	0	8 256.00	1 376.00	9 632.00	4 130.33
2015-90102-05	MOBILIER ORMESSON (2015169)	12-02-2015	6 353.26	10	0	3 810.00	635.00	4 445.00	1 908.26
2015-90102-05	MOBILIER 6 ARMOIRES-5 MEUBLES ORMESSON (2015170)	12-02-2015	5 875.70	10	0	3 522.00	587.00	4 109.00	1 766.70
2015-90102-06	MOBILIER 2 TABLES + 1 ARMOIRE ECOLE RIET (2015171)	12-02-2015	8 955.66	10	0	5 370.00	895.00	6 265.00	2 690.66
2015-90102-11	FOURNITURE DE MOBILIERS RESTAURATION ORMESSO (2015306)	22-09-2015	1 365.59	10	0	816.00	136.00	952.00	413.59
2015-90102-12	FOURNITURE DE MOBILIER RESTAURATION CYGNES (2015307)	22-09-2015	1 057.14	10	0	630.00	105.00	735.00	322.14
2015-90102-13	ECOLER RIET - 21 CHAISES 10 TABLES (2015308)	22-09-2015	5 683.67	10	0	3 408.00	568.00	3 976.00	1 707.67

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-90102-25	UN SIEGE DE BUREAU POUR CABINET MAIRE (2015656)	28-07-2015	904.39	10		540.00	90.00	630.00	274.39
2015761	FOURNITURE D'UN SIÈGE SELON DEVIS 4047EC/XA (2015761)	12-11-2015	506.33	10		300.00	50.00	350.00	156.33
2015-90102-31	MOBILIERS ECOLE ORMESSON (2015763)	14-09-2015	10 839.95	10	0	6 498.00	1 083.00	7 581.00	3 258.95
2015-90102-32	MOBILIER BUREAU PAM (2015767)	13-10-2015	3 055.51	10	0	1 830.00	305.00	2 135.00	920.51
2015-90102-33	SCE GED RALLONGE DE BUREAU (2015792)	18-11-2015	304.21	10		150.00	30.00	180.00	94.21
2015-90102-35	MOBILIER DE BUREAU POUR LE S ERVICE ACHATS P (2015862)	02-11-2015	3 831.83	10	0	2 298.00	383.00	2 681.00	1 150.83
2016002	FOURNITURE MOBILIERS ORMESSON (2016002)	19-01-2016	5 392.20	10	0	2 695.00	539.00	3 234.00	2 158.20
2016019	BA15040701P - FOURNITURE LIVRAISON DE MOBILI (2016019)	25-01-2016	29 141.50	10	0	14 570.00	2 914.00	17 484.00	11 657.50
20180616.2	UNE CUISINE EQUIPEE GASTRONOME (20160616.2)	05-12-2018	699.30	10		207.00	69.00	276.00	423.30
2016063	FOURNITURE DE MOBILIERS POUR LE 16 Bd D'ORME (2016063)	18-02-2016	5 932.76	10	0	2 965.00	593.00	3 558.00	2 374.76
2016109	FOURNITURE MOBILIER SCOLAIRE (2016109)	10-03-2016	18 295.28	10	0	9 145.00	1 829.00	10 974.00	7 321.28
2016114	MOBILIER DAE (2016114)	10-03-2016	1 362.14	10	0	680.00	136.00	816.00	546.14
2016115	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016115)	10-03-2016	3 602.37	10	0	1 800.00	360.00	2 160.00	1 442.37
2016125	MARCHE MUNICIPAL-MOBILIER URBAIN ET QUINCAIL (2016125)	16-03-2016	10 297.20	10		5 145.00	1 029.00	6 174.00	4 123.20
2016200	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016200)	02-06-2016	1 089.12	10	0	540.00	108.00	648.00	441.12
2016237	QUATRE TABLES ABATTANTES (2016237)	06-06-2016	1 458.77	10	0	725.00	145.00	870.00	588.77
2016311	FOURNITURE D'UN CAISSON POUR LA DAE SELON DE (2016311)	08-08-2016	269.54	10		130.00	26.00	156.00	113.54
2016316	FOURNITURE DE 2 COFFRES FORTS POUR LA DAE (2016316)	09-08-2016	1 323.84	10	0	660.00	132.00	792.00	531.84
2016337	FAUTEUIL MME ANDRADE (2016337)	07-09-2016	309.35	10		150.00	30.00	180.00	129.35
2016924	ACHAT ET LIVRAISON DE MOBILIER DIRECTEUR FIN (2016924)	06-12-2016	1 186.09	10	0	590.00	118.00	708.00	478.09
2017-90102-	SF 3 BUREAUX AVEC CAISSONS 2 TABLES 5 SIE (2017010)	04-01-2017	7 542.35	10	0	3 016.00	754.00	3 770.00	3 772.35
2017-10001-	30 CHAISES KANDO BICOLORE VERTE TAILLE 5 (2017059)	17-02-2017	5 598.36	10	0	2 236.00	559.00	2 795.00	2 803.36
2017-90102-	LOGEMENT 32 RUE DE GAULLE FOURNITURE SANS PO (2017074)	01-03-2017	1 376.98	10	0	548.00	137.00	685.00	691.98
2017-90102-	SCE QUALITE 5 SIEGES TEAM REGLABLES (2017082)	10-03-2017	2 124.78	10	0	848.00	212.00	1 060.00	1 064.78
2017-90102-	D G- FOURNITURE D UNE CHAISE DE BUREAU MME (2017105)	13-04-2017	296.60	10		116.00	29.00	145.00	151.60
2017117	FAUTEUIL MME PARIS (2017117)	11-05-2017	298.67	10		116.00	29.00	145.00	153.67
2017219	MOBILIER ETAT CIVIL (2017219)	12-07-2017	1 318.33	10		524.00	131.00	655.00	663.33
2017225	4 BUREAUX-4 CAISSONS-6 FAUTEUILS-12 TABLES-2 (2017225)	20-07-2017	9 938.00	10	0	3 972.00	993.00	4 965.00	4 973.00
2017361-2	ARMOIRE ANTI VOL (2017361-2)	13-11-2017	2 412.53	10		964.00	241.00	1 205.00	1 207.53
20180190	ACHAT D UN FAUTEUIL ERGONOMIQUE ATSEM (20180190)	16-11-2018	607.63	10		180.00	60.00	240.00	367.63
20180191	ACHAT DE 10 SIEGES ERGONOMIQUE ATSEM (20180191)	16-11-2018	6 076.32	10	0	1 821.00	607.00	2 428.00	3 648.32
20180193	FOURNITURE ET POSE MEZZANINE CTM (20180193)	22-11-2018	29 209.20	10		8 760.00	2 920.00	11 680.00	17 529.20
20180245	2 BUREAUX DE MAITRE 160*180CM (20180245)	01-10-2018	866.28	10	0	258.00	86.00	344.00	522.28
20180251	4 FAUTEUIL AZKAR SYNCHRONE (20180251)	11-12-2018	3 463.34	10	0	1 038.00	346.00	1 384.00	2 079.34
20180336	LOGT 10 R DES ECOLES CONFORAMAACHAT ENS C (20180336)	28-11-2018	1 554.16	10	0	465.00	155.00	620.00	934.16
20180432	MOBILIER IKEA SCE QUALITE DU SERVICE PUBLIC (20180432)	07-06-2018	1 162.94	10	0	348.00	116.00	464.00	698.94
20180617.1	JEUX IMITATION CUISINE CL CYGNES (20180617.1)	07-12-2018	1 112.16	10	0	333.00	111.00	444.00	668.16

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180618	TABLES A ROULETTES MEUBLE COLONNES AVEC NIC (20180618)	04-12-2018	1 198.85	10	0	357.00	119.00	476.00	722.85
20180618.1	MEBLES COLONNES AVEC NICHES (20180618.1)	07-12-2018	1 047.26	10	0	312.00	104.00	416.00	631.26
20180618.3	VESTIAIRE 2 CAS (20180618.3)	07-12-2018	764.94	10		228.00	76.00	304.00	460.94
01 20190155-10	BUREAU RECTANGULAIRE 4 MOST 180*80 (201901-2184-00040)	26-07-2019	1 102.89	10	2	220.00	110.00	330.00	772.89
01 2020231-4	SCE DAE RDC 1 TIM RECT L160 P80 (202001-2184-00075)	25-06-2020	234.61	10	1	23.00	23.00	46.00	188.61
01 2020231-5	DAE RDC 1ARM RDX 1980 X 1000 4T (202001-2184-00076)	25-06-2020	335.20	10	1	33.00	33.00	66.00	269.20
01 2020606-2	THERMORELIEUSE + POCHE KANG (202101-2184-00002)	15-10-2020	243.36	5		48.00	48.00	96.00	147.36
2012-90351-02	TAPIS ET MIROIRS:POLICE MUNICIPALE ET BIJ (RC-2010040)	14-06-2012	1 692.39	10		1 523.16	169.23	1 692.39	0.00
2012-90102-02	ECOLE RIET:DIVERS MOBILIERS (RC-2010041)	10-10-2012	4 093.55	10		3 684.24	409.31	4 093.55	0.00
2012-90102-08	MOBILIER:BIJ/CAP SANTE (RC-2010042)	27-04-2012	11 650.59	10		10 485.54	1 165.05	11 650.59	0.00
2012-90102-03	HOTEL DE VILLE: MOBILIERS (RC-2010043)	10-10-2012	1 499.31	10		1 349.37	149.94	1 499.31	0.00
2012-90102-03	HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBI (RC-2010044)	03-07-2012	760.66	10		684.63	76.03	760.66	0.00
2012-90102-04	MOBILIERS MEDIATHEQUE (RC-2010045)	20-01-2012	4 067.36	10		3 660.66	406.70	4 067.36	0.00
2012-90102-01	8 FAUTEUILS CENTRE DES ARTS (RC-2010046)	09-03-2012	9 950.72	10		8 955.63	995.09	9 950.72	0.00
2012-90102-07	HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBI (RC-2010047)	03-07-2012	6 462.70	10		5 816.43	646.27	6 462.70	0.00
2012-90102-09	CRECHE:DIVERS MOBILIERS (RC-2010048)	20-07-2012	208.10	10		187.29	20.81	208.10	0.00
2012-90102-07	MOBILIER:ARMOIRE PM (RC-2010049)	25-05-2012	443.48	10		399.15	44.33	443.48	0.00
2012-90102-06	BIJ:DIVERS MOBILIERS (RC-2010050)	20-07-2012	5 370.52	10		4 833.45	537.07	5 370.52	0.00
2012-90102-05	MOBILIERS SERVICE SCOLAIRE (RC-2010051)	03-04-2012	4 104.67	10		3 694.23	410.44	4 104.67	0.00
2012-9960-03	MOBILIERS:LOCAUX PM 13 PLACE FOCH (RC-2010052)	27-04-2012	16 070.29	10		14 463.27	1 607.02	16 070.29	0.00
2012-9971-29	OXYJEUNE:DIVERS MOBILIERS (RC-2010575)	19-11-2012	12 349.42	10		11 114.46	1 234.96	12 349.42	0.00
2012-90102-49	H.M REAL° 8 PANNEAUX + ENVOI IMPR. FICHIE (RC-2010605)	30-11-2012	717.60	10		645.84	71.76	717.60	0.00
2012-90102-50	MOBILIERS DIRECTION ACTION EDUCATIVE (RC-2010606)	03-12-2012	5 351.14	10		4 815.99	535.15	5 351.14	0.00
2012-90102-51	DIVERS MOBILIERS:SERVICE TECHNIQUE / POLE (RC-2010607)	03-12-2012	1 577.52	10		1 419.75	157.77	1 577.52	0.00
2013-90102-08	ETIQUETTES RFID P/R EQUIPEMENT MEDIATHEQU (RC-2010706)	11-10-2013	4 431.18	10		3 544.96	443.12	3 988.08	443.10
2013-90102-03	MOBILIERS SERVICE COURRIER BUREAUX+CAISSO (RC-2011232)	05-07-2013	3 956.37	10		3 165.12	395.64	3 560.76	395.61
2013-90102-02	1 TABLE RONDE REUNION RESSOURCES HUMAINES (RC-2011262)	21-06-2013	546.01	10		436.80	54.60	491.40	54.61
2013-90102-04	DIVERS MOBILIERS:RH (RC-2011263)	07-02-2013	7 728.55	10		6 182.88	772.86	6 955.74	772.81
2013-90102-05	ARMOIRE POUR LOCAL ARCHIVES DE LA MAIRIE (RC-2011264)	07-02-2013	5 335.77	10		4 268.64	533.58	4 802.22	533.55
2013-90102-06	MOBILIERS REFECTOIRE ORMESSON (RC-2011265)	01-08-2013	29 892.35	10		23 913.92	2 989.24	26 903.16	2 989.19
2013-90102-07	MOBILIERS REFECTOIRE ORMESSON / TABLES+BU (RC-2011266)	01-08-2013	13 669.10	10		10 935.28	1 366.91	12 302.19	1 366.91
2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE (RC-2011485)	19-12-2013	1 866.79	10		1 493.44	186.68	1 680.12	186.67
2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE (RC-2011486)	19-12-2013	610.65	10		488.56	61.07	549.63	61.02
2013-90102-	2 TERMINAUX REF920 3M895+3M920 (RC-2011487)	27-12-2013	6 027.84	10		4 822.24	602.78	5 425.02	602.82
2013-90102-	ACHAT 1 PLATINE RFID P/ BUREAU REF3M-210 (RC-2011488)	27-12-2013	358.80	10		287.04	35.88	322.92	35.88
TOTAL			874 579.06			482 400.97	90 964.03	573 365.00	301 040.06

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de l'écriture de dépense	90 964.03	
Création de l'écriture de recette	90 964.03	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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		136.00	68.00	204.00	482.78
01 20190024-2	AIR HOCKEY VORTEX RVS (01 20190024-2)	29-01-2019	660.00	20		66.00	33.00	99.00	561.00
01 20190024-3	TABLE COCTAIL 60 JEUX (01 20190024-3)	29-01-2019	1 609.99	20		160.00	80.00	240.00	1 369.99
01 20190040	RPLT RAMPE BLEU SUR RENAULT SCENIC BZ72 (01 20190040)	30-01-2019	2 112.96	5		844.00	422.00	1 266.00	846.96
01 20190044	MATERIEL ENTRETIEN PARKINGS SOUFFLEUR ST (01 20190044)	05-02-2019	651.90	3		434.00	217.90	651.90	0.00
01 20190044-1	BATTERIE STILH A DOS (01 20190044-1)	05-02-2019	1 929.49	3		1 286.00	643.49	1 929.49	0.00
01 20190044-2	CHARGEUR STILH AL 500 (01 20190044-2)	05-02-2019	234.00	3		156.00	78.00	234.00	0.00
01 20190045	GUIRLANDES JOYEUSES FETES A ELB (01 20190045)	07-02-2019	3 803.81	5	4	1 520.00	760.00	2 280.00	1 523.81
01 20190054	LAVERIE RDC ET LAVERIE R+1 (01 20190054)	11-02-2019	1 714.32	15	2	228.00	114.00	342.00	1 372.32
01 20190091	6 SYSTEMES DE SONORISATION SAMSON EXPEDI (01 20190091)	07-05-2019	2 750.40	10	6	550.00	275.00	825.00	1 925.40
01 20190100	1 CONSOLE NUMERIQUE ALLEN ANDHEATH SQ5 (01 20190100)	16-05-2019	2 957.60	5		1 182.00	591.00	1 773.00	1 184.60
01 20190159	ASPIRATEUR FEUILLES A ROUES (01 20190159)	08-10-2019	648.00	3		432.00	216.00	648.00	0.00
01 20190160	SECHE LINGE PROFESSIONNEL A CONDENSATION (01 20190160)	10-10-2019	2 917.16	5		1 166.00	583.00	1 749.00	1 168.16
01 20190169	JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFORMATION (01 20190169)	06-11-2019	23 380.80	10	9	4 676.00	2 338.00	7 014.00	16 366.80
01 20190170	FOC ET TRAMPOLINE CATAMARAN (01 20190170)	13-11-2019	1 380.00	20		138.00	69.00	207.00	1 173.00
01 20190188	TAPIS DE RECEPTION (01 20190188)	15-11-2019	855.36	20		84.00	42.00	126.00	729.36
01 20190188-1	REVETEMENT AMOVIBLE DE POUTRE (01 20190188-1)	15-11-2019	336.96	20		32.00	16.00	48.00	288.96
01 20190188-2	PISTE EVOLUTION 600*200CM (01 20190188-2)	15-11-2019	543.60	20		54.00	27.00	81.00	462.60
01 20190193	TIRFOR T516 AV CABLE 20M (01 20190193)	19-11-2019	851.18	20		84.00	42.00	126.00	725.18
01 20190240	FAC. 28 DU 25/03/2019 ETUDE ET PLAN ET (01 20190240)	08-04-2019	0.00	10		4 118.00	2 059.00	6 177.00	14 415.00
01 20190246	RECAPITULATIF TRAVAUX MODIFICATIFS CLIMA (01 20190246)	09-04-2019	6 443.23	10		1 288.00	644.00	1 932.00	4 511.23
01 20190261	STRUCTURE ACCROCHE SONORISATION ET ECLAIR (01 20190261)	29-04-2019	2 915.71	10		582.00	291.00	873.00	2 042.71
01 20190264	9 MM PARA + 12 KITS DE NETTOY (01 20190264)	01-08-2019	7 656.00	10	12	1 530.00	765.00	2 295.00	5 361.00
01 20190266	1 NEW MATIC 400 ORANGE (01 20190266)	01-08-2019	2 388.00	10		476.00	238.00	714.00	1 674.00
01 20190270	RENOUVELLEMENT 3 CATAMARANS ACCESS 12 (01 20190270)	06-08-2019	10 299.38	20	3	1 028.00	514.00	1 542.00	8 757.38
01 20190277	35 ISOLOIRS STANDARDS ET 10 ISOLOIRS PMR (01 20190277)	26-08-2019	16 200.00	10	45	3 240.00	1 620.00	4 860.00	11 340.00
01 20190302	DAE 14 DEFIBRILLATEURS AVEC 14 MALLETT (01 20190302)	09-09-2019	18 632.38	5	14	7 452.00	3 726.00	11 178.00	7 454.38
01 20190303	6 TERMINAUX DE VERBALISATION LICENCE (01 20190303)	16-09-2019	6 424.80	3	6	4 282.00	2 142.80	6 424.80	0.00
01 20190304	PM 1 CINEMOMETRE PROLASER 4 (01 20190304)	12-09-2019	5 039.40	5		2 014.00	1 007.00	3 021.00	2 018.40
01 20190311	CANTINE ORMESSON 2 ARMOIRES FROIDES (01 20190311)	20-09-2019	5 080.35	15	2	676.00	338.00	1 014.00	4 066.35
01 20190315	COMPLEMENT INSTALLATION 1 STRUCTURE EXTE (01 20190315)	23-09-2019	565.20	5		226.00	113.00	339.00	226.20
01 20190321	2 MICROPHONES SANS FIL SENNHEISER (01 20190321)	22-01-2019	516.24	5	2	206.00	103.00	309.00	207.24
01 20190321-1	2 TETES CARDIO EWG3/2000 (01 20190321-1)	22-01-2019	170.64	5	2	68.00	34.00	102.00	68.64
01 20190322	2 CHARIOTS DE RANGEMENT ET TRANSPORT POU (01 20190322)	22-01-2019	3 864.00	10	2	772.00	386.00	1 158.00	2 706.00
01 20190323	ACHAT 1 IMPRIMANTE A BILLET DT275 (01 20190323)	04-02-2019	2 400.00	5	1	960.00	480.00	1 440.00	960.00
01 20190324	ACQUISITION 1 STRUCTURE ALUMINIUM MISE E (01 20190324)	05-02-2019	4 146.00	10	1	828.00	414.00	1 242.00	2 904.00
01 20190325	ACHAT D UNE RAMPE D ACCES POUR HANDICAPE (01 20190325)	13-02-2019	1 933.20	10	1	386.00	193.00	579.00	1 354.20

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 20190326	1 ARMOIRE FORTE STAR PROTECT SERRURE ELE (01 20190326)	22-03-2019	1 646.40	10		328.00	164.00	492.00	1 154.40
01 20190327	ACHAT 1 THERMORELIEUSE POUR PRESENTATION (01 20190327)	10-04-2019	443.76	5	1	176.00	88.00	264.00	179.76
01 20190328	ACQUISITION 1 MEULEUSE TETE PLATE (01 20190328)	16-04-2019	171.49	3	1	114.00	57.49	171.49	0.00
01 20190328-1	ACQUISITION 1 VISSEUSE ET 1 VISSEUSE A (01 20190328-1)	16-04-2019	805.06	3	2	536.00	269.06	805.06	0.00
01 20190329	3 PROJECTEURS LUMIERE LED ECLAIRAGE SCEN (01 20190329)	18-04-2019	1 065.24	7	3	304.00	152.00	456.00	609.24
01 20190330	CABLE COAXIAL VIDEO SOMMER SC VECTOR 100 (01 20190330)	29-04-2019	1 307.75	5	1	522.00	261.00	783.00	524.75
01 20190331	ACHAT DE 2 ECRANS 70 FULL HD 3D TNT (01 20190331)	29-04-2019	1 548.00	5	2	618.00	309.00	927.00	621.00
01 20190332	2 PROJECTEURS LUMIERE LED POUR ECLAIRAGE (01 20190332)	09-05-2019	710.16	5	2	284.00	142.00	426.00	284.16
01 20190333	4 ENCEINTES COAXIALE L ACOUSTICS X12 (01 20190333)	09-05-2019	8 640.00	10	4	1 728.00	864.00	2 592.00	6 048.00
01 20190333-1	1 AMPLIFICATEUR L ACOUSTICS LA4X (01 20190333-1)	09-05-2019	4 648.50	10	1	928.00	464.00	1 392.00	3 256.50
01 20190334	INSTALLATION D UNE BOUCLE D INDUCTION MA (01 20190334)	10-05-2019	9 926.40	5	1	3 970.00	1 985.00	5 955.00	3 971.40
01 20190335	1 LAMPE XENON 6-0 KW POUR VIDEO PROJECT (01 20190335)	06-06-2019	1 334.82	5	1	532.00	266.00	798.00	536.82
01 20190336	ACHAT DE 4 CABLES DE DISTRIBUTION ELECTR (01 20190336)	13-06-2019	21 115.39	5	20	8 446.00	4 223.00	12 669.00	8 446.39
01 20190337	1 MICRO HF MAIN SENNHEISER POUR CONFEREN (01 20190337)	18-06-2019	841.45	5	1	336.00	168.00	504.00	337.45
01 20190338	1FILET DE PROTECTION BARGE FLOTTANTE PER (01 20190338)	24-06-2019	1 998.50	3	1	1 332.00	666.50	1 998.50	0.00
01 20190341	2 ENCEINTES DE RENFORT DE GRAVE L ACOUST (01 20190341)	01-10-2019	5 596.80	10	2	1 118.00	559.00	1 677.00	3 919.80
01 20190341-1	2 ENCEINTES COAXIALE DE PETITE DIMENSI (01 20190341-1)	01-10-2019	3 170.88	10	2	634.00	317.00	951.00	2 219.88
01 20190342	1 STRUCTURE METALLIQUE TYPE PONT POUR CO (01 20190342)	28-10-2019	4 446.54	10	1	888.00	444.00	1 332.00	3 114.54
01 20190343	APPAREIL PHOTO - CAMERA SONY ALPHA 7S OB (01 20190343)	05-11-2019	3 045.73	5	1	1 218.00	609.00	1 827.00	1 218.73
01 20190344	1 AMPLIFICATEUR LA4X POUR ENCEINTE (01 20190344)	21-11-2019	4 648.50	10	1	928.00	464.00	1 392.00	3 256.50
01 20190345	1 GERBEUR POUR TRANSPORT CHARGES LOURDES (01 20190345)	09-12-2019	870.00	10	1	174.00	87.00	261.00	609.00
01 20190346	4 KAYAK ROTOMOD MAMBO SOLEIL (01 20190346)	29-11-2019	1 594.40	10	4	318.00	159.00	477.00	1 117.40
01 20190348	1 FRIGO 2P VENTS ESSENTIELS ERDV165-55S2 (01 20190348)	04-12-2019	548.99	5	1	218.00	109.00	327.00	221.99
01 20190355	1 DERIVEUR 420 COMPLET ET 1CHARIOT DE MI (01 20190355)	05-12-2019	10 836.00	10		2 166.00	1 083.00	3 249.00	7 587.00
01 20190357	1 PORTILLON ECOLE ORMESSON (01 20190357)	28-11-2019	702.00	10		140.00	70.00	210.00	492.00
01 20190360	POSE 1 ANTI SQUAT EN ACIER VANTAIL AVEC (01 20190360)	06-12-2019	2 364.00	10		472.00	236.00	708.00	1 656.00
01 20190367	5 CONVECTEURS DE TYPE FACADE RAYONNANTE(01 20190367)	06-12-2019	5 493.00	5	5	2 196.00	1 098.00	3 294.00	2 199.00
01 20190413-4	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190413-1)	26-11-2019	1 482.12	10	5	296.00	148.00	444.00	1 038.12
01 2019113	LETTRES GEANTES I LAC ENGHIEU ETUDE , (01 2019113)	16-05-2019	7 722.00	10		1 544.00	772.00	2 316.00	5 406.00
01 2019116	REPLACEMENT CONTROLEUR DE MANOEUVRE ASCE (01 2019116)	27-05-2019	16 692.00	10		3 338.00	1 669.00	5 007.00	11 685.00
01 2019119	CLIMATISATION MEDIATHEQUE (01 2019119)	14-06-2019	124 265.40	10		24 852.00	12 426.00	37 278.00	86 987.40
01 2019127	1 KORG KROSS 2-61 NEON RED (01 2019127)	18-06-2019	1 018.92	10		202.00	101.00	303.00	715.92
01 2019130	FAC. 394352 DU 31/05/2019 ASPIRATEUR (01 2019130)	19-06-2019	2 437.08	5	10	974.00	487.00	1 461.00	976.08
01 2019132	LAVE LINGE 10KG IPSO CW10EC (01 2019132)	20-06-2019	3 267.74	5		1 306.00	653.00	1 959.00	1 308.74
01 2019142	LETTRE SCOLE I LAC ENGHIEU (01 2019142)	28-06-2019	18 018.00	10		3 602.00	1 801.00	5 403.00	12 615.00
01 2019147	ORGANE DE SECURITE SCENE FLOTTANTE STOP C (01 2019147)	28-06-2019	966.00	5		386.00	193.00	579.00	387.00
01 2019148	PRESTATION SEMESTRIELLE POULAILLER ENTRE (01 2019148)	04-07-2019	2 840.00	10		568.00	284.00	852.00	1 988.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2019149	MOTEUR YAMAHA 6CV ARBRE LONG (01 2019149)	05-07-2019	1 480.00	10		296.00	148.00	444.00	1 036.00
01 2019150	MOTEUR YAMAHA F15CMHL ARBRE LONG (01 2019150)	05-07-2019	3 510.00	10		702.00	351.00	1 053.00	2 457.00
01 2019153	7 JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFO (01 2019153)	25-07-2019	163 665.60	10	7	32 732.00	16 366.00	49 098.00	114 567.60
01 2020 601	SALANI WING AVIRON (01 2020 601)	01-12-2020	10 469.40	7		1 495.00	1 495.00	2 990.00	7 479.40
01 2020 602	TRAMPOLINES COMPATIBLE NC 12 APRES 1999(01 2020 602)	01-12-2020	3 140.00	8	4	392.00	392.00	784.00	2 356.00
01 2020 603	FLOTTEUR SEALION 9 PIEDS ET 7.6 PIES (01 2020 603)	08-12-2020	3 312.00	10	4	331.00	331.00	662.00	2 650.00
01 2020 604	10 VÉLOS VTT ST 520 V2 NOIR MULTISPORT (01 2020 604)	09-12-2020	2 840.50	10	10	284.00	284.00	568.00	2 272.50
01 2020 606	SAC DE FRAPPE POUR LE DOJO SAISON 2 (01 2020 606)	11-12-2020	280.00	10		28.00	28.00	56.00	224.00
01 2020028	TOLEINOX 15/10EME POLYBROSSER (01 2020028)	10-02-2020	1 260.00	5	40	252.00	252.00	504.00	756.00
01 2020126-1	MONOBROSSE SB1 43 BI VITESSE (01 2020126-2)	09-01-2020	1 395.20	15		93.00	93.00	186.00	1 209.20
01 2020141	RIDEAUX CL ORMESSON(01 2020141)	21-01-2020	3 598.20	5	9	719.00	719.00	1 438.00	2 160.20
01 2020150	2 ENSEMBLE ASSISES NEW BASIC VERT CLAIR (01 2020150)	30-12-2019	835.49	10	2	83.00	83.00	166.00	669.49
01 2020151	BATEAU INITIATION ET DE LOISIRS AVIRON (01 2020151)	30-12-2019	3 460.00	20		173.00	173.00	346.00	3 114.00
01 2020152	MISE A L EAU CH TRG 1000KG (01 2020152)	30-12-2019	3 033.60	20		151.00	151.00	302.00	2 731.60
01 2020153	VIDEOPROJECTEUR ACER(01 2020153)	28-01-2020	350.04	5		70.00	70.00	140.00	210.04
01 2020155	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE AVEC 20 GRI (01 2020155)	28-01-2020	6 384.84	15		425.00	425.00	850.00	5 534.84
01 2020156	EQUIPEMENT TABLE DE TRI RESTAURATION ORME (01 2020156)	28-01-2020	0.00	5	6	2 233.00	2 233.00	4 466.00	6 701.20
01 2020157	TABLE DE TRI HARMONIE 3 TVO (01 2020157)	28-01-2020	2 552.40	5		1 531.00	1 531.00	3 062.00	4 595.20
01 2020158	TABLE DE TRI HARMONIE 2 TVO RDC PORT (01 2020158)	28-01-2020	1 861.20	5		1 116.00	1 116.00	2 232.00	3 351.60
01 2020159-4	ACCESSOIRES MARCHANDE PRIMEUR ETALAGE (01 2020159-4)	28-01-2020	649.17	5		129.00	129.00	258.00	391.17
01 2020160	MEUBLES KALLAX ERIK CAISSONS REAMENAGEME (01 2020160)	28-01-2020	647.80	5		388.00	388.00	776.00	1 167.40
01 2020163	RENOUVELLEMENT TAPIS DIMA - SITE ORMESSON (01 2020163)	03-02-2020	2 587.75	20		388.00	388.00	776.00	6 987.25
01 2020167	10 LAMPES DE BUREAUX (01 2020167)	14-02-2020	780.00	5	10	156.00	156.00	312.00	468.00
01 2020209	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 5 DJEMBE KANGABA G (01 2020209)	02-01-2020	0.00	10	10	199.00	199.00	398.00	1 592.00
01 2020210	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 2 MICRO DYNAMIQUE(01 2020210)	02-01-2020	955.48	5	2	191.00	191.00	382.00	573.48
01 2020211	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 2 ENCEINTES NEXO P (01 2020211)	08-01-2020	1 680.00	10	2	168.00	168.00	336.00	1 344.00
01 2020211-2	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 1 AMPLI DIGAM (01 2020211-1)	08-01-2020	1 404.00	10	1	140.00	140.00	280.00	1 124.00
01 2020212	ECOLE DE MUSIQUE ACCESSOIRES D ORCHESTRE (01 2020212)	08-01-2020	2 305.20	5	41	461.00	461.00	922.00	1 383.20
01 2020213-3	EDMD ACHAT D UN AMPLI (01 2020213)	08-01-2020	985.20	10	1	98.00	98.00	196.00	789.20
01 2020219	SALLE DES MARIAGES ACHAT D UN AMPLI(01 2020219)	30-01-2020	2 569.20	10		256.00	256.00	512.00	2 057.20
01 2020236	ETAT CIVIL - ACHAT DE 4 URNES (01 2020236)	03-07-2020	955.20	10	4	95.00	95.00	190.00	765.20
01 2020238	GARDIEN PARKING MARCHÉ 1 EXTRACTEUR EN EX (01 2020238)	02-07-2020	3 186.00	10		318.00	318.00	636.00	2 550.00
01 2020248	6 PISTOLETS SEMI AUTOMATIQUE MARQUE HK MO (01 2020248)	21-07-2020	3 690.00	5	6	738.00	738.00	1 476.00	2 214.00
01 2020255	EDMD 2ENCEINTES AMPLIFIEES JBL ONE POUR C (01 2020255)	27-07-2020	2 354.40	10	2	235.00	235.00	470.00	1 884.40
01 2020265	IEXTRACTION ET VENTILATION BAIE INFO (01 2020265)	27-10-2020	2 546.40	10		254.00	254.00	508.00	2 038.40
01 2020463	1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS -E 8 16 (01 2020463)	18-02-2020	5 975.05	3		1 991.00	1 991.00	3 982.00	1 993.05
01 2020467	6 TERMINAUX DE VERBALISATION (01 2020467)	09-03-2020	6 414.00	5	6	1 282.00	1 282.00	2 564.00	3 850.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2020469	UNE PORTE ANTI-EFFRACTION 62 AVE CEINTURE (01 2020469)	18-02-2020	2 484.00	10		248.00	248.00	496.00	1 988.00
01 2020471	RIDEAU + PENDRILLON (01 2020471)	17-03-2020	1 123.47	5	2	224.00	224.00	448.00	675.47
01 2020472	PAT42 • KIT DE BASE MONORAIL - MANUEL (01 2020472)	17-03-2020	813.91	5		162.00	162.00	324.00	489.91
01 2020475	JOURNAUX LUMINEUX (01 2020475)	24-03-2020	23 380.80	10		2 338.00	2 338.00	4 676.00	18 704.80
01 2020482-1	1 SYNTHÉ NUMA COMPACT 2X(01 2020482-1)	31-03-2020	810.00	10		81.00	81.00	162.00	648.00
01 2020482-6	1 SYNTHÉ KORG KROSS2 61 TOUCHES NEON RE (01 2020482-3)	31-03-2020	786.00	10		78.00	78.00	156.00	630.00
01 2020484	PISTOLET S/AUTO HK MODELE P30 CALIBRE 9PA (01 2020484)	30-03-2020	615.00	5		123.00	123.00	246.00	369.00
01 2020484-1	PISTOLETS S/A GLOCK MODELE 19 GEN CALIB (01 2020484-1)	31-03-2020	1 500.00	5	5	300.00	300.00	600.00	900.00
01 2020485	40 TABLES POLYPROPYLENE (01 2020485)	31-03-2020	2 948.16	5	40	589.00	589.00	1 178.00	1 770.16
01 2020486	POSE MOQUETTE AIGUILLETEE ATELIER MORA (01 2020486)	31-03-2020	4 800.00	5		960.00	960.00	1 920.00	2 880.00
01 2020487	CARTES ATTO EXPRESS SAS H680 (01 2020487)	06-04-2020	784.54	5	2	156.00	156.00	312.00	472.54
01 2020499	PANNEAUX ROSEAU POUR COM NAVETTE (01 2020499)	10-04-2020	7 165.97	5	15	1 433.00	1 433.00	2 866.00	4 299.97
01 2020501	ARMOIRE ELECTRONIQUE DE GESTION DES CLES(01 2020501)	30-04-2020	11 941.80	5		2 388.00	2 388.00	4 776.00	7 165.80
01 2020529	CLIMATISATION LOCAL TECH PARK CASINO (01 2020529)	03-06-2020	2 812.49	5		562.00	562.00	1 124.00	1 688.49
01 2020530	KIT DE SECURITE POUR LES PORTES (01 2020530)	03-06-2020	2 265.52	5	15	453.00	453.00	906.00	1 359.52
01 2020531	RADIOS NUMERIQUES PORTATIVES MOTOROLA (01 2020531)	16-06-2020	12 958.00	5	27	2 591.00	2 591.00	5 182.00	7 776.00
01 2020531-1	LOGICIEL GEOLOCALISATION RADIOS NUMERIQ (01 2020531-1)	19-06-2020	4 176.00	5		835.00	835.00	1 670.00	2 506.00
01 2020531-2	RADIO NUMERIQUE MOTOROLA AVEC AFFICHEUR (01 2020531-2)	19-06-2020	876.60	5		175.00	175.00	350.00	526.60
01 2020531-4	MOBILE MOTOROLA NUMERIQUE POUR PPMS (01 2020531-4)	19-06-2020	3 291.00	5	3	658.00	658.00	1 316.00	1 975.00
01 2020538	SECHE MAIN DANS LA SANITAIRE EDM (01 2020538)	05-08-2020	1 315.85	5		263.00	263.00	526.00	789.85
01 2020559	CLIMATISATION DES SERVICES TECHNIQUES (01 2020559)	01-09-2020	4 999.50	5		999.00	999.00	1 998.00	3 001.50
01 2020563	DJEMBE KANGABA GRAND (01 2020563)	10-09-2020	995.00	10		99.00	99.00	198.00	797.00
01 2020578	CENTRALE COMYTRON 30 RS PARKING CASINO (01 2020578)	13-10-2020	11 241.62	5		2 248.00	2 248.00	4 496.00	6 745.62
01 2020581	FONTAINE ECOLE DES CYGNES (01 2020581)	13-10-2020	1 186.80	15		79.00	79.00	158.00	1 028.80
01 2020586	CLIMATISATION DANS LE DORTOIR CYGNE (01 2020586)	13-10-2020	9 261.67	5		1 852.00	1 852.00	3 704.00	5 557.67
01 2020587	CLIMATISATION DANS LE DORTOIR ECOLE RIET (01 2020587)	13-10-2020	11 460.11	5		2 292.00	2 292.00	4 584.00	6 876.11
01 2020593	CHAUFFE EAU DU CENTRE DES ARTS (01 2020593)	14-10-2020	1 584.66	5		316.00	316.00	632.00	952.66
01 2020606-3	POTEAU + GORDON NOIR MOUSQUETON CHROME (01 2020606-3)	15-10-2020	246.60	5	2	49.00	49.00	98.00	148.60
01 2020607	BALLES EXPRESSIONS PAR 6 DE 10 CM (01 2020607)	25-11-2020	37.80	5	2	7.00	7.00	14.00	23.80
01 2020607-1	VEILLEUSE ARC EN CIEL (01 2020607-1)	25-11-2020	55.80	5	2	11.00	11.00	22.00	33.80
01 2020607-10	VEILLEUSE CIEL ETOILE (01 2020607-10)	25-11-2020	38.70	5	3	7.00	7.00	14.00	24.70
01 2020607-11	SABLIER GEL UV (01 2020607-11)	25-11-2020	31.60	5	4	6.00	6.00	12.00	19.60
01 2020607-13	TOUPIE GEANTE (01 2020607-13)	25-11-2020	222.60	5	4	44.00	44.00	88.00	134.60
01 2020607-2	VEILLEUSE PROJECTEUR PRINCESSE DES NEIG (01 2020607-2)	25-11-2020	68.30	5	2	13.00	13.00	26.00	42.30
01 2020607-4	CABANES ESPACE BLANC (01 2020607-4)	25-11-2020	219.80	5	2	43.00	43.00	86.00	133.80
01 2020607-5	SABLIERS GEL RECTANGULAIRE LOT DE 3 (01 2020607-5)	25-11-2020	51.60	5	4	10.00	10.00	20.00	31.60
01 2020607-6	COUSSIN VIBRANT FOURRURE(01 2020607-6)	25-11-2020	119.60	5	4	23.00	23.00	46.00	73.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020607-7	SPHERE NEBULEUSE + ADAPTATEUR PRISE SEC (01 2020607-7)	25-11-2020	85.60	5	2	17.00	17.00	34.00	51.60
01 2020607-8	BILIBO (01 2020607-8)	25-11-2020	134.50	5	5	26.00	26.00	52.00	82.50
01 2020607-9	BALLES VELOURS LOT 6 (01 2020607-9)	25-11-2020	16.90	5		3.00	3.00	6.00	10.90
01 2020608	TAPIS D ANGLE (01 2020608)	26-11-2020	99.50	5		19.00	19.00	38.00	61.50
01 2020608-1	POUF FAUTEUIL (01 2020608-1)	26-11-2020	596.00	5	4	119.00	119.00	238.00	358.00
01 2020608-10	PROJECTEUR DE L'ESPACE (01 2020608-10)	26-11-2020	158.00	5		31.00	31.00	62.00	96.00
01 2020608-2	BALLE LUMINEUSE (01 2020608-2)	26-11-2020	15.60	5	4	3.00	3.00	6.00	9.60
01 2020608-5	TABLEAU DEBUTANT VINYLE (01 2020608-5)	26-11-2020	114.00	5	5	22.00	22.00	44.00	70.00
01 2020608-6	TIME TIMER MOD (01 2020608-6)	26-11-2020	85.80	5	2	17.00	17.00	34.00	51.80
01 2020608-7	BUZZERS SONORES- ANIMAUX DE LA FERME (01 2020608-7)	06-11-2020	21.90	5		4.00	4.00	8.00	13.90
01 2020608-8	BALLES TACTILLES PAR 6 (01 2020608-8)	26-11-2020	21.90	5		4.00	4.00	8.00	13.90
01 2020608-9	SENSORY GITTER STORM SET (01 2020608-9)	26-11-2020	59.70	5	3	11.00	11.00	22.00	37.70
01 2020609	PACK DECORS LUMINEUX (01 2020609)	01-12-2020	75.70	5		15.00	15.00	30.00	45.70
01 2020610	BAVOIR SOUCOUBE COLLERETTE EPONGE (01 2020610)	01-12-2020	219.24	5	84	43.00	43.00	86.00	133.24
01 2020611	GRANDE BALLE POMPOM UV (01 2020611)	08-12-2020	9.90	5		1.00	1.00	2.00	7.90
01 2020612	ARMOIRE POSITIVE A GRILLES + INSTALLATION (01 2020612)	08-09-2020	1 633.84	15		108.00	108.00	216.00	1 417.84
01 2020612-1	THERMOGRAPHE MINIDISQUE POSITIF (01 2020612-1)	08-09-2020	531.43	15		35.00	35.00	70.00	461.43
01 2020613	JEU DU CERCEAU (01 2020613)	30-07-2020	106.20	5		21.00	21.00	42.00	64.20
01 2020615	HARNAIS AEROTEAM (01 2020615)	04-03-2020	506.34	20		25.00	25.00	50.00	456.34
01 2020615-1	BALLE GEANTE (01 2020615-1)	04-03-2020	172.44	20		8.00	8.00	16.00	156.44
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		111.00	111.00	222.00	1 233.60
01 2020643	CDA ACQUISITION 1 CONSOLE DE SONORISATION (01 2020643)	08-01-2020	28 884.48	10		2 888.00	2 888.00	5 776.00	23 108.48
01 2020644	CDA ACHAT DE 4 VIDEO-PROJECTEURS LASER4K (01 2020644)	29-01-2020	6 096.00	5	4	1 219.00	1 219.00	2 438.00	3 658.00
01 2020645	RETROECLAIRE DE 120X160 POUR AFFICHAGE EX (01 2020645)	04-02-2020	2 427.20	5	1	485.00	485.00	970.00	1 457.20
01 2020646	MULTIMEDIAS 4K PILOTABLE VIA RESEAU OU CA (01 2020646)	16-06-2020	1 358.88	5	3	271.00	271.00	542.00	816.88
01 2020647	CDA 1 CONSOLE DE SONORISATION (01 2020647)	29-06-2020	7 920.00	10	1	792.00	792.00	1 584.00	6 336.00
01 2020647-1	CDA 1 RACK DANTE ET 1 FLIGHT CASE (01 2020647-1)	29-06-2020	5 139.84	10	1	513.00	513.00	1 026.00	4 113.84
01 2020648	CDA 4 ENCEINTES POLYVALENTES BLANCH ET 4 (01 2020648)	29-06-2020	4 992.77	10	4	499.00	499.00	998.00	3 994.77
01 2020648-1	CDA 1 EMPLIFICATEUR POWERSOFT PROCESSEUR (01 2020648-1)	26-06-2020	2 241.89	10	1	224.00	224.00	448.00	1 793.89
01 2020649	CDA SPLITTER 40 VOIES SYSTEME DREI 40 PA (01 2020649)	29-06-2020	2 809.20	10		280.00	280.00	560.00	2 249.20
01 2020650	ASCENSEUR 32R DE GAULLE 1 SELECTEUR ELECT (01 2020650)	13-10-2020	3 398.74	5		679.00	679.00	1 358.00	2 040.74
01 2020656	UN KIT DEFIBRILLATEUR COMPLET HS 1 POUR VE (01 2020656)	20-10-2020	1 183.01	5		236.00	236.00	472.00	711.01
01 2020659	BALLON ELECTRIQUE VESTIAIRES H ET F TENNIS (01 2020659)	20-10-2020	1 620.18	5		324.00	324.00	648.00	972.18
01 2020660	CHAUFFE EAU ELEC POSTE DE LA PM (01 2020660)	20-10-2020	658.08	5		131.00	131.00	262.00	396.08
01 2020673	PORTAIL 72 CEINTURE (01 2020673)	30-11-2020	4 610.40	5		922.00	922.00	1 844.00	2 766.40
01 2020687	CASIER S /- VESTIAIRES PM (01 2020687)	23-09-2020	791.64	5	3	158.00	158.00	316.00	475.64

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2020689	1 BATTERIE GRETSCH CATALINA (01 2020689)	05-10-2020	1 039.00	10		103.00	103.00	206.00	833.00
01 2020689-1	1 BATTERIE GRETSCH RENOWN MAPLE JAZZ SO (01 2020689-1)	07-10-2020	1 097.99	10		109.00	109.00	218.00	879.99
01 2020691	TERMINAUX DE VERBALISATION PM (01 2020691)	06-10-2020	6 414.00	5	6	1 282.00	1 282.00	2 564.00	3 850.00
01 2020692	ARMOIRE DE GESTION ELECTRONIQUE DES ARMES (01 2020692)	26-11-2020	41 716.61	10		4 171.00	4 171.00	8 342.00	33 374.61
01 2020693	PISTOLETS DE MARQUE TASER X2 ET MUNITIONS (01 2020693)	23-11-2020	13 300.99	5	4	2 660.00	2 660.00	5 320.00	7 980.99
01 2020696	PIANO KORG SV1 STOCK B (01 2020696)	23-11-2020	1 389.98	10		138.00	138.00	276.00	1 113.98
01 2020705	ASPIRATEURS POUSSIERE (01 2020705)	10-12-2020	1 278.85	5	5	255.00	255.00	510.00	768.85
01 2020737	- ACHAT CONGELATEUR LIEBHERR GT6122-22 (01 2020737)	17-11-2020	999.00	5		199.00	199.00	398.00	601.00
01 2020754	HOUSSE POUR GUITARE (01 2020754)	15-12-2020	216.32	5		43.00	43.00	86.00	130.32
01 2020754-1	HOME STUDIO (01 2020754-1)	15-12-2020	867.96	5		173.00	173.00	346.00	521.96
01 2020764	MIROIR ARGENT DE LA SALLE BELHOMME (01 2020764)	14-12-2020	1 237.37	5		247.00	247.00	494.00	743.37
01 2020777	INTERRUPTEUR DISJONCTEUR (01 2020777)	10-12-2020	-342.74	5	3	162.00	162.00	324.00	490.47
01 2020779	SPLITTER LUMIERE (01 2020779)	23-11-2020	920.00	5		184.00	184.00	368.00	552.00
01 2020781	CDA LAMPE XENON OSRAM 6000W (01 2020781)	09-11-2020	882.90	5		176.00	176.00	352.00	530.90
01 2020783	MEDIA SERVEUR PROCES AUDIO CINEMA (01 2020783)	05-10-2020	11 397.54	5		2 279.00	2 279.00	4 558.00	6 839.54
01 2020800	CDA 1 VESTIAIRE A 9 CASIERS (01 2020800)	21-07-2020	860.36	10		86.00	86.00	172.00	688.36
01 2020806	PM ACHAT 1 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS (01 2020806)	08-06-2020	954.06	3		318.00	318.00	636.00	318.06
01 2020830	TABLE DE TRI RESTAURATION ORMESSON (01 2020830)	14-02-2020	5 583.60	15	3	372.00	372.00	744.00	4 839.60
01 2020831	SALANI SERIE WING PORTANT ET AILE ALUMINI (01 2020831)	08-12-2020	7 329.40	0	2	732.00	732.00	1 464.00	5 865.40
01 2021002	FAC 0125231 ACHAT CHARIOT DE LEVAGE 2*18L (01 2021002)	02-02-2021	0.00	1		0.00	90.00	90.00	0.00
01 2021003	FAC 0125232 CHARIOT ELEVAGE-CASIER- CHARI (01 2021003)	02-02-2021	270.00	1	3	0.00	270.00	270.00	0.00
01 2021003-1	CASIERS (01 2021003-1)	03-02-2021	624.67	5		0.00	124.00	124.00	500.67
01 2021004	CATAMARANVOILE JAUNE (01 2021004)	03-02-2021	11 041.03	10	2	0.00	1 104.00	1 104.00	9 937.03
01 2021005	CATAMARAN SNE 13 5 (01 2021005)	03-02-2021	17 777.56	10	3	0.00	1 777.00	1 777.00	16 000.56
01 2021043	AMPLI PREAMPLI 240W 100/70V LOW Z (01 2021043)	11-02-2021	3 546.00	10		0.00	354.00	354.00	3 192.00
01 2021070	VESTIAIRE 3 COLONNES MONOBLOC (01 2021070)	26-02-2021	358.56	1		0.00	358.56	358.56	0.00
01 2021070-1	VESTIAIRE 1 COLONNE (01 2021070-1)	03-03-2021	105.60	1		0.00	105.60	105.60	0.00
01 2021070-2	CAISSON MOBILE METAL 3 TIROIRS GRIS (01 2021070-2)	03-03-2021	88.80	1		0.00	88.80	88.80	0.00
01 2021070-3	VITRINE AFFICHAGE EXTERIEUR (01 2021070-3)	03-03-2021	493.56	1		0.00	493.56	493.56	0.00
01 2021070-4	DIVERS MATERIELS (01 2021070-4)	03-03-2021	401.24	1		0.00	401.24	401.24	0.00
01 2021088	KIT VIDEO ALU 2R6 BP (01 2021088)	16-05-2021	2 199.90	5		0.00	439.00	439.00	1 760.90
01 2021129	RESTO CYGNES 1 ARMOIRE POSITI A GRILLES (01 2021129)	17-03-2021	2 343.84	15		0.00	156.00	156.00	2 187.84
01 2021149	ACHAT VISIOPHONE ECOLE DE MUSIQUE (01 2021149)	08-06-2021	1 229.76	5		0.00	245.00	245.00	984.76
01 2021176	SERVEUR SUPERVISION GTB (01 2021176)	16-04-2021	1 103.93	5		0.00	220.00	220.00	883.93
01 2021186	REFRIGERATEUR -BOULANGER (01 2021186)	16-04-2021	329.99	1		0.00	329.99	329.99	0.00
01 2021190	CENTRALE D ALARME FRIGO COVID (01 2021190)	21-04-2021	2 079.36	5		0.00	415.00	415.00	1 664.36
01 2021193	UNE ARMOIRE FROIDE REST RIET (01 2021193)	24-06-2021	2 883.13	15		0.00	192.00	192.00	2 691.13

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2021227	ACHAT1 CUVBROYEUR - MAGASIN DU 12 RUE DE (01 2021227)	03-06-2021	783.28	10		0.00	78.00	78.00	705.28
01 2021239	ELECTIONS - LOT DE 125 PANNEAUX (01 2021239)	22-06-2021	30 081.60	1	125	0.00	30 081.60	30 081.60	0.00
01 2021239-1	ELECTIONS - 90 POTEAUX LIGNE (01 2021239-1)	22-06-2021	2 538.00	1	90	0.00	2 538.00	2 538.00	0.00
01 2021239-2	ELECTIONS - 20 TABLES COCKTAIL (01 2021239-2)	22-06-2021	1 122.18	1	20	0.00	1 122.18	1 122.18	0.00
01 2021239-3	ELECTIONS - 1 CHARIOT CAPACITE 20 TABLE (01 2021239-3)	22-06-2021	265.20	1	1	0.00	265.20	265.20	0.00
01 2021239-4	ELECTIONS - 9 TABOURETS MULTI-USAGES AV (01 2021239-4)	22-06-2021	1 442.45	1	9	0.00	1 442.45	1 442.45	0.00
01 2021239-5	ELECTIONS - 2 LOTS DE 20 CORBEILLES A P (01 2021239-5)	22-06-2021	239.76	1	40	0.00	239.76	239.76	0.00
01 2021241	CL LES CYGNES ACHAT DE 5 PAIRE DE TALKIE (01 2021241)	14-04-2021	322.00	1	5	0.00	322.00	322.00	0.00
01 2021273	3 CAPTEURS MESURE TABLEAU MAIRIE (01 2021273)	29-09-2021	1 820.20	10	3	0.00	182.00	182.00	1 638.20
01 2021283	ACHAT D UN GROUPE ELECTROGENE TYPE 4M11G7 (01 2021283)	03-12-2021	10 200.00	10		0.00	1 020.00	1 020.00	9 180.00
01 2021320	TATAMIS VYNILE DOJO (01 2021320)	18-11-2021	6 189.24	20	62	0.00	309.00	309.00	5 880.24
01 2021321	MATERIEL SPORTIF LU MOBIL (01 2021321)	30-11-2021	28 942.80	20		0.00	1 447.00	1 447.00	27 495.80
01 2021324	MISE EN PLACE EPMR ILE DES CYGNES (01 2021324)	01-12-2021	9 836.24	5		0.00	1 967.00	1 967.00	7 869.24
01 2021332	TRAVEES RECTANGLES SIMPLE FACE (01 2021332)	02-12-2021	16 629.77	5	21	0.00	2 531.00	2 531.00	10 127.14
01 2021332-2	BAC PLEXI INCLINE (01 2021332-2)	02-12-2021	985.61	5	13	0.00	197.00	197.00	788.61
01 2021332-3	PRESENTOIR PLEXI (01 2021332-3)	02-12-2021	2 097.58	5	26	0.00	419.00	419.00	1 678.58
01 2021332-4	PORTE BROCHURE PLEXI A4 A5 A6 (01 2021332-4)	02-12-2021	3 167.42	5	39	0.00	633.00	633.00	2 534.42
01 2021332-5	BAC PLEXI (01 2021332-5)	02-12-2021	1 811.16	5	13	0.00	362.00	362.00	1 449.16
01 2021332-6	TABLETTE DROITE INCLINABLE METAL + KIT (01 2021332-6)	02-12-2021	22 958.64	5	600	0.00	4 591.00	4 591.00	18 367.64
01 2021332-7	SERRE LIVRES + KIT BUTEE DE LIVRES + PO (01 2021332-7)	02-12-2021	10 940.40	5	600	0.00	2 188.00	2 188.00	8 752.40
01 2021334-1	TRANSVERSAL ELEGANCE (01 2021334-1)	02-12-2021	2 242.80	5	6	0.00	448.00	448.00	1 794.80
01 2021337	GTC STATION THERMALE ENGHEN (01 2021337)	07-12-2021	41 350.32	10		0.00	4 135.00	4 135.00	37 215.32
01 2021338	TROTINETTES XIOMI ELECTRIC (01 2021338)	14-12-2021	2 905.97	2	7	0.00	1 452.00	1 452.00	1 453.97
01 2021349	PC INDUSTRIELS POUR LES THERMES (01 2021349)	13-12-2021	12 705.60	5	2	0.00	2 541.00	2 541.00	10 164.60
01 2021361	4 URNES 4 FACES TRANSPARENTES 1200 (01 2021361)	13-07-2021	1 008.00	1	4	0.00	1 008.00	1 008.00	0.00
01 2021374	DIVERSES PIECES ET MISE EN PLACE D UN INV (01 2021374)	27-08-2021	1 612.38	1		0.00	1 612.37	1 612.37	0.01
01 2021375	CDA - 1 GENERATEUR DE FLAMMES (01 2021375)	30-08-2021	1 430.02	10		0.00	143.00	143.00	1 287.02
01 2021375-1	CDA- 2 EXTINCTEURS DE FORMATION (01 2021375-1)	30-08-2021	532.80	10	2	0.00	53.00	53.00	479.80
01 2021381	CDA FOURNITURE ET POSE D UN COFFRE A COD (01 2021381)	19-11-2021	648.00	30		0.00	21.00	21.00	627.00
01 2021383	MAISONNETTE LA VILLA ROUGE ECOLE DES CYGNE (01 2021383)	22-11-2021	4 020.00	10		0.00	402.00	402.00	3 618.00
01 2021389	PM ACHAT DE 4 TERMINAUX DE VERBALISATION (01 2021389)	02-06-2021	4 290.00	5	4	0.00	858.00	858.00	3 432.00
01 2021390	PM ACHAT D UN ETHYLOTTEST ET 250 EMBOUTS (01 2021390)	02-06-2021	1 592.00	2		0.00	796.00	796.00	796.00
01 2021391	PM MAINTENANCE GVE TERMINAUX DE GEO VERB (01 2021391)	11-02-2021	1 425.60	1		0.00	1 425.60	1 425.60	0.00
01 2021501	SIRENE SONORE ET LUMINEUX IP65 ECOLE RIET (01 2021501)	15-12-2021	1 359.60	5	6	0.00	271.00	271.00	1 088.60
01 2021506	PERFECTIONNEMENT AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE (01 2021506)	06-04-2021	3 387.61	3		0.00	1 129.00	1 129.00	2 258.61
01 2021507	IMPRIMANTE DETECTEUR DROGUES ELECTRONIQUE (01 2021507)	08-03-2021	449.47	1		0.00	449.47	449.47	0.00
01 2021508	DETECTEUR ELEC DROGUES AVEC CLAVIER NUMER (01 2021508)	08-03-2021	5 136.00	5		0.00	1 027.00	1 027.00	4 109.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2021519	2 GUITARES GODIN (01 2021519)	26-02-2021	1 378.80	10	2	0.00	137.00	137.00	1 241.80
01 2021529	RADAR DE CTRL VITESSE MASER TRU SPEED (01 2021529)	13-07-2021	4 680.00	5		0.00	936.00	936.00	3 744.00
01 2021530	BOUCLIER BALISTIQUE PROTECTION PARE BALLE (01 2021530)	13-07-2021	3 972.90	5		0.00	794.00	794.00	3 178.90
01 2021531	PISTOLET 6MM ENTRAINEMENT DES POLICIERS(01 2021531)	22-07-2021	1 250.00	5	5	0.00	250.00	250.00	1 000.00
01 2021532	MICRO DE TABLE POUR BASE RADIO CSU (01 2021532)	04-10-2021	185.40	1		0.00	185.40	185.40	0.00
01 2021533	FAC. FA2101863 DU 20/09/2021 RADIO PORT (01 2021533)	04-10-2021	885.60	5		0.00	177.00	177.00	708.60
01 2021539	1 VIOLON GEWA ANTIQUE (01 2021539)	19-10-2021	3 353.00	10	7	0.00	335.00	335.00	3 018.00
01 2021543	BATTERIES EDM (01 2021543)	10-11-2021	1 632.79	10	2	0.00	163.00	163.00	1 469.79
01 2021544	ETHYLOTTEST POUR TV 47 (01 2021544)	10-11-2021	1 768.02	5		0.00	353.00	353.00	1 415.02
01 2021545	PUIS BALISTIQUE DECHARGEMENT (01 2021545)	10-11-2021	1 405.00	10		0.00	140.00	140.00	1 265.00
01 2021546	CASQUES PROTECTION INDIV POLICIERS MUNIC (01 2021546)	10-11-2021	3 330.60	5	25	0.00	666.00	666.00	2 664.60
01 2021560	1 PACK SAMSUNG GALAXY (01 2021560)	27-07-2021	937.20	2		0.00	468.00	468.00	469.20
01 2021563	PM 4 PLAQUES BALISTIQUES (01 2021563)	27-07-2021	2 244.00	5	4	0.00	448.00	448.00	1 796.00
01 2021563-1	PM 2 GILETS PORTE PLAQUE (01 2021563-1)	27-07-2021	220.91	1	2	0.00	220.91	220.91	0.00
01 2021564	PM 1 RELAIS MOTOROLA NUMERIQUE SLR5500 U (01 2021564)	30-08-2021	3 893.10	5		0.00	778.00	778.00	3 115.10
01 2021565	REMISE EN ETAT AUTOPORTEE RIDER DU CTM (01 2021565)	03-09-2021	857.75	1		0.00	857.75	857.75	0.00
01 2021566	PM1 CLIMATISATION MOBILE PR LES AUXILIAIR (01 2021566)	09-09-2021	805.63	5		0.00	161.00	161.00	644.63
01 2021567	ECOLE DE MUSIQUE 5 TAPIS DE DANSE (01 2021567)	09-09-2021	1 562.40	1	5	0.00	1 562.40	1 562.40	0.00
01 2021570	ECOLE DE MUSIQUE 5 ARCHETS GEWA VIOLON (01 2021570)	06-10-2021	803.99	1	5	0.00	803.99	803.99	0.00
01 2021570-01	ECOLE DE MUSIQUE 20 PUPITRES D ORCHES (01 2021570-01)	06-10-2021	579.99	1	20	0.00	579.99	579.99	0.00
01 2021574	EDM ACHAT 4 MICROS RODE NT3 (01 2021574)	02-12-2021	1 395.98	5	4	0.00	279.00	279.00	1 116.98
01 2021574-1	EDM ACHAT 6 CAJONS LEIVA CLASSE (01 2021574-1)	02-12-2021	1 194.00	5	6	0.00	238.00	238.00	956.00
01 2021574-2	EDM ACHAT 4 CAJONS LEIVA MEDINA ECO (01 2021574-2)	01-12-2021	1 080.00	5	4	0.00	216.00	216.00	864.00
01 2021575	EDM ACHAT DE 3 MICROS RODE M1-S (01 2021575)	01-12-2021	357.00	5	3	0.00	71.00	71.00	286.00
01 2021576	EDM ACHAT 1 ACUS ONEFORSTRINGS 6 T WOOD (01 2021576)	01-12-2021	799.00	5		0.00	159.00	159.00	640.00
01 2021577	EDM ACHAT 1 CUBE 800 BLK GR BASS (01 2021577)	01-12-2021	1 098.99	5		0.00	219.00	219.00	879.99
01 2021578	PM ACHAT 1 CAGE DOUBLE PR INTERVENTION 2 (01 2021578)	09-12-2021	2 500.80	5		0.00	500.00	500.00	2 000.80
01 2021581	PM RADIO DE SERVICE VEHICULE 5008 TV 47 (01 2021581)	09-12-2021	1 105.44	5		0.00	221.00	221.00	884.44
01 2021587	CDA ACHAT 1 COMPRESSEUR TWINAIR (01 2021587)	19-10-2021	509.68	10		0.00	50.00	50.00	459.68
01 2021588	CDA ACHAT 1 KIT DE MICRO ET SUPPORTS MIC (01 2021588)	09-11-2021	1 469.08	5	3	0.00	293.00	293.00	1 176.08
01 2021589	CDA 1 BLACKMAGIC POCKET ET BLACKMAGIC MIC (01 2021589)	10-11-2021	1 050.00	5		0.00	210.00	210.00	840.00
01 2021589-1	CDA 1 METABONES SPEED BOOSTER ET 1 CANO (01 2021589-1)	10-11-2021	1 504.11	5		0.00	300.00	300.00	1 204.11
01 2021589-2	CDA 1 PANASONIC AW-RP60GJ CONTROLEUR DE (01 2021589-2)	10-11-2021	1 799.00	5		0.00	359.00	359.00	1 440.00
01 2021589-3	CDA 1 CAMEGEAR MARK 4 MS AL TREPIED A T (01 2021589-3)	10-11-2021	490.00	5		0.00	98.00	98.00	392.00
01 2021592	CDA ET POSE DE CLIM E ENS BISPLIT (01 2021592)	05-10-2021	6 686.17	15		0.00	445.00	445.00	6 241.17
01 2021607	CANON OBJECTIF EF 24-105 MM (01 2021607)	07-10-2021	1 122.00	5		0.00	224.00	224.00	898.00
01 2021607-1	PROJECTEUR LED BICOLORE 2700 6500K 300W (01 2021607-1)	07-10-2021	735.73	5		0.00	147.00	147.00	588.73

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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 2021608	4 PROJECTEURS LYRES ASSERVIES ROBIN SPOT (01 2021608)	07-10-2021	2 333.32	5	4	0.00	466.00	466.00	1 867.32
01 2021609	MICROPHONES STATIQUES SCHOEPS ET DPA (01 2021609)	04-10-2021	1 682.92	5		0.00	336.00	336.00	1 346.92
01 2021610	MAINTENANCE CURATIVE PALAN ET S TOP CHUT (01 2021610)	21-09-2021	926.00	3		0.00	308.00	308.00	618.00
01 2021611	BAQUE ADAPTATION FOCAL CANON POUR CAMERA (01 2021611)	27-08-2021	539.00	5		0.00	107.00	107.00	432.00
01 2021612	CAMERAS AUTOMATISEES PANASONIC AW-UE70K (01 2021612)	13-07-2021	9 312.29	5	2	0.00	1 862.00	1 862.00	7 450.29
01 2021612-1	CAMERA BLACK MAGIC 4K (01 2021612-1)	13-07-2021	2 296.93	5		0.00	459.00	459.00	1 837.93
01 2021612-3	LUMIERES POUR TOURNAGE MANLITE (01 2021612-3)	13-07-2021	2 886.00	5	8	0.00	577.00	577.00	2 309.00
01 2021612-4	BANDEAU DE RETOUR SON BLACK MAGIC AUDIO (01 2021612-4)	13-07-2021	1 908.00	5		0.00	381.00	381.00	1 527.00
01 2021612-5	MONITEUR ENREGISTREUR POUR CINEMA (01 2021612-5)	13-07-2021	1 362.00	5		0.00	272.00	272.00	1 090.00
01 2021612-6	CONVERTISSEUR DE SIGNAL IMAGE PRO II (01 2021612-6)	13-07-2021	4 438.80	5		0.00	887.00	887.00	3 551.80
01 2021612-7	TELEPROMPTEUR POUR CONFERENCE (01 2021612-7)	13-07-2021	2 476.80	5		0.00	495.00	495.00	1 981.80
01 2021612-8	MINI CONVERTER (01 2021612-8)	13-07-2021	510.60	1		0.00	510.60	510.60	0.00
01 2021614	IPHONE 11 PRO MAX (01 2021614)	16-07-2021	349.00	1		0.00	349.00	349.00	0.00
01 2021615	- IPHONE APPEL 12 PRO BLEU (01 2021615)	16-07-2021	1 013.99	2		0.00	506.00	506.00	507.99
01 2021616	- ACHAT 4 PORTABLE XIAOMI REDMIN NOTE 8 (01 2021616)	16-07-2021	558.80	1	4	0.00	558.80	558.80	0.00
01 2021625	- ACHAT VELO (01 2021625)	08-10-2021	297.50	1		0.00	297.50	297.50	0.00
01 2021635	CONGELATEUR (01 2021635)	18-11-2021	570.89	1		0.00	570.89	570.89	0.00
01 2021635-1	HOTTE DECORATIVE MURALE ELECTROLUX (01 2021635-1)	22-11-2021	236.80	1		0.00	236.80	236.80	0.00
01 2021635-3	FOUR ENCASTRABLE ELECTROLUX(01 2021635-3)	22-11-2021	1 063.10	5	2	0.00	212.00	212.00	851.10
01 2021635-4	TBLE INDUCTION ELECTROLUX (01 2021635-4)	22-11-2021	379.17	1		0.00	379.17	379.17	0.00
01 2021637	BAVOIRS (01 2021637)	21-10-2021	600.92	1	168	0.00	600.92	600.92	0.00
01 2021638	MACHINE A BADGE - GO PACK EVOLIS PRIM (01 2021638)	21-10-2021	1 924.80	5		0.00	384.00	384.00	1 540.80
01 2021639	VESTIAIRE OFFICES DES CYGNES (01 2021639)	21-10-2021	636.31	5	0	0.00	127.00	127.00	509.31
01 2021657	REMPLACEMENT DE VITRAGE TOIT MEDIATHEQUE (01 2021657)	10-12-2021	1 035.77	10		0.00	103.00	103.00	932.77
01 2020607-12	COLONNE A BULLES OURAGAN DE TABLE (02 2020607-12)	25-11-2020	918.00	5	2	183.00	183.00	366.00	552.00
2014-90102-29	KIT ETRIER + ARCS + FLECHES (2014022)	03-11-2014	5 609.94	10		3 920.00	560.00	4 480.00	1 129.94
2014-90101-53	D'UN COFFRET MURAL POUR PC - BC 8519 (2014105)	12-03-2014	3 817.63	10		2 667.00	381.00	3 048.00	769.63
2014-90101-56	ECRAN GIANT MIRROR P/ SPECTACL (2014108)	14-04-2014	9 067.32	10		6 342.00	906.00	7 248.00	1 819.32
2014-90101-57	ACHAT D'UN TAPIS DE SOL POUR LE CDA (2014109)	19-06-2014	2 539.20	10		1 771.00	253.00	2 024.00	515.20
2014-90102-13	INSTRUMENTS POUR ECOLE DE MUSIQUE (2014123)	03-06-2014	3 483.70	10		2 436.00	348.00	2 784.00	699.70
2014-90102-15	MATERIEL DE MUSIQUE (2014125)	06-06-2014	580.00	10		406.00	58.00	464.00	116.00
2014-90102-17	MATERIEL EN BOIS P/ CONSTRUCT° ET RANGEMENT (2014127)	11-06-2014	1 788.00	10		1 246.00	178.00	1 424.00	364.00
2014-90102-20	CDE 2 OCEAN KAYAK KEA + 2 OCEAN DUOTRILLIA (2014130)	07-07-2014	1 448.00	10		1 008.00	144.00	1 152.00	296.00
2014-90102-21	CDE 2 BIC SUP WIND 10'6 (2014131)	09-07-2014	4 200.00	10		2 940.00	420.00	3 360.00	840.00
2014-90102-22	ACHAT DE TULLE GOBELIN ISOLDE (2014132)	22-07-2014	1 255.20	10		875.00	125.00	1 000.00	255.20
2014-90301-03	FOURNITURE DE PLANS INCENDIE SELON DEVIS 04 (2014188)	03-10-2014	2 026.22	10		1 414.00	202.00	1 616.00	410.22
2014-90304-02	BC 17457 REAMENAGEMENTSTRUCTURE DE JEUX.ECOL (2014192)	03-10-2014	29 787.60	10		20 846.00	2 978.00	23 824.00	5 963.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2014-90203-38	PLAQUE ET GRAVURE EN MARBRE BLANC POUR LE 15 (2014248)	11-09-2014	1 181.54	10		826.00	118.00	944.00	237.54
2014-90203-39	BC21679-SALLE DES FETES:RIDEAUX OCCULTANTS S (2014249)	06-10-2014	1 324.80	10		924.00	132.00	1 056.00	268.80
2014-90333-04	FAC. 19052014-1 DU 19/05/2014 POSE SAC GRAI (2014379)	03-10-2014	1 140.00	10		798.00	114.00	912.00	228.00
2014-90351-01	BC 16564 POLICE MUNICIPALE:PORTE SECTIONNELL (2014490)	06-10-2014	4 913.64	10		3 437.00	491.00	3 928.00	985.64
2014-9860-10	CDA FOURNITURE ET POSE DE STORES INTERIEUR A (2014498)	12-09-2014	15 835.20	10		11 081.00	1 583.00	12 664.00	3 171.20
2014-9860-11	BC 18144 CDA:4 PLATINE AVEC ANNEAUX LEVAGE R (2014499)	03-10-2014	5 430.00	10		3 801.00	543.00	4 344.00	1 086.00
2014-9860-12	BC 17641 CDA:POSE DE 6 PLATINESAVEC ANNEAUX (2014500)	06-10-2014	4 896.00	10		3 423.00	489.00	3 912.00	984.00
2014-9930-01	FAC. FA-801 DU 04/09/2014 DEFIBRILLATEU (2014511)	06-10-2014	2 536.80	10		1 771.00	253.00	2 024.00	512.80
2014-9926-01	POTENCE AVEC PALAN A CHAINE (2014549)	03-04-2014	6 544.81	10		4 578.00	654.00	5 232.00	1 312.81
2014-9961-01	LA FONTAINE FRONT DU LAC BC 17772 (2014556)	12-03-2014	4 846.19	10		3 388.00	484.00	3 872.00	974.19
2014-9961-01	DEPLACEMENT DE LA POIGNE FONTA INE + MOTEUR (2014557)	10-04-2014	5 895.08	10		4 123.00	589.00	4 712.00	1 183.08
2014-9961-01	VARIATEUR SUR JET DU LAC (2014558)	02-07-2014	637.47	10		441.00	63.00	504.00	133.47
2014-9961-01	FAC. FA0007905 DU 18/06/2014 REMPLACEMENT (2014559)	03-10-2014	2 828.40	10		1 974.00	282.00	2 256.00	572.40
2014-9944-14	5 EXTINGUEURS SUPPLEMENTAIRES (2014570)	15-04-2014	690.01	10		483.00	69.00	552.00	138.01
2014-9944-15	ECOLE DE MUSIQUE: FOURNITURE ET POSED'UN DEF (2014571)	20-06-2014	2 536.80	10		1 771.00	253.00	2 024.00	512.80
2014-9944-16	018898 POSE P/ ESPACE H PINAUD DE L ESPACE H (2014572)	10-06-2014	12 252.00	10		8 575.00	1 225.00	9 800.00	2 452.00
2014-9944-18	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITUREET POSE DE MEUB (2014574)	25-08-2014	6 435.84	10		4 501.00	643.00	5 144.00	1 291.84
2014-9990-01	FITNESS PLEIN AIR:PRESQU'ILE FLEURS ET JARDI (2014691)	27-01-2014	2 975.65	10		2 079.00	297.00	2 376.00	599.65
2014-9989-02	BC16571 MARCHE COUVERT:POSE TRANSMETTEUR ET (2014731)	03-10-2014	934.85	10		651.00	93.00	744.00	190.85
MU2015	FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS D'INSTRUMENTS (2014785)	29-06-2015	15 332.58	10		9 198.00	1 533.00	10 731.00	4 601.58
2014-90102-67	pédales de grosse caisse Tama iron. Cobra 60 (2014786)	29-06-2015	1 933.20	10		772.00	193.00	965.00	582.20
2014-90102-68	ACQUISITION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT ENTRET (2014790)	06-07-2015	26 854.07	10	0	16 110.00	2 685.00	18 795.00	8 059.07
2015-9733-01	LÈVE-PLAQUES DE PLÂTRE (2015037)	29-05-2015	923.77	10		552.00	92.00	644.00	279.77
2015-9987-01	COMPLEMENT 3 BORNES WIFI (2015051)	01-07-2015	776.23	10	0	462.00	77.00	539.00	237.23
2015-9987-02	2E TRANCHE WIFI ENGHIEU (2015052)	01-07-2015	40 422.60	10		24 252.00	4 042.00	28 294.00	12 128.60
2015-9860-02	MATERIEL DE CHARGE SUR LA BARGE (2015061)	02-07-2015	7 927.70	10	0	4 752.00	792.00	5 544.00	2 383.70
2015-9860-02	BARGE 8M X 8M (2015062)	02-07-2015	14 239.39	10	0	8 538.00	1 423.00	9 961.00	4 278.39
2015-90200-02	PANNEAUX SIGNALISATION (2015066)	20-07-2015	1 424.87	10	0	852.00	142.00	994.00	430.87
2015-9944-01	EC.MUS/DANSE:RATTACHEM RESEAU VILLE PAR LIE (2015122)	29-01-2015	12 749.84	10		7 650.00	1 275.00	8 925.00	3 824.84
2015-90301-05	TRAVAUX DE PEINTURE CHANTIER SERVICE INFORMA (2015146)	12-01-2015	12 537.48	10		7 518.00	1 253.00	8 771.00	3 766.48
2015-90250-08	1 VESTIAIRE SUR BANC DOUBLE (2015147)	06-02-2015	1 029.01	10		612.00	102.00	714.00	315.01
2015-90250-09	14 VESTIAIRES MONOBLOC 2 PORTES POUR LES SER (2015172)	12-02-2015	4 263.67	10	0	2 556.00	426.00	2 982.00	1 281.67
2015-90301-06	MISE EN PLACE DE 3 CLIM DIR MRS AROUNA ET (2015203)	31-08-2015	14 382.00	10		8 628.00	1 438.00	10 066.00	4 316.00
2015-90306-10	PRIMAIRE ORMESSON- REFECTION SANITAIRES (2015215)	28-08-2015	11 956.80	10		7 170.00	1 195.00	8 365.00	3 591.80
2015-9860-01	ACQUISITION D UN ECRAN DE CINEMA AU CDA (2015219)	18-08-2015	17 937.60	10		10 758.00	1 793.00	12 551.00	5 386.60
2015-9841-02	REPRISE CARRELAGE SERRES MUNICIPALES (2015305)	22-09-2015	2 036.94	10		1 218.00	203.00	1 421.00	615.94
2015-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE-FOURNIT. ET POSE DE DEUXAFF (2015355)	25-02-2015	2 016.00	10	0	1 206.00	201.00	1 407.00	609.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2015-90102-14	FAC. 910171781 DU 10/02/2015 (2015368)	12-03-2015	999.00	10	0	594.00	99.00	693.00	306.00
2015-90102-15	ACHAT JOUETS ET JEUX PR ESPACE LUDIQUE (2015370)	11-03-2015	1 433.82	10	0	858.00	143.00	1 001.00	432.82
2015-90102-17	TABLETTE SAMSUNG GALAXY+GARANTIE (2015407)	20-03-2015	825.60	10		492.00	82.00	574.00	251.60
2015-90102-18	JEUX-JOUETS AMENAGEMENT ESPACE LUDOTHEQUE (2015476)	13-03-2015	812.67	10	0	486.00	81.00	567.00	245.67
2015-90102-19	MISE EN PLACE D UN MUR D ESCALADES ET ACCESS (2015482)	02-04-2015	24 919.84	10		14 946.00	2 491.00	17 437.00	7 482.84
2015-90102-21	ACHAT 2 BLOCS GRADATEURS MOBILES (2015620)	06-02-2015	2 587.20	10	0	1 548.00	258.00	1 806.00	781.20
2015-90102-22	1 MASSICOT MANUEL (2015621)	09-02-2015	1 521.60	10		912.00	152.00	1 064.00	457.60
2015-90101-43	10 PENDRILLONS NOIRS POUR ESPACE SCENIQ.CDA (2015623)	15-04-2015	6 113.23	10	0	3 666.00	611.00	4 277.00	1 836.23
2015-9860-07	MATERIEL LUMIERE POUR LES COMMANDES DMX(2015624)	15-04-2015	1 290.00	10		774.00	129.00	903.00	387.00
2015-90102-24	AGRANDISSEMENT ESPACE SCENIQUE SCENE FLOTANT (2015644)	26-06-2015	5 970.01	10		3 582.00	597.00	4 179.00	1 791.01
2015-90102-27	1 GUITARE BASSE ÉLECTRIQUE IBANEZ GSRM 20GB- (2015659)	26-08-2015	1 282.80	10		768.00	128.00	896.00	386.80
2015-90101-48	Achat de lampe pour projecteur cinéma (2015660)	22-09-2015	1 117.55	10		666.00	111.00	777.00	340.55
2015-90102-27	MATERIEL DE MUSIQUE (2015661)	05-02-2015	1 703.52	10	0	1 020.00	170.00	1 190.00	513.52
2015-90102-27	SONORISATION ET ACCESSOIRES (2015662)	30-03-2015	2 752.80	10	0	1 650.00	275.00	1 925.00	827.80
2015-9733-05	Achat de 2 bennes pour poids lourd et Master (2015800)	30-11-2015	7 380.00	10	0	4 428.00	738.00	5 166.00	2 214.00
2015-90102-36	Fourniture de trois chariots (Top EVO MEGA S (2015866)	04-11-2015	900.71	10	0	540.00	90.00	630.00	270.71
2015-90101-66	ACHAT VOG SUPPORT MURAL + SON LCD 189 CM (2015867)	06-10-2015	2 276.00	10	0	1 362.00	227.00	1 589.00	687.00
2015-90101-67	MISE A JOUR DE LA CORPORATE 8 A LA VERSION 1 (2015868)	07-10-2015	959.00	10		570.00	95.00	665.00	294.00
2015869	ACHAT 10 NOKIA + 10 ARCHOS 45B HELIUM + APPL (2015869)	23-10-2015	3 341.28	10	0	1 820.00	380.00	2 200.00	1 141.28
2015-90101-68	ACHAT PROJECTEUR DLP P/R CDA (2015870)	07-10-2015	2 536.30	10		1 518.00	253.00	1 771.00	765.30
2015-9860-08	LITERIE PAVILLON DES ARTISTES CENTRE DES ART (2015874)	26-11-2015	2 669.78	10	0	1 596.00	266.00	1 862.00	807.78
2015-90102-37	ACHAT SCIE A ONGLET RADIALE FESTOOL + REGLET (2015875)	09-11-2015	1 250.00	10	0	750.00	125.00	875.00	375.00
2016-mus	Contrebasse 3/4 neuve d'étude chine avec tab (2016-mus)	01-12-2016	2 300.00	10		1 150.00	230.00	1 380.00	920.00
2016001	ACHAT DERIVEUR EN KIT (2016001)	04-01-2016	2 677.94	10		1 335.00	267.00	1 602.00	1 075.94
2016003	ACHAT DE LAVE VAISSELLE ET SECHE LINGE P/R PA (2016003)	04-01-2016	521.24	10	0	260.00	52.00	312.00	209.24
2016004	SYSTEME DE SONORISATION FIXE SALLE NOIRE DU(2016004)	11-01-2016	10 771.88	10		5 385.00	1 077.00	6 462.00	4 309.88
2016020	ACQUISITION DE TOIT POUR TENTE ABRIMAGIC (2016020)	25-01-2016	432.00	10	0	215.00	43.00	258.00	174.00
2016047	FI15009701P - COFFRE FORT POUR LE SERVICE RE (2016047)	15-02-2016	2 323.68	30		385.00	77.00	462.00	1 861.68
2016101	23 bornes wifi atlanteam 2 convertisseur FO (2016101)	08-03-2016	12 804.38	10	0	6 400.00	1 280.00	7 680.00	5 124.38
2016132	LAVE VAISSELLE ECOLE RIET (2016132)	25-01-2016	2 490.00	10		1 245.00	249.00	1 494.00	996.00
2016-90304-	ARMOIRE FROIDE ECOLE CYGNES (2016138)	25-03-2016	3 000.00	10		1 500.00	300.00	1 800.00	1 200.00
2016139	DIX ASPIRATEURS ET SACS (2016139)	22-03-2016	1 786.68	10	0	890.00	178.00	1 068.00	718.68
2016145	ACHAT 3 DEFIBRILATEURS AUTO EXTERNES SALLE (2016145)	19-04-2016	5 377.20	10	0	2 685.00	537.00	3 222.00	2 155.20
2016152	SALLE DE MUSCULATION-FOURNITURE DE CYLINDRES (2016152)	29-04-2016	129.92	10	0	60.00	12.00	72.00	57.92
2016163	HD8911 21 INCANTOExpresso avec broyeur (2016163)	25-02-2016	1 298.00	10		645.00	129.00	774.00	524.00
2016164	KOKKARL pl dec bambou (2016164)	25-02-2016	965.05	10		480.00	96.00	576.00	389.05
2016165	2 pianos numériques Gewa DP120 2 pianos elec (2016165)	29-02-2016	3 530.40	10		1 765.00	353.00	2 118.00	1 412.40

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2016166	MU15007301P - 1 ampli koch "studiohead XL" (2016166)	28-01-2016	2 523.60	10		1 260.00	252.00	1 512.00	1 011.60
2016167	MU15006701P - 2 clarinettes Gewa Sib Roy Ben (2016167)	28-01-2016	844.80	10		420.00	84.00	504.00	340.80
2016168	1 ampli koch studiohead XL (2016168)	23-03-2016	2 667.79	10		1 330.00	266.00	1 596.00	1 071.79
2016169	Micro ondes combine Samsung (2016169)	23-03-2016	1 895.98	10		945.00	189.00	1 134.00	761.98
2016176	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2016176)	11-05-2016	4 129.20	10		2 060.00	412.00	2 472.00	1 657.20
2016177	ALYS pour Alter Ego 4 postes (2016177)	11-05-2016	508.03	10		250.00	50.00	300.00	208.03
2016327	ACHAT DE 20 SUPERMICRO AOC-STGN-I2S (2016327)	09-08-2016	2 213.04	10	0	1 105.00	221.00	1 326.00	887.04
2016332	GATEWAY BERONET POUR TEST XIVO (2016332)	23-08-2016	1 161.60	10		580.00	116.00	696.00	465.60
2016358	CDA FOURNITURE ARMOIRE FROIDE SALLE DES FET (2016358)	12-10-2016	1 731.84	10		865.00	173.00	1 038.00	693.84
2016359	ACHAT MINIJII COMPLETS+ TRANSPORT (2016359)	14-10-2016	15 583.20	10		7 790.00	1 558.00	9 348.00	6 235.20
2016360	SALLE DES FETES FOURNITURE ARMOIRE FROIDE (2016360)	14-10-2016	1 731.84	10		865.00	173.00	1 038.00	693.84
2016387	CHAUFFE EAU LGT MR MISTRAL ÎLE AUX CYGNES (2016387)	23-11-2016	446.46	10		220.00	44.00	264.00	182.46
2016394	Dériveur type Caravelle (2016394)	28-07-2016	6 000.00	10		3 000.00	600.00	3 600.00	2 400.00
2016395	cafetière isotherme ESSENTIEL calypso 000800 (2016395)	20-04-2016	906.99	10		376.00	53.00	429.00	477.99
2016396	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016396)	06-07-2016	212.20	10	0	105.00	21.00	126.00	86.20
2016397	5 TABLES PLIANTES référence MAK183 prom (2016397)	26-05-2016	1 110.38	10	0	555.00	111.00	666.00	444.38
2016398	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016398)	06-07-2016	599.00	10		295.00	59.00	354.00	245.00
2016400	PM16003402 caméras-piétons avec remise (2016400)	09-09-2016	2 558.06	10	0	1 275.00	255.00	1 530.00	1 028.06
2016401	Terminal GVe Motorola G3 (2016401)	17-10-2016	6 000.00	10		3 000.00	600.00	3 600.00	2 400.00
2016402	1 x Lampe Original Inside pour PANASONIC PT- (2016402)	01-07-2016	524.58	10		260.00	52.00	312.00	212.58
2016403	FAC. 662016 DU 18/06/2016 2 guitares lb (2016403)	25-08-2016	4 419.60	10	0	2 205.00	441.00	2 646.00	1 773.60
2016404	FAC. 27867819 DU 27/05/2016 PRESTATION DU (2016404)	28-09-2016	615.50	10	0	305.00	61.00	366.00	249.50
2016405	Contemporanea Caisse Malacacheta (2016405)	06-10-2016	506.00	10		250.00	50.00	300.00	206.00
2016407	Totem SIAM en acier inox brossé avec disposi (2016407)	08-06-2016	17 353.20	10		8 675.00	1 735.00	10 410.00	6 943.20
2016408	ACHAT DISTRIBUTEUR + PAPIER TOILETTE (2016408)	05-10-2016	1 822.80	10		910.00	182.00	1 092.00	730.80
2016409	PRESTATION DE CONSTRUCTION PHONOTAUGRAPHEMAR (2016409)	08-07-2016	72 741.60	10		36 370.00	7 274.00	43 644.00	29 097.60
2016410	COLUMBARIUM PRESTIGE 8 FAMILLES GRANIT GRIS (2016410)	13-04-2016	19 342.80	10		9 670.00	1 934.00	11 604.00	7 738.80
2016411	MICROPHONES STATIQUES APPAIRES SCHOEPS CMC6D (2016411)	10-02-2016	2 428.32	10		1 210.00	242.00	1 452.00	976.32
2016412	ACHAT DE PORTE AFFICHE HALL ACCUEILDEVIS D34 (2016412)	29-03-2016	889.20	10		440.00	88.00	528.00	361.20
2016413	ACHAT OBJECTIF - ZOOM CANON (2016413)	22-04-2016	1 705.16	10		850.00	170.00	1 020.00	685.16
2016415	Achat de vidéoprojecteur Courte focale (2016415)	28-04-2016	3 225.00	10		1 610.00	322.00	1 932.00	1 293.00
2016416	ACHAT INTERCOM REGIE SANS FIL GESTION SPECTA (2016416)	28-04-2016	6 000.00	10		3 000.00	600.00	3 600.00	2 400.00
2016417	ACHATS D'UN ECRAN DE VIDEOPROJECTION BLANCDE (2016417)	29-04-2016	1 709.38	10		850.00	170.00	1 020.00	689.38
2016418	achat de lampes pour vidéoprojecteurs (2016418)	14-11-2016	2 570.40	10		1 285.00	257.00	1 542.00	1 028.40
2016422	FOURNITURE DE MALLES DE RANGEMENTDEVIS DE-15 (2016422)	08-04-2016	2 300.00	10		1 150.00	230.00	1 380.00	920.00
2016424	DEVIS DI36758remplacement des moteurs volésa (2016424)	28-04-2016	8 701.49	10	0	4 350.00	870.00	5 220.00	3 481.49
2016425	ACHAT REAPPROVISIONNEMENTS ATELIER CONSTRUCT (2016425)	29-04-2016	12 272.63	10	0	6 135.00	1 227.00	7 362.00	4 910.63

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2016428	ENSEIGNE A LED - MARCHE 95 210 89 ST 16 -00 (2016428)	10-06-2016	86 000.00	10	0	43 000.00	8 600.00	51 600.00	34 400.00
2016429	mise en place d'une climatisation dans les b (2016429)	08-12-2016	9 170.40	10		4 585.00	917.00	5 502.00	3 668.40
2016430	CAISSE ROULANTE RANGEMENT ET TRANSPORT (2016430)	08-12-2016	1 029.76	10		510.00	102.00	612.00	417.76
2016871	ETAT N°1 TVA A DECAISSER DU 15/09/15 (2016871)	12-10-2015	530.58	10		198.00	83.00	281.00	249.58
2016872	FAC. 01F15 071 DU 24/09/2015 (2016872)	12-10-2015	17 185.73	10	0	10 308.00	1 718.00	12 026.00	5 159.73
2016950	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL (2016950)	21-03-2016	1 487.96	10	0	740.00	148.00	888.00	599.96
2016968	ACHAT TV PHILIPS 50PUH6400 UHD 4K (2016968)	27-05-2016	1 598.00	10		625.00	194.00	819.00	779.00
2017-MUS	MU17007201 ACHAT DE 7 INTERFACES ZOOM TAC (2017-MUS)	09-10-2017	3 441.00	10		1 376.00	344.00	1 720.00	1 721.00
2017-MUS-	MU17004702 EAGLETONESC28 SPEAKON 10M (2017-MUS-)	09-10-2017	529.10	10	0	208.00	52.00	260.00	269.10
2017-cda	FAC. 170095 DU 08/09/2017 ACHAT TAPIS (2017-cda)	14-12-2017	2 211.50	10		884.00	221.00	1 105.00	1 106.50
2017-mus	MU17007101 ACHAT DE 1 GUITARE CORT ARTISAN(2017-mus)	09-10-2017	2 702.60	10		1 080.00	270.00	1 350.00	1 352.60
2017-mus-0	NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MIKRO MK2 NO (2017-mus-0)	14-12-2017	858.05	10	0	340.00	85.00	425.00	433.05
2017-mus-01	MU17007703 JÄMKA BOÎTE CONSERVATION 20X1 (2017-mus-01)	24-11-2017	78.65	10	0	28.00	7.00	35.00	43.65
2017-mus-02	MU17007701 BONDIS HORLOGE MURALE NOIR (2017-mus-02)	24-11-2017	19.19	10	0	4.00	1.00	5.00	14.19
2017-9860-	SUPPORT METALLIQUE MISE EN PLACE DE BACHEDE (2017022)	18-01-2017	4 533.33	10		1 812.00	453.00	2 265.00	2 268.33
2017-90102-	Gilet tactique 5 poches amovibles (2017027)	20-01-2017	4 917.58	10		1 964.00	491.00	2 455.00	2 462.58
2017-90102-	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2017028)	20-01-2017	948.00	10		376.00	94.00	470.00	478.00
2017-90102	Complément bon de commande PM160041 (2017030)	20-01-2017	413.70	10		164.00	41.00	205.00	208.70
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (2017031)	20-01-2017	5 378.10	10		2 148.00	537.00	2 685.00	2 693.10
2017-90102	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P54 mm (2017032)	24-01-2017	3 260.40	10		1 304.00	326.00	1 630.00	1 630.40
2017-90102	DRAGON pelle tarte 25 acier onoxydable (2017033)	24-01-2017	1 641.97	10	0	656.00	164.00	820.00	821.97
2017034	Enregistreurs numériques compatibles iPad et (2017034)	24-01-2017	651.25	10		260.00	65.00	325.00	326.25
2017-90102	Equipement salle#21 piano numérique Gewa DP (2017035)	24-01-2017	1 128.00	10		448.00	112.00	560.00	568.00
2017-90102	Pouf Doom Dim 73x46Composé d'un dôme et de 1 (2017036)	27-01-2017	729.10	10		288.00	72.00	360.00	369.10
2017052	MISE EN PLACE DEPERCHES SÉCURISES (2017052)	08-02-2017	8 628.00	10		3 448.00	862.00	4 310.00	4 318.00
2017-90102	Table haute loki plateau BLANC structure (2017054)	10-02-2017	805.93	10		320.00	80.00	400.00	405.93
2017-90102	Fitband medium (2017055)	10-02-2017	397.56	10	0	156.00	39.00	195.00	202.56
2017-9860-	installation de la puissance électrique pour (2017066)	22-02-2017	3 598.50	5		2 876.00	722.50	3 598.50	0.00
2017-90102-	PLATINE MURALE RECEPTION DE SANGLE (2017077)	03-03-2017	1 393.93	10	0	556.00	139.00	695.00	698.93
2017-90102	MU16006901S Lampe STORIA 27 Leds de 0,4 W - (2017085)	27-03-2017	229.69	10		88.00	22.00	110.00	119.69
2017-90102	MU16006902S Lampadaire ARC Ampoule fluoresce (2017086)	27-03-2017	354.82	10		140.00	35.00	175.00	179.82
2017087	CTM DEUIL LA BARRE TRAVAUX REVISION MENUISER (2017087)	28-03-2017	3 594.89	10		1 436.00	359.00	1 795.00	1 799.89
2017088	FOURNITURE ET CONFECTION RIDEAUX SALLE FETES (2017088)	28-03-2017	3 436.56	10	0	1 372.00	343.00	1 715.00	1 721.56
2017-90101-	INSTALLATION DE MATERIEL INTRUSION PAV L (2017099)	11-04-2017	2 868.00	10		1 144.00	286.00	1 430.00	1 438.00
2017112	MARCHE 95 210 89 ST 16 -002ENSEIGNE DE FAÇAD (2017112)	27-04-2017	78 260.00	5		62 608.00	15 652.00	78 260.00	0.00
2017115	ECOLE RIET - MISE EN PEINTURE DE 6 CLASSES (2017115)	09-05-2017	9 561.90	10		3 824.00	956.00	4 780.00	4 781.90
2017131	VILLA DU LAC REPARATION DE L ASCENSEUR (2017131)	06-06-2017	9 905.80	10		3 960.00	990.00	4 950.00	4 955.80

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2017135	MOTEUR SUZUKI DF 9.9 ARBRE LONG (2017135)	08-06-2017	3 100.05	10		1 240.00	310.00	1 550.00	1 550.05
2017231	PACK PHILIPS DEFIBRILATEUR (2017231)	25-07-2017	1 588.20	10		632.00	158.00	790.00	798.20
2017248	PLACE FOCH- MATERIEL POUR ILLUMINATION FETES (2017248)	21-08-2017	2 478.54	10	0	988.00	247.00	1 235.00	1 243.54
2017263	DST-REPLT CELLULE DE REOUVERTURE PORTE DE C (2017263)	24-08-2017	2 389.96	10		952.00	238.00	1 190.00	1 199.96
2017277	POSTE ALARME EGLISE (2017277)	15-09-2017	3 864.00	10		1 544.00	386.00	1 930.00	1 934.00
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (201729)	20-01-2017	4 964.40	10		1 984.00	496.00	2 480.00	2 484.40
2017351	FOURNITURE DE 3 PLATE FORME TUBESCA (2017351)	26-10-2017	4 068.94	10	0	1 624.00	406.00	2 030.00	2 038.94
2017353	MEZZANINE ET RAYONNAGE CTM (2017353)	31-10-2017	26 394.00	10		10 556.00	2 639.00	13 195.00	13 199.00
2017354	JOYLIGHT LED (2017354)	31-10-2017	3 946.92	10	0	1 576.00	394.00	1 970.00	1 976.92
2017356	ECOLE DES CYGNES12 TAPIS DE GYMNASTIQUE (2017356)	31-10-2017	1 263.60	10	0	504.00	126.00	630.00	633.60
2017381	CDE 1 POSTE COUPAGE-1 TOURET - 1 PERCEUSE - (2017381)	04-12-2017	12 812.10	10	0	4 056.00	1 014.00	5 070.00	5 077.50
2017401	CANTILEVER POUR CTM (2017401)	07-12-2017	2 049.60	10		816.00	204.00	1 020.00	1 029.60
2017402	FETES DE FIN D ANNEE - FOURNITURE DESCENTE L (2017402)	07-12-2017	16 358.04	10	0	6 540.00	1 635.00	8 175.00	8 183.04
2017419	COMPRESSEUR THERMES (2017419)	15-12-2017	13 230.00	10		5 292.00	1 323.00	6 615.00	6 615.00
2017430	ACQUISITION D UNE MACHINE A LAVER 10KG (2017430)	15-12-2017	3 240.96	10		1 296.00	324.00	1 620.00	1 620.96
20180003	CTM DEUIL 1 SCIE A PANNEAUX (20180003)	07-02-2018	25 145.43	7	0	10 776.00	3 592.00	14 368.00	10 777.43
20180003.1	1 MORTAISEUSE MECHE ET 1 TOUPIE HOUFEK(20180003.1)	07-02-2018	14 508.14	6	0	7 254.00	2 418.00	9 672.00	4 836.14
20180003.2	1 COMBINEE RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE (20180003.2)	07-02-2018	8 772.27	6	0	4 386.00	1 462.00	5 848.00	2 924.27
20180003.3	1 SCIE NZ 3200 (20180003.3)	07-02-2018	8 980.88	6	0	4 488.00	1 496.00	5 984.00	2 996.88
20180003.5	CTM BARRE- FOURNITURE 1 DEPOUSSIEUR VENET (20180003.5)	07-02-2018	33 030.88	6		16 515.00	5 505.00	22 020.00	11 010.08
20180004	ALARME POUR NOUVEAU CTM (20180004)	07-03-2018	6 493.96	10		1 947.00	649.00	2 596.00	3 897.96
20180035	CCFV FOURNITURE ET POSE DE 50 PANNEAUX RAYO (20180035)	19-04-2018	17 812.50	10		5 343.00	1 781.00	7 124.00	10 688.50
20180051.1	1 ARMOIRE DE MANOEUVRE SUR L ASCENSEUR (20180051.1)	28-08-2018	11 076.00	15		2 214.00	738.00	2 952.00	8 124.00
20180068	1 VELO ELECTRIQUE 1 CASQUE 2 SACOCHES VELO (20180068)	06-09-2018	1 200.00	5	0	720.00	240.00	960.00	240.00
20180086	1 PLATE FORME R SHERPASCOP (20180086)	20-09-2018	1 178.40	10		351.00	117.00	468.00	710.40
20180086-1	1 FIRST 5 PRESTO REHAUSSE (20180086-1)	20-09-2018	602.11	10		180.00	60.00	240.00	362.11
20180126	VESTIAIRE PERSONNEL CANTINE ORMESSON (20180126)	29-06-2018	1 074.68	5		642.00	214.00	856.00	218.68
20180146	ASCENSEUR DE LA MEDIATHEQUE LEVEE DE RESERV (20180146)	01-08-2018	2 477.84	10		741.00	247.00	988.00	1 489.84
20180194	CLIMATISATION DE LA POLICE MUNICIPALE (20180194)	22-11-2018	43 588.79	15		8 715.00	2 905.00	11 620.00	31 968.79
20180227	20 GUIRLANDES CLASSIC LINE 20M ROUGE (20180227)	27-11-2018	1 076.40	5		645.00	215.00	860.00	216.40
20180227.1	120 GUIRLANDES 20M 148 LED (20180227.1)	27-11-2018	9 266.40	5		5 559.00	1 853.00	7 412.00	1 854.40
20180227.2	60 GUIRLANDES 20M 200 LED BLANCHES (20180227.2)	27-11-2018	3 229.20	5		1 935.00	645.00	2 580.00	649.20
20180227.3	28 GUIRLANDES 20M 200 LED BLEUES (20180227.3)	27-11-2018	1 782.82	5		1 068.00	356.00	1 424.00	358.82
20180228	GUIRLANDE PLACE DU 08 MAI 1945 (20180228)	27-11-2018	6 051.20	5		3 630.00	1 210.00	4 840.00	1 211.20
20180230	19 TRAVERSEES DE CHAUSSEE (20180230)	27-11-2018	9 524.70	5	0	5 712.00	1 904.00	7 616.00	1 908.70
20180257	3 GUIRLANDES ICY STAR 3D 1.20M (20180257)	11-12-2018	4 111.94	5	0	2 466.00	822.00	3 288.00	823.94
20180257.1	12 GUIRLANDES JOYLIGHT LED 230V 2*3M (20180257.1)	11-12-2018	2 302.92	5		1 380.00	460.00	1 840.00	462.92

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
20180274	CLIM SALLE DES MARIAGES (20180274)	04-10-2018	29 209.52	10		8 760.00	2 920.00	11 680.00	17 529.52
20180275	CLIM DES DEUX SALLE DE DANSE (20180275)	04-10-2018	49 911.11	10		14 973.00	4 991.00	19 964.00	29 947.11
20180276	CLIM DES TROIS STUDIOS (20180276)	04-10-2018	31 590.42	10		9 477.00	3 159.00	12 636.00	18 954.42
20180277	CLIM DE L AUDITORIUM (20180277)	04-10-2018	35 071.60	10		7 014.00	3 507.00	10 521.00	24 550.60
20180297	RENOUVELLEMENT DES SWITCHES (20180297)	14-12-2018	218.18	5		129.00	43.00	172.00	46.18
20180340	AMAZON- ACHAT 1 COFFRE ETANCHE ET IGNIFUGE (20180340)	28-11-2018	651.70	30		63.00	21.00	84.00	567.70
20180431	1 ENSEMBLE CUISINE RUE PASTEUR (20180431)	07-06-2018	1 002.15	5		600.00	200.00	800.00	202.15
20180480	THOMANN PALMER PPB 10 TRANSFORMATEUR (20180480)	11-06-2018	888.00	10		264.00	88.00	352.00	536.00
20180481	1LECTEUR GENERATEUR SMPTE USB (20180481)	11-06-2018	654.00	5		390.00	130.00	520.00	134.00
20180546	KAYAK POLUETHYLENE SX 230 AUTOVIDEUR (20180546)	20-03-2018	1 460.00	10	0	438.00	146.00	584.00	876.00
20180547	1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION (20180547)	23-03-2018	2 308.12	15		459.00	153.00	612.00	1 696.12
20180549	1 AUTOLAVEUSE ROTOBROSSE (20180549)	23-03-2018	2 460.00	15		492.00	164.00	656.00	1 804.00
20180550	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE PLIABLE (20180550)	23-03-2018	2 330.95	15		465.00	155.00	620.00	1 710.95
20180553	1 DESTRUCTEUR POUR LE SF RH DSI GED (20180553)	28-03-2018	2 105.83	5		1 263.00	421.00	1 684.00	421.83
20180554	RAMPE DE MANUTENTION 1800*1000 (20180554)	18-04-2018	876.89	5		525.00	175.00	700.00	176.89
20180582	PONT LITEC + GOUPILLES POUR SCENE FLOTTANT (20180582)	18-06-2018	1 147.44	5		687.00	229.00	916.00	231.44
20180583	MOTEUR YAMAHA (20180583)	11-07-2018	3 510.00	10		1 053.00	351.00	1 404.00	2 106.00
20180584	2 POTENCE DE LEVAGE DE MATS LITEC (20180584)	17-07-2018	2 581.80	10		774.00	258.00	1 032.00	1 549.80
20180588	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE PLIABLE (20180588)	20-08-2018	2 331.43	15		465.00	155.00	620.00	1 711.43
20180591	SOUFFLEUR A BATTERIE STHIL BGA 100 (20180591)	31-08-2018	2 815.39	6		1 407.00	469.00	1 876.00	939.39
20180592	1 MONOBROSSE BI VITESSE (20180592)	31-08-2018	1 395.20	6		696.00	232.00	928.00	467.20
20180594	4 PLANCHES PADDLE (20180594)	20-09-2018	2 206.63	20	0	330.00	110.00	440.00	1 766.63
20180598	VOILIERS RC LASER COMPLET AVEC VOILE B ET R (20180598)	16-11-2018	3 945.70	10		1 182.00	394.00	1 576.00	2 369.70
20180600	MOBILIER DE JARDIN POUR LA STRUCTURE OXYJEU (20180600)	20-11-2018	689.98	10		204.00	68.00	272.00	417.98
20180601	LAVEUSE A AVANCEMENT AUTOMATIQUE DE CASIERS (20180601)	21-11-2018	46 871.56	15		9 372.00	3 124.00	12 496.00	34 375.56
20180603	1 AUTO LAVEUSE AUTO PORTEE 4 BROSSES + PLAT (20180603)	28-11-2018	7 925.16	15		1 584.00	528.00	2 112.00	5 813.16
20180604	1 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE RIDER 65 (20180604)	28-11-2018	7 925.16	10		1 584.00	792.00	2 376.00	5 549.16
20180604.1	1 AUTOLAVEUSE RUNNER (20180604.1)	04-12-2018	19 129.20	10		3 824.00	1 912.00	5 736.00	13 393.20
20180605	UNE ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2 (20180605)	11-12-2018	5 829.50	15		1 164.00	388.00	1 552.00	4 277.50
20180606	ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE GS ORME (20180606)	11-12-2018	3 383.90	15		675.00	225.00	900.00	2 483.90
20180607	ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2/1ODI (20180607)	11-12-2018	3 102.30	15		618.00	206.00	824.00	2 278.30
20180611	AUTOLAVEUSE FRECCIA 30M45 BC TOUCH/1 (20180611)	11-12-2018	3 871.50	15		774.00	258.00	1 032.00	2 839.50
20180612	12 BARRIERES AMOVIBLES ANTI-VEHICULE ASSASS (20180612)	12-12-2018	14 848.80	10	0	4 452.00	1 484.00	5 936.00	8 912.80
20180620	3 CHARIOTS A PLATEAUX NIVEAU CONSTANT (20180620)	30-10-2018	1 886.04	15	0	375.00	125.00	500.00	1 386.04
20180620.1	3 CHARIOTS A CASIER A NIVEAU CONSTANT (20180620.1)	30-10-2018	1 905.48	15	0	381.00	127.00	508.00	1 397.48
20180620.10	2 FONTAINES D EAU REFRIGEREE (20180620.10)	30-10-2018	1 382.10	15	0	276.00	92.00	368.00	1 014.10
20180620.11	2 TABLES DE TRI LAVERIE (20180620.11)	30-10-2018	4 417.85	15	0	882.00	294.00	1 176.00	3 241.85

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
20180620.12	1 TABLE DE TRI ENFANT 2 PESEES (20180620.12)	30-10-2018	5 384.14	15		1 074.00	358.00	1 432.00	3 952.14
20180620.2	2 MEUBLES NEUTRE A COUVERT FORME U (20180620.2)	30-10-2018	4 283.14	15	0	855.00	285.00	1 140.00	3 143.14
20180620.3	1 VITRINE REGRIGEREE LINK 110RE1 SANS JON (20180620.3)	30-10-2018	11 921.21	15		2 382.00	794.00	3 176.00	8 745.21
20180620.4	2 VITRINES REFRIGEREES LINK 110RE1 SANS J (20180620.4)	30-10-2018	24 204.34	15	0	4 839.00	1 613.00	6 452.00	17 752.34
20180620.5	1 VITRINE REFRIGEREE LINK INOX 111RE2 AVE (20180620.5)	30-10-2018	13 614.74	15		2 721.00	907.00	3 628.00	9 986.74
20180620.6	2 ELEMENTS DE FACADE L500 (20180620.6)	30-10-2018	1 947.22	15	0	387.00	129.00	516.00	1 431.22
20180620.7	1 BAIN MARIE TYPE 250 (20180620.7)	30-10-2018	6 084.91	15		1 215.00	405.00	1 620.00	4 464.91
20180620.8	1 BAIN MARIE TYPE 250F2 (20180620.8)	30-10-2018	5 911.03	15		1 182.00	394.00	1 576.00	4 335.03
20180620.9	3 CHARIOTS CHAUFFE ASSIETTES 2 PILES (20180620.9)	30-10-2018	3 341.52	15	0	666.00	222.00	888.00	2 453.52
2018551	1 MONOBROSSE BI VITESSE (2018551)	23-03-2018	1 395.20	15		279.00	93.00	372.00	1 023.20
2018CDA01	2 CHARIOTS AMENAGEABLES POUR PROJECTEURS C (2018CDA01)	01-03-2018	1 545.56	5	0	927.00	309.00	1 236.00	309.56
2018CDA02	1 AFFICHEUR ENREGISTREUR TRIPLE + CAP40 + (2018CDA02)	01-03-2018	1 409.00	5		843.00	281.00	1 124.00	285.00
2018CDA03	MICRO NEUMANN KM 184 BARRE DE COUPLAGE MIC (2018CDA03)	19-03-2018	819.60	5		489.00	163.00	652.00	167.60
2018CDA04	MATERIEL DE DIFFUSION VIDEO 4K DEPORT HDMI (2018CDA04)	23-05-2018	2 866.00	5		1 719.00	573.00	2 292.00	574.00
2018CDA05	2 SERVEURS VIDEO WATCHOUT V6 6 SORTIES (2018CDA05)	23-05-2018	13 340.00	10	0	4 002.00	1 334.00	5 336.00	8 004.00
2018CDA06	2 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA DLP FOCAL COURT (2018CDA06)	11-06-2018	2 880.00	5	0	1 728.00	576.00	2 304.00	576.00
2018CDA07	1 ECRAN HOLOGRAPHIQUE ET 1 SCREEN FRAME (2018CDA07)	11-06-2018	9 460.05	10	0	2 838.00	946.00	3 784.00	5 676.05
2018CDA08	SERVEUR IMB CHRISTIE S-2 EN 2K (2018CDA08)	13-09-2018	535.00	5		321.00	107.00	428.00	107.00
2018CDA09	3 BLOCS DE COMMANDE LUMIERE (2018CDA09)	24-09-2018	4 588.97	5	0	2 751.00	917.00	3 668.00	920.97
2018CDA10	REGIE VIDEO 1 MELANGEUR ET 1 ENREGISTREUR(2018CDA10)	26-09-2018	5 839.20	5	0	2 334.00	1 167.00	3 501.00	2 338.20
2018CDA11	2 ENCEINTES COAXIALES X12 ACOUSTICS (2018CDA11)	03-10-2018	3 840.00	5	0	2 304.00	768.00	3 072.00	768.00
2018CDA12	PETIT ECRAN HOLOGRAPHIQUE 1 SCREEN FRAME E (2018CDA12)	11-10-2018	1 614.38	5	0	966.00	322.00	1 288.00	326.38
2018CDA13	GRILLE DE COMMUTATION VIDEO BLACKMAGIC (2018CDA13)	11-10-2018	2 276.40	5	0	1 365.00	455.00	1 820.00	456.40
2018CDA14	LAMPE XENON 6KW CDXL60 (2018CDA14)	11-10-2018	1 117.35	5		669.00	223.00	892.00	225.35
2018CDA15	KIT MICRO CRAVATE POUR TOURNAGE (2018CDA15)	06-11-2018	685.00	5	0	411.00	137.00	548.00	137.00
2018CDA16	2 CAMERAS TOURELLES AUTOMATISEES (2018CDA16)	06-11-2018	10 058.00	10	0	3 015.00	1 005.00	4 020.00	6 038.00
2018CDA17	PACK DE RANGEMENT POUR EQUIPEMENT VIDEO DE (2018CDA17)	06-11-2018	817.21	5	0	489.00	163.00	652.00	165.21
2018CDA18	ECRAN DE CONTROLE VIDEO 4K BLACKMAGIC SMAR (2018CDA18)	06-11-2018	599.00	5		357.00	119.00	476.00	123.00
2018CDA19	10 PROJECTEURS (2018CDA19)	26-11-2018	5 810.00	5	0	3 486.00	1 162.00	4 648.00	1 162.00
2018CDA20	STABILISATEUR POUR CAMERA DJI RONIN S (2018CDA20)	03-12-2018	624.17	5		372.00	124.00	496.00	128.17
2018CDA21	RATELIER RANGEMENT PANNEAU DE BOIS (2018CDA21)	13-12-2018	1 390.00	10		417.00	139.00	556.00	834.00
2018CDA22	ECRAN DE CONTROLE CAMERA COMPATIBLE FORMAT (2018CDA22)	17-12-2018	599.00	5		357.00	119.00	476.00	123.00
2018CDA23	2 CONVERTISSEURS DE SIGNAL VIDEO 4K (2018CDA23)	17-12-2018	1 618.90	5	0	969.00	323.00	1 292.00	326.90
2018MUS01	VIBRAPHONE VP30 PERFORMER (2018MUS01)	20-03-2018	3 803.40	10		1 140.00	380.00	1 520.00	2 283.40
2018MUS02	2 NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MK3 (2018MUS02)	06-04-2018	1 138.10	10	0	339.00	113.00	452.00	686.10
2018MUS03	SYNTHETISEURS (2018MUS03)	04-05-2018	4 040.40	10	0	1 212.00	404.00	1 616.00	2 424.40
2018MUS04	GODIN DESERT RED HG MN (2018MUS04)	11-06-2018	4 977.60	10	0	1 491.00	497.00	1 988.00	2 989.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2018MUS05	4 LYRES BEAM 2R (2018MUS05)	11-06-2018	2 678.40	10	0	801.00	267.00	1 068.00	1 610.40
2018MUS06	2 CLAVIERS USB M-AUDIO OXYGEN 49IV ARTURIA (2018MUS06)	11-06-2018	614.40	5	0	366.00	122.00	488.00	126.40
2018MUS07	5 CASQUES BEYER DT 770 PRO (2018MUS07)	10-07-2018	690.00	5	0	414.00	138.00	552.00	138.00
2018MUS08	2 BATTERIES CYMBALES ET 2 PACKS ACCESSOIRE (2018MUS08)	10-07-2018	3 567.60	10	0	1 068.00	356.00	1 424.00	2 143.60
2018MUS09	2 ENCEINTES JBL 1 SUB BASSE AMPLIFIEE 1 MK (2018MUS09)	30-08-2018	2 940.79	5	0	1 764.00	588.00	2 352.00	588.79
2018MUS10	PIANO DE CONCERT (2018MUS10)	17-10-2018	37 980.00	10		11 394.00	3 798.00	15 192.00	22 788.00
01 2020126	NETTOYEUR VAPEUR SYN PLUS (202001-2188-00003)	09-01-2020	1 152.22	15		76.00	76.00	152.00	1 000.22
01 2020159-2	JOUET CUISINE EQUIPEE (202001-2188-00021)	28-01-2020	716.76	5		143.00	143.00	286.00	430.76
01 2020212-1	ECOLE DE MUSIQUE 1 TETE BASSE GALL (202001-2188-00033)	08-01-2020	608.40	5	1	121.00	121.00	242.00	366.40
01 2020212-3	ECOLE DE MUSIQUE 1 ENCEINTE GK NEO (202001-2188-00034)	08-01-2020	846.00	5	1	169.00	169.00	338.00	508.00
01 2020482-2	1 SYNTHÉ LICE TRACK L20 ZOOM (202001-2188-00067)	31-03-2020	838.80	10		83.00	83.00	166.00	672.80
01 2020531-3	PC BUREAU CHEF PM ET CSU (202001-2188-00110)	19-06-2020	4 620.00	5	2	924.00	924.00	1 848.00	2 772.00
01 2020607-3	GRANDE LAMPE AQUARIUM (202101-2188-00007)	25-11-2020	227.70	5	3	45.00	45.00	90.00	137.70
01 2020608-3	BALLE A MODELER (202101-2188-00020)	25-11-2020	14.50	5	5	2.00	2.00	4.00	10.50
01 2020608-4	CASQUE ANTI BRUIT TAILLE ENFANT (202101-2188-00021)	26-11-2020	101.40	5	6	20.00	20.00	40.00	61.40
01 2021002-1	CHARIOT SERVICE 3 PLX 90°55 (202101-2188-00038)	03-02-2021	318.48	1		0.00	318.48	318.48	0.00
01 2021002-3	CHARIOT PORTE SAC POUCELLE INOX (202101-2188-00041)	03-02-2021	621.60	5	2	0.00	124.00	124.00	497.60
01 2021003-2	CHARIOT SERVICE 3PLX 90°55 (202101-2188-00043)	03-02-2021	639.96	5	2	0.00	127.00	127.00	512.96
01 2021332-1	TRAVEES RECTANGLE DOUBLE FACE (202101-2188-00126)	02-12-2021	9 602.24	5	16	0.00	1 360.00	1 360.00	5 441.84
01 2021564-1	PM 1 ANTENNE UHF ODB 20M DE CABLE (202101-2188-00151)	30-08-2021	1 044.00	5		0.00	208.00	208.00	836.00
01 2021612-2	ECRAN DE CONTROLE 4K (202101-2188-00159)	13-07-2021	1 824.00	5	2	0.00	364.00	364.00	1 460.00
2017-90101	ACHAT LAMPE POUR PROJECTEUR CINEMA (CDA2017001)	18-01-2017	1 117.35	5		892.00	225.35	1 117.35	0.00
MU-2016---	15 paire de claves Gewa (MU-2016---)	01-12-2016	1 729.34	10		860.00	172.00	1 032.00	697.34
MUS-2016	Capteur pour contrebasse Fishman Full Circl (MUS-2016)	01-12-2016	300.00	10		150.00	30.00	180.00	120.00
MUS-2016-	Equipement salle de danse 2 lecteur CD (MUS-2016-)	01-12-2016	619.20	10		305.00	61.00	366.00	253.20
MUS-2016--	1 batterie type « jazette » Tama impérial (MUS-2016--)	01-12-2016	862.80	10		430.00	86.00	516.00	346.80
MUS-20166---	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P (MUS-20166---)	01-12-2016	690.24	10		345.00	69.00	414.00	276.24
BAT05/SUP2	COFFRE FORT (RC-2003515)	02-09-2005	632.03	30	0	337.12	21.07	358.19	273.84
2012-9961-01	SIT2/DGD:REALISATION D'UNE TAB LE D'EAU L (RC-2010434)	20-07-2012	124 490.44	10		112 041.36	12 449.08	124 490.44	0.00
2012-9961-01	SITUATION N° 1:CREATION TABLE D'EAU LAC (RC-2010435)	17-04-2012	242 239.04	10		218 015.10	24 223.94	242 239.04	0.00
2012-90102-21	VITRINE MURALE-CIMETIERE (RC-2010436)	17-02-2012	959.28	10		863.37	95.91	959.28	0.00
2012-90102-10	BACS ACCUEIL MULTI SERVICES ESPACE CONFID (RC-2010437)	17-01-2012	1 638.26	10		1 474.47	163.79	1 638.26	0.00
2012-90250-14	ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA2 (RC-2010438)	17-04-2012	4 544.80	10		4 090.32	454.48	4 544.80	0.00
2012-90102-13	PANNEAUX "ROSEAUX" - PORTE AFFICHES DOUBL (RC-2010439)	24-07-2012	6 686.17	10		6 017.58	668.59	6 686.17	0.00
2012-90102-36	SUPPORT ECRAN (DOUBLE) -CDA (RC-2010443)	02-03-2012	2 188.68	10		1 969.83	218.85	2 188.68	0.00
2012-90102-17	HA RIDEAUX CHAINETTES ALUMINIUM-CDA (RC-2010452)	05-09-2012	3 701.62	10		3 331.44	370.18	3 701.62	0.00
2012-90102-42	STOP CHUTE SC FLOTANTE-CDA (RC-2010454)	02-04-2012	3 870.26	10		3 483.27	386.99	3 870.26	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-90102-43	TONDEUSE HONDA + SOUFLLEUR STIHL BG 86D (RC-2010455)	11-06-2012	1 377.98	10		1 240.20	137.78	1 377.98	0.00
2012-90102-44	4 BATEAUX - DE RS TERA SPORT (RC-2010456)	12-07-2012	8 436.01	10		7 592.40	843.61	8 436.01	0.00
2012-90102-45	MONOBROSSE KARCHER BRS 40/1000C-VOILE (RC-2010457)	05-03-2012	1 193.61	10		1 074.24	119.37	1 193.61	0.00
2012-90102-11	MATERIEL GYMNASE - TABLES DONIC+POTEAUX (RC-2010459)	19-10-2012	2 481.97	10		2 233.80	248.17	2 481.97	0.00
2012-90102-11	MATERIEL GYMNASE - TABLES DONIC+POTEAUX (RC-2010460)	19-10-2012	983.84	10		885.42	98.42	983.84	0.00
2012-90102-15	KAYAKS MOJITO +OCEAN DUO -VOILE (RC-2010461)	10-09-2012	2 255.85	10		2 030.31	225.54	2 255.85	0.00
2012-90102-14	INSTUMENT DE MUSIQUE LECTEUR, ENCEINTE.. (RC-2010462)	07-06-2012	1 206.00	10		1 085.40	120.60	1 206.00	0.00
2012-90102-46	INSTRUMENT DE MUSIQUE BATTERIE, FENDER ,A (RC-2010463)	01-03-2012	4 179.00	10		3 761.10	417.90	4 179.00	0.00
2012-90102-37	INSTRUMENT MUSIQUE GUITARE.SYNTHETISSEUR (RC-2010464)	20-03-2012	1 534.00	10		1 380.60	153.40	1 534.00	0.00
2012-90102-35	MATERIEL DE MUSIQUE-CONSTITIION PARC MICRO (RC-2010466)	27-06-2012	1 942.00	10		1 747.80	194.20	1 942.00	0.00
2012-90203-01	TABLES ET CHAISES:RECEPTIONS (RC-2010472)	01-08-2012	2 900.30	10		2 610.27	290.03	2 900.30	0.00
2012-90351-03	PM:LAVE-VAISSELLE ET HOTTE (RC-2010474)	25-05-2012	928.00	10		835.20	92.80	928.00	0.00
2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CLRIET (RC-2010481)	18-06-2012	816.75	10		735.12	81.63	816.75	0.00
2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CL.CYGNES (RC-2010482)	18-06-2012	671.76	10		604.62	67.14	671.76	0.00
2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CLORME (RC-2010483)	18-06-2012	2 063.97	10		1 857.60	206.37	2 063.97	0.00
2012-90102-33	LOT DE JEUX ET JOUETS-CLCYGNES (RC-2010484)	02-08-2012	3 832.76	10		3 449.52	383.24	3 832.76	0.00
2012-90102-32	DIVERS MOBILIER CL.RIET (RC-2010485)	31-07-2012	6 153.20	10		5 537.88	615.32	6 153.20	0.00
2012-90102-31	ACHAT MOBILIER CL.CYGNE (RC-2010486)	31-07-2012	5 893.15	10		5 303.79	589.36	5 893.15	0.00
2012-90102-30	ACHAT MOBILIER CL.ORME (RC-2010487)	31-07-2012	5 932.38	10		5 339.16	593.22	5 932.38	0.00
2012-90102-27	BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE CL ORMESS (RC-2010488)	05-07-2012	4 160.68	10		3 744.63	416.05	4 160.68	0.00
2012-90102-26	LOT 1 JEUX + JOUETS - CL RIET (RC-2010489)	31-07-2012	3 418.56	10		3 076.74	341.82	3 418.56	0.00
2012-90102-25	BIBLIOTHEQUES LIVRES PEDAGOGIQUE/CL CYGNE (RC-2010490)	05-07-2012	3 724.03	10		3 351.60	372.43	3 724.03	0.00
2012-90102-24	LOT 1 JEUX +JOUETS -CL. ORMESSON (RC-2010491)	31-07-2012	2 474.15	10		2 226.78	247.37	2 474.15	0.00
2012-90102-28	LOT 1 JEUX + JOUETS - CLRIET (RC-2010492)	09-08-2012	99.27	10		89.37	9.90	99.27	0.00
2012-90102-29	BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE P/R CL RI (RC-2010493)	05-07-2012	3 723.30	10		3 350.97	372.33	3 723.30	0.00
2012-9975-01	ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA2 (RC-2010494)	17-04-2012	4 544.80	10		4 090.32	454.48	4 544.80	0.00
2012-90002-03	1 NETTOYEUR HTE PRESSIION (RC-2010495)	01-02-2012	1 136.20	10		1 022.58	113.62	1 136.20	0.00
2012-90002-02	SOUFFLEUR + TAILLE HAIE STIHL (RC-2010496)	12-10-2012	1 014.40	10		912.96	101.44	1 014.40	0.00
2012-90102-48	1 FLIPPER P/ OXYJEUNE (RC-2010566)	15-11-2012	2 272.40	10		2 045.16	227.24	2 272.40	0.00
2012-9971-30	OXYJEUNE:1 PLAQUE-1 HOTTE ET 1 FRIGO (RC-2010597)	19-11-2012	945.56	10		851.04	94.52	945.56	0.00
2012-90102-55	MATERIEL MUBALISE - MACHINE A FUMEE + A B (RC-2010734)	26-12-2012	650.00	10		585.00	65.00	650.00	0.00
2013-9703-01	SALLE SCIENCES:EQUIPEMENT ATELIER AUTOMAT (RC-2011306)	05-03-2013	7 325.50	10		5 860.40	732.55	6 592.95	732.55
2013-9703-01	SALLE SCIENCE:EQUIPEMENT POUR ATELIER SEC (RC-2011307)	03-06-2013	12 295.37	10		9 836.32	1 229.54	11 065.86	1 229.51
2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES-VENTILA TEUR (RC-2011308)	06-05-2013	2 273.60	10		1 818.88	227.36	2 046.24	227.36
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011309)	17-04-2013	164.59	10		131.68	16.46	148.14	16.45
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011310)	17-04-2013	909.52	10		727.60	90.95	818.55	90.97
2013-9961-01	TOLE PERFOREE SOUS CAILLEBOTIS SUR LA TAB (RC-2011311)	07-02-2013	4 745.73	10		3 796.56	474.57	4 271.13	474.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
2013-90203-01	DIVERS EQUIPEMENT: FETES ET VOIRIE (RC-2011313)	09-08-2013	4 784.00	10		3 827.20	478.40	4 305.60	478.40
2013-90102-13	INSTRUMENT / MATERIEL MUSIQUE (RC-2011320)	13-06-2013	3 830.00	10		3 064.00	383.00	3 447.00	383.00
2013-90102-12	ACHAT TUMBA GALAXY LP INSTRUMENT DE MUSIQ (RC-2011321)	03-06-2013	578.00	10		462.40	57.80	520.20	57.80
2013-90102-11	ACHAT 3 VIOLONS (RC-2011322)	06-05-2013	597.00	10		477.60	59.70	537.30	59.70
2013-90102-21	KIOSQUES AUTOMATE RFID:MEDIATQ ANTIVOL RF (RC-2011324)	21-08-2013	6 727.50	10		5 382.00	672.75	6 054.75	672.75
2013-90102-20	MISE EN PLACE MODULE BIBLIOTHEQUE NUMERIQ (RC-2011325)	03-06-2013	3 588.00	10		2 870.40	358.80	3 229.20	358.80
2013-90102-09	2 KIOSQUES AUTOMATE RFID (RC-2011326)	21-08-2013	6 727.50	10		5 382.00	672.75	6 054.75	672.75
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011332)	17-04-2013	11 168.87	10		8 935.12	1 116.89	10 052.01	1 116.86
2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES:MOBILIERS (RC-2011333)	17-04-2013	10 883.78	10		8 707.04	1 088.38	9 795.42	1 088.36
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011334)	17-04-2013	2 282.20	10		1 825.76	228.22	2 053.98	228.22
2013-90102-35	ECRAN VIDEO 55 - MATERIEL EXPO (RC-2011337)	25-02-2013	2 183.53	10		1 746.80	218.35	1 965.15	218.38
2013-90102-17	CDE DE ROCKRIDERS + CASQUES + SHORT (RC-2011340)	24-05-2013	2 986.75	10		2 389.44	298.68	2 688.12	298.63
2013-90102-14	CDE MOTEUR UMC+ ACCESSOIRES (RC-2011343)	01-10-2013	602.78	10		482.24	60.28	542.52	60.26
2013-90102-36	MATERIEL DE MUSIQUE (RC-2011351)	25-03-2013	2 220.00	10		1 776.00	222.00	1 998.00	222.00
2013-90102-23	ACHAT INSTRUMENTS MUSIQUE (RC-2011352)	06-05-2013	1 801.00	10		1 440.80	180.10	1 620.90	180.10
2013-90306-03	EC.ORME:POSE COFFRET MOTEUR D'EXTRACTION (RC-2011353)	06-05-2013	1 387.78	10		1 110.24	138.78	1 249.02	138.76
2013-90305-01	ECOLE RIET:FOURNITURE MOBILIER (RC-2011354)	26-09-2013	1 270.49	10		1 016.40	127.05	1 143.45	127.04
2013-90304-	ECOLE CYGNES: AMENAGEMENT D'UN JEU LOCOMO (RC-2011355)	03-06-2013	17 801.26	10		14 241.04	1 780.13	16 021.17	1 780.09
2013-90304-	ECOLE CYGNES:SOLS SOUPLES AIRE DE JEUX (RC-2011356)	21-06-2013	6 990.62	10		5 592.48	699.06	6 291.54	699.08
2013-90301-03	STORES VENITIENS:SERVICE RH (RC-2011357)	18-03-2013	731.95	10		585.60	73.20	658.80	73.15
2013-9860-03	SYSTEME PROJECTION NUMERIQUE CDA (RC-2011358)	02-07-2013	131 938.95	10		105 551.20	13 193.90	118 745.10	13 193.85
2013-90102-34	ECRAN RETRO - PROJEC° BLANC (RC-2011359)	10-04-2013	1 729.30	10		1 383.44	172.93	1 556.37	172.93
2013-90102-32	PIED DE TABLE MATERIEL EXPO (RC-2011361)	06-08-2013	58.60	10		46.88	5.86	52.74	5.86
2013-90102-30	FEUILLE TRANSPARENTE DE PROJECTION 700CMX (RC-2011363)	17-09-2013	7 849.35	10		6 279.52	784.94	7 064.46	784.89
2013-9944-03	UN JEU ET POSE DE POTEAUX: ECOLE DE MUSIQ (RC-2011374)	09-09-2013	53 525.78	10		42 820.64	5 352.58	48 173.22	5 352.56
2013-9733-03	CTM:POSE GOUTIERES ZINC REMPLI GOUTTIERE (RC-2011376)	06-05-2013	9 788.14	10		7 830.48	978.81	8 809.29	978.85
2013-9733-01	BRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE (RC-2011377)	06-05-2013	2 293.93	10		1 835.12	229.39	2 064.51	229.42
2013-9733-02	OUTILLAGE DES MACHINES A BOIS (RC-2011378)	24-06-2013	2 111.99	10		1 689.60	211.20	1 900.80	211.19
2013-90306-02	ECOLE ORMESSON:ARMOIRE FROIDE(RC-2011381)	28-01-2013	4 368.99	10		3 495.20	436.90	3 932.10	436.89
2013-90306-01	ECOLE ORMESSON:LAVE-LINGE (RC-2011382)	17-04-2013	2 599.51	10		2 079.60	259.95	2 339.55	259.96
2013-9990-01	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE (RC-2011390)	04-12-2013	15 768.06	10		12 614.48	1 576.81	14 191.29	1 576.77
2013-90102-25	INSTRUMENTS DE MUSIQUE (RC-2011391)	03-12-2013	2 066.00	10		1 652.80	206.60	1 859.40	206.60
2013-90102-24	ACHAT 4 AUTOMATES DE PRET/RETOUR ST12.033 (RC-2011392)	06-11-2013	13 455.00	10		10 764.00	1 345.50	12 109.50	1 345.50
2013-9990-	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE (RC-2011475)	11-12-2013	8 724.86	10		6 979.92	872.49	7 852.41	872.45
2013-90102-	ACHAT MATERIEL LUMIERE P/R CDA (RC-2011476)	16-12-2013	19 823.94	10		15 859.12	1 982.39	17 841.51	1 982.43
2013-90315-	MAISON DU LAC:TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE (RC-2011478)	19-12-2013	1 729.50	10		1 383.60	172.95	1 556.55	172.95

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2022

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
TOTAL			4 047 847.84			1 775 445.04	522 632.20	2 298 077.24	1 790 242.68
Création de l'écriture de dépense							522 632.20		
Création de l'écriture de recette							522 632.20		

