

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21950210100013

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MONTMORENCY

**M. 57**

**Budget primitif**

**Voté par nature**

BUDGET : Budget communal (3)

ANNEE 2024

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	44
A1.01 - Opérations non ventilables	47
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	48
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	51
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	52
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	53
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	56
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	59
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	62
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	63
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	66
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	68
A1.908 - Fonction 8 - Transports	71
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	75
A2.01 - Opérations non ventilables	77
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	78
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	84
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	85
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	86
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	90
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	95
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	98
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	99
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	100
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	103
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	105
A2.938 - Fonction 8 - Transports	108

### B - Annexes patrimoniales

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

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	119
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	121
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	122
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	123
B3.1 - Etat des provisions constituées	127
B3.2 - Etalement des provisions	129
B4 - Etat des charges transférées	130
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	131
B6 - Prêts	132
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	133
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	134
B7.3 - Etat des emprunts garantis	135
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	146
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	147
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	148
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	149
B7.8 - Autres engagements donnés	150
B7.9 - Autres engagements reçus	151
B8 - Subventions versées	152
B9 - Etat du personnel	153
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	155
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	156
B11.2 - Liste des établissements publics créés	157
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	158
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire	159
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	160
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	161
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	163
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	164
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	165
D3 - Décisions en matière de taux	167
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	168
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	169
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	171
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	172
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	173

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

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	11584

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	54321.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	3284.26
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	3708.80
3	Dépenses d'équipement brut / population	1637.03
4	Encours de dette / population (2) (3)	125.60
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	44.25
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	91.94
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	44.14
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	3.39
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	11.45

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

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

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

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

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

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

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

V – Les provisions sont (4).

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

- semi budgétaire ;

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

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

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

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

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

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

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

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	0,00	0,00	0,00	A1	0,00
<b>Investissement</b>	0,00	0,00	(3)	A2	0,00
<b>Fonctionnement</b>	0,00	0,00	(4)	A3	0,00

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes			Solde (B)
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 6 122 787,45	III + IV 3 844 488,30		B1	-2 278 299,15
<b>Investissement</b>	I 6 122 787,45	III 3 844 488,30		B2	-2 278 299,15
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00		B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	-2 278 299,15
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	-2 278 299,15
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	0,00

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>6 122 787,45</b>
<b>018</b>	<b>RSA</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)</b>	<b>350 194,74</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (3) (5)</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (3)</b>	<b>5 617 346,36</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)</b>	<b>155 246,35</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>APA</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>RSA / Régularisations de RMI</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques (4)</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>3 844 488,30</b>
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	3 844 488,30
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b>		<b>A</b>	
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>VOTE</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	20 456 694,61	28 325 379,70
	+	+	+
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	6 122 787,45	3 844 488,30
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 5 590 385,94	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>Total de la section d'investissement (2)</b>	<b>32 169 868,00</b>	<b>32 169 868,00</b>
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>VOTE</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	51 956 038,00	43 067 759,05
	+	+	+
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 8 888 278,95
	=	=	=
	<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>	<b>51 956 038,00</b>	<b>51 956 038,00</b>
	<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>	<b>84 125 906,00</b>	<b>84 125 906,00</b>

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>	<b>B1</b>

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

<b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b>	020	<b>0,00</b>
---	-----	-------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>	<b>B2</b>

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

<b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b>	022	0,00
---	-----	------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	1 284 973,68	350 194,74	1 244 250,00	1 244 250,00	1 594 444,74
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	15 973 200,34	5 617 346,36	17 119 050,21	17 119 050,21	22 736 396,57
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	1 300 000,00	155 246,35	392 094,40	392 094,40	547 340,75
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>18 558 174,02</b>	<b>6 122 787,45</b>	<b>18 955 394,61</b>	<b>18 955 394,61</b>	<b>25 078 182,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	985 000,52	0,00	1 493 800,00	1 493 800,00	1 493 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	21 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 006 000,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 300,00</b>	<b>1 501 300,00</b>	<b>1 501 300,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>19 564 174,54</b>	<b>6 122 787,45</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>26 579 482,06</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>19 564 174,54</b>	<b>6 122 787,45</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>26 579 482,06</b>
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>5 590 385,94</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>32 169 868,00</b>
---	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	800 000,52	3 844 488,30	343 500,00	343 500,00	4 187 988,30
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	1 575 140,44	0,00	4 389 710,40	4 389 710,40	4 389 710,40
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 375 140,96</b>	<b>3 844 488,30</b>	<b>4 733 210,40</b>	<b>4 733 210,40</b>	<b>8 577 698,70</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 300 000,00	0,00	1 100 000,21	1 100 000,21	1 100 000,21
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	8 541 241,46	0,00	7 868 685,09	7 868 685,09	7 868 685,09
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>9 841 241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8 970 307,30</b>	<b>8 970 307,30</b>	<b>8 970 307,30</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>12 216 382,42</b>	<b>3 844 488,30</b>	<b>13 703 517,70</b>	<b>13 703 517,70</b>	<b>17 548 006,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	13 140 833,58		10 015 862,00	10 015 862,00	10 015 862,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	2 748 200,00		4 606 000,00	4 606 000,00	4 606 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>15 889 033,58</b>		<b>14 621 862,00</b>	<b>14 621 862,00</b>	<b>14 621 862,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>28 105 416,00</b>	<b>3 844 488,30</b>	<b>28 325 379,70</b>	<b>28 325 379,70</b>	<b>32 169 868,00</b>
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>32 169 868,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>14 621 862,00</b>
--	----------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	16 070 954,42	0,00	15 935 152,00	15 935 152,00	15 935 152,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	16 513 570,00	0,00	16 832 951,00	16 832 951,00	16 832 951,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	0,00	2 639 370,00	2 639 370,00	2 639 370,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 854 319,00	0,00	2 890 556,00	2 890 556,00	2 890 556,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>37 438 843,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38 298 029,00</b>	<b>38 298 029,00</b>	<b>38 298 029,00</b>
66	Charges financières	15 200,00	0,00	232 950,00	232 950,00	232 950,00
67	Charges spécifiques (3)	30 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		68 197,00	68 197,00	68 197,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>37 484 043,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38 634 176,00</b>	<b>38 634 176,00</b>	<b>38 634 176,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	13 140 833,58		10 015 862,00	10 015 862,00	10 015 862,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 748 200,00		3 306 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>15 889 033,58</b>		<b>13 321 862,00</b>	<b>13 321 862,00</b>	<b>13 321 862,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>53 373 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 956 038,00</b>	<b>51 956 038,00</b>	<b>51 956 038,00</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>51 956 038,00</b>
--	----------------------

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	120 000,42	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 550 100,00	0,00	10 208 660,05	10 208 660,05	10 208 660,05
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	5 228 332,00	0,00	5 242 712,00	5 242 712,00	5 242 712,00
731	Fiscalité locale	23 332 400,00	0,00	22 892 400,00	22 892 400,00	22 892 400,00
74	Dotations et participations (3)	2 105 617,00	0,00	2 396 006,00	2 396 006,00	2 396 006,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 554 613,00	0,00	2 137 981,00	2 137 981,00	2 137 981,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>42 891 062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42 997 759,05</b>	<b>42 997 759,05</b>	<b>42 997 759,05</b>
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>42 894 062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43 067 759,05</b>	<b>43 067 759,05</b>	<b>43 067 759,05</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>42 894 062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43 067 759,05</b>	<b>43 067 759,05</b>	<b>43 067 759,05</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>8 888 278,95</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>51 956 038,00</b>
--	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>13 321 862,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	----------------------	--

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

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

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 493 800,00	0,00	1 493 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	1 594 444,74	0,00	1 594 444,74
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	200 000,00	0,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	22 736 396,57	0,00	22 736 396,57
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	547 340,75	0,00	547 340,75
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	7 500,00	0,00	7 500,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>26 579 482,06</b>	<b>0,00</b>	<b>26 579 482,06</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>5 590 385,94</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>32 169 868,00</b>
---	----------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	15 935 152,00		15 935 152,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	16 832 951,00		16 832 951,00
014	Atténuations de produits	2 639 370,00		2 639 370,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	2 890 556,00	0,00	2 890 556,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	232 950,00	0,00	232 950,00
67	Charges spécifiques (9)	35 000,00	0,00	35 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	68 197,00	3 306 000,00	3 374 197,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		10 015 862,00	10 015 862,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>38 634 176,00</b>	<b>13 321 862,00</b>	<b>51 956 038,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>51 956 038,00</b>
--	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>D2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 100 000,21	0,00	1 100 000,21
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	4 187 988,30	0,00	4 187 988,30
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 391 332,40	0,00	4 391 332,40
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 306 000,00	3 306 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		10 015 862,00	10 015 862,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>9 679 320,91</b>	<b>14 621 862,00</b>	<b>24 301 182,91</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>7 868 685,09</b>
---------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>32 169 868,00</b>
---	----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	120 000,00		120 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 208 660,05		10 208 660,05
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 242 712,00		5 242 712,00
731	Fiscalité locale	22 892 400,00		22 892 400,00
74	Dotations et participations (8)	2 396 006,00		2 396 006,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	2 137 981,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	70 000,00	0,00	70 000,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>43 067 759,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43 067 759,05</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>8 888 278,95</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>51 956 038,00</b>
--	----------------------

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

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

**DEPENSES**

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>19 564 174,54</b>	<b>6 122 787,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>26 579 482,06</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 284 973,68	350 194,74	0,00	1 244 250,00	1 244 250,00	0,00	1 244 250,00	1 594 444,74
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles	15 973 200,34	5 617 346,36	0,00	17 119 050,21	17 119 050,21	0,00	17 119 050,21	22 736 396,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 300 000,00	155 246,35	0,00	392 094,40	392 094,40	0,00	392 094,40	547 340,75
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>18 558 174,02</b>	<b>6 122 787,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18 955 394,61</b>	<b>18 955 394,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18 955 394,61</b>	<b>25 078 182,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	985 000,52	0,00		1 493 800,00	1 493 800,00		1 493 800,00	1 493 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	21 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 006 000,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 300,00</b>	<b>1 501 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 300,00</b>	<b>1 501 300,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>19 564 174,54</b>	<b>6 122 787,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>26 579 482,06</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b>	<b>5 590 385,94</b>
---	---------------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>32 169 868,00</b>
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>19 564 174,54</b>	<b>3 844 488,30</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>24 301 182,91</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	800 000,52	3 844 488,30	343 500,00	343 500,00	4 187 988,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	1 575 140,44	0,00	4 389 710,40	4 389 710,40	4 389 710,40
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 375 140,96</b>	<b>3 844 488,30</b>	<b>4 733 210,40</b>	<b>4 733 210,40</b>	<b>8 577 698,70</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 300 000,00	0,00	1 100 000,21	1 100 000,21	1 100 000,21
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 622,21</b>	<b>1 101 622,21</b>	<b>1 101 622,21</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>3 675 140,96</b>	<b>3 844 488,30</b>	<b>5 834 832,61</b>	<b>5 834 832,61</b>	<b>9 679 320,91</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	13 140 833,58		10 015 862,00	10 015 862,00	10 015 862,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	2 748 200,00		4 606 000,00	4 606 000,00	4 606 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>15 889 033,58</b>		<b>14 621 862,00</b>	<b>14 621 862,00</b>	<b>14 621 862,00</b>

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

<b>Affectation au compte 1068 (8)</b>	<b>7 868 685,09</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>32 169 868,00</b>
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>A1</b>

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>19 564 174,54</b>	<b>6 122 787,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>26 579 482,06</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 284 973,68	350 194,74	0,00	1 244 250,00	1 244 250,00	0,00	1 244 250,00	1 594 444,74
2031	Frais d'études	565 482,80	248 956,39	0,00	824 950,00	824 950,00	0,00	824 950,00	1 073 906,39
2051	Concessions, droits similaires	214 490,88	101 238,35	0,00	169 300,00	169 300,00	0,00	169 300,00	270 538,35
2088	Autres immobilisations incorporelles	505 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles	15 973 200,34	5 617 346,36	0,00	17 119 050,21	17 119 050,21	0,00	17 119 050,21	22 736 396,57
2115	Terrains bâtis	305 000,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	75 000,00	70 681,68	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	138 681,68
2128	Autres agencements et aménagement	321 000,00	44 634,12	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	502 634,12
21311	Bâtiments administratifs	0,00	153 892,94	0,00	66 250,00	66 250,00	0,00	66 250,00	220 142,94
21312	Bâtiments scolaires	1 042 112,00	94 988,64	0,00	359 850,00	359 850,00	0,00	359 850,00	454 838,64
21314	Bâtiments culturels et sportifs	746 373,00	113 553,37	0,00	549 330,00	549 330,00	0,00	549 330,00	662 883,37
21316	Equipements du cimetière	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	5 350 313,20	2 137 589,06	0,00	3 297 305,00	3 297 305,00	0,00	3 297 305,00	5 434 894,06
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
21351	Bâtiments publics	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2151	Réseaux de voirie	543 750,00	201 573,66	0,00	416 109,04	416 109,04	0,00	416 109,04	617 682,70
2152	Installations de voirie	3 565 498,00	1 152 875,46	0,00	2 542 500,00	2 542 500,00	0,00	2 542 500,00	3 695 375,46
21534	Réseaux d'électrification	7 500,00	8 932,54	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	31 132,54
21538	Autres réseaux	88 000,00	15 666,60	0,00	88 000,29	88 000,29	0,00	88 000,29	103 666,89
21568	Autre matériel, outillage incendie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	19 000,00	8 543,02	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	34 543,02
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 859 200,00	1 053 158,33	0,00	4 516 040,00	4 516 040,00	0,00	4 516 040,00	5 569 198,33
21611	Biens sous-jacents	6 400,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2181	Install. générales, agencements	214 000,00	1 412,30	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	143 912,30
21828	Autres matériels de transport	194 000,00	88 010,75	0,00	114 923,88	114 923,88	0,00	114 923,88	202 934,63
21831	Matériel informatique scolaire	58 620,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
21838	Autre matériel informatique	242 448,00	33 516,87	0,00	190 248,00	190 248,00	0,00	190 248,00	223 764,87

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	75 750,00	6 796,91		115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	122 596,91
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	29 200,00	18 269,52		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	25 769,52
2188	Autres immobilisations corporelles	1 092 036,14	413 250,59		849 494,00	849 494,00	0,00	849 494,00	1 262 744,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 300 000,00	155 246,35	0,00	392 094,40	392 094,40	0,00	392 094,40	547 340,75
2315	Install., matériel et outill. technique	1 300 000,00	155 246,35		392 094,40	392 094,40	0,00	392 094,40	547 340,75
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>18 558 174,02</b>	<b>6 122 787,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18 955 394,61</b>	<b>18 955 394,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18 955 394,61</b>	<b>25 078 182,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	985 000,52	0,00		1 493 800,00	1 493 800,00		1 493 800,00	1 493 800,00
1641	Emprunts en euros	955 000,00	0,00		1 455 000,00	1 455 000,00		1 455 000,00	1 455 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,52	0,00		38 800,00	38 800,00		38 800,00	38 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	21 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	21 000,00	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 006 000,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 300,00</b>	<b>1 501 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 300,00</b>	<b>1 501 300,00</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>19 564 174,54</b>	<b>6 122 787,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>26 579 482,06</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>A3</b>

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>19 564 174,54</b>	<b>3 844 488,30</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>20 456 694,61</b>	<b>24 301 182,91</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	800 000,52	3 844 488,30	343 500,00	343 500,00	4 187 988,30
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	2 047 902,85	230 000,00	230 000,00	2 277 902,85
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	1 228 295,00	100 000,00	100 000,00	1 328 295,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	800 000,52	174 674,45	0,00	0,00	174 674,45
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	353 616,00	0,00	0,00	353 616,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	1 575 140,44	0,00	4 389 710,40	4 389 710,40	4 389 710,40
1641	Emprunts en euros	1 575 140,44	0,00	4 389 710,40	4 389 710,40	4 389 710,40
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 375 140,96</b>	<b>3 844 488,30</b>	<b>4 733 210,40</b>	<b>4 733 210,40</b>	<b>8 577 698,70</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 300 000,00	0,00	1 100 000,21	1 100 000,21	1 100 000,21
10222	FCTVA	1 300 000,00	0,00	1 100 000,21	1 100 000,21	1 100 000,21
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 622,21</b>	<b>1 101 622,21</b>	<b>1 101 622,21</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>3 675 140,96</b>	<b>3 844 488,30</b>	<b>5 834 832,61</b>	<b>5 834 832,61</b>	<b>9 679 320,91</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	13 140 833,58		10 015 862,00	10 015 862,00	10 015 862,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 748 200,00		4 606 000,00	4 606 000,00	4 606 000,00
2138	Autres constructions	0,00		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	137 500,00		110 211,56	110 211,56	110 211,56
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	105 500,00		90 041,08	90 041,08	90 041,08
28128	Autres aménagements de terrains	76 200,00		74 354,11	74 354,11	74 354,11
28152	Installations de voirie	18 500,00		3 518,99	3 518,99	3 518,99
281531	Réseaux d'adduction d'eau	7 500,00		7 033,00	7 033,00	7 033,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 000,00		964,00	964,00	964,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
281533	Réseaux câblés	22 000,00		10 908,50	10 908,50	10 908,50
281534	Réseaux d'électrification	78 000,00		62 578,26	62 578,26	62 578,26
281538	Autres réseaux	336 000,00		269 943,43	269 943,43	269 943,43
281568	Autre matériel, outillage incendie	4 500,00		6 433,05	6 433,05	6 433,05
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		4 170,40	4 170,40	4 170,40
281578	Autre matériel technique	58 700,00		37 649,03	37 649,03	37 649,03
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	689 000,00		1 052 096,66	1 052 096,66	1 052 096,66
28181	Installations générales, aménagt divers	365 000,00		310 002,67	310 002,67	310 002,67
281828	Autres matériels de transport	115 500,00		186 657,99	186 657,99	186 657,99
281831	Matériel informatique scolaire	200,00		2 535,40	2 535,40	2 535,40
281838	Autre matériel informatique	158 500,00		221 493,64	221 493,64	221 493,64
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	8 500,00		12 541,63	12 541,63	12 541,63
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	84 600,00		101 192,30	101 192,30	101 192,30
28185	Matériel de téléphonie	0,00		898,50	898,50	898,50
28188	Autres immo. corporelles	481 500,00		740 775,80	740 775,80	740 775,80
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>15 889 033,58</b>		<b>14 621 862,00</b>	<b>14 621 862,00</b>	<b>14 621 862,00</b>

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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



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

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>53 373 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 956 038,00</b>	<b>51 956 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 956 038,00</b>	<b>51 956 038,00</b>
011	Charges à caractère général (3)	16 070 954,42	0,00	0,00	15 935 152,00	15 935 152,00	0,00	15 935 152,00	15 935 152,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	16 513 570,00	0,00		16 832 951,00	16 832 951,00		16 832 951,00	16 832 951,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	0,00		2 639 370,00	2 639 370,00		2 639 370,00	2 639 370,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 854 319,00	0,00	0,00	2 890 556,00	2 890 556,00	0,00	2 890 556,00	2 890 556,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>37 438 843,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 298 029,00</b>	<b>38 298 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 298 029,00</b>	<b>38 298 029,00</b>
66	Charges financières	15 200,00	0,00		232 950,00	232 950,00		232 950,00	232 950,00
67	Charges spécifiques (3)	30 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			68 197,00	68 197,00		68 197,00	68 197,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>45 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 147,00</b>	<b>336 147,00</b>		<b>336 147,00</b>	<b>336 147,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>37 484 043,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 634 176,00</b>	<b>38 634 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 634 176,00</b>	<b>38 634 176,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	13 140 833,58			10 015 862,00	10 015 862,00		10 015 862,00	10 015 862,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 748 200,00			3 306 000,00	3 306 000,00		3 306 000,00	3 306 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>15 889 033,58</b>			<b>13 321 862,00</b>	<b>13 321 862,00</b>		<b>13 321 862,00</b>	<b>13 321 862,00</b>

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>51 956 038,00</b>
--	----------------------

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

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

**VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2024**

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>42 894 062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43 067 759,05</b>	<b>43 067 759,05</b>	<b>43 067 759,05</b>
013	Atténuations de charges (2)	120 000,42	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 550 100,00	0,00	10 208 660,05	10 208 660,05	10 208 660,05
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 228 332,00	0,00	5 242 712,00	5 242 712,00	5 242 712,00
731	Fiscalité locale	23 332 400,00	0,00	22 892 400,00	22 892 400,00	22 892 400,00
74	Dotations et participations (2)	2 105 617,00	0,00	2 396 006,00	2 396 006,00	2 396 006,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	1 554 613,00	0,00	2 137 981,00	2 137 981,00	2 137 981,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>42 891 062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42 997 759,05</b>	<b>42 997 759,05</b>	<b>42 997 759,05</b>
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>42 894 062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43 067 759,05</b>	<b>43 067 759,05</b>	<b>43 067 759,05</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b>	<b>8 888 278,95</b>
--	---------------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>51 956 038,00</b>
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>53 373 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 956 038,00</b>	<b>51 956 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 956 038,00</b>	<b>51 956 038,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	16 070 954,42	0,00	0,00	15 935 152,00	15 935 152,00	0,00	15 935 152,00	15 935 152,00
6042	Achats de prestations de services	1 171 475,27	0,00		821 460,00	821 460,00	0,00	821 460,00	821 460,00
60611	Eau et assainissement	79 080,00	0,00		79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	79 400,00
60612	Energie - Electricité	2 130 440,00	0,00		1 521 020,00	1 521 020,00	0,00	1 521 020,00	1 521 020,00
60622	Carburants	67 000,00	0,00		67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	67 900,00
60623	Alimentation	74 700,00	0,00		97 328,98	97 328,98	0,00	97 328,98	97 328,98
60631	Fournitures d'entretien	41 250,00	0,00		73 805,00	73 805,00	0,00	73 805,00	73 805,00
60632	Fournitures de petit équipement	346 211,00	0,00		399 026,00	399 026,00	0,00	399 026,00	399 026,00
60633	Fournitures de voirie	10 000,00	0,00		9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00
60636	Habillement et vêtements de travail	96 000,00	0,00		95 170,00	95 170,00	0,00	95 170,00	95 170,00
6064	Fournitures administratives	37 700,00	0,00		31 870,00	31 870,00	0,00	31 870,00	31 870,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	53 720,00	0,00		48 834,00	48 834,00	0,00	48 834,00	48 834,00
60661	Médicaments	0,00	0,00		150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	4 310,00	0,00		5 452,00	5 452,00	0,00	5 452,00	5 452,00
6067	Fournitures scolaires	29 400,00	0,00		39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
6068	Autres matières et fournitures	311 700,00	0,00		329 551,13	329 551,13	0,00	329 551,13	329 551,13
611	Contrats de prestations de services	3 393 060,00	0,00		2 500 054,11	2 500 054,11	0,00	2 500 054,11	2 500 054,11
6132	Locations immobilières	205 000,00	0,00		137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00
61351	Matériel roulant	30 000,00	0,00		25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	25 350,00
61358	Autres	301 760,00	0,00		339 971,40	339 971,40	0,00	339 971,40	339 971,40
614	Charges locatives et de copropriété	106 000,00	0,00		135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00
61521	Entretien terrains	491 000,00	0,00		544 275,00	544 275,00	0,00	544 275,00	544 275,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	209 500,00	0,00		317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	613 120,00	0,00		630 018,88	630 018,88	0,00	630 018,88	630 018,88
615231	Entretien, réparations voiries	47 912,00	0,00		129 060,00	129 060,00	0,00	129 060,00	129 060,00
615232	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	0,00		705 200,00	705 200,00	0,00	705 200,00	705 200,00
61551	Entretien matériel roulant	79 500,00	0,00		70 885,00	70 885,00	0,00	70 885,00	70 885,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	134 661,00	0,00		67 470,00	67 470,00	0,00	67 470,00	67 470,00
6156	Maintenance	510 140,00	0,00		631 189,76	631 189,76	0,00	631 189,76	631 189,76
6161	Multirisques	165 674,73	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
617	Etudes et recherches	259 500,00	0,00		206 263,00	206 263,00	0,00	206 263,00	206 263,00
6182	Documentation générale et technique	54 100,00	0,00		53 243,00	53 243,00	0,00	53 243,00	53 243,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
6184	Versements à des organismes de formation	137 235,00	0,00		170 470,00	170 470,00	0,00	170 470,00	170 470,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	267 826,00	0,00		231 137,00	231 137,00	0,00	231 137,00	231 137,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
62268	Autres honoraires, conseils	160 000,00	0,00		312 910,00	312 910,00	0,00	312 910,00	312 910,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	1 401 909,00	0,00		1 650 955,00	1 650 955,00	0,00	1 650 955,00	1 650 955,00
6231	Annonces et insertions	75 000,00	0,00		97 525,00	97 525,00	0,00	97 525,00	97 525,00
6232	Fêtes et cérémonies	500,00	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6234	Réceptions	104 950,00	0,00		171 427,45	171 427,45	0,00	171 427,45	171 427,45
6236	Catalogues et imprimés	191 180,00	0,00		242 645,00	242 645,00	0,00	242 645,00	242 645,00
6238	Divers	39 400,00	0,00		64 388,00	64 388,00	0,00	64 388,00	64 388,00
6241	Transports de biens	26 000,00	0,00		33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00		118 636,00	118 636,00	0,00	118 636,00	118 636,00
6251	Voyages, déplacements et missions	17 260,00	0,00		62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00
6261	Frais d'affranchissement	47 980,00	0,00		51 220,50	51 220,50	0,00	51 220,50	51 220,50
6262	Frais de télécommunications	84 030,00	0,00		99 920,79	99 920,79	0,00	99 920,79	99 920,79
627	Services bancaires et assimilés	2 050,00	0,00		21 040,00	21 040,00	0,00	21 040,00	21 040,00
6281	Concours divers (cotisations)	158 620,42	0,00		156 045,00	156 045,00	0,00	156 045,00	156 045,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	1 568 000,00	0,00		1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
6288	Autres services extérieurs	16 600,00	0,00		34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
63512	Taxes foncières	490 000,00	0,00		515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00
63513	Autres impôts locaux	215 000,00	0,00		155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	0,00		485,00	485,00	0,00	485,00	485,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	16 513 570,00	0,00		16 832 951,00	16 832 951,00		16 832 951,00	16 832 951,00
6218	Autre personnel extérieur	44 000,00	0,00		49 416,00	49 416,00		49 416,00	49 416,00
6331	Versement mobilité	152 890,00	0,00		154 827,00	154 827,00		154 827,00	154 827,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	38 188,00	0,00		41 071,00	41 071,00		41 071,00	41 071,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	127 508,00	0,00		141 799,00	141 799,00		141 799,00	141 799,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 000,00	0,00		7 113,00	7 113,00		7 113,00	7 113,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 151 493,00	0,00		5 967 478,82	5 967 478,82		5 967 478,82	5 967 478,82
64112	SFT, indemnité de résidence	300 844,00	0,00		248 848,00	248 848,00		248 848,00	248 848,00
64113	NBI	37 192,00	0,00		41 302,00	41 302,00		41 302,00	41 302,00
64118	Autres indemnités	2 558 500,00	0,00		2 605 285,25	2 605 285,25		2 605 285,25	2 605 285,25
64121	Rémunération principale	80 000,00	0,00		77 000,00	77 000,00		77 000,00	77 000,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
64128	Autres indemnités	25 000,00	0,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00
64131	Rémunérations	2 584 900,00	0,00		2 959 080,30	2 959 080,30		2 959 080,30	2 959 080,30
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		70 101,00	70 101,00		70 101,00	70 101,00
6417	Rémunérations des apprentis	125 200,00	0,00		118 725,00	118 725,00		118 725,00	118 725,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 543 470,00	0,00		1 787 378,00	1 787 378,00		1 787 378,00	1 787 378,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 814 185,00	0,00		2 016 705,00	2 016 705,00		2 016 705,00	2 016 705,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00		133 847,00	133 847,00		133 847,00	133 847,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	200 000,00	0,00		197 847,63	197 847,63		197 847,63	197 847,63
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00		42 560,00	42 560,00		42 560,00	42 560,00
64731	Allocations chômage versées directement	200 000,00	0,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 200,00	0,00		7 375,00	7 375,00		7 375,00	7 375,00
6488	Autres	517 000,00	0,00		14 192,00	14 192,00		14 192,00	14 192,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	0,00		2 639 370,00	2 639 370,00		2 639 370,00	2 639 370,00
739116	Prél. article 55 de la loi SRU	200 000,00	0,00		939 370,00	939 370,00		939 370,00	939 370,00
739331	Communes	1 800 000,00	0,00		1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	2 854 319,00	0,00	0,00	2 890 556,00	2 890 556,00	0,00	2 890 556,00	2 890 556,00
65131	Bourses	1 800,00	0,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
65132	Prix	27 100,00	0,00		16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	16 550,00
65134	Aides	56 900,00	0,00		30 380,00	30 380,00	0,00	30 380,00	30 380,00
65311	Indemnités de fonction	190 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	14 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65313	Cotisations de retraite	13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	17 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
65315	Formation	8 635,00	0,00		8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6553	Service d'incendie	299 724,00	0,00		337 188,00	337 188,00	0,00	337 188,00	337 188,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	33 000,00	0,00		2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00	2 528,00
657362	Subv. Fonct. BA/régies	820 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	450 000,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	519 360,00	0,00		536 330,00	536 330,00	0,00	536 330,00	536 330,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
65818	Autres	18 350,00	0,00		63 880,00	63 880,00	0,00	63 880,00	63 880,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	2 000,00	0,00		122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00
65888	Autres	348 450,00	0,00		450 200,00	450 200,00	0,00	450 200,00	450 200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>37 438 843,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 298 029,00</b>	<b>38 298 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 298 029,00</b>	<b>38 298 029,00</b>
66	Charges financières	15 200,00	0,00		232 950,00	232 950,00		232 950,00	232 950,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 500,00	0,00		229 700,00	229 700,00		229 700,00	229 700,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 700,00	0,00		3 250,00	3 250,00		3 250,00	3 250,00
67	Charges spécifiques (4)	30 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			68 197,00	68 197,00		68 197,00	68 197,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			68 197,00	68 197,00		68 197,00	68 197,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>45 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 147,00</b>	<b>336 147,00</b>		<b>336 147,00</b>	<b>336 147,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>37 484 043,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 634 176,00</b>	<b>38 634 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 634 176,00</b>	<b>38 634 176,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	13 140 833,58			10 015 862,00	10 015 862,00		10 015 862,00	10 015 862,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 748 200,00			3 306 000,00	3 306 000,00		3 306 000,00	3 306 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	2 748 200,00			3 306 000,00	3 306 000,00		3 306 000,00	3 306 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>15 889 033,58</b>			<b>13 321 862,00</b>	<b>13 321 862,00</b>		<b>13 321 862,00</b>	<b>13 321 862,00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 250,00

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

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

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

- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>42 894 062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43 067 759,05</b>	<b>43 067 759,05</b>	<b>43 067 759,05</b>
013	Atténuations de charges (3)	120 000,42	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	120 000,42	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 550 100,00	0,00	10 208 660,05	10 208 660,05	10 208 660,05
70311	Concessions cimetières (produit net)	20 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
70323	Red. occupation dom. public	3 937 600,00	0,00	3 345 060,00	3 345 060,00	3 345 060,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
70383	Redevance de stationnement	5 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	133 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	48 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
7066	Redevances services à caractère social	265 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	625 000,00	0,00	726 600,00	726 600,00	726 600,00
706888	Autres	279 500,00	0,00	260 000,05	260 000,05	260 000,05
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	221 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 228 332,00	0,00	5 242 712,00	5 242 712,00	5 242 712,00
73211	Attribution de compensation	2 347 132,00	0,00	2 347 132,00	2 347 132,00	2 347 132,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
73213	Reversement pré. bloc communal sur PBJ	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7323	Revers. pré. / jeux et paris hippiques	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7328	Autres fiscalités reversées	266 200,00	0,00	280 580,00	280 580,00	280 580,00
731	Fiscalité locale	23 332 400,00	0,00	22 892 400,00	22 892 400,00	22 892 400,00
73111	Impôts directs locaux	5 100 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 000 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
73137	Taxe sur les passagers	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	230 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	17 000 000,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00
74	Dotations et participations (3)	2 105 617,00	0,00	2 396 006,00	2 396 006,00	2 396 006,00
744	FCTVA	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
74611	DGD des communes et EPCI	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
74718	Autres participations Etat	76 000,00	0,00	151 850,00	151 850,00	151 850,00
7472	Participation régions	77 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
7473	Participation départements	123 000,00	0,00	157 156,00	157 156,00	157 156,00
747888	Autres	26 300,00	0,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00

VILLE D'ENGHEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2024

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	2 209,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	20 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
74888	Autres	1 631 408,00	0,00	1 926 700,00	1 926 700,00	1 926 700,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 554 613,00	0,00	2 137 981,00	2 137 981,00	2 137 981,00
752	Revenus des immeubles	1 038 775,00	0,00	1 452 924,00	1 452 924,00	1 452 924,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	398 198,00	0,00	487 846,00	487 846,00	487 846,00
75888	Autres	117 640,00	0,00	197 211,00	197 211,00	197 211,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>42 891 062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42 997 759,05</b>	<b>42 997 759,05</b>	<b>42 997 759,05</b>
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
761	Produits de participations	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7688	Autres	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>42 894 062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43 067 759,05</b>	<b>43 067 759,05</b>	<b>43 067 759,05</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
<b>DEPENSES</b>		<b>1 455 000,00</b>	<b>2 450 957,40</b>	<b>0,00</b>	<b>787 200,00</b>	<b>696 300,00</b>	<b>2 606 864,29</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	174 060,00	0,00	0,00	108 490,00	61 000,00	7 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 884 803,00	0,00	787 200,00	587 810,00	2 545 864,29	182 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	392 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>13 358 395,70</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 968 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	200 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 389 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>8 661 663,88</b>	<b>712 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 897 109,04</b>		<b>20 456 694,61</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	33 800,00	0,00	0,00		1 493 800,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	742 700,00	8 000,00	0,00	143 000,00		1 244 250,00
204	Subventions d'équipement versées	200 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00
21	Immobilisations corporelles	7 713 963,88	663 300,00	0,00	2 754 109,04		17 119 050,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		392 094,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	7 500,00	0,00	0,00		7 500,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		<b>131 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13 703 517,70</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		8 968 685,30
13	Subventions d'investissement	130 000,00	0,00	0,00	0,00		343 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	500,00	0,00	0,00		4 391 332,40
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2024

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.01</b>

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	
<b>DEPENSES</b>			<b>1 455 000,00</b>
164	Emprunts auprès des états financiers		1 455 000,00
<b>RECETTES</b>			<b>13 358 395,70</b>
102	Dotations et fonds d'investissement		1 100 000,21
106	Réserves		7 868 685,09
164	Emprunts auprès des états financiers		4 389 710,40

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.900</b>

**FONCTION 0 – Services généraux**

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
<b>DEPENSES</b>		<b>2 037 707,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	128 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	1 136 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	68 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	293 548,00	0,00	2 000,00	9 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	392 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.900</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.900</b>

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 957,40</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 255,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 548,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 094,40
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

**FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.901</b>

**FONCTION 1 – Sécurité**

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>787 200,00</b>
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	10 000,00	5 200,00	610 000,00	625 200,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	138 000,00	0,00	24 000,00	0,00	162 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.902</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage**

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés	Enseignement supérieur	Cités scolaires
<b>DEPENSES</b>		<b>84 500,00</b>	<b>330 500,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	30 000,00	70 490,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	249 350,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	49 500,00	10 660,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.902</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle																		
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres						
							Missions statutaires et réglementaires					Développement des compétences			Évolution et transition professionnelle		Organisation des activités pédagogiques		Autres	
							2561	2562	2563	2564	2565	2571	2572							
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.902</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 300,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 490,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 850,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	45 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 960,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.903</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
<b>DEPENSES</b>		<b>11 500,00</b>	<b>449 334,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagement de terrains	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	5 000,00	120 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	6 500,00	291 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.903</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
<b>DEPENSES</b>		<b>136 700,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 330,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	84 000,00	0,00	0,00	0,00	425 330,00	0,00
215	Installat <sup>n</sup> , matériel, outillage techniq.	20 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	32 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.903</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
<b>DEPENSES</b>		<b>1 472 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 606 864,29</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
213	Constructions	1 400 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 330,00
215	Installat <sup>o</sup> , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,29
218	Autres immobilisations corporelles	72 000,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	423 534,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.904</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)**

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
<b>DEPENSES</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
213	Constructions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.904</b>

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.904</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

**FONCTION 4-4 – RSA**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.905</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat**

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>309 923,88</b>	<b>3 459 440,00</b>	<b>1 140 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 599 400,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	341 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	39 000,00	2 620 440,00	1 110 500,00	0,00	22 200,00	0,00	31 400,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	70 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.905</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.905</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 661 663,88</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 700,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 540,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 423,88
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.906</b>

**FONCTION 6 – Action économique**

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
<b>DEPENSES</b>		<b>551 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 300,00</b>	<b>0,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.906</b>

**FONCTION 6 – Action économique (suite)**

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 600,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 300,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

**FONCTION 7 – Environnement**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

**FONCTION 8 – Transports**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 746 109,04</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	16 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 109,04	0,00	135 000,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 109,04
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
215	Installat <sup>o</sup> , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 109,04
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2</b>

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
<b>DEPENSES</b>		<b>2 975 517,00</b>	<b>8 633 225,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 667 709,48</b>	<b>3 138 090,35</b>	<b>8 684 182,69</b>	<b>2 787 243,89</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	3 304 963,57	0,00	1 780 491,38	1 327 788,04	2 898 529,79	1 825 953,66	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	4 579 792,07	0,00	2 561 630,10	1 803 692,31	5 293 292,90	361 290,23	0,00
014	Atténuations de produits	2 639 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	748 470,00	0,00	325 588,00	6 610,00	492 360,00	600 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	232 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	68 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>9 520 132,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 934,00</b>	<b>1 700 906,05</b>	<b>762 459,00</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	30 000,00	0,00	0,00	577 600,00	1 030 000,05	49 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 362 132,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	735,00	0,00
731	Fiscalité locale	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	63 000,00	147 700,00	0,00	0,00	1 500,00	647 026,00	336 780,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	70 300,00	0,00	0,00	64 464,00	21 480,00	375 944,00	0,00
76	Produits financiers	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>2 000,00</b>	<b>3 264 911,31</b>	<b>2 500 018,63</b>	<b>48 526,80</b>	<b>1 932 750,21</b>		<b>38 634 176,00</b>
011	Charges à caractère général	2 000,00	2 476 505,76	1 749 671,06	45 526,80	523 721,94		15 935 152,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	778 405,55	61 347,57	0,00	1 393 500,27		16 832 951,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 639 370,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	689 000,00	3 000,00	15 528,00		2 890 556,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		232 950,00
67	Charges spécifiques	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68 197,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>327 563,00</b>	<b>24 393 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 285 000,00</b>		<b>43 067 759,05</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	26 060,00	3 211 000,00	0,00	5 285 000,00		10 208 660,05
73	Impôts et taxes	0,00	3 532,00	2 874 943,00	0,00	0,00		5 242 712,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	0,00		22 892 400,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		2 396 006,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	297 971,00	1 307 822,00	0,00	0,00		2 137 981,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.01</b>

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
<b>DEPENSES</b>		<b>2 975 517,00</b>
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 000,00
661	Charges d'intérêts	232 950,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	25 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	68 197,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 639 370,00
<b>RECETTES</b>		<b>9 520 132,00</b>
731	Fiscalité locale	7 090 000,00
732	Fiscalité reversée	2 362 132,00
744	FCTVA	30 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	18 000,00
748	Autres attributions et participations	15 000,00
761	Produits de participations	5 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

**FONCTION 0 – Services généraux**

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
<b>DEPENSES</b>		<b>5 424 346,20</b>	<b>0,00</b>	<b>476 242,39</b>	<b>1 920 251,22</b>	<b>49 108,92</b>	<b>138 197,40</b>	<b>294 066,12</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	266 880,40	0,00	15 844,00	106 268,61	11 977,92	12 699,40	11 552,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
613	Locations	12 100,00	0,00	0,00	193 006,40	5 700,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	299 050,00	0,00	3 500,00	300 600,00	1 550,00	10 800,00	10 200,00	0,00
616	Primes d'assurances	22 904,00	0,00	699,00	7 350,00	332,00	3 742,00	2 978,00	0,00
617	Etudes et recherches	23 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	186 600,00	0,00	0,00	135 400,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	168 300,00	0,00	33 000,00	768 786,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	97 750,00	0,00	67 300,00	96 022,45	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	100,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	115 318,34	0,00	103,39	77,46	0,00	1 078,98	1 534,72	0,00
627	Services bancaires et assimilés	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	26 310,00	0,00	16 130,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	75 675,00	0,00	6 008,00	4 895,00	29,00	2 200,00	5 122,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	2 555 690,72	0,00	206 113,00	197 811,10	1 210,00	78 273,35	197 967,15	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	836 445,74	0,00	59 926,00	77 672,20	755,00	27 340,67	62 350,25	0,00
647	Autres charges sociales	121 130,00	0,00	119,00	362,00	5,00	63,00	62,00	0,00
648	Autres charges de personnel	6 192,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	62 200,00	0,00	18 000,00	0,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	353 000,00	0,00	500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>382 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
641	Rémunérations du personnel	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	122 500,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
768	Autres produits financiers	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.930</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
<b>DEPENSES</b>		<b>265 129,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.930</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 884,13</b>	<b>8 633 225,64</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356,24	434 978,57
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 806,40
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	626 800,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	43 034,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 086,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 572,45
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 766,15
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 420,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	94 904,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	35 477,35	3 272 542,67
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922,54	1 076 412,40
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 741,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	103 770,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.930-5</b>

**FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.931</b>

**FONCTION 1 – Sécurité**

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>2 449 665,55</b>	<b>324 588,00</b>	<b>1 791 997,72</b>	<b>101 458,21</b>	<b>4 667 709,48</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	95 530,00	0,00	12 969,26	0,00	108 499,26
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 483 094,11	0,00	1 483 094,11
615	Entretien et réparations	0,00	21 600,00	0,00	1 268,76	100 100,00	122 968,76
616	Primes d'assurances	0,00	8 152,00	0,00	2 280,00	0,00	10 432,00
618	Divers	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	18 000,00	0,00	3 395,00	0,00	21 395,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 100,00	0,00	1 955,00	0,00	3 055,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 826,23	0,00	267,81	358,21	2 452,25
628	Divers	0,00	140,00	0,00	485,00	0,00	625,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	39 015,00	0,00	6 630,00	0,00	45 645,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	1 757 472,35	0,00	211 832,30	0,00	1 969 304,65
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	479 199,97	0,00	66 787,48	0,00	545 987,45
647	Autres charges sociales	0,00	630,00	0,00	63,00	0,00	693,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	324 188,00	0,00	0,00	324 188,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	400,00	0,00	1 000,00	1 400,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.932</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage**

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
<b>DEPENSES</b>		<b>510 522,43</b>	<b>731 808,29</b>	<b>597 785,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	7 780,00	113 477,32	191 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	21 500,00	40 100,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
616	Primes d'assurances	3 257,00	3 934,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00
618	Divers	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	43 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	13 106,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	383,52	5 644,81	2 539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	2 000,00	19 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 200,00	12 540,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	281 521,30	372 037,05	69 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	98 744,61	151 591,11	23 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	126,00	378,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	1 800,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 834,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00
747	Participations	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 464,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.932</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle																
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres				
							Missions statutaires et réglementaires					Développement des compétences			Évolution et transition professionnelle		Organisation des activités pédagogiques	
							2561	2562	2563	2564	2565	2571	2572					
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												258 Autres
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.932</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 328,04</b>	<b>23 785,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 090,35</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 360,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	65 532,04	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 853,36
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	5 900,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 460,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 416,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 816,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	74,71	1 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,68
628	Divers	0,00	0,00	2 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 766,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	517 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 335,20
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	204 920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 050,11
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 934,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	577 600,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 464,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
<b>DEPENSES</b>		<b>597 675,44</b>	<b>4 756 908,11</b>	<b>32 876,00</b>	<b>608 328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	17 015,00	498 919,72	26 978,00	98 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	1 100,00	132 310,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	1 900,00	177 506,00	3 170,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	881,00	24 118,00	1 078,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	9 500,00	18 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	44 600,00	554 224,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	225 212,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	10 100,00	65 860,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	51 250,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	16,03	7 955,93	0,00	893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	1 620,00	10 900,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	6 842,00	59 057,00	0,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	235 221,25	1 849 106,80	0,00	300 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	78 672,16	797 372,66	0,00	116 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	208,00	1 436,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	2 800,00	2 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	170 000,00	239 500,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
658	Charges diverses de gestion courante	200,00	41 680,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>62 000,00</b>	<b>748 606,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	62 000,00	333 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	63 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	345 606,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.933</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
<b>DEPENSES</b>		<b>241 036,43</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 404,42</b>	<b>4 350,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	131 606,40	0,00	0,00	0,00	49 226,00	150,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	28 800,00	1 500,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
616	Primes d'assurances	5 482,00	0,00	0,00	0,00	3 295,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 588,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	53 752,00	0,00	0,00	0,00	137 639,30	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	19 618,00	0,00	0,00	0,00	49 771,12	0,00
647	Autres charges sociales	44,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>24 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
747	Participations	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	80,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.933</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
<b>DEPENSES</b>		<b>1 552 547,19</b>	<b>129 050,00</b>	<b>513 506,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 684 182,69</b>
604	Achats d'études, prestations de services	152 000,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	41 063,80	1 650,00	58 182,76	0,00	0,00	0,00	922 879,68
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	32 630,00
613	Locations	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 010,00
615	Entretien et réparations	500,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	231 376,00
616	Primes d'assurances	1 335,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	39 123,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
618	Divers	15 970,00	1 000,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	63 760,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	17 600,00	800,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	683 174,00
623	Pub., publications, relations publiques	6 100,00	1 000,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	245 972,00
624	Transports biens, transports collectifs	29 360,00	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	116 620,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 360,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	173,10	0,00	1 260,67	0,00	0,00	0,00	10 315,11
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
628	Divers	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	30 920,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	29 338,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	118 154,00
641	Rémunérations du personnel	922 985,15	0,00	226 437,20	0,00	0,00	0,00	3 725 573,70
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	288 877,14	0,00	95 665,12	0,00	0,00	0,00	1 446 250,20
647	Autres charges sociales	1 245,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	38 830,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 150,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	42 380,00
<b>RECETTES</b>		<b>742 777,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>40 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 906,05</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
706	Prestations de services	501 000,00	33 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	944 000,05
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 606,00
748	Autres attributions et participations	241 777,00	0,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00	267 420,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
<b>DEPENSES</b>		<b>1 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 713,01</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,60	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	25 705,00	0,00
615	Entretien et réparations	1 800,00	0,00	0,00	0,00	630 118,88	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	85 263,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,53	0,00
628	Divers	140,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>48 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	10 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
<b>DEPENSES</b>		<b>621 183,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 618,04</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 300,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	13 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610,20	1 800,00	1 800,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	300,00	400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	199,61	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 929,50	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 667,73	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 332,00</b>	<b>25 899,00</b>	<b>16 549,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 332,00	25 899,00	16 549,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 237,44</b>	<b>151,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 243,89</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	62 581,84	0,00	0,00	0,00	105 469,64
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 705,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	6 110,00	100,00	0,00	0,00	648 938,88
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	6 643,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 263,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	1 556,60	51,61	0,00	0,00	4 829,14
628	Divers	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 929,50
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 667,73
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 459,00</b>
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 780,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 944,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934-3</b>

FONCTION 4-3 – APA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934-4</b>

**FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI**

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.935</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat**

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		50	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>699 868,37</b>	<b>1 302 173,60</b>	<b>371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 389,50</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	175 845,20	162 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	24 250,00	755,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	79 850,00	541 875,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	19 054,00	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00
618	Divers	0,00	4 880,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	180 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 231,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 695,18	1 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
628	Divers	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 060,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	159 709,40	407 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	48 230,59	146 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	63,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.935</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 479,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	72 494,84	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	261 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	36 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.935</b>

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 264 911,31</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 491,20
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 005,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 125,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 701,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 385,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,56
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 131,50
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 445,05
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 563,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 864,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 107,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.936</b>

**FONCTION 6 – Action économique**

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
<b>DEPENSES</b>		<b>1 542 066,37</b>	<b>0,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 310,00</b>	<b>626 142,26</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	23 742,60	0,00	500,00	0,00	0,00	619,00	8 460,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 100,00
616	Primes d'assurances	35 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821,00	1 941,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	43 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69
628	Divers	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 595,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,57
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	450 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 765,00</b>	<b>23 111 000,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,00	2 870 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 116,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 706,00	30 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.936</b>

**FONCTION 6 – Action économique (suite)**

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 018,63</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 321,60
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 270,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 487,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,46
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 210,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 595,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,57
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 393 765,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 943,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 116,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 706,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.937</b>

**FONCTION 7 – Environnement**

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
<b>DEPENSES</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940,40</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,40
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
623	Pub., publications, relations publiques	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.937</b>

**FONCTION 7 – Environnement (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
<b>DEPENSES</b>		<b>11 586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	11 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.937</b>

**FONCTION 7 – Environnement (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 526,80</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,80
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 1)**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 962,21</b>	<b>0,00</b>	<b>397 788,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	318 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	26 160,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	746,94	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 408,15	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	331 733,12	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 3)**

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 750,21</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 740,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 160,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,94
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 110,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 408,15
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 733,12
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 285 000,00</b>
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>B1.1</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					14 600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					14 600 000,00									
524825G (2023CE01)	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2023	28/12/2023	28/03/2024	5 000 000,00	F	FIXE	3,870	3,938		T	C	N	A-1
52611 (2016CDC01)	CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION	12/08/2016	15/10/2016	01/09/2017	4 500 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
59008406 (2020CE001)	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2020	20/04/2020	10/08/2020	1 500 000,00	F	FIXE	0,380	0,411		T	C	O	A-1
5908440 (2020CE002)	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2023	20/04/2020	10/10/2020	1 400 000,00	F	FIXE	0,380	0,388		T	C	O	A-1
A75230GA (2023CE02)	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2023	28/12/2023	28/12/2026	1 000 000,00	F	FIXE	3,750	3,818		X	F	N	A-1
MON523533EUR/0524539/001 (2018)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCALE	06/12/2018	21/12/2018	01/04/2019	1 200 000,00	F	FIXE	0,720	0,732		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>14 600 000,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		10 352 500,00					1 455 000,00	229 646,01	0,00	3 233,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 352 500,00					1 455 000,00	229 646,01	0,00	3 233,19
524825G (2023CE01)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	9,99	F	FIXE	3,870	500 000,00	186 243,76	0,00	1 935,00
52611 (2016CDC01)	N	0,00	A-1	2 925 000,00	12,67	F	FIXE	0,000	225 000,00	0,00	0,00	0,00
59008406 (2020CE001)	N	0,00	A-1	450 000,00	1,36	F	FIXE	0,380	300 000,00	1 282,50	0,00	80,54
5908440 (2020CE002)	N	0,00	A-1	490 000,00	1,53	F	FIXE	0,380	280 000,00	1 463,00	0,00	179,98
A75230GA (2023CE02)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	2,99	F	FIXE	3,750	0,00	37 500,00	0,00	416,67
MON523533EUR/0524539/001 (2018)	N	0,00	A-1	487 500,00	3,00	F	FIXE	0,720	150 000,00	3 156,75	0,00	621,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>10 352 500,00</b>					<b>1 455 000,00</b>	<b>229 646,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 233,19</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

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

- (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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>B1.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

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

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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

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

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



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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – AUTRES DETTES**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 600.00 €		2023-03-23
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Sans classe	0	23/03/2023
L	Frais d'études	0	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	0	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	1	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	10	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	2	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	3	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	4	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	5	23/03/2023
L	Concessions et droits similaires	8	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	1	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	10	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	20	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	5	23/03/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	50	23/03/2023
L	Autres agencements et aménagements	0	23/03/2023
L	Autres agencements et aménagements	1	23/03/2023
L	Autres agencements et aménagements	10	23/03/2023
L	Autres agencements et aménagements	20	23/03/2023
L	Autres agencements et aménagements	30	23/03/2023
L	Bâtiments administratifs	0	23/03/2023
L	Bâtiments scolaires	0	23/03/2023
L	Bâtiments scolaires	1	23/03/2023
L	Bâtiments scolaires	10	23/03/2023
L	Autres bâtiments publics	0	23/03/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	0	23/03/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	10	23/03/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	23/03/2023
L	Réseaux d'assainissement	0	23/03/2023
L	Réseaux d'assainissement	10	23/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Réseaux d'assainissement	30	23/03/2023
L	Réseaux d'assainissement	50	23/03/2023
L	Réseaux câblés	0	23/03/2023
L	Réseaux câblés	10	23/03/2023
L	Réseaux câblés	25	23/03/2023
L	Réseaux câblés	5	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	0	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	1	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	10	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	25	23/03/2023
L	Réseaux d'électrification	50	23/03/2023
L	Autres réseaux	0	23/03/2023
L	Autres réseaux	1	23/03/2023
L	Autres réseaux	10	23/03/2023
L	Autres réseaux	12	23/03/2023
L	Autres réseaux	25	23/03/2023
L	Autres réseaux	4	23/03/2023
L	Autres réseaux	5	23/03/2023
L	Autres réseaux	50	23/03/2023
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défe	10	23/03/2023
L	Autre matériel et outillage de voirie	5	23/03/2023
L	Autre matériel technique	0	23/03/2023
L	Autre matériel technique	1	23/03/2023
L	Autre matériel technique	10	23/03/2023
L	Autre matériel technique	2	23/03/2023
L	Autre matériel technique	20	23/03/2023
L	Autre matériel technique	3	23/03/2023
L	Autre matériel technique	5	23/03/2023
L	Autre matériel technique	7	23/03/2023
L	Autre matériel technique	8	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	10	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	1	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	10	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	15	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	2	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	20	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	3	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	4	23/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Autres installations, matériel et outillage techni	5	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	6	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	7	23/03/2023
L	Autres installations, matériel et outillage techni	8	23/03/2023
L	Biens historiques et culturels immobiliers	0	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	0	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	1	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	10	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	4	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	5	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	50	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	7	23/03/2023
L	Installations générales, agencements et aménagemen	8	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	0	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	1	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	10	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	5	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	6	23/03/2023
L	Autres matériels de transport	7	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	0	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	1	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	10	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	2	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	3	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	4	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	5	23/03/2023
L	Autre matériel informatique	7	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	10	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	3	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	30	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	5	23/03/2023
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	8	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	1	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	10	23/03/2023
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	3	23/03/2023

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

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

**PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N**

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

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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>B3.2</b>

**B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>B4</b>

**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>B5</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS</b>	<b>B6</b>

**Prêts (compte 274)**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.1</b>

## ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
<b>8015</b>	<b>Emprunts garantis (1)</b>	52 338 361,42	47 226 397,57	
<b>8016</b>	<b>Contrats de crédit-bail (2)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8017</b>	<b>Subvention à verser en annuité (3)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8018</b>	<b>Autres engagements donnés</b>			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.2</b>

**ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)**

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

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

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

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

**ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					52 338 361,42	47 226 397,57										1 285 496,54	513 413,52	
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	230 074,00	30,08	A	V	LIVRETA	2,576	V	LIVRETA	4,200	A-1	9 663,11	2 626,18	
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	87 562,14	30,08	A	V	LIVRETA	2,051	V	LIVRETA	3,700	A-1	3 239,80	1 140,90	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHEN	Caisse des Dépôts et Consignations	190 535,00	191 203,87	39,08	A	V	LIVRETA	0,272	V	LIVRETA	0,300	A-1	1 756,09	4 506,19	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	740 395,00	748 283,14	59,08	A	V	LIVRETA	0,853	V	LIVRETA	0,910	A-1	20 977,25	5 447,38	
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	37,08	A	V	LIVRETA	1,489	V	LIVRETA	4,060	A-1	3 280,07	1 573,86	
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	422 545,85	57,08	A	V	LIVRETA	0,884	V	LIVRETA	3,410	A-1	14 408,81	3 321,17	
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	37,08	A	V	INFFRXT	1,874	V	INFFRXT	1,980	A-1	1 867,16	1 687,38	
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	792 629,25	57,08	A	V	LIVRETA	0,884	V	LIVRETA	3,410	A-1	27 028,66	6 229,99	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	C	23 LOGEMENTS SIS 208-212 AVENUE D ENGHIE	Caisse des Dépôts et Consignations	207 000,00	207 000,00	37,08	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	2023	P	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	288 629,00	282 477,74	38,33	A	V	LIVRETA	2,851	V	LIVRETA	2,800	A-1	7 909,38	4 085,77	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	707 706,00	707 706,00	59,33	A	V	LIVRETA	3,250	V	LIVRETA	1,500	A-1	23 000,45	0,00	



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	549 169,00	549 169,00	38,33	A	V	LIVRETA	2,320	V	LIVRETA	3,530	A-1	19 385,67	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	904 814,00	904 814,00	58,33	A	V	LIVRETA	1,736	V	LIVRETA	3,250	A-1	29 406,46	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	494 663,00	494 663,00	38,33	A	F	FIXE	3,546	F	FIXE	3,530	A-1	17 461,60	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	173 189,00	173 189,00	38,33	A	F	FIXE	3,596	F	FIXE	3,530	A-1	6 198,48	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	12 LOGEMENTS SIS 15-19 BOULEVARD D ORMESSON	Caisse des Dépôts et Consignations	595 217,00	595 217,00	58,33	A	V	LIVRETA	3,602	V	LIVRETA	3,530	A-1	21 011,16	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	12 LOGEMENTS SIS 15-19 BOULEVARD ORMESSON	Caisse des Dépôts et Consignations	297 423,00	297 423,00	38,33	A	V	LIVRETA	3,546	V	LIVRETA	3,530	A-1	10 499,03	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	12 LOGEMENTS SIS 15-19 BOULEVARD ORMESSON	Caisse des Dépôts et Consignations	374 981,00	366 989,41	38,33	A	V	LIVRETA	2,808	V	LIVRETA	2,800	A-1	10 275,70	5 308,16	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	12 LOGEMENTS SIS 15-19 BOULEVARD ORMESSON	Caisse des Dépôts et Consignations	236 130,00	236 130,00	38,33	A	V	LIVRETA	3,546	V	LIVRETA	3,530	A-1	8 335,39	0,00	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	12 LOGEMENTS SIS 15-19 BOULEVARD ORMESSON	Caisse des Dépôts et Consignations	55 570,00	55 570,00	38,33	A	V	LIVRETA	3,546	V	LIVRETA	3,530	A-1	1 961,62	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	C	12 LOGEMENTS SIS 15-19 BOULEVARD ORMESSON	Caisse des Dépôts et Consignations	108 000,00	111 942,00	38,33	A	F	FIXE	3,325	F	FIXE	3,600	A-1	0,00	0,00	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	C	23 LOGEMENTS SIS 70-70BIS RUE DE GAULLE / 1-1B BVD LAC	Caisse des Dépôts et Consignations	207 000,00	214 452,00	38,33	A	V	LIVRETA	4,399	V	LIVRETA	3,600	A-1	0,00	0,00	
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO ECUCATIF D ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	616 439,35	378 028,28	12,75	T	F	FIXE	6,074	F	FIXE	5,940	A-1	22 016,48	19 925,92	
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO EDUCATIF D ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	198 943,04	125 743,79	12,92	T	F	FIXE	6,591	F	FIXE	6,450	A-1	7 957,64	6 403,88	
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE	2018	P	9-9BIS - 11 RUE DU TEMPLE	Caisse des Dépôts et Consignations	37 390,00	26 373,41	10,33	T	V	LIVRETA	0,284	V	LIVRETA	2,800	A-1	705,57	2 476,15	
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE	2018	P	9-9BIS -11 RUE DU TEMPLE	Caisse des Dépôts et Consignations	414 650,00	297 588,18	10,33	T	V	LIVRETA	0,982	V	LIVRETA	3,600	A-1	10 220,75	26 891,93	
ERIGERE	2010	P	47 RUE FELIX FAURE & 70 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	763 785,00	725 813,78	38,25	A	V	LIVRETA	2,179	V	LIVRETA	4,660	A-1	31 903,28	0,00	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	44 080,00	30 106,18	35,75	A	V	LIVRETA	0,144	V	LIVRETA	2,800	A-1	842,97	998,13	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LOGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	132 240,00	86 636,48	35,75	A	V	LIVRETA	0,513	V	LIVRETA	3,600	A-1	3 118,91	3 257,40	
ERIGERE	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	386 866,00	317 365,07	37,08	A	V	LIVRETA	0,551	V	LIVRETA	2,800	A-1	8 886,22	1 452,29	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	674 328,00	572 131,53	37,08	A	V	LIVRETA	1,366	V	LIVRETA	3,600	A-1	20 596,74	830,77	
ERIGERE	2011	P	15 BOULEVARD DU LAC - AVENANT PRET COMPLEMENTAIRE PLUS	Caisse des Dépôts et Consignations	147 989,00	117 420,31	28,92	A	V	LIVRETA	1,209	V	LIVRETA	3,600	A-1	4 227,13	1 125,46	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	143 688,00	109 013,35	27,25	A	V	LIVRETA	0,576	V	LIVRETA	2,800	A-1	3 052,37	1 539,72	
ERIGERE	2009	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	12 505,00	10 825,09	37,25	A	V	LIVRETA	1,291	V	LIVRETA	3,600	A-1	389,70	15,72	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	113 916,00	106 986,95	54,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	2,440	A-1	2 610,48	247,25	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	150 904,00	141 725,11	54,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	2,440	A-1	3 458,09	327,53	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	81 049,00	73 727,35	34,00	A	V	LIVRETA	1,486	V	LIVRETA	3,110	A-1	2 292,92	737,11	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	176 631,00	160 674,88	34,00	A	V	LIVRETA	1,486	V	LIVRETA	3,110	A-1	4 996,99	1 606,39	
ERIGERE	2015	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	131 137,00	123 160,46	54,00	A	V	LIVRETA	0,901	V	LIVRETA	2,440	A-1	3 005,12	284,62	
ERIGERE	2017	P	9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	231 164,71	198 932,01	33,50	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	2,800	A-1	5 570,10	5 566,38	
ERIGERE	2017	P	9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	114 872,76	100 992,67	33,50	A	V	LIVRETA	1,107	V	LIVRETA	3,600	A-1	3 635,74	2 465,58	
ERIGERE	2017	P	1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	91 917,12	79 100,55	33,50	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	2,800	A-1	2 214,82	2 213,34	
ERIGERE	2017	P	1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	39 393,05	35 093,31	43,50	A	V	LIVRETA	0,323	V	LIVRETA	2,800	A-1	982,61	747,29	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2009	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	374 215,00	308 066,13	37,25	A	V	LIVRETA	0,529	V	LIVRETA	2,800	A-1	8 625,85	1 418,69	
ERIGERE	2011	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	325 739,00	248 813,26	27,08	A	V	LIVRETA	0,579	V	LIVRETA	2,800	A-1	6 966,77	3 507,32	
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	31 995,00	28 567,95	43,42	A	V	LIVRETA	0,304	V	LIVRETA	2,800	A-1	788,13	0,00	
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	24 070,00	20 762,10	33,42	A	V	LIVRETA	0,305	V	LIVRETA	2,800	A-1	581,34	132,43	
ERIGERE	2015	P	ERIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	32 312,00	29 446,96	43,42	A	V	LIVRETA	1,038	V	LIVRETA	3,600	A-1	955,82	0,00	
FREHA	2017	P	22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	233 848,71	217 433,60	34,00	A	V	LIVRETA	0,328	V	LIVRETA	1,800	A-1	3 913,80	2 736,79	
FREHA	2017	P	22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignations	674 349,00	645 535,06	54,00	A	V	LIVRETA	0,319	V	LIVRETA	1,800	A-1	11 619,63	1 317,56	
FREHA	2020	P	7 LOGEMENTS SIS 17 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	185 122,37	183 215,48	36,75	A	V	LIVRETA	0,297	V	LIVRETA	2,800	A-1	5 130,03	239,65	
FREHA	2020	P	7 LOGEMENTS SIS 17 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	163 289,74	161 926,98	39,75	A	V	LIVRETA	0,297	V	LIVRETA	2,800	A-1	4 409,21	0,00	
ICF LA SABLIERE	2013	P	6/8/10 RUE LA BARRE	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET IDF	1 242 782,00	893 191,38	19,49	A	V	LIVRETA	1,776	V	LIVRETA	3,000	A-1	27 249,08	33 522,83	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2012	P	AVENUE DE LA CEINTURE : REHABILITATION DE 23 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	231 264,00	67 179,29	3,25	A	V	LIVRETA	1,675	V	LIVRETA	3,600	A-1	2 418,45	15 721,13	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2012	P	76 AVENUE DE CEINTURE	Caisse des Dépôts et Consignations	253 000,00	74 594,83	3,25	A	F	FIXE	1,888	F	FIXE	1,900	A-1	1 417,30	18 125,54	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2013	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	767 619,00	568 826,32	24,58	A	V	LIVRETA	0,407	V	LIVRETA	2,800	A-1	15 927,14	12 032,00	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2013	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 461 903,00	1 122 034,89	24,58	A	V	LIVRETA	1,180	V	LIVRETA	3,600	A-1	40 393,26	20 197,30	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2014	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	530 464,00	404 509,01	25,50	A	V	LIVRETA	0,379	V	LIVRETA	2,800	A-1	11 326,25	6 842,29	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2014	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	512 966,00	403 885,40	25,50	A	V	LIVRETA	1,149	V	LIVRETA	3,600	A-1	14 539,87	5 507,66	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	460 856,00	363 150,07	26,50	A	V	LIVRETA	0,349	V	LIVRETA	2,800	A-1	10 168,20	5 137,96	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	998 867,00	809 937,45	26,50	A	V	LIVRETA	1,115	V	LIVRETA	3,600	A-1	29 157,75	8 752,05	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	336 552,00	313 281,19	31,67	A	V	LIVRETA	0,269	V	LIVRETA	2,800	A-1	8 771,87	2 171,29	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	245 161,00	230 470,77	31,67	A	V	INFFRXT	1,997	V	INFFRXT	2,340	A-1	5 393,02	4 513,70	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2018	P	11 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignations	1 891 431,00	1 746 488,59	26,50	A	V	LIVRETA	1,408	V	LIVRETA	4,110	A-1	71 780,68	12 918,11	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	6 286 370,00	6 286 370,00	30,00	A	V	LIVRETA	2,809	V	LIVRETA	1,510	A-1	191 281,73	0,00	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	2 662 988,00	2 662 988,00	39,00	A	V	LIVRETA	1,638	V	LIVRETA	0,300	A-1	7 988,96	62 759,79	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	4 072 406,00	4 072 406,00	40,00	A	V	LIVRETA	2,449	V	LIVRETA	1,100	A-1	0,00	0,00	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES AU 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 390 660,00	1 390 660,00	29,92	A	V	LIVRETA	2,823	V	LIVRETA	1,510	A-1	55 765,47	3 650,74	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	LOGEMENTS COMMERCES 2-4-6 RUE DU DEPART ENGHIEEN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 185 000,00	1 185 000,00	29,00	A	F	FIXE	0,956	F	FIXE	0,960	A-1	11 376,00	34 272,65	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	545 553,37	487 948,73	20,50	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	3,900	A-1	19 030,00	11 152,12	
ICF LA SABLIERE SA D'HLM	2021	P	ICF LA SABLIERE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	152 248,02	136 941,98	21,50	A	V	LIVRETA	1,400	V	LIVRETA	3,900	A-1	5 340,74	2 641,82	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	725 000,00	615 127,99	36,92	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	3,600	A-1	22 144,61	3 231,77	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	310 000,00	217 662,49	21,92	A	V	LIVRETA	1,367	V	LIVRETA	3,600	A-1	7 835,85	5 104,25	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	66 000,00	52 074,69	36,92	A	V	LIVRETA	0,545	V	LIVRETA	2,800	A-1	1 458,09	424,76	
IMMOBILIERE 3F	2009	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF AIDE INTEGRATION	Caisse des Dépôts et Consignations	28 000,00	18 795,46	21,92	A	V	LIVRETA	0,627	V	LIVRETA	2,800	A-1	526,27	501,03	
IMMOBILIERE 3F	2012	P	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	337 000,00	292 245,64	40,33	A	V	LIVRETA	1,117	V	LIVRETA	3,600	A-1	10 520,84	1 744,03	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	691 000,00	549 848,10	29,17	A	V	LIVRETA	0,991	V	LIVRETA	3,400	A-1	18 694,84	7 479,72	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	251 000,00	192 772,00	29,17	A	V	LIVRETA	0,246	V	LIVRETA	2,600	A-1	5 012,07	3 209,18	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	211 000,00	187 135,28	35,17	A	V	LIVRETA	0,282	V	LIVRETA	2,800	A-1	5 239,79	1 682,91	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	151 000,00	139 337,37	55,17	A	V	LIVRETA	0,619	V	LIVRETA	3,160	A-1	4 140,88	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	74 000,00	66 424,57	35,17	A	V	LIVRETA	0,996	V	LIVRETA	3,600	A-1	2 391,28	406,83	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	184 000,00	169 788,57	55,17	A	V	LIVRETA	0,619	V	LIVRETA	3,160	A-1	5 045,84	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	4 RUE BLANCHE	Caisse des Dépôts et Consignations	330 000,00	295 661,65	34,67	A	V	LIVRETA	1,499	V	LIVRETA	4,110	A-1	11 389,47	0,00	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2023	P	24 LOGEMENTS SIS 6 RUE DE PUISAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	288 000,00	273 736,32	18,42	A	V	LIVRETA	2,611	V	LIVRETA	2,550	A-1	6 980,28	11 377,19	
IMMOBILIERE 3F	2023	C	24 LOGEMENTS SIS 6 RUE DE PUISAYE	Caisse des Dépôts et Consignations	240 000,00	242 287,33	28,42	A	V	LIVRETA	0,995	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2012	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignations	149 000,00	125 361,70	40,33	A	V	LIVRETA	0,364	V	LIVRETA	2,800	A-1	3 510,13	1 073,26	
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	602 567,97	15,79	A	V	LIVRETA	2,082	V	LIVRETA	3,770	A-1	22 716,81	25 677,33	
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	557 520,68	16,92	A	V	LIVRETA	2,522	V	LIVRETA	4,200	A-1	23 415,87	20 799,71	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	29 RUE PAUL DE LINGE	Caisse des Dépôts et Consignations	744 051,10	524 056,20	22,46	A	V	LIVRETA	2,372	V	LIVRETA	4,190	A-1	21 957,95	13 982,50	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	10 LOGEMENTS 3-3BIS BOULEVARD COTTRE	Caisse des Dépôts et Consignations	242 352,00	233 269,28	47,00	A	V	LIVRETA	0,277	V	LIVRETA	1,800	A-1	4 198,85	1 412,79	
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	330 758,02	37,00	A	V	LIVRETA	0,992	V	LIVRETA	2,600	A-1	8 599,71	2 722,42	
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	489 427,84	47,00	A	V	LIVRETA	1,009	V	LIVRETA	2,600	A-1	12 725,12	1 367,28	
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	218 768,65	37,00	A	V	LIVRETA	1,446	V	LIVRETA	3,110	A-1	6 803,71	1 376,00	
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	398 549,86	34,75	A	V	LIVRETA	1,067	V	LIVRETA	3,600	A-1	14 347,79	334,80	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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	841 612,57	44,75	A	V	LIVRETA	1,073	V	LIVRETA	3,600	A-1	25 633,97	0,00	
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	176 711,26	34,75	A	V	LIVRETA	0,309	V	LIVRETA	2,800	A-1	4 947,92	740,85	
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	528 760,22	44,75	A	V	LIVRETA	0,307	V	LIVRETA	2,800	A-1	13 593,89	0,00	
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	367 807,95	34,75	A	V	LIVRETA	1,548	V	LIVRETA	4,110	A-1	14 709,95	0,00	
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	539 109,73	44,75	A	V	LIVRETA	3,505	V	LIVRETA	4,110	A-1	18 183,15	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	119 975,76	37,00	A	V	LIVRETA	0,272	V	LIVRETA	1,800	A-1	2 159,56	1 391,36	
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	553 780,41	13,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	4,010	A-1	22 206,59	23 062,29	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	C	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	54 000,00	54 000,00	38,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,100	A-1	0,00	0,00	
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	311 169,00	305 350,18	38,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	2,800	A-1	8 515,25	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	222 277,00	220 910,27	78,08	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	2,800	A-1	3 223,34	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>52 338 361,42</b>	<b>47 226 397,57</b>										<b>1 285 496,54</b>	<b>513 413,52</b>	



## VILLE D'ENGHIEN LES BAINS - Budget communal - BP - 2024

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.4</b>

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

<b>Calcul du ratio (1)</b>	<b>Valeur en euros</b>	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.5</b>

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

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.6</b>

**ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
<b>Marchés de partenariat (1)</b>													
<b>SOUS-TOTAL</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)</b>													
<b>SOUS-TOTAL</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.7</b>

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

**Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.8</b>

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>    Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engagements liés à des délégations de service public</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 au 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.9</b>

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES</b>	<b>B8</b>

**SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
		<b>INVESTISSEMENT (total)</b>			<b>0,00</b>
		<b>FONCTIONNEMENT (total)</b>			<b>0,00</b>

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
 (3) Objet pour lequel est versée la subvention.



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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

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

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

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

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

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

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

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3) (4)</b>				
<b>Détention d'une part du capital</b>				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
<b>Autres</b>				

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b>	<b>B11.1</b>

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES</b>	<b>B11.2</b>

**LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES**

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>B11.3</b>

**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE</b>	<b>C1.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 590 385,94	-5 590 385,94
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 278 299,15	-2 278 299,15
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 1068 (C)</b>	7 868 685,09	7 868 685,09
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	7 868 685,09	7 868 685,09

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	1 455 000,00	1 455 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	14 421 862,21	14 421 862,21
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	20 835 547,30	20 835 547,30

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 455 000,00</b>	<b>I 1 455 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 455 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 455 000,00	1 455 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>14 421 862,21</b>	<b>III</b> <b>14 421 862,21</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 100 000,21</b>	<b>1 100 000,21</b>
10222	FCTVA	1 100 000,21	1 100 000,21
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>13 321 862,00</b>	<b>13 321 862,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	110 211,56	110 211,56
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	90 041,08	90 041,08
28128	Autres aménagements de terrains	74 354,11	74 354,11
28152	Installations de voirie	3 518,99	3 518,99
281531	Réseaux d'adduction d'eau	7 033,00	7 033,00
281532	Réseaux d'assainissement	964,00	964,00
281533	Réseaux câblés	10 908,50	10 908,50
281534	Réseaux d'électrification	62 578,26	62 578,26
281538	Autres réseaux	269 943,43	269 943,43
281568	Autre matériel, outillage incendie	6 433,05	6 433,05
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	4 170,40	4 170,40
281578	Autre matériel technique	37 649,03	37 649,03
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	1 052 096,66	1 052 096,66
28181	Installations générales, aménagt divers	310 002,67	310 002,67
281828	Autres matériels de transport	186 657,99	186 657,99
281831	Matériel informatique scolaire	2 535,40	2 535,40
281838	Autre matériel informatique	221 493,64	221 493,64
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	12 541,63	12 541,63
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	101 192,30	101 192,30
28185	Matériel de téléphonie	898,50	898,50
28188	Autres immo. corporelles	740 775,80	740 775,80
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	10 015 862,00	10 015 862,00

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

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

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

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

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

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

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET</b>	<b>D2.1</b>

**VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC		0,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		0,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		0,00
			Matériel		0,00
<b>Sous-total Fonctionnement</b>		<b>0.00</b>	<b>Sous-total Fonctionnement</b>		<b>(B) 0.00</b>

INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant			
Matériel		0,00			
Autres		0,00			
<b>Sous-total Investissement</b>		<b>0.00</b>	<b>Effort propre de la Région (A – B)</b>		<b>(C) 0.00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>(A)</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL RECETTES (B + C)</b>	<b>0.00</b>
-----------------------	------------	-------------	-------------------------------	-------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION</b>	<b>D2.2</b>

**Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

<b>Produits d'exploitation courante :</b>	
Produits du trafic	0,00
Produits annexes au trafic	0,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	0,00
Produits hors trafic	0,00
<b>Total chiffre d'affaires</b>	<b>0,00</b>
Versements des Collectivités	0,00
Production immobilisée et stockée	0,00
<b>Total produits d'exploitation courante</b>	<b>0,00</b>

<b>Charges d'exploitation courante :</b>	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
<b>Total charges d'exploitation courante</b>	<b>0,00</b>

<b>Facturations majeures :</b>	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	0,00
Maintenance matériel roulant	0,00
Traction trains, conduite et logistique	0,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	0,00
Energie de traction diesel	0,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	0,00
Prestations trains	0,00
Contribution de service Activité Gare	0,00
Transport en service	0,00
<b>Total facturations majeures</b>	<b>0,00</b>
<b>Prestations de main d'œuvre inter-domaines :</b>	0,00
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00
- Dont Etablissements EEX	0,00
Autres facturations	0,00
<b>Total facturations internes</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CHARGES (2)</b>	<b>0,00</b>

Contributions aux ECE	0,00
-----------------------	------

<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements		0,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation		0,00
Variation des provisions/transfert de charges		0,00
Autres produits et charges de gestion courante		0,00
<b>Total dotations, reprises, transferts et autres</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (4)</b>		<b>0,00</b>
Résultat financier		0,00
<b>RESULTAT COURANT (5)</b>		<b>0,00</b>
Résultat spécifique		0,00
<b>RESULTAT NET (6)</b>		<b>0,00</b>

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.

(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS</b>	<b>D3</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>D4.1</b>

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (3)</i>	<i>0,00</i>
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	<i>0,00</i>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

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

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>D4.2</b>

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.
- (4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

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

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

A , le

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

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

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

# **ETAT DU PERSONNEL**

mise à jour après CM du 8 février 2024

## TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

AGENTS TITULAIRES ET CONTRACTUELS (au 15/02/2024)	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>			
Collaborateur de cabinet	/	1	0
Attaché hors classe dont 1 poste emploi fonctionnel DGAS et 1 poste emploi fonctionnel DGS	A	2	2
Attaché principal	A	3	3
Attaché	A	20	20
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	2
Rédacteur principal de 2ème classe	B	4	4
Rédacteur	B	14	13
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	15	15
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	13	13
Adjoint administratif territorial	C	16	15
<b>TOTAL 1</b>		<b>90</b>	<b>87</b>
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>			
Ingénieur Hors classe 1 poste emploi fonctionnel DST	A	1	1
Ingénieur principal	A	2	2
Ingénieur	A	6	6
Technicien principal de 1ère classe	B	4	4
Technicien principal de 2ème classe	B	2	2
Technicien	B	2	2
Agent de maîtrise principal	C	3	3
Agent de maîtrise	C	5	5
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8	7
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	12	12
Adjoint technique territorial	C	78	73
<b>TOTAL 2</b>		<b>123</b>	<b>117</b>
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>			
Psychologue de classe normale	A	1	1
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1	1
technicien paramédical de classe normale	A	1	1
ASEM principal de 2ème classe	C	4	4
Assistante maternelle		5	3
<b>TOTAL 3</b>		<b>12</b>	<b>10</b>
<b>SECTEUR ANIMATION</b>			
Animateur	B	3	3
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	4	4
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	4	4
Adjoint territorial d'animation	C	32	30
<b>TOTAL 4</b>		<b>43</b>	<b>41</b>
<b>SECTEUR SPORTIF</b>			
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	1	1
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	1	1
Educateur des APS	B	2	2
<b>TOTAL 5</b>		<b>4</b>	<b>4</b>
<b>SECTEUR CULTUREL</b>			
Bibliothécaire	A	1	1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3	3
Assistant de conservation	B	3	2
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1	1
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1	1
Adjoint territorial du patrimoine	C	1	1
<b>TOTAL 6</b>		<b>10</b>	<b>9</b>
<b>SECTEUR ARTISTIQUE</b>			
Directeur technique	A	1	1
Assistant J'EA principal de 1ère classe	B	11	11
Assistant J'EA principal de 2ème classe	B	17	17
<b>TOTAL 7</b>		<b>29</b>	<b>29</b>
<b>POLICE MUNICIPALE</b>			
Directeur de police municipale	A	1	1
Chef de service de police municipale	B	1	1
Brigadier chef principal	C	15	15
Gardien Brigadier	C	16	16
<b>TOTAL 8</b>		<b>33</b>	<b>33</b>
<b>TOTAL GENERAL POSTES PERMANENTS</b>		<b>344</b>	<b>330</b>
<b>AGENTS CONTRACTUELS NON PERMANENTS (au 15/02/2024)</b>			
Animateur	B	5	variable
Adjoint administratif territorial	C	10	
Adjoint technique territorial	C	10	
Adjoint d'animation territorial	C	40	
<b>TOTAL POSTES NON PERMANENTS</b>		<b>65</b>	

**BP 2024**

**LES RESTES A REALISER  
2023**



# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser - *Recettes*

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	1328	845	2023001		VOIR	VOIR	R	SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX P TILLIET ELEC	RAR	59 530.00
2023	1328	845	2023001		VOIR	VOIR	R	SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX P TILLIET TELE	RAR	7 583.25
2023	1328	845	2023001		VOIR	VOIR	R	SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX P TILLIET EP P	RAR	6 742.20
2023	1328	845	2023001		VOIR	VOIR	R	SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX LE VEILLARD EL	RAR	24 124.00
2023	1328	845	2023001		VOIR	VOIR	R	SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX LE VEILLARD TE	RAR	3 415.50
2023	1328	845	2023001		VOIR	VOIR	R	SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX LE VEILLARD EP	RAR	4 314.00
2023	1322	847	90201		VOIR	VOIR	R	SUBV INVT RPLCT LUMINAIRES REDUISANT CONSO E	RAR	91 668.00
2023	1323	845	2022012		VOIR	VOIR	R	SUBV REALISATION TRVX VOIRIE RUE GASTON ISRA	RAR	75 000.00
2023	1322	847	90201		VOIR	VOIR	R	VERST SUBV MODERNISATION EP ET REDUCTION POL	RAR	58 331.85
									TOTAL	3 844 488.30



*[Handwritten signature]*

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	1322	211	90305		BAT	ECOLERIET	R	SUBV INV EXTENSION ECOLE RIET CONTRAT CAR 20	RAR	650 000.00
2023	1322	211	90304		BAT	ECOLECYGN	R	SUBV INV CREATION ALSH CAR 2022	RAR	350 000.00
2023	1322	211	90304		BAT	ECOLECYGN	R	SUBV INV VOLET ENVIRONNEMENT CREATION ALSH	RAR	500 000.00
2023	1322	211	90305		BAT	ECOLERIET	R	SUBV INV REHABILITATION MAISON BLEUE ECOLE	RAR	250 000.00
2023	13462	325	9926		BAT	ILECYGNE	R	DSIL 2021 TRVX RENOVATION ENERGETIQUE CENT	RAR	111 554.00
2023	1323	211	90305		BAT	ECOLERIET	R	SUBV INV EXTENSION RIET - CLASSES-SALLE REST	RAR	294 393.00
2023	13462	311	9860		BAT	CDA-ADMIN	R	DSIL 2021 RENOVATION ENERGETIQUE CDA	RAR	242 062.00
2023	1323	211	90305		BAT	ECOLERIET	R	SUBV INVT CONTRAT CAR 2022-2025 EXTENSION EC	RAR	325 000.00
2023	1323	211	90304		BAT	ECOLECYGN	R	SUBV INVT CONTRAT CAR 2022-2025 CREATION ALS	RAR	175 000.00
2023	1323	211	90304		BAT	ECOLECYGN	R	SUBV INVT CONTRAT CAR 2022-2025 BONUS ENVIRO	RAR	250 000.00
2023	1322	325	2022013		BAT	SQMERMOZ	R	SUBV AMI "RETOUR DE LA NATURE EN VILLE" REAM	RAR	46 851.00
2023	1328	311			CDA	CDA-TECSCE	R	SUBV INVESTISSEMENT EQUIPEMENT SCENIQUE EN L	RAR	31 400.00
2023	1318	338			JEUN	JEUN	R	SUB CAF PS JEUNE + SUB CAF HANDICAP	RAR	40 000.00
2023	1322	020	9442		INFO	INFO	R	DELIB 2021-09-06 DDE SUBV EXTENSION RESEAU V	RAR	101 052.00
2023	1323	020	9442		INFO	INFO	R	DELIB 2021-09-07 DDE SUBV EXTENSION RESEAU V	RAR	101 052.00
2023	1323	313	9909		MEDI	MEDIATHEQU	R	DELIB 2021-09-16 DDE SUBVENTION CAT BAT ET E	RAR	3 850.00
2023	1323	11	90204		PM	PM	R	DELIB 2021-09-08 DDE SUBV PR ACQUISITION VEH	RAR	4 000.00
2023	1328	845	2022009		VOIR	VOIR	R	SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX W ROUSSEAU ELE	RAR	28 588.00
2023	1328	845	2022009		VOIR	VOIR	R	SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX W ROUSSEAU TEL	RAR	4 021.50
2023	1328	845	2022009		VOIR	VOIR	R	SUBV TRVX INTEGRATION RESEAUX W ROUSSEAU EP	RAR	4 956.00

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser - *Dépenses*

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	REQUALIFICATION DU TROTTOIR BOULEVARD COTTE	RAR	32 959.38
2023	2031	847	90201		VOIR	VOIR	D	ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGE CONCERNANT AUD	RAR	14 040.00
2023	2152	845	9963		VOIR	VOIR	D	REQUALIFICATION DU TROTTOIR AU DROIT DU 2 4	RAR	85 429.03
2023	215738	510	90203		CTM	CTM	D	BAC A SEL	RAR	2 499.00
2023	215738	845	90203		CTM	VOIR	D	ACHAT DE BALISTTES J 11 MIROIRS ET PANNEAUX	RAR	3 357.17
2023	2188	847	9733		CTM		D	ACHAT MACHINE ELECTRO PORTATIVE REGIE CTM AT	RAR	4 905.11
2023	2188	510	90102		CTM	CTM	D	GROUPE ELECTROG7NE PORTATIF	RAR	1 357.26
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE POUR EQUIPE DE VOIRIEOCTOBRE 2023	RAR	3 535.83
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D ASPHALTES SUR	RAR	19 719.32
2023	2158	847	2022006		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE DE 15 FONDS DE CORBEILLESPOUR POU	RAR	4 578.00
2023	2188	510	90102		CTM	CTM	D	ACHAT D OUTILS ELETROPORTATIFSELON DEVIS D23	RAR	687.01
2023	2188	510	90102		CTM	CTM	D	PAVOIS EDIFICES PUBLICSSELON DEVIS N 739338	RAR	1 351.80
2023	2152	845	2023001		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX DE VOIRIEREQUALIFICATION DE LA CHAUS	RAR	427 101.92
2023	2152	845	2022012		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES REALISES NOTAMMENT P	RAR	17 303.80
2023	2152	847	90301		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX DE SURELEVATION DES JARDINIERS LE L	RAR	52 423.55
									TOTAL	6 122 787.45





# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	21828	845	90204		CTM	CTM	D	AQUISITION VEHICULE RENAULT TRAFIC VU SERVIC	RAR	34 918.20
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURES DE MATERIAUX POUR LA REALISATION	RAR	1 035.96
2023	2152	845	9947		VOIR	VOIR	D	CREATION D UN GARDE CORPS OUVRAGE POUR LE PO	RAR	6 552.00
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX DE VOIRIE DANS LE CADRE DE LA CREATI	RAR	12 872.08
2023	2152	845	2022012		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA VOIRIE RUE GASTON	RAR	133 183.31
2023	2152	845	2023008		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX SUR TROTTOIR DEVANT LES COMMERCES DE	RAR	62 187.84
2023	2158	518	90202		VOIR	VOIR	D	REMPLACEMENT D UN POTELET PIETON ACCIDENTERU	RAR	1 148.48
2023	215738	845	90203		CTM	VOIR	D	COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION SELON	RAR	2 686.85
2023	2158	518	2022007		VOIR	VOIR	D	SUITE DIAGNOSTIC FOURNITURE ET POSE BOUCHE A	RAR	5 117.03
2023	2158	518	2022007		VOIR	VOIR	D	SUITE DIAGNOSTIC FOURNITURE ET POSE BOUCHE A	RAR	6 292.87
2023	2158	847	90203		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE AIGUILE TIR CABLECONFORMEMENT AU	RAR	900.00
2023	2152	845	90350		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX SUR MURET ET CLOTURE DE L AIRE DE JE	RAR	64 740.05
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	MODERNISATION DE L ECLAIRAGE PUBLICTRANSFORM	RAR	17 351.29
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX AVEC EQUIPE DE VOIRIEDANS DIFFERENTE	RAR	84 563.96
2023	2158	847	2022006		VOIR	VOIR	D	ACHAT DE POTELET PMR POUR STOCKCONFORMEMENT	RAR	5 928.00
2023	2158	518	2022007		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE DE 3 BOUCHES A INCENDIE34	RAR	16 484.80
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX AVEC EQUIPE DE VOIRIE DANS DIFFERENT	RAR	56 375.99
2023	2158	847	2022006		VOIR	VOIR	D	ABRI BUS NAVETTE SENIOR PLACE DE VERDUN SUIT	RAR	11 520.00
2023	2152	845	9963		VOIR	VOIR	D	MISE A NIVEAU DE LA BOUCHE A INCENDIE ET FOU	RAR	1 146.00
2023	2158	845	9950		VOIR	VOIR	D	ACHAT DE BARRIERE AMOVIBLES POUR AMENAGEMENT	RAR	4 392.58

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	2031	845	2023002		VOIR	VOIR	D	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS DE L AVENU	RAR	19 262.88
2023	2031	845	2019004		VOIR	VOIR	D	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS DE L AVENU	RAR	15 540,00
2023	2158	518	2022011		VOIR	VOIR	D	SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE CREATION D	RAR	26 861,00
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	REMISE EN ETAT DES GRANDES CORPS BLANCS DU B	RAR	1 946.16
2023	2158	512	2022012		VOIR	VOIR	D	MODERNISATION DU RESEAU D ECLAIRAGE HT RUE G	RAR	16 601.76
2023	2158	845	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE D UN RADAR DE BRUIT TYPE MEDUSE E	RAR	15 814.32
2023	2158	845	90200		VOIR	VOIR	D	INSTALLATION D UN RADAR PEDAGOGIQUE DE BRUIT	RAR	718.32
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES SUR TROTTOIRSUIE AU	RAR	2 508.53
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	REMPLACEMENT DES BOULES LUMINEUSES PAR DES L	RAR	83 328.66
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	VILLA DES SUREAUXINSTALLATION D UN CANDELABR	RAR	1 730.83
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX SUR L ECLAIRAGE PUBLIC BASSE TENSION	RAR	179 976.42
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX D ABAISSEMENT DE BORDURES ET REPRISE	RAR	5 363.20
2023	2158	518	90202		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET INSTALLATION D UNE ARMOIRE DE	RAR	5 989.20
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D UN CANDELABREESCALIER E	RAR	4 346.87
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES A LA SUITE DE LA MOD	RAR	1 135.93
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	INSTALLATION D UN CANDELABRE RUE DU DOCTEUR	RAR	4 134.70
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE DE DALLES DE GRANIT POUR LA REFE	RAR	1 921.70
2023	2151	845	2023001		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX POUR ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIE	RAR	148 450.76
2023	2151	845	2023001		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX DE GENIE CIVIL DESTINES A L ENFOUISS	RAR	53 122.90
2023	2158	847	2022004		VOIR	VOIR	D	INSTALLATION DE 10 BORNES LUMINEUSES A LED A	RAR	29 303.42

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	2315	847	90201		VOIR	VOIR	D	RUE GAMBETTA - TRAVAUX DE GENIE CIVIL POUR M	RAR	10 487.74
2023	2315	847	90201		VOIR	VOIR	D	RUE DU COMMANDANT CALLOT - TRAVAUX DE GENIE	RAR	13 897.73
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D'ADAPTATEURS DE LANTERN	RAR	500.00
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	REFECTION DE TROTTOIRS EN PAVES RUE DE MALLE	RAR	12 002.46
2023	2158	518	90202		VOIR	VOIR	D	REMPLACEMENT DE CAISSONS PIETONS DE FEUX TRI	RAR	5 199.74
2023	2158	733	2019012		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX DE REPRISE DES SIPHONS DE SOL RUE RO	RAR	9 907.06
2023	2158	518	2022007		VOIR	VOIR	D	MODERNISATION DE BOUCHES ET POTEAUX A INCEND	RAR	2 232.00
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D ASPHALTES DE	RAR	13 500.00
2023	2152	845	2023001		VOIR	VOIR	D	RUES PROSPER TILLIET ET LE VEILLARD - MODERN	RAR	16 863.42
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	MODERNISATION DE 210 LANTERNES D"ECLAIRAGE	RAR	257 986.58
2023	2031	518	90202		VOIR	VOIR	D	RELEVES PAR GEOREFERENCMENT DES RESEAUX ENT	RAR	14 275.20
2023	2158	512	2022012		VOIR	VOIR	D	RUE GASTON ISRAEL - FOURNITURE ET POSE DE LA	RAR	6 849.08
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	RUE DU GENERAL DE GAULL ENTRE LA RUE DE LA C	RAR	25 686.34
2023	2158	518	90202		VOIR	VOIR	D	CARREFOUR A FEUX RUE DE MALLEVILLE / BOULEVA	RAR	12 474.00
2023	2031	845	9906		VOIR	VOIR	D	EXTRADOS SUITE DES MISSIONSPHASE PREPARATOIR	RAR	15 840.00
2023	2152	845	9906		VOIR	VOIR	D	PARKING FOCH BOUCLES DETECTIONDANS LE CAI	RAR	3 645.60
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	MODERNISATION DES LANTERNES D ECLAIRAGE PUBL	RAR	52 344.82
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	MODERNISATION DES LANTERNES D ECLAIRAGE PUBL	RAR	38 301.08
2023	2158	847	2020005		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET INSTALLATION D UNE POMPE ET DE	RAR	7 677.17
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURES POUR EQUIPE AU BAIL (SOCETE FAYO	RAR	3 650.32

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	2188	30	90102		SPOR	MULTI	D	EQUIPEMENTS SALLE DES EDUCATEURS ORMESSON	RAR	409.98
2023	2031	518	92049		URBA	URBA	D	ETUDE COEUR DE VILLE	RAR	33 306.00
2023	2031	518	92049		URBA	URBA	D	ETUDE ENVIRONNEMENTALE COEUR DE VILLE	RAR	29 850.00
2023	2031	518	92049		URBA	URBA	D	FRAIS GEOMETRE COEUR DE VILLE	RAR	19 424.40
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE ET POSE D UNE ARMOIRE ET D UN CON	RAR	3 304.96
2023	2031	845	9998		VOIR	VOIR	D	CONTRAT DE MAITRISE D OEUVRE POUR LES ETUDES	RAR	2 398.27
2023	2158	60	9905		PARK	PARK	D	PARKING FRONT DU LAC REMPLACEMENT DE L ARMOI	RAR	6 995.12
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX D ENTRETIEN DE LA VOIRIE DANS DIFFER	RAR	26 604.13
2023	2158	847	2020005		VOIR	VOIR	D	REFECTION DE L'ETANCHEITE DES PAROIS VERTIC	RAR	8 296.43
2023	2158	847	2020005		VOIR	VOIR	D	SQUARE VILLEMESSANT - REFECTION DE L"ETANCH	RAR	11 768.21
2023	2031	60	9905		PARK	PARK	D	ETUDE POUR MISSION DE COORDINATION DES SYSTE	RAR	5 439.00
2023	2158	847	90201		VOIR	VOIR	D	REMPLACEMENT DE CANDELABRES - AVENUE CARLIER	RAR	3 389.98
2023	2152	845	90200		VOIR	VOIR	D	REFECTIONS DE PASSAGES PIETONS SITUES AVENUE	RAR	3 739.92
2023	21534	845	9993		VOIR	VOIR	D	PARTICIPATION A L EXECUTION DU RESEAU ELECTR	RAR	8 932.54
2023	2315	847	90201		VOIR	VOIR	D	ALLEE VERTE - INSTAURATION D UNE TRAME NOIRE	RAR	38 763.92
2023	2315	847	90201		VOIR	VOIR	D	PARC VILLEMESSANT - INSTAURATION D UNE TRAME	RAR	15 247.21
2023	2315	847	90201		VOIR	VOIR	D	AVENUE BEAUSEJOUR - TRAVAUX DE GENIE CIVIL P	RAR	14 841.66
2023	2315	847	90201		VOIR	VOIR	D	VILLA DES SUREAUX - TRAVAUX DE GENIE CIVIL P	RAR	4 126.56
2023	2315	847	90201		VOIR	VOIR	D	RUE GEORGE SAND - TRAVAUX DE GENIE CIVIL POU	RAR	11 355.58
2023	2315	847	90201		VOIR	VOIR	D	RUE VILLEBOIS-MAREUIL - TRAVAUX DE GENIE CIV	RAR	10 807.95



# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	ACHAT DE 7 ETUIS POUR VIOLONS	RAR	491,40
2023	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	ACHATS DE 9 ARCHETS POUR VIOLONS	RAR	486,00
2023	2188	11	90102		PM	PM	D	2 LANCEURS DE BALLE DE DEFENSE	RAR	5 084,02
2023	2188	11	90102		PM	PM	D	PISTOLETS ELECTRIQUES + CAMERAS PIETONS + RE	RAR	45 825,95
2023	2188	281	90305		REST	RESTORIET	D	INVESTISSEMENT - ACHAT D ELECTROMENAGERS POU	RAR	13 660,72
2023	21841	212			SCO	ECOLEORME2	D	COUSSINS EN MOUSSESUPPORT OU TABLE TRAVAIL Z	RAR	3 453,58
2023	21841	212			SCO	ECOLEORME2	D	BUSYLEGZTABOURET TILO	RAR	712,90
2023	2188	212			SCO	ECOLEORME2	D	CASQUES ANTI BRUIT1ER ACHAT POUR EQUIPEMENT	RAR	67,60
2023	21841	212			SCO	ECOLEORME2	D	GROS BALLON D ASSISECOUSSIN D ASSISE DE STIM	RAR	251,58
2023	21841	212			SCO	ECOLEORME2	D	PEDALIER DE BUREAU PLIABLEPROJET NOUVELLES C	RAR	151,48
2023	21318	414	9818		SOUR	THERMES	D	MISE EN SECURITE DU CHEMIN DE CABLES DANS LE	RAR	23 374,44
2023	2031	414	9818		SOUR	SOURCES	D	AMO POUR LA REVISION D AUTORISATION D EXPLOI	RAR	11 880,00
2023	2031	414	9818		SOUR	SOURCES	D	AMO POUR REVISION AUTORISATION D EXPLOITER L	RAR	5 400,00
2023	2188	414	9818		SOUR	SOURCES	D	CONTRAT SEFO PGER PERIODE DU 8 NOVEMBRE 2023	RAR	110 744,81
2023	21318	414	9818		SOUR	THERMES	D	REVETEMENT DE SOL - LOCAL DES THERMES SELON	RAR	10 153,80
2023	2158	414	9818		SOUR	SOURCES	D	POSE DE 3 PIEZOMETRES SELON DEVIS DE20231002	RAR	13 765,50
2023	2188	414	9818		SOUR	SOURCES	D	THERMO-ANEMOMETRE SELON DEVIS 0007624079	RAR	585,30
2023	2188	30	90102		SPOR	MULTI	D	CHANGEMENT DES TAPIS DE RECEPTION POUR LE MU	RAR	5 000,45
2023	2188	282	90102		SPOR	VOILE	D	CREALITY ENDER 5 PLUS	RAR	697,80
2023	2188	30	90102		SPOR	MULTI	D	ACHAT ET INSTALLATION DE RIDEAUX DANS LE PRE	RAR	3 556,80

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	21838	311	90101		INFO	CDA-ADMIN	D	AR000093 CAP AX	RAR	4 420.80
2023	21838	020	90101		INFO	INFO	D	MIKROTIK CCR2004 1G 12SPLUS 2XS	RAR	1 916.04
2023	21838	025			INFO	CIMENORD	D	BORNE MURALE TACTILE 32 POUCES	RAR	9 108.00
2023	21838	025			INFO	CIMESUD	D	BORNE MURALE TACTILE 32 POUCES	RAR	9 108.00
2023	2188	020	90101		INFO	INFO	D	CAPTEUR EM300 ZLD - groupement de commande S	RAR	46 050.00
2023	21838	311	90101		INFO	CDA-ADMIN	D	HPE ML 350 GEN11 SFF CTO SVR	RAR	7 748.03
2023	2051	020	90101		INFO	INFO	D	COMPLEMENT MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM	RAR	341.10
2023	21848	020	90102		INFO	INFO	D	BUREAU CONECT COMPACT ASYMETRIQUE 90° RETOUR	RAR	3 011.52
2023	2051	311	90101		INFO	MUSIQUE	D	IMUSE JOURNEE FORMATION SUR SITE	RAR	3 760.00
2023	2051	311	90101		INFO	MUSIQUE	D	IMUSE OPTION PACK 3 EXTRANETS	RAR	4 356.00
2023	2051	020	90101		INFO	INFO	D	MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM ENGAGEMENT AN	RAR	4 026.96
2023	21838	338			JEUN	OXYJEUNE	D	PROJET ESPACE JEUNESSE LE STUDIOCINEMA PHOTO	RAR	1 198.00
2023	2188	020	90102		ENTR	ENTRETIEN	D	ACHAT MACHINE AUTOLAVEUSE SC3500 GO - OBC -	RAR	16 992.00
2023	2188	020	90102		ENTR	ENTRETIEN	D	7 CHARIOTS 3P BIBAC 12/18L + PRES	RAR	1 650.70
2023	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	MATERIELPERCUSSIONS	RAR	207.09
2023	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	CLAVIERS PERCUSSIONS DE L"EMDMARIMBAXYLOPHO	RAR	6 005.59
2023	2158	311	9944		MUS	MUSIQUE	D	PIEDS FIXES SUR MESURE 52 CM(FINI - 55 CM) P	RAR	806.40
2023	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	TIMBALES BERGERAULT SYMPHONIQUESSTANDARD FUT	RAR	6 972.00
2023	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	UNE FLUTE TRAVERSIERE D APRESGRENSER CONVERT	RAR	804.00
2023	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	GARDE CORPS SUR MESURE +PLANCHER + MISE EN P	RAR	7 905.60

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	2188	60	2018010		GL	ILOTMARCHE	D	ACHAT BACS POUR FONTEGLACE POISSONNIERS MARC	RAR	3 990.00
2023	2051	020	90101		INFO	INFO	D	OFICE 365	RAR	39 682.44
2023	2051	020	90101		INFO	INFO	D	30 LICENCES SUPPLEMENTAIRES	RAR	694.57
2023	21538	020	90101		INFO	INFO	D	REPLACEMENT CABLE ALIMENTATION COFFRET B	RAR	1 370.92
2023	2158	18	9442		INFO	ROUTIERE	D	PATCHBOX PLUS + FIBRE OPTIQUE OM4 (COMPLET)	RAR	7 862.95
2023	21838	020	90101		INFO	INFO	D	FRAIS DE PORT EMBALLAGE ET ASSURANCE	RAR	18.00
2023	2158	18	9442		INFO	ROUTIERE	D	Technicien	RAR	1 149.48
2023	2051	020	90101		INFO	INFO	D	OFFICE 365	RAR	500.40
2023	2051	020	90101		INFO	INFO	D	LICENCES 365	RAR	600.00
2023	21538	020	90101		INFO	INFO	D	FOURNITURE ET POSE DE FIBRE OPTIQUE	RAR	4 463.14
2023	21538	020	90101		INFO	INFO	D	FOURNITURE ET POSE FIBRE OPTIQUE	RAR	6 614.74
2023	21538	020	90101		INFO	INFO	D	CABLES U 1000 R 2 V 3 CONDUCTEURS	RAR	444.96
2023	2158	311	9442		INFO	CDA-ADMIN	D	CABLES RO2V 3 CONDUCTEURS 3 X 1.5 MM²	RAR	1 270.80
2023	21538	020	90101		INFO	INFO	D	OUVRAGES DIVERS PERCEMENTS JUSQUA 0,10M DE D	RAR	2 772.84
2023	2158	18	9442		INFO	ROUTIERE	D	CAMERA PTZ IP POE EXTERIEURE RESOLUTION FULL	RAR	39 469.48
2023	2158	18	9442		INFO	ROUTIERE	D	REUNION DE DEMARRAGE A LA DEMI JOURNEE	RAR	28 118.08
2023	2158	18	9442		INFO	ROUTIERE	D	CAMERA PTZ IP POE EXTERIEURE RESOLUTION FULL	RAR	15 577.22
2023	2158	18	9442		INFO	ROUTIERE	D	SEMELLE SOUPLE TYPE PEPLIC ENTRAXE 300 X 300	RAR	1 658.55
2023	2051	022	90101		INFO	COM	D	LICENCE ILLUSTRATOR ENTERPRISE SUR ADOBE	RAR	192.96
2023	2051	020	90101		INFO	INFO	D	MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM ENGAGEMENT AN	RAR	47 083.92

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	2158	511	90250		EV	EV	D	CLOTURES METALLIQUES BASSES18 ET 24 BOULEVAR	RAR	34 800.00
2023	2128	511	90250		EV	BIODIVERS	D	ACHAT ET INSTALLATION DE NICHOS A MESANGE	RAR	3 426.00
2023	2128	511	90250		EV	EV	D	TRAVAUX EXTRACTION DE L OLIVIER DE SA JARDIN	RAR	1 959.60
2023	2128	511	90250		EV	EV	D	PLANTATION DE 25 LAURIERS DU PORTUGAL COMPLE	RAR	5 507.82
2023	2128	511	90250		EV	EV	D	AMENAGEMENT DE MASSIF PLANTATION DE 80 ROSIE	RAR	1 356.48
2023	2158	338	2022005		EV	PARCSTEJ	D	MISE EN PLACE D UN SYSTEME D ARROSAGE AU PAR	RAR	5 245.22
2023	2128	511	90250		EV	EV	D	PLANTATION D ARBUSTES PLACE DU 8 MAI ET ABOR	RAR	1 691.64
2023	2128	511	90250		EV	EV	D	COMMANDE DE VEGETAUX SUR DIFFERENTS SITESAVE	RAR	2 238.50
2023	2128	511	90250		EV	EV	D	PLANTATION D ARBUSTES MISE EN PLACE DE MULCH	RAR	2 426.62
2023	2128	511	90250		EV	EV	D	AMENAGEMENT DU TALUS PLANTATION ARBUSTES ET	RAR	6 959.46
2023	2128	511	90250		EV	EV	D	COMPLEMENT VEGETAUX ARBUSTES ET VIVACESPLACE	RAR	1 194.42
2023	2128	511	90250		EV	EV	D	PLANTATION D ARBUSTES ET DE VIVACES DANS LES	RAR	2 635.20
2023	2128	511	90250		EV	EV	D	FOURNITURE ET PLANTATION D UN TOONA SINENSIS	RAR	1 453.80
2023	2128	511	2022004		EV	EV	D	THERMES AMENAGEMENT DU MASSIF AU DESSUS DE L	RAR	10 572.93
2023	2121	511	90250		EV	EV	D	TRAVAUX DE PLANTATIONS D ARBRES SUR DIFFEREN	RAR	20 173.19
2023	2121	511	90250		EV	EV	D	TRAVAUX DE PLANTATIONS D ARBRES SUR DIFFEREN	RAR	50 508.49
2023	21318	60	9779		PARK	PARKHDV	D	TRAVAUX MODERNISATION ACCEUILASCENSEUR PARKI	RAR	13 923.00
2023	21318	60	9779		PARK	PARKHDV	D	TRAVAUX COMPLEMENTAIREASCENSEUR PARKING HDVS	RAR	3 481.30
2023	2181	551	9402		GL	222AVENGH	D	INSTALLATION PORTE ENTREESECURISEE 222 AV EN	RAR	1 412.30
2023	2188	60	9779		PARK	PARKHDV	D	FOURNITURE DE 8 BORNES ET ACCESSOIRES PARKIN	RAR	16 297.79

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	21318	212	90327		BAT	ECOLEORME	D	TRAVAUX DE CHAUFFERIEFUIITE ECOLE ORMESSONSEL	RAR	7 860.00
2023	21318	311	9860	HT	BAT	CDA-ADMIN	D	KIT MODERNISATIONARMOIRE DE COMMANDEET ELECT	RAR	19 900.00
2023	21318	020	10001		BAT	BATADMIN	D	TRAVAUX FAUX PLAFONDSSERVICE INFORMATIQUESEL	RAR	3 990.66
2023	21318	020	10001		BAT	BATADMIN	D	TRAVAUX INSTALLATIONELECTRIQUE SERVICEINFORM	RAR	5 400.00
2023	21318	020	10001		BAT	BATADMIN	D	TRAVAUX MENUISERIE BOISSERVICE INFORMATIQUES	RAR	4 070.10
2023	2188	311	9860	HT	CDA	CDA-STBAT	D	MOTEURS ACCROCHE ET LEVAGE TOITURE SCENE FL	RAR	37 416.00
2023	2188	311	9860	HT	CDA	CDA-STBAT	D	ACQUISITION DE 10 PROJECTEURS ASSERVIS LED 3	RAR	26 697.50
2023	2188	311	9860	HT	CDA	CDA-STBAT	D	10 PROJECTEURS DECOUPE SUR RAILECLAIRAGE EXP	RAR	6 600.00
2023	2188	311	9860	HT	CDA	CDA-STBAT	D	POWERSTATION FESTOOL BATTERIE AUTONOME POUR	RAR	2 936.20
2023	2188	311	9860	HT	CDA	CDA-TECSCE	D	PIEDS DE SOL POUR ECRAN DE 65" A 100"	RAR	4 215.00
2023	2188	311	9860	HT	CDA	CDA-STBAT	D	ORDINATEUR PORTABLE PILOTAGE ET CONTROLERESE	RAR	1 194.00
2023	2188	311	9860	HT	CDA	CDA-TECSCE	D	MACHINES A CAFE A GRAINS	RAR	583.32
2023	2188	311	9860	HT	CDA	CDA-TECSCE	D	FILM MIROIR TRANSPARENTEXPOSITION FANTAST	RAR	1 119.00
2023	2188	321			COM	JUDO	D	DECIS N 2023-218 CONTRAT PRESTATION REALISAT	RAR	10 100.00
2023	2158	020			COM	ST	D	PANNEAU EXTERIEUR D"ANGLE A 90° EN ALUMINIU	RAR	6 867.60
2023	21841	331	90306		ENF	CLORME	D	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUE ETAGERES ARMOIRE	RAR	2 227.37
2023	2188	281			REST	RESTOORM	D	INVESTISSEMENTARMOIRE CHAUDE ROLL"SERVICE A	RAR	5 192.57
2023	2188	281			REST	RESTOORM	D	ACHAT DE CHARIOT D EVACUATION DE POUBELLES E	RAR	1 548.00
2023	21828	511	90204		EV	EV	D	ACHAT D UN VEHICULE ELECTRIQUE PEUGEOT PARTN	RAR	53 092.55
2023	2128	511	90250		EV	EV	D	COMMANDE DE VEGETAUX SITES RUE DE L ARRIVEE	RAR	3 211.65

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	21314	313	9909		BAT	MEDIATHEQU	D	TRAVAUX DE MACONNERIE	RAR	2 556.04
2023	21318	331	90304		BAT	CLCYGNES	D	FONDATION INFRASTRUCTURECREATION ALSH CYGNES	RAR	423 974.05
2023	21318	331	90304		BAT	CLCYGNES	D	FONDATION INFRASTRUCTURECREATION ALSH CYGNES	RAR	471 767.82
2023	21318	331	90304		BAT	CLCYGNES	D	TRAVAUX D ETANCHEITECREATION ALSH ECOLEDES C	RAR	60 103.20
2023	21318	331	90304		BAT	CLCYGNES	D	TRAVAUX DE PEINTURECREATION ALSH ECOLE DES C	RAR	64 896.00
2023	21318	331	90304		BAT	CLCYGNES	D	TRAVAUX CLOTURE CREATIONALSH ECOLE DES CYGNE	RAR	63 677.54
2023	21318	331	90304		BAT	CLCYGNES	D	TRAVAUX DE PLOMBERIECREATION ALSH ECOLEDES C	RAR	108 259.99
2023	21318	331	90304		BAT	CLCYGNES	D	TRAVAUX ELECTRICITECREATION ALSH ECOLEDES CY	RAR	70 606.04
2023	21318	331	90304		BAT	CLCYGNES	D	TRAVAUX PREPARATOIRESABATTAGE FOUILLES PROTE	RAR	145 439.28
2023	21312	212	90306		BAT	ECOLEORME	D	REALISATION D UNE CLOISONEN BA 13 AU RDC ECO	RAR	2 898.19
2023	21312	211	90305		BAT	ECOLERIET	D	FOURNITURE ET POSE DE2 CADRES INOX EN CUISIN	RAR	2 462.69
2023	21318	511	2020002		BAT	ECOLEPECHE	D	RESEAUX EVACUATION ETPENETRATION BATIMENT PO	RAR	2 271.71
2023	21311	026	10001		BAT	ETATCIVIL	D	CREATION DE BUREAUXETAT CIVIL SELON DEVIS118	RAR	47 500.20
2023	21311	026	10001		BAT	ETATCIVIL	D	CREATION MEUBLE ACCEUIL SURMESURE D APPOINT	RAR	7 604.03
2023	21311	026	10001		BAT	ETATCIVIL	D	TRAVAUX AMENAGEMENTETAT CIVIL SELON DEVIS231	RAR	69 106.74
2023	21311	026	10001		BAT	ETATCIVIL	D	TRAVAUX ELECTRICITE CFO CFAETAT CIVIL SELON	RAR	8 953.40
2023	21311	026	10001		BAT	ETATCIVIL	D	TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONSDE REHABILIATA	RAR	20 728.57
2023	21312	211	90304		BAT	ECOLECYGN	D	TRAVAUX DE DEPOSE DES WCENFANTS EXISTANT POU	RAR	5 586.50
2023	21314	311	9944		BAT	MUSIQUE	D	REPISE SCELLEMENT PORTAILARRIERE ECOLE DE MU	RAR	972.26
2023	21314	311	2017017		BAT	CCFV	D	FOURNITURE ET POSE DECONVECTEURS CCFVSELON D	RAR	29 898.48

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	2031	020	9998		BAT	BAT	D	SENSIBILISATION DES DIRECTEURS D ETABLISSEME	RAR	7 260.00
2023	2031	321	90308		BAT	GYMNCOUSS	D	G1 ES PGC ET G2 AVPSELON PROPOSITION P23 350	RAR	2 280.00
2023	21318	331	90304		BAT	CLCYGNES	D	TRAVAUX REAMENAGEMENTDE LA COUR ALSH ECOLEDE	RAR	314 733.12
2023	2315	211	90305		BAT	ECOLERIET	D	TRAVAUX REVETEMENTS SOL SOUPLEECOLE RIET VIL	RAR	35 718.00
2023	21318	511	2020002		BAT	ECOLEPECHE	D	INSTALLATION SANITAIRESAUTOMATIQUE MODELE L5	RAR	46 200.00
2023	2188	211	90305		BAT	ECOLERIET	D	FOURNITURE ELECTRIQUEPOUR LA MISE EN PLACED	RAR	5 003.59
2023	21314	325	90333		BAT	TENNIS	D	DEPOSE DE PLAQUES AMIANTETOITURE TENNIS OUV	RAR	17 161.26
2023	21848	313	90102		BAT	MEDIATHEQU	D	CASIER DE DISTRIBUTION DE LIVRES OUTDOOR SEL	RAR	15 258.00
2023	21318	511	2020002		BAT	ECOLEPECHE	D	DALLE POUR TOILETTE PMRSELON DEVIS 23091034	RAR	5 939.32
2023	21314	311	9860	HT	BAT	CDA-ADMIN	D	DEPANNAGE MENUISERIE BOISCENTRE DES ARTS SEL	RAR	2 558.31
2023	21314	311	9860	HT	BAT	CDA-ADMIN	D	REPRISE ACCES PORTEARRIERE CDA SELONDEVIS 23	RAR	3 214.13
2023	21312	212	90306		BAT	ECOLEORME	D	FOURNITURE ET POSE D UNEPORTE AU SOUS SOL LO	RAR	727.56
2023	21318	331	90304		BAT	CLCYGNES	D	TERASSEMENTS ET CANALISATIONSENTERREESCREATI	RAR	113 433.02
2023	21318	331	90304		BAT	CLCYGNES	D	ASCENSEURCREATION ALSH CYGNES	RAR	45 000.00
2023	21314	311	9860	HT	BAT	CDA-ADMIN	D	KIT ADAPTATION TACHYMETREASCENCEUR CDA SELON	RAR	4 883.33
2023	21318	321	2018003		BAT	GYMNPASTE	D	RELAMPING LED DE LA SALLEDE GYMNASIQUE DU G	RAR	17 955.60
2023	21314	321	9924		BAT	JUDO	D	RELAMPING SALLE LEVEILLARDSELON DEVIS ED3011	RAR	9 079.68
2023	21318	11	90351		BAT	PM	D	REMPLACEMENT DES CONVECTEURSDE LA POLICE MUN	RAR	17 328.24
2023	21314	321	90308		BAT	GYMNCOUSS	D	RELAMPING TERRAIN DEBASKET GYMNASIE COUSSAYES	RAR	35 325.72
2023	21318	321	90308		BAT	GYMNCOUSS	D	RELAMPING TERRAIN DEBASKET GYMNASIE COUSSAYES	RAR	14 153.40

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	2188	025	90102		AFF	CIMETIERE	D	CONCEPTION GRAPHIQUE	RAR	180.00
2023	2188	025	90102		AFF	CIMETIERE	D	NETT HP KPW780GP	RAR	3 134.63
2023	2031	211	90305		BAT	ECOLERJET	D	CHANTIER ECOLE DES CYGNES	RAR	2 342.64
2023	21318	338	9918		BAT	PARCSTEJ	D	FABRICATION ET POSESUR MESURE ENSEMBLECARBET	RAR	4 317.60
2023	21318	60	9779		BAT	PARKCASINO	D	OUVERTURE POUR INTERVENTIONEDF PARKING CASIN	RAR	6 528.47
2023	2031	211	90304		BAT	ECOLECYGN	D	COORDIANTION EN MATIEREDE SECURITE ET DE PRO	RAR	5 208.00
2023	2031	211	90304		BAT	ECOLECYGN	D	SUVI NATURALISTE DE LAFAUNE ET DE LA FLORED	RAR	6 480.00
2023	2031	211	90304		BAT	ECOLECYGN	D	MISSION CHANTIERECOLE DES CYGNESCOUR ALSH ET	RAR	29 250.00
2023	2031	211	90304		BAT	ECOLECYGN	D	MISSION DE CONTROLETECHNIQUE CHANTIERCREATIO	RAR	6 840.00
2023	21318	331	90304		BAT	CLCYGNES	D	TRAVAUX DE PEINTURESIGNALETIQUE CREATIONALSH	RAR	4 478.76
2023	21318	331	90304		BAT	CLCYGNES	D	TRAVAUX MENUISERIE METALLIQUE CREATION ALSH	RAR	7 455.93
2023	21314	313	9909		BAT	MEDIATHEQU	D	FIXATION DE 15 PANNEAUXACOUSTIQUES SUSPENDUS	RAR	2 952.00
2023	21314	311	2017017		BAT	CCFV	D	TRAVAUX FAUX PLAFONDSPOUR ISOLATION PHONIQUE	RAR	4 952.16
2023	2188	325	90350		BAT	VILLEMESSA	D	AMENAGEMENT D AIRESDE FITNESS ET CROSSTRAIN	RAR	5 544.00
2023	2031	020	9998		BAT	BAT	D	MISE A JOUR DE BORDEREAXDE PRIX UNITAIRE SE	RAR	2 640.00
2023	21312	211	90305		BAT	ECOLERJET	D	PLANTATIONS ET VEGETALISATIONTOITURE TERRASS	RAR	67 571.66
2023	21312	212	90306		BAT	ECOLEORME	D	FOURNITURE ET POSE D UNETRAPPE POUR ACCES CO	RAR	2 782.04
2023	21312	212	90306		BAT	ECOLEORME	D	TRAVAUX DE COUVERTUREECOLE ORMESSON	RAR	12 960.00
2023	21318	420	9954		BAT	CCAS	D	TRAVAUX SUR ASCENSEURCCAS SELON DEVIS 110523	RAR	29 903.16
2023	21318	511	9841		BAT	SERRES	D	TRAVAUX DE MACONNERIEVESTIAIRES SERRES SELON	RAR	7 013.51



# **Amortissements**

## **BP-2024**

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS 2024

Sélection :

**Budget : Budget communal**

**Exercice : 2024**

**Date d'acquisition entre 01/01/1900 et 31/12/2023**

**Génération des écritures de dotation en détail**

**Sans report de l'analytique sur les dotations**

**Edition de contrôle**

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	2805			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020508	LOGICIEL ET FORMATIONS (01 2020508)	14-05-2020	26 509.61	4		19 881.00	6 628.61	26 509.61	0.00
01 2020517	- LOGICIEL PDF ARCHITECT PLAN PRO (01 2020517)	08-06-2020	51.00	4		36.00	15.00	51.00	0.00
01 2020698	LOGICIEL SUPERVISION RESEAU (01 2020698)	04-12-2020	5 049.00	4		3 786.00	1 263.00	5 049.00	0.00
01 2021624	- LOGICIEL WINDOWS 10 PROFESSIONNEL (01 2021624)	08-10-2021	59.50	4	5	28.00	14.00	42.00	17.50
01 2021632	- LOGICIEL DE DESSIN (01 2021632)	22-11-2021	766.80	4		382.00	191.00	573.00	193.80
01 2021634	- VISIO PROFESSIONNEL 2019 (01 2021634)	22-11-2021	299.00	4		148.00	74.00	222.00	77.00
01 2022082	MIGRATION DE GEOGRAPHIX NET LOGICIEL NEXA (01 2022082)	10-02-2022	1 452.00	4		363.00	363.00	726.00	726.00
01 2022650	SCE INFO MODULE ACTIVITES A LA CARTE (01 2022650)	10-10-2022	2 964.00	4		550.00	550.00	1 100.00	1 102.00
01 2022653	SCE INFO-RH PASSAGEA LA NORME M57 (01 2022653)	21-10-2022	11 776.50	4		2 944.00	2 944.00	5 888.00	5 888.50
01 2022654	SCE INFO-AFF GENERALES MIGRATION VERS REQ (01 2022654)	21-10-2022	4 983.20	4		717.00	717.00	1 434.00	1 436.00
01 2023449	LOGICIEL VIRTUAL DJ PRO INFINI (01 2023449)	21-07-2023	340.00	1		0.00	340.00	340.00	0.00
01 2023576	ACHAT LOGICIEL MAC APP STORE (01 2023576)	17-10-2023	249.80	1		0.00	249.80	249.80	0.00
01 2023775	LICENCE ILLUSTRATOR TEAM VIP GOV NEW 1 Y (01 2023775)	24-11-2023	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00
01 2023776	3 ALSH PACK LILI EN PERISCOLAIRE POUR CHA (01 2023776)	28-11-2023	360.00	1		0.00	360.00	360.00	0.00
20180056	1 MODULE INTERVENTION LOGICIEL GEST DU PATR (20180056)	03-09-2018	18 540.00	10	1	9 270.00	1 854.00	11 124.00	7 416.00
20180112	108 LICENCES ADOBE VIP GOUV CREATIVE (20180112)	06-06-2018	9 000.72	10		4 500.00	900.00	5 400.00	3 600.72
TOTAL			82 401.13			42 605.00	16 463.41	59 068.41	20 457.52



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

---

Création de 16 écriture(s) de dépense pour un montant total de	16 463.41	
Création de 16 écriture(s) de recette pour un montant total de	16 463.41	



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281848			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190319-1	ALSH ORMESSON 15 TROTINETTES ADULTE (01 20190319-1)	24-09-2019	1 293.93	5	15	1 032.00	261.93	1 293.93	0.00
01 2020 600	3 ARMOIRES 2 PORTES SUR SOCLE 120X183X4 (01 2020 600)	25-11-2020	1 331.71	5	3	687.00	321.00	1 008.00	323.71
TOTAL			2 625.64			1 719.00	582.93	2 301.93	323.71

Création de 2 écriture(s) de dépense pour un montant total de	582.93
---	--------

Création de 2 écriture(s) de recette pour un montant total de	582.93
---	--------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811				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 2024112	2 MACHINES A CAFE DELONGHI (01 2024112)	22-12-2023	583.32	1		0.00	583.32	583.32	0.00
TOTAL			583.32			0.00	583.32	583.32	0.00

Création de 1 écriture(s) de dépense pour un montant total de	583.32
---	--------

Création de 1 écriture(s) de recette pour un montant total de	583.32
---	--------





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	2805			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190042	VERIFICATION SERV REGULIER SITE INTERNET (01 20190042)	30-01-2019	17 134.14	5		13 704.00	3 430.14	17 134.14	0.00
01 2020515	- LOGICIEL EDUCATION ANNUAL 23 (01 2020515)	08-06-2020	2 318.40	4		1 737.00	581.40	2 318.40	0.00
01 2020743	- ACHAT SUITE COMPLETE YEAR SUB (01 2020743)	09-12-2020	615.25	4		459.00	156.25	615.25	0.00
01 2021387	ACHAT ET MISE EN SERVICE LOGICIEL WEBLOC (01 2021387)	02-06-2021	17 424.00	4		8 712.00	4 356.00	13 068.00	4 356.00
01 2021393	8 LOCIGIELS VEEAM DE SAUVEGARDE (01 2021393)	27-01-2021	7 200.00	8	8	1 800.00	900.00	2 700.00	4 500.00
01 2021557	LOGICIEL UNIFLOW-LOGICIEL DE BASE (01 2021557)	22-07-2021	1 800.00	4		900.00	450.00	1 350.00	450.00
01 2022663	SERVICE SCOLAIRE LOGICIEL 1 REASON ET 1 C (01 2022663)	10-11-2022	1 183.00	4		295.00	295.00	590.00	593.00
01 2022664	DST - LOGICIEL WINDOWS-ONLY (01 2022664)	10-11-2022	766.80	4		191.00	191.00	382.00	384.80
01 2022666	FINANCE ET RH MIGATION MODULE PATRIMOINE (01 2022666)	17-11-2022	999.00	4		249.00	249.00	498.00	501.00
01 2022668	DST - LOGICIEL AUTOCAD LT (01 2022668)	24-11-2022	1 572.00	4		393.00	393.00	786.00	786.00
01 2023202	LOGICIEL ROCK REASON (01 2023202)	14-02-2023	208.00	1		0.00	208.00	208.00	0.00
01 2023204	CERTISERV NF (01 2023204)	09-03-2023	316.80	1		0.00	316.80	316.80	0.00
01 2023208	CERTIFICAT WILCARD (01 2023208)	21-04-2023	270.00	1		0.00	270.00	270.00	0.00
01 2023574	LALICENCE DU 07 08 23 LOGICIEL WINDOWS 11 (01 2023574)	17-10-2023	59.00	1		0.00	59.00	59.00	0.00
TOTAL			51 866.39			28 440.00	11 855.59	40 295.59	11 570.80

Création de 14 écriture(s) de dépense pour un montant total de	11 855.59
--	-----------

Création de 14 écriture(s) de recette pour un montant total de	11 855.59
--	-----------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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		4 436.00	1 109.00	5 545.00	16 650.33
01 20190062	ARBUSTES POUR DIVERS SITES (01 20190062)	08-02-2019	1 438.80	20	12	284.00	71.00	355.00	1 083.80
01 20190062-1	ARBRES POUR DIVERS SITES (01 20190062-1)	08-02-2019	1 095.60	20	4	216.00	54.00	270.00	825.60
01 20190062-2	VIVACES POUR DIVERS SITES (01 20190062-2)	08-02-2019	4 351.95	10	1 449	1 740.00	435.00	2 175.00	2 176.95
01 20190070	TRAVAUX DE PLANTATION PLACE DE VERDUN (01 20190070)	14-02-2019	21 462.86	20		4 292.00	1 073.00	5 365.00	16 097.86
01 20190105	PLANTATION D'UN CHARME BOULEVARD COTTE (01 20190105)	13-05-2019	788.40	50		60.00	15.00	75.00	713.40
01 20190107	ETUDE POUR REALISATION ROSERAIE VILLEME (01 20190107)	16-05-2019	3 600.00	10		1 440.00	360.00	1 800.00	1 800.00
01 20190108	PLANTATION JARDIN MAIRIE (01 20190108)	16-05-2019	3 474.90	5		2 776.00	698.90	3 474.90	0.00
01 20190269	8 PALMIERS CHAMAEROPS POUR LES JARDINIER (01 20190269)	05-08-2019	196.24	20	8	36.00	9.00	45.00	151.24
01 20190281	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 4 ARB (01 20190281)	05-08-2019	2 719.20	20	4	540.00	135.00	675.00	2 044.20
01 20190281-2	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 10 C (01 20190281-2)	05-08-2019	636.00	20	10	124.00	31.00	155.00	481.00
01 20190281-3	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 5682 (01 20190281-3)	05-08-2019	23 244.00	10	5 682	9 296.00	2 324.00	11 620.00	11 624.00
01 20190281-4	SQUARE VILLEMESSANT DE 1248 M2 DE GAZO (01 20190281-4)	05-08-2019	18 720.00	5	1	14 976.00	3 744.00	18 720.00	0.00
01 20190281-5	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE PRUN (01 20190281-5)	05-08-2019	1 279.78	20	410	252.00	63.00	315.00	964.78
01 20190282	BORD DU LAC FOURNITURE ET POSE DE 32 BOU (01 20190282)	05-08-2019	3 648.00	10	32	1 456.00	364.00	1 820.00	1 828.00
01 20190282-2	BORD DU LAC PLANTATION DES VIVACES (01 20190282-1)	05-08-2019	3 080.30	10	1 290	1 232.00	308.00	1 540.00	1 540.30
01 20190283	REPRISE DES PALIERS DE L AMPHITHEATRE EN (01 20190283)	05-08-2019	9 045.90	5		7 236.00	1 809.90	9 045.90	0.00
01 20190314	DE ROSIERS AU GRAND HOTEL (01 20190314)	20-09-2019	5 574.24	10		2 228.00	557.00	2 785.00	2 789.24
01 20190364	COMMANDE DE VIVACES AUTOMNE 2019 (01 20190364)	06-12-2019	15 714.77	10	6 164	6 284.00	1 571.00	7 855.00	7 859.77
01 20190370	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION DE (01 20190370)	09-12-2019	19 813.50	50	56	1 584.00	396.00	1 980.00	17 833.50
01 20190370-1	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION 44 (01 20190370-1)	09-12-2019	2 112.00	5	4 400	1 688.00	424.00	2 112.00	0.00
01 20190370-2	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION 75 (01 20190370-2)	09-12-2019	32 389.68	10	7 520	12 952.00	3 238.00	16 190.00	16 199.68
01 20190370-3	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION DE (01 20190370-3)	09-12-2019	25 451.65	5	1	20 360.00	5 091.65	25 451.65	0.00
01 20190371	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 36 A (01 20190371)	09-12-2019	1 094.40	20	36	216.00	54.00	270.00	824.40
01 20190371-5	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 36 (01 20190371-1)	09-12-2019	237.60	5	36	188.00	49.60	237.60	0.00
01 20190371-6	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 34 (01 20190371-2)	09-12-2019	12 187.20	10	3 440	4 872.00	1 218.00	6 090.00	6 097.20
01 20190371-7	41 AV CEINTURE TRVX PAYSAGER 80 ROSIER (01 20190371-3)	09-12-2019	460.80	10	80	184.00	46.00	230.00	230.80
01 20190371-8	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 24 (01 20190371-4)	09-12-2019	21 510.31	50	24	1 720.00	430.00	2 150.00	19 360.31
01 2019123	VEGETAUX ROSERAIE PARC VILLEMESSANT (01 2019123)	18-06-2019	27 104.11	5		21 680.00	5 424.11	27 104.11	0.00
01 2019124	303 ROSIERS PARC VILLEMESSANT (01 2019124)	18-06-2019	4 082.93	5	303	3 264.00	818.93	4 082.93	0.00
01 2019126	REPRISE D UN MASSIF RUE DE GAULLE (01 2019126)	18-06-2019	4 243.20	5		3 392.00	851.20	4 243.20	0.00
01 2019138	HOTEL DU LAC FOURNITURE ET LIVRAISON DE 8 (01 2019138)	26-06-2019	6 765.00	20	820	1 352.00	338.00	1 690.00	5 075.00
01 2020204	2 STRUCTURES POUR ROSIERS GRIMPANTS (01 2020204)	14-02-2020	12 072.00	10	2	3 621.00	1 207.00	4 828.00	7 244.00
01 20200227	ESPACES VERT COMMANDE DE 175 VIVACES (01 2020227)	25-02-2020	392.70	10	175	117.00	39.00	156.00	236.70



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2020228	EV-1350 BUIS MORTS ET PLANTATION DE 1350 (01 2020228)	25-02-2020	63 530.20	20	1 350	9 528.00	3 176.00	12 704.00	50 826.20
01 2020253	RUE DE MORA PLANTATION ARBRES LIGUSTRUMS (01 2020253)	22-07-2020	9 438.06	50	27	564.00	188.00	752.00	8 686.06
01 2020278	ARBUSTES 2020 PARKING FOCH (01 2020278)	12-11-2020	1 151.59	20		171.00	57.00	228.00	923.59
01 2020278-1	ARBUSTES 2020 CCFV (01 2020278-1)	12-11-2020	873.10	20		129.00	43.00	172.00	701.10
01 2020278-2	ARBUSTES 2020 VERDUN (01 2020278-2)	12-11-2020	344.96	20		51.00	17.00	68.00	276.96
01 2020278-3	ARBUSTES 2020 FRONT DU LAC (01 2020278-3)	12-11-2020	245.08	20		36.00	12.00	48.00	197.08
01 2020462	ESPACE MORA AMENAGEMENT DE LA COUR (01 2020462)	04-02-2020	19 553.96	20		2 931.00	977.00	3 908.00	15 645.96
01 2020473	MISE EN PLACE DE RADEAUX VEGETALISES (01 2020473)	13-03-2020	15 842.40	10		4 752.00	1 584.00	6 336.00	9 506.40
01 2020474	PLANTATION ARBRES BVD COTTE 2020 (01 2020474)	13-03-2020	6 493.44	50		387.00	129.00	516.00	5 977.44
01 2020474-1	PLANTATION ARBRES BVD DU LAC 2020 (01 2020474-1)	20-03-2020	688.82	50		39.00	13.00	52.00	636.82
01 2020474-2	PLANTATION ARBRES 2020 20 RUE S CARNOT (01 2020474-2)	20-03-2020	1 519.84	50		90.00	30.00	120.00	1 399.84
01 2020474-3	PLANTATION ARBRES 2020 AVE CEINTURE (01 2020474-3)	20-03-2020	6 793.69	50		405.00	135.00	540.00	6 253.69
01 2020474-4	PLANTATION ARBRES 2020 VILLA DU LAC (01 2020474-4)	20-03-2020	2 016.53	50		120.00	40.00	160.00	1 856.53
01 2020474-5	PLANTATION ARBRES 2020 VIGNES (01 2020474-5)	20-03-2020	733.68	50		42.00	14.00	56.00	677.68
01 2020474-6	PLANTATION ARBRES 2020 HDV (01 2020474-6)	20-03-2020	893.13	50		51.00	17.00	68.00	825.13
01 2020512	PLANTATION D ARBRES ET CONIFERES SUR MU (01 2020512)	04-06-2020	121 403.44	50		7 284.00	2 428.00	9 712.00	111 691.44
01 2020520	FOURNITURE LIGUSTRUM POMPON RUE DE MORA (01 2020520)	19-05-2020	10 510.50	20	77	1 575.00	525.00	2 100.00	8 410.50
01 2020668	MACROCARPA GOLDCREST WILMA CONIFERE (01 2020668)	30-11-2020	126.50	20	10	18.00	6.00	24.00	102.50
01 2020747-1	VIVACES 2020 CIMETIERES (01 2020747-1)	15-12-2020	752.24	10		225.00	75.00	300.00	452.24
01 2020772	VIVACES OCTOBRE 2020 (01 2020772)	14-12-2020	7 411.09	10	3 067	2 223.00	741.00	2 964.00	4 447.09
01 2021 087	ARBRES A FEUILLAGE CADUC 16 18 (01 2021 087)	16-05-2021	2 697.60	50	4	106.00	53.00	159.00	2 538.60
01 2021085	D25M3 DE TERRE VEGETALE (01 2021085)	10-05-2021	2 454.00	5		980.00	490.00	1 470.00	984.00
01 2021086	CREATION DE MASSIFS PLACE VERDUN (01 2021086)	16-05-2021	6 184.50	5		2 472.00	1 236.00	3 708.00	2 476.50
01 2021123	FAC. 20001144 DU 18/12/2020 COMMANDE D (01 2021123)	08-03-2021	999.00	5	120	398.00	199.00	597.00	402.00
01 2021164-1	CAMELLIA JAPONICA SNOW WHITE 30/40 (01 2021164-1)	17-06-2022	1 399.20	20	1	69.00	69.00	138.00	1 261.20
01 2021278	ACER PALMATUM DISSECTUM ERABLE DU JAPON (01 2021278)	15-10-2021	1 401.40	20		140.00	70.00	210.00	1 191.40
01 2021350	PLANTATION DE 9 ARBRES CONIFERES VILL (01 2021350)	02-07-2021	5 536.30	10		1 106.00	553.00	1 659.00	3 877.30
01 2021365	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR (01 2021365)	28-07-2021	8 566.68	10	572	1 712.00	856.00	2 568.00	5 998.68
01 2022114	VIVACES BVD DU LAC (01 2022114)	04-03-2022	1 282.60	10	60	128.00	128.00	256.00	1 026.60
01 2022114-1	VIVACES 18 BD DU LAC (01 2022114-1)	08-03-2022	3 724.60	10	1	372.00	372.00	744.00	2 980.60
01 2022114-3	VIVACES AVENUE FAUVEAU (01 2022114-3)	08-03-2022	2 184.05	10	1	218.00	218.00	436.00	1 748.05
01 2022114-8	VIVACES RUE DE MORA ET JARDINIERES (01 2022114-8)	08-03-2022	2 132.50	10	20	213.00	213.00	426.00	1 706.50
01 2022114-9	VIVACES RELIQUAT (01 2022114-9)	08-03-2022	1 651.95	10	1	165.00	165.00	330.00	1 321.95
2014-90250-01	FLEURS:JARDINIERE PARVIS MAIRIE (2014298)	27-01-2014	2 568.00	20		1 152.00	128.00	1 280.00	1 288.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2014-90250-02	FAC. FE0110907 DU 14/11/2013 BAC/ PLANTE: (2014308)	14-03-2014	2 847.39	20		1 278.00	142.00	1 420.00	1 427.39
2014-90250-03	REALISATION ENTOURAGES D'ARBRES (2014311)	02-04-2014	8 297.25	20		3 726.00	414.00	4 140.00	4 157.25
2014-90250-04	REALISATION PIEDS D'ARBRES DIVERS SITES (2014313)	08-04-2014	3 432.52	20		1 539.00	171.00	1 710.00	1 722.52
2014-90250-05	TRAVAUX DE PLANTATION AVEC FOURNITUREBC177 (2014315)	21-05-2014	7 401.54	20		3 330.00	370.00	3 700.00	3 701.54
2014-90250-06	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014316)	07-04-2014	254.39	20		108.00	12.00	120.00	134.39
2014-90250-07	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014318)	07-04-2014	13 565.03	20		6 102.00	678.00	6 780.00	6 785.03
2014-90250-08	TRAVAUX PLANTATION AVEC VEGETAUX POUR DIVERS (2014321)	21-05-2014	10 583.95	20		4 761.00	529.00	5 290.00	5 293.95
2014-90250-09	PLANTATION 5 TILLEULS:BOULEVARD COTTE (2014324)	28-04-2014	4 764.00	20		2 142.00	238.00	2 380.00	2 384.00
2014-90250-10	FOURNITURE ET PLANTATION DE 2 PLATANESPLACE(2014326)	28-04-2014	878.40	20		387.00	43.00	430.00	448.40
2014-90250-11	TRAVAUX DE PLANTATION SUR DIVERS SITES (2014341)	20-06-2014	17 201.39	20		7 740.00	860.00	8 600.00	8 601.39
2014-90250-12	JARDIN DES ROSES: TRAVAUX DE REPLANTATIONDE (2014343)	20-06-2014	31 925.32	20		14 364.00	1 596.00	15 960.00	15 965.32
2014-90250-13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR DIV (2014344)	11-07-2014	7 287.34	20		3 276.00	364.00	3 640.00	3 647.34
2014-90250-14	FAC. FE0109333 DU 01/09/2013 ENTRETIEN DES (2014354)	16-09-2014	2 793.68	20		1 251.00	139.00	1 390.00	1 403.68
2014-90250-15	FOURNITURE DE PLANTES A MASSIFS ET PLANTATIO (2014356)	03-10-2014	29 568.88	20		13 302.00	1 478.00	14 780.00	14 788.88
2014-90250-16	FAC. 13004348 DU 30/06/2014 FOURNITURE+LI (2014360)	03-10-2014	1 569.92	20		702.00	78.00	780.00	789.92
2014-90250-17	BC 22475 VEGETAUX POUR LE TENNIS CLUB (2014363)	06-10-2014	2 265.78	20		1 017.00	113.00	1 130.00	1 135.78
2014-90250-18	BC 22484 TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGERS AU 37 (2014369)	03-10-2014	7 224.30	20		3 249.00	361.00	3 610.00	3 614.30
2014-9944-02	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PLANTES VERTE (2014548)	07-04-2014	11 437.75	20		5 139.00	571.00	5 710.00	5 727.75
2014-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:TERRE VEGETALE(2014551)	28-04-2014	77 154.10	20		34 713.00	3 857.00	38 570.00	38 584.10
2015-90250-06	ROSIERS / RÉFECTION DU THÉÂTRE DE VERDURE (2015094)	09-09-2015	5 579.70	20	1	2 224.00	278.00	2 502.00	3 077.70
2014-90250-01	FOURNITURE ET PLANTATION DE 3 MASSIFS DUNANT (2015125)	30-01-2015	5 560.60	20	1	2 224.00	278.00	2 502.00	3 058.60
2015-90350-03	COMPO VEGETALE (2015126)	30-01-2015	2 423.52	20		968.00	121.00	1 089.00	1 334.52
2015-90250-10	PLANTATION ARBUSTES (2015179)	15-09-2015	583.00	10		464.00	58.00	522.00	61.00
2015-90250-12	ILOT DE LA COUSSAYE-PLANTATION DE QUERCUS IL (2015222)	28-07-2015	3 503.76	20		1 400.00	175.00	1 575.00	1 928.76
2015-90250-17	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 4 PINUS PLANTES (2015742)	13-10-2015	878.90	10	1	696.00	87.00	783.00	95.90
2016007	BULBES POUR MASSIFS VIVACES (2016007)	19-01-2016	5 141.40	10	1	3 598.00	514.00	4 112.00	1 029.40
2016008	FOURNITURE ET LIVR. DES FLEURS PHALAENOPSIS+ (2016008)	20-01-2016	122.09	10	1	84.00	12.00	96.00	26.09
2016009	PLANTATION DE DEUX MAGNOLIAS DANS LES BACS (2016009)	21-01-2016	1 095.00	10	1	763.00	109.00	872.00	223.00
2016012	2 magnolias dans les jardinières devant églï (2016012)	21-01-2016	2 146.54	10	1	1 478.00	221.00	1 699.00	447.54
2016013	EV15009601P - Travaux de plantation Cimetière (2016013)	21-01-2016	8 805.60	20	1	3 080.00	440.00	3 520.00	5 285.60
2016026	PLANTATION DE FRUITIERS (2016026)	27-01-2016	4 099.80	20		1 428.00	204.00	1 632.00	2 467.80
2016027	PLANTATION DU TALUS AVEC UN COUVRE SOL (2016027)	27-01-2016	5 656.50	20	1	1 974.00	282.00	2 256.00	3 400.50
2016028	FOURNITURE ET PLANTATION DES PLATES BANDES (2016028)	27-01-2016	10 697.75	10	1	7 483.00	1 069.00	8 552.00	2 145.75
2016029	PLANTATION ARBUSTES ET PLANTES VIVACES (2016029)	27-01-2016	3 525.84	20	1	1 232.00	176.00	1 408.00	2 117.84





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2016030	ACHAT DE PLANTES VERTES EN HYDROCULTURE (2016030)	28-01-2016	117.38	10	1	77.00	11.00	88.00	29.38
2016074	EV15010001P - ACHAT DE PLANTES VERTES ET FLE (2016074)	19-02-2016	981.60	10	1	686.00	98.00	784.00	197.60
2016075	POUR DIVERS SITES POUR NOUVELLES PLANTATIONS (2016075)	19-02-2016	11 793.82	20	1	4 123.00	589.00	4 712.00	7 081.82
2016076	ACHAT VIVACES ET ARBUSTES POUR PLANTATION D (2016076)	19-02-2016	6 314.24	20	1	2 205.00	315.00	2 520.00	3 794.24
2016118	RHAPIS EXCELSA ET CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016118)	15-03-2016	3 888.50	20	1	1 358.00	194.00	1 552.00	2 336.50
2016119	PLANTATION DE WASHINGTONIA ET TRACHYCARPUS (2016119)	15-03-2016	13 036.90	20	1	4 557.00	651.00	5 208.00	7 828.90
2016120	4 CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016120)	15-03-2016	2 540.00	20		889.00	127.00	1 016.00	1 524.00
2016178	Plantation des 5 massifs devant le casino (2016178)	13-05-2016	25 046.90	20		8 764.00	1 252.00	10 016.00	15 030.90
2016190	PLANTATION D ILEX CRENATA DEVANT LE GRAND H (2016190)	23-05-2016	7 145.28	20		2 499.00	357.00	2 856.00	4 289.28
2016201	TRAMS VEGETALES (2016201)	02-06-2016	8 746.65	20	1	3 059.00	437.00	3 496.00	5 250.65
2016317	FOURNITURE D ILEX CRENATA EN CONTENEUR DE 10 (2016317)	09-08-2016	1 567.72	20	1	546.00	78.00	624.00	943.72
2016340	FOURNITURE DE 25 TAXUS BACATA ET 2 PHOTINIA (2016340)	16-09-2016	693.55	20	1	238.00	34.00	272.00	421.55
2016342	ABATTAGE DE 6 GROS PLATANES 18 BVD LAC (2016342)	16-09-2016	1 520.40	20	1	532.00	76.00	608.00	912.40
2016344	ABATTAGE DE 68 PLATANES BOULEVARD COTTE (2016344)	19-09-2016	23 488.56	20	1	8 218.00	1 174.00	9 392.00	14 096.56
2016386	COMPLEMENT VIVACESDES BISANNUELS (2016386)	22-11-2016	2 932.55	20	1	1 022.00	146.00	1 168.00	1 764.55
2016915	LIVRAISON DE BOULE DE TAXUS BACCATA BACDIAME (2016915)	28-11-2016	1 320.00	10	1	924.00	132.00	1 056.00	264.00
2016918	LIVRAISON DES VIVACES POUR LES MASSIFS (2016918)	30-11-2016	3 017.26	20	1	1 050.00	150.00	1 200.00	1 817.26
2017-90250-	FOURNIT VEGETAUX MAIRIE RUE DE GAULLE (2017004)	04-01-2017	3 366.66	20	1	1 008.00	168.00	1 176.00	2 190.66
2017-90250-	VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE (2017005)	05-01-2017	7 948.93	20	1	2 382.00	397.00	2 779.00	5 169.93
2017-90250-	PLANTATION DE 48 ARBRES ET MASSIFS (2017017)	18-01-2017	58 508.52	20	1	17 550.00	2 925.00	20 475.00	38 033.52
2017-90250-	FOURNITURE DE PLANTES VERTES (2017020)	18-01-2017	1 522.91	10	1	912.00	152.00	1 064.00	458.91
2017-90250-	LIV VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE PA (2017021)	18-01-2017	5 245.36	10	1	3 144.00	524.00	3 668.00	1 577.36
2017-90250-	FOURNITURE DE 3 OSMANTHUS (2017057)	16-02-2017	842.40	10	1	504.00	84.00	588.00	254.40
2017-90250-	ACQUISITION D ABIES DE TAILLE SUPERIEUR (2017061)	17-02-2017	858.00	20		252.00	42.00	294.00	564.00
2017-90250-	PLANTATION DE 200 PIEDS DE VIGNES ET SURGREF (2017103)	12-04-2017	9 050.40	20	1	2 712.00	452.00	3 164.00	5 886.40
2017127	PLANTES ARTIFICIELLES PAVILLON DU LAC (2017127)	06-06-2017	1 275.10	20	1	378.00	63.00	441.00	834.10
2017148	ABORDS PAVLAC-TRAVAUX D AMENAGEMENT DES ESPA (2017148)	23-06-2017	26 111.70	20	1	7 830.00	1 305.00	9 135.00	16 976.70
2017215	PLANTES (2017215)	12-07-2017	2 023.10	20	1	606.00	101.00	707.00	1 316.10
2017265	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 2 PLANTES ARTIFIC (2017265)	29-08-2017	224.40	10	1	132.00	22.00	154.00	70.40
2017266	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVACE (2017266)	29-08-2017	2 331.45	20		696.00	116.00	812.00	1 519.45
2017425	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVAC (2017425)	15-12-2017	2 006.51	20	1	600.00	100.00	700.00	1 306.51
2017426	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES (2017426)	15-12-2017	2 945.03	20	1	882.00	147.00	1 029.00	1 916.03
2017429	FOURNITURE DE 5 SCIADOPITYS VERTICILLATA (2017429)	15-12-2017	1 658.50	20	1	492.00	82.00	574.00	1 084.50
2017433	FOURNITURE DE VIVACES ET ARBUSTES POUR DIVER (2017433)	15-12-2017	970.42	20		288.00	48.00	336.00	634.42



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
20180021	PLANTATION DE 60 ARBUSTES ARCADES VILLEMESS (20180021)	09-04-2018	2 106.29	20	1	525.00	105.00	630.00	1 476.29
20180022	RUE CARNOT ET BD COTTE PLANTATION DE 5 TI (20180022)	09-04-2018	4 454.46	50	1	445.00	89.00	534.00	3 920.46
20180023	ABORDS HDV PLANTATION 3 ARBRES QUERCUS ROB (20180023)	09-04-2018	5 191.92	50	1	515.00	103.00	618.00	4 573.92
20180087	PLANTATION 6 ARBRES ILE AUX FLEURS ET VILLA (20180087)	26-09-2018	2 467.92	50	1	245.00	49.00	294.00	2 173.92
20180132	PLANTATION ILEX CRENATA DEVANT L HOTEL DU L (20180132)	29-06-2018	4 592.40	20		1 145.00	229.00	1 374.00	3 218.40
20180168	ARBUSTES 2018 (20180168)	13-08-2018	2 238.28	20	1	555.00	111.00	666.00	1 572.28
20180168.1	VIVACES 2018 (20180168.1)	13-08-2018	1 620.85	10	1	810.00	162.00	972.00	648.85
20180292	48 PIEDS DE VIGNE CHARDONNAY ET 20 PIEDS DE (20180292)	13-12-2018	651.17	20	1	160.00	32.00	192.00	459.17
2008-90250-8	AMENAGEMENT EV 81 AV CEINTURE (RC-2007599)	02-07-2008	38 788.67	20		30 055.78	1 939.43	31 995.21	6 793.46
2008-9938-2	ML60380 ACHATS VEGETAUX (RC-2007600)	25-06-2008	1 529.75	20		1 186.87	76.49	1 263.36	266.39
2008-90250-5	ML59058 ST06-15 PLANTAT° GYMN (RC-2007773)	02-06-2008	5 123.96	20		3 991.74	256.20	4 247.94	876.02
2008-90250-6	ML59051ST06-15 REPRISE EV (RC-2007774)	02-06-2008	12 264.98	20		9 554.78	613.25	10 168.03	2 096.95
2008-90250-4	ML59062ST06-15 FOURN PLANT-VEG (RC-2007775)	02-06-2008	4 765.46	20		3 712.38	238.27	3 950.65	814.81
2008-90250-7	ML59059ST06-15 AMENAGEMT 28 AV (RC-2007776)	02-06-2008	25 214.67	20		19 642.87	1 260.73	20 903.60	4 311.07
2008-9938-3	ML60381FOURNITURE PLANTES (RC-2007985)	24-10-2008	5 305.51	20		3 979.20	265.28	4 244.48	1 061.03
2009-90250-02	ILE AUX CYGNES FOURNITURE PLAN (RC-2008426)	10-04-2009	19 901.44	20		13 930.98	995.07	14 926.05	4 975.39
2009-90250-03	REPRISE GAZON AVENUE DE CEINTU (RC-2008427)	10-04-2009	4 690.71	20		3 283.56	234.54	3 518.10	1 172.61
2009-9942-02	CM65002ST0615-FRN ARBRES (RC-2008555)	06-11-2009	35 096.38	20		24 567.48	1 754.82	26 322.30	8 774.08
2010-90250-03	FOURNITURE & PLANTATION D'ARBR (RC-2009053)	10-02-2010	7 000.00	20		4 550.00	350.00	4 900.00	2 100.00
2010-90250-02	FOURNITURE & PLANTATION DE (RC-2009054)	09-04-2010	35 880.00	20		23 322.00	1 794.00	25 116.00	10 764.00
2010-90250-01	DIVERS TRX & FOURNITURES (RC-2009055)	07-07-2010	18 074.11	20		11 748.23	903.71	12 651.94	5 422.17
<b>TOTAL</b>			<b>1 403 560.54</b>			<b>552 208.87</b>	<b>89 463.08</b>	<b>641 671.95</b>	<b>761 888.59</b>

Création de 157 écriture(s) de dépense pour un montant total de	89 463.08
---	-----------

Création de 157 écriture(s) de recette pour un montant total de	89 463.08
---	-----------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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		3 204.00	801.00	4 005.00	12 016.64
01 20190262	5 GRILLES POUR PIED D ARBRE POUR LES AR (01 20190262)	06-08-2019	4 866.00	10	5	1 944.00	486.00	2 430.00	2 436.00
01 20190263	MISE EN PEINTURE DES GRILLES DE CLOTURE (01 20190263)	30-07-2019	11 585.40	10		4 632.00	1 158.00	5 790.00	5 795.40
01 20190363	POSE DE 19 CLOTURES ET 1 PORTILLON (01 20190363)	06-12-2019	1 254.00	10	19	500.00	125.00	625.00	629.00
01 20190363-1	POSE D UN PORTILLON (01 20190363-1)	06-12-2019	972.00	10	1	388.00	97.00	485.00	487.00
01 2020289	ARRACHAGE DE VEGETAUX ET MISE EN JAUGE (01 2020289)	01-12-2020	4 427.76	10		1 326.00	442.00	1 768.00	2 659.76
01 2020568	FOURNITURES DE PLANTES AQUATIQUES QUAI TA (01 2020568)	06-10-2020	687.69	20	225	102.00	34.00	136.00	551.69
01 2020573	AMENAGEMENT DE LA RUE DE MALLEVILLE BETON (01 2020573)	07-10-2020	933.60	20		138.00	46.00	184.00	749.60
01 2020663	ARBRES 2020 HDV (01 2020663)	30-10-2020	2 695.00	20		402.00	134.00	536.00	2 159.00
01 2020663-1	ARBRES 2020 PLACE ALBERT 1ER (01 2020663-1)	02-11-2020	477.40	20		69.00	23.00	92.00	385.40
01 2020663-10	ARBRES 2020 PLACE DU 8 MAI (01 2020663-10)	02-11-2020	393.25	20		54.00	18.00	72.00	290.18
01 2020663-12	ARBRES 2020 OXYJEUNES (01 2020663-12)	02-11-2020	1 303.50	20		195.00	65.00	260.00	1 043.50
01 2020663-13	ARBRES 2020 COUSSAYE (01 2020663-13)	02-11-2020	750.75	20		111.00	37.00	148.00	602.75
01 2020663-14	ARBRES 2020 ECOLE DES CYGNES (01 2020663-14)	02-11-2020	207.57	20		30.00	10.00	40.00	167.57
01 2020663-15	ARBRES 2020 SERRES (01 2020663-15)	02-11-2020	1 102.20	20		165.00	55.00	220.00	882.20
01 2020663-16	ARBRES 2020 HDV (01 2020663-16)	02-11-2020	4 572.72	20		684.00	228.00	912.00	3 660.72
01 2020663-17	ARBRES 2020 ALLEES VERTES (01 2020663-17)	02-11-2020	2 220.35	20		333.00	111.00	444.00	1 776.35
01 2020663-18	ARBRES 2020 GYMNASSE (01 2020663-18)	02-11-2020	708.40	20		105.00	35.00	140.00	568.40
01 2020663-19	ARBRES 2020 FAUVEAU (01 2020663-19)	02-11-2020	392.15	20		57.00	19.00	76.00	316.15
01 2020663-20	ARBRES 2020 PLACE ALBERT 1ER (01 2020663-20)	02-11-2020	891.00	20		132.00	44.00	176.00	715.00
01 2020663-21	ARBRES 2020 JARDIN DES ROSES (01 2020663-21)	02-11-2020	236.00	20		33.00	11.00	44.00	192.00
01 2020663-3	ARBRES 2020 PARC VILLEMESSANT (01 2020663-3)	02-11-2020	1 301.45	20		195.00	65.00	260.00	1 041.45
01 2020663-4	ARBRES 2020 AVENUE CEINTURE (01 2020663-4)	02-11-2020	946.88	20		141.00	47.00	188.00	758.88
01 2020663-5	ARBRES 2020 BVD DU LAC (01 2020663-5)	02-11-2020	1 779.80	20		264.00	88.00	352.00	1 427.80
01 2020663-6	ARBRES 2020 VILLA DU LAC (01 2020663-6)	02-11-2020	1 870.09	20		279.00	93.00	372.00	1 498.09
01 2020663-7	ARBRES 2020 RUE DU DEPART (01 2020663-7)	02-11-2020	756.80	20		111.00	37.00	148.00	608.80
01 2020663-8	ARBRES 2020 PARKING MISTINGUETTE (01 2020663-8)	02-11-2020	282.70	20		42.00	14.00	56.00	226.70
01 2020663-9	ARBRES 2020 PLACE SCHUMAN (01 2020663-9)	02-11-2020	845.35	20		126.00	42.00	168.00	677.35
01 2020664	ARBRES 2020 SERRES (01 2020664)	30-10-2020	1 229.25	20		183.00	61.00	244.00	985.25
01 2020724	CREATION RESEAU ARROSAGE DU MONUMENT AU (01 2020724)	14-12-2020	4 718.28	20		705.00	235.00	940.00	3 778.28
01 2020770	CREATION D ENTOURAGE ARBRES PLACE DE VERD (01 2020770)	14-12-2020	14 931.68	20		2 238.00	746.00	2 984.00	11 947.68
01 2020771	BULBES PARC VILLEMESSANT (01 2020771)	14-12-2020	1 012.00	20	2 300	150.00	50.00	200.00	812.00
01 2020773	ARROSAGE 22 CARRES FLEURIS (01 2020773)	14-12-2020	9 797.96	20	22	1 467.00	489.00	1 956.00	7 841.96
01 2021095	VEGETAUX HYDRANGEA MAC ROPHYLLA (01 2021095)	21-05-2021	3 366.00	20		336.00	168.00	504.00	2 862.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2021195	VOLIGE METALLIQUE SUR UN PIED D ARBRE (01 2021195)	05-08-2021	633.50	20		62.00	31.00	93.00	540.50
01 2021217	30 ARBUSTES POUR PLANTATION RUE MAGINOT (01 2021217)	19-03-2021	610.50	20	30	60.00	30.00	90.00	520.50
01 2021217-1	470 VIVACES POUR PLANTATION RUE MAGINOT (01 2021217-1)	19-03-2021	1 253.38	10	1	250.00	125.00	375.00	878.38
01 2021342	DE VOLIGES ACIER AUTOUR DES ARBRES PLACE (01 2021342)	02-11-2021	9 042.82	20		904.00	452.00	1 356.00	7 686.82
01 2021590	AMENAGEMENT ABORDS DE LA MAISON DE SANTE(01 2021590)	28-09-2021	1 012.48	20		100.00	50.00	150.00	862.48
01 2022106	TOILE PLANTATION-PAILLAGE PLANTEX ET D A (01 2022106)	02-03-2022	644.40	20	2	32.00	32.00	64.00	580.40
01 2022120	COMMANDE DE LAVANDES POUR AUDITORIUM (01 2022120)	17-03-2022	1 039.76	10	240	103.00	103.00	206.00	833.76
01 2022160	FOURNITURE DE TERRE VEGETALE(01 2022160)	29-03-2022	2 064.00	20		103.00	103.00	206.00	1 858.00
01 2022161	COMPLEMENTDE TERRE VEGETALE POUR AMENAG (01 2022161)	29-03-2022	2 466.00	20		123.00	123.00	246.00	2 220.00
01 2022268	COMMANDE DE TAXUS POUR REMPLACEMENT BUXUS (01 2022268)	28-03-2022	9 860.40	20	360	493.00	493.00	986.00	8 874.40
01 2022269	CREATION D UN MASSIF DANS LE PARC VILLEME (01 2022269)	15-04-2022	5 428.20	20		271.00	271.00	542.00	4 886.20
01 2022270	PLANTATION AULNE QUAI TABARLY (01 2022270)	15-04-2022	2 135.40	20		106.00	106.00	212.00	1 923.40
01 2022271	FOURNITURE ET LIVRAISON DE GANIVELLES (01 2022271)	27-04-2022	3 162.18	20	25	158.00	158.00	316.00	2 846.18
01 2022275	AMENAGEMENT PARTIE RESEAU ARROSAGE AUX TH (01 2022275)	31-05-2022	7 856.70	10		785.00	785.00	1 570.00	6 286.70
01 2022276	VIDAGE TERRE VEGETALE DANS BAC AUDITORIUM (01 2022276)	28-06-2022	10 488.83	20		524.00	524.00	1 048.00	9 440.83
01 2022277	REPRISE GAZONS JARDINS DES ROSES (01 2022277)	28-06-2022	2 486.40	20		124.00	124.00	248.00	2 238.40
01 2022278	CDE DE LAVANDES COMPLEMENT AMENAGEMENT T (01 2022278)	28-06-2022	2 648.80	20	182	132.00	132.00	264.00	2 384.80
01 2022279	TRAVAUX CABANE PARC STE JEANNE (01 2022279)	28-06-2022	15 888.72	20		794.00	794.00	1 588.00	14 300.72
01 2022392	REPRISE DES GAZONS ET AMENAGEMENT DES MAS (01 2022392)	19-07-2022	2 647.20	20		132.00	132.00	264.00	2 383.20
01 2022442	QUAI TABARLY AMENAGMENT MASSIFS PLANTATIO (01 2022442)	17-08-2022	17 220.44	10	1 530	1 722.00	1 722.00	3 444.00	13 776.44
01 2022603	ROULEAUX TOILES DE PAILLAGE ET AGRAFES (01 2022603)	01-09-2022	714.32	20		35.00	35.00	70.00	644.32
01 2022604	GANIVELLES PARC SAINTE JEANNE (01 2022604)	06-09-2022	3 181.80	10	20	318.00	318.00	636.00	2 545.80
01 2022639	COMMANDE DE TAXUSTHERMES (01 2022639)	02-12-2022	1 430.00	10	66	143.00	143.00	286.00	1 144.00
01 2022640	150 GAURA ET 300 TULBAGIA POUR LES MASSIF (01 2022640)	13-12-2022	2 310.00	10	450	231.00	231.00	462.00	1 848.00
01 2023212	CUPRESSUS ARIZONICA FASTIGIATA ETAT CIVI (01 2023212)	26-01-2023	440.70	1		0.00	440.70	440.70	0.00
01 2023272	GAZON FLEURI PRESQU'ILE ET RUE ARRIVEE (01 2023272)	03-05-2023	292.11	1		0.00	292.11	292.11	0.00
01 2023440	GAZON FLEURI PRESQU ILE AUX FLEURS (01 2023440)	13-07-2023	151.75	1		0.00	151.75	151.75	0.00
01 2023441	COMMANDE DE VEGETAUX SITE VERDUN (01 2023441)	19-07-2023	611.58	1		0.00	611.58	611.58	0.00
01 2023454	PITTIOSPORUM TOBIRA POURJARDINIERE DE GA (01 2023454)	28-07-2023	360.80	1		0.00	360.80	360.80	0.00
01 2023532	CDE DE NERIUM TIGETTE 100 120 ET 40 60 RU (01 2023532)	28-08-2023	242.22	1		0.00	242.22	242.22	0.00
01 2023533	CDE DE VEGETAUX PLACE VERDUN ANGLE PASTEU (01 2023533)	28-08-2023	356.40	1		0.00	356.40	356.40	0.00
01 2023658	PHOTINIA FRASERI POUR LA VILLE (01 2023658)	19-10-2023	556.66	1		0.00	556.66	556.66	0.00
01 2023659	PHOTINIA FRASERI PARC VILLEMESSANT (01 2023659)	19-10-2023	556.64	1		0.00	556.64	556.64	0.00
2014-90250-19	EV14004001 - BC 22048 JARDINIERES ALU CINTRE (2014376)	15-09-2014	28 675.20	10		25 803.00	2 872.20	28 675.20	0.00





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-9979-01	MISE EN PLACE D'UN RESEAU DE BOUCHE D'ARROSA (2014646)	27-01-2014	2 630.72	20		1 179.00	131.00	1 310.00	1 320.72
2014-9979-02	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER (2014648)	02-04-2014	17 632.40	20		7 929.00	881.00	8 810.00	8 822.40
2014-9979-03	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014650)	08-04-2014	16 362.70	20		7 362.00	818.00	8 180.00	8 182.70
2014-9983-01	AMENAGEMENT TERRASSE DU LAC ST 10.010 BC 108 (2014672)	13-02-2014	11 366.78	10		10 224.00	1 142.78	11 366.78	0.00
2014-9980-01	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014673)	08-04-2014	27 808.80	20		12 510.00	1 390.00	13 900.00	13 908.80
2014-9980-02	R BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014674)	17-11-2014	1 190.28	20		531.00	59.00	590.00	600.28
2014-9988-01	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014696)	20-05-2014	47 066.45	20		21 177.00	2 353.00	23 530.00	23 536.45
2014-9988-02	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014697)	03-04-2014	19 017.15	20		8 550.00	950.00	9 500.00	9 517.15
2015-90350-01	PARC DE VILLEMESANT (2015013)	29-04-2015	15 265.18	10		12 208.00	1 526.00	13 734.00	1 531.18
2015-90250-07	ECOLE CYGNES TRAVAUX D'AMENAGEMENT(2015127)	30-01-2015	4 310.50	10		3 448.00	431.00	3 879.00	431.50
2015-9988-01	RUE DE L ARRIVEE AMENAGEMENT PAYSAGER (2015128)	06-10-2014	2 746.80	20		1 734.00	91.00	1 825.00	921.80
2015-90350-04	AMENAGTS PAYSAGERS DU PARC DE VILLEMESANT S (2015129)	30-01-2015	39 580.72	10		31 664.00	3 958.00	35 622.00	3 958.72
2017-90250-	PLANTATION 1 ABIES KOREANA CREATION D UN GAZ (2017016)	18-01-2017	5 323.50	20		1 596.00	266.00	1 862.00	3 461.50
2017-90250-	CREATION UN PLESSIS EN OSIER SUR NOUVELLE JA (2017062)	17-02-2017	1 975.00	10		1 182.00	197.00	1 379.00	596.00
2017123	ABORDS THERMES-ARRACHAGE DE BUIS ET REPLANTA (2017123)	30-05-2017	2 843.64	20		852.00	142.00	994.00	1 849.64
2017214	JETEE DU LAC- PEINTURE BARRIERES CANDELABRE (2017214)	12-07-2017	49 704.00	10		29 820.00	4 970.00	34 790.00	14 914.00
2017358	POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017358)	08-11-2017	3 251.88	10		1 950.00	325.00	2 275.00	976.88
2017376	FOURNITURE ET POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017376)	04-12-2017	3 251.88	10		1 950.00	325.00	2 275.00	976.88
01 2020663-2	ARBRES 2020RUE DE L ARRIVEE (202001-2128-00156)	02-11-2020	442.75	20		66.00	22.00	88.00	354.75
01 2020663-10	ARBRES 2020 PLACE TAUPIN (202001-2128-00165)	02-11-2020	362.18	20		54.00	18.00	72.00	290.18
TOTAL			510 140.22			210 335.00	39 567.84	249 902.84	260 206.31

Création de 88 écriture(s) de dépense pour un montant total de	39 567.84
--	-----------

Création de 88 écriture(s) de recette pour un montant total de	39 567.84
--	-----------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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		18.00	2.09	20.09	0.00
2014-90203-02	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014174)	16-04-2014	197.90	10		171.00	26.90	197.90	0.00
2014-90203-03	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014176)	16-04-2014	137.44	10		117.00	20.44	137.44	0.00
2014-90203-04	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014177)	07-04-2014	105.20	10		90.00	15.20	105.20	0.00
2014-90203-05	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014179)	16-04-2014	127.04	10		108.00	19.04	127.04	0.00
2014-90203-06	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014181)	18-04-2014	12.18	10		9.00	3.18	12.18	0.00
2014-90203-07	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014182)	18-04-2014	923.53	10		828.00	95.53	923.53	0.00
2014-90203-08	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014184)	21-05-2014	676.15	10		603.00	73.15	676.15	0.00
2014-90203-09	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014185)	02-07-2014	92.04	10		81.00	11.04	92.04	0.00
2014-90203-10	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014187)	02-07-2014	237.42	10		207.00	30.42	237.42	0.00
2016920	48 GRILLES MEMPHIS D ARBRES (2016920)	01-12-2016	32 229.60	10	1	22 554.00	3 222.00	25 776.00	6 453.60
TOTAL			34 758.59			24 786.00	3 518.99	28 304.99	6 453.60

Création de 11 écriture(s) de dépense pour un montant total de	3 518.99
--	----------

Création de 11 écriture(s) de recette pour un montant total de	3 518.99
--	----------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90350-16	DE LA FONTAINE PARC VILLEMESSANT ST 13.027 B (2014458)	12-03-2014	6 267.04	10		3 224.00	144.00	3 368.00	2 899.04
2015-90250-13	SIT. FIN NOV 2013 -REHABILITAT° BASSIN JARDI (2015408)	11-03-2015	68 889.60	10		55 108.00	6 889.00	61 997.00	6 892.60
TOTAL			75 156.64			58 332.00	7 033.00	65 365.00	9 791.64

Création de 2 écriture(s) de dépense pour un montant total de	7 033.00
---	----------

Création de 2 écriture(s) de recette pour un montant total de	7 033.00
---	----------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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		1 205.00	77.00	1 282.00	1 710.80
2017333	RAMPE PARKING CASINO (2017333)	24-10-2017	2 939.54	10		1 758.00	293.00	2 051.00	888.54
2017334	CURAGE SIPHON DE SOL RUE SCHUMANN ET MONNET (2017334)	24-10-2017	1 140.00	10		684.00	114.00	798.00	342.00
20180013	ANGLE BD COTTE P DOUMERREPARATION DE 2 AV (20180013)	15-03-2018	14 400.00	30	1	2 400.00	480.00	2 880.00	11 520.00
TOTAL			21 472.34			6 047.00	964.00	7 011.00	14 461.34

Création de 4 écriture(s) de dépense pour un montant total de	964.00
---	--------

Création de 4 écriture(s) de recette pour un montant total de	964.00
---	--------





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190414	FAC. 20181852 DU 29/10/2018 (01 20190414)	13-02-2019	8 554.02	25		1 368.00	342.00	1 710.00	6 844.02
01 20190415	FAC. 36445FG-ENT DU 16/11/2018 (01 20190415)	07-02-2019	194.83	25		28.00	7.00	35.00	159.83
01 2020139	BERGE TABARLY TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESE (01 2020139)	20-01-2020	0.00	25		957.00	319.00	1 276.00	6 715.24
01 2020201	DE LA BERGE TABARLY TRAVAUX ENFOUISSEMEN (01 2020201)	14-02-2020	3 995.62	25		477.00	159.00	636.00	3 359.62
01 2020576	DEPOSE POTEAU PROMENADE TABARLY (01 2020576)	13-10-2020	186.12	25		21.00	7.00	28.00	158.12
01 2020720	REN RESEAU ORANGE RUES FAURE MAGINOT BIZE (01 2020720)	14-12-2020	43 630.14	25		5 235.00	1 745.00	6 980.00	36 650.14
01 2020798	PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020798)	28-09-2020	40 807.07	25		4 896.00	1 632.00	6 528.00	34 279.07
01 2021140	ENFOUISSEMT RESEAUX TELEPHONIQUE RUE DU T (01 2021140)	14-04-2021	17 987.05	25		1 438.00	719.00	2 157.00	15 830.05
01 2021198	RUE DU TEMPLE - ENFOUISSEMENT RESEAU TELE (01 2021198)	19-08-2021	4 589.62	25		366.00	183.00	549.00	4 040.62
01 2021225	CABLAGE INTERPHONIE ASCENSEUR PARKING MAR (01 2021225)	16-04-2021	5 023.20	25		400.00	200.00	600.00	4 423.20
2014-9979-01	RA941 10464ENFOUISSEMENT TELEPHONIQUE RUE BAR (2014653)	17-07-2014	11 082.38	10		9 972.00	1 110.38	11 082.38	0.00
2014-9979-02	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014660)	28-11-2014	3 595.92	10		3 235.00	360.92	3 595.92	0.00
2014-9980-03	RA945 10472 ENFOUISSEMENT RESEAU TEL EPHONIQ (2014676)	17-07-2014	14 998.32	10		13 495.00	1 503.32	14 998.32	0.00
2014-9080-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014678)	28-11-2014	931.22	10		837.00	94.22	931.22	0.00
2014-9988-01	RUE ARRIVEE:ENFOUISSEMENT DE RESEAUX TELEPHO (2014698)	17-07-2014	12 153.66	10		10 935.00	1 218.66	12 153.66	0.00
2015-9952-01	FIBRE OPTIQUE AU CENTRE DES ARTS (2015200)	31-08-2015	3 025.64	10		2 416.00	302.00	2 718.00	307.64
20180030	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT RESEAUX ORANG (20180030)	10-04-2018	4 968.00	25	1	990.00	198.00	1 188.00	3 780.00
20180151	RESEAU CABLE AVENUE FAUVEAU (20180151)	02-08-2018	20 216.60	25		4 040.00	808.00	4 848.00	15 368.60
TOTAL			195 939.41			61 106.00	10 908.50	72 014.50	131 916.15

Création de 18 écriture(s) de dépense pour un montant total de	10 908.50
--	-----------

Création de 18 écriture(s) de recette pour un montant total de	10 908.50
--	-----------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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		9 140.00	2 285.00	11 425.00	45 719.84
01 2020454	JETEE TABARLY - ECLAIRAGE PUBLIC (01 2020454)	28-02-2020	33 516.00	25		4 020.00	1 340.00	5 360.00	28 156.00
01 2020548	FAUVEAU TRAVAUX D ENFOUISSEMENT DE RESEA (01 2020548)	12-08-2020	11 445.40	25		3 660.00	1 220.00	4 880.00	25 641.06
01 2020571	ENFOUISSEMENT EP RUE FAURE MAGINOT BIZET (01 2020571)	06-10-2020	53 849.68	25		6 459.00	2 153.00	8 612.00	45 237.68
01 2021144	EXTENTION RESEAU ELECTRIQUE BD COTTE (01 2021144)	14-04-2021	11 276.23	25		902.00	451.00	1 353.00	9 923.23
01 2021187	TRAVAUX RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC HT FEVRI (01 2021187)	21-04-2021	98 886.22	25		7 910.00	3 955.00	11 865.00	87 021.22
01 2021351	TRVX SUPPL D ENFOUISSEMENT DES RESEAUX FE (01 2021351)	13-07-2021	31 857.41	25		2 548.00	1 274.00	3 822.00	28 035.41
01 2022681	WALDECK ENFOUISSEMENT CABLES ELECTR ET TE (01 2022681)	26-10-2022	55 205.84	25		2 208.00	2 208.00	4 416.00	50 789.84
2014-90200-02	RUE DE LA BARRE:ALIMENTATION PANNEAU D'INFOR (2014144)	10-04-2014	1 348.10	10		1 206.00	142.10	1 348.10	0.00
2014-9980-05	RACCORDEMENT RESEAU ELECTRIQUE:10 BIS AVENUE (2014459)	27-01-2014	15 148.66	10		13 630.00	1 518.66	15 148.66	0.00
2014-90350-18	7158 RACCORDEMENT RESEAU ELECT PARC VILLEMES (2014461)	16-10-2014	1 788.67	10		1 606.00	182.67	1 788.67	0.00
2014-9944-06	ELECTRIQUE 8 BD HIPPOLYTE PINAUD ECOLE DE MU (2014563)	07-04-2014	63 227.18	10		56 902.00	6 325.18	63 227.18	0.00
2014-9974-01	CONTRIBUTION FINANCIERE+EXTENTION DU RESEAU (2014625)	17-04-2014	25 567.33	10		23 008.00	2 559.33	25 567.33	0.00
2014-9974-02	EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE:223 AVENUE DIVIS (2014626)	16-07-2014	5 960.21	10		5 364.00	596.21	5 960.21	0.00
2014-9979-03	RA943 ENFOUISSEMENT RESEAU ELEC RUE BARRE TR (2014663)	17-07-2014	40 511.45	10		36 459.00	4 052.45	40 511.45	0.00
2014-9979-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014664)	28-11-2014	3 484.75	10		3 132.00	352.75	3 484.75	0.00
2014-9979-05	ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE DE LA BARRE (2014665)	11-09-2014	23 980.18	10		21 582.00	2 398.18	23 980.18	0.00
2014-9980-05	RA944 ENFOUISSEMENT RESEAU ELE C RUE BARRE T (2014684)	17-07-2014	35 073.28	10		31 563.00	3 510.28	35 073.28	0.00
2014-9980-06	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014685)	28-11-2014	902.45	10		810.00	92.45	902.45	0.00
2015-9991-01	RUE DELAMARRE:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF (2015120)	29-01-2015	53 897.70	10		43 116.00	5 390.00	48 506.00	5 391.70
2015-9991-01	SIT 1 - RUE LOUIS DELAMARE ENFOUIS. RESEAUX (2015121)	28-01-2015	34 391.76	10		27 512.00	3 439.00	30 951.00	3 440.76
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERD (2015609)	07-05-2015	8 725.44	10		6 976.00	872.00	7 848.00	877.44
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE RESEAUX ORANGE (2015610)	07-05-2015	9 603.84	10		7 680.00	960.00	8 640.00	963.84
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX E (2015611)	07-05-2015	39 977.28	10		31 998.00	3 999.00	35 978.00	3 999.28
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - RENOVATION ECLAIRAGE PU (2015612)	07-05-2015	53 891.09	10		43 112.00	5 389.00	48 501.00	5 390.09
2015-9974-01	6-10 RUE DE LA BARRECONTRIBUTION FIN (2015655)	27-07-2015	13 885.07	10		11 104.00	1 388.00	12 492.00	1 393.07
2016244	TOTEM HDV (2016244)	13-06-2016	3 694.97	10		2 583.00	369.00	2 952.00	742.97
2017343	FAC0321660353732 DU 07/09/17 TRAVAUX COMMA (2017343)	25-10-2017	7 859.78	10		4 714.00	786.00	5 500.00	2 359.78
20180030.1	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT DES RESEAU (20180030.1)	10-04-2018	34 018.05	25	1	6 800.00	1 360.00	8 160.00	25 858.05
20180040	CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE (20180040)	26-04-2018	5 478.70	25	1	1 095.00	219.00	1 314.00	4 164.70
20180150	ENFOUISSEMENT RESEAU AV FAUVEAU (20180150)	02-08-2018	21 217.03	25		4 240.00	848.00	5 088.00	16 129.03
TOTAL			856 814.59			423 021.00	61 634.26	484 655.26	391 234.99



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

---

Création de 31 écriture(s) de dépense pour un montant total de	61 634.26	
Création de 31 écriture(s) de recette pour un montant total de	61 634.26	



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190178	MISSION SPS PROMENADE TABARLY (01 20190178)	15-11-2019	1 728.00	5		1 380.00	348.00	1 728.00	0.00
01 20190305	200 CORDONS PATCHSEE (01 20190305)	10-09-2019	2 714.16	5	200	2 168.00	546.16	2 714.16	0.00
01 2020223	FAC. FA1903501 DU 30/10/2019 AUDIT RADIO (01 2020223)	06-02-2020	540.00	5		324.00	108.00	432.00	108.00
01 2020232	R FAURE MAGINOT BIZET GOUNOT ENFOUISSEMEN (01 2020232)	25-06-2020	379 572.29	25		45 546.00	15 182.00	60 728.00	318 844.29
01 2020244	SCE INFORMATIQUE - INSTALLATION 15 PORTES (01 2020244)	10-07-2020	5 184.00	5	15	3 108.00	1 036.00	4 144.00	1 040.00
01 2020246	BAT ADMIN ET MEDIATHEQUE CABLAGE DE BOR (01 2020246)	21-07-2020	2 176.13	5		1 305.00	435.00	1 740.00	436.13
01 2020468	TEST DES PERIPHERIQUES (01 2020468)	04-03-2020	2 924.40	5		1 752.00	584.00	2 336.00	588.40
01 2020478	TRAVAUX ELECTRICITE CFA (01 2020478)	26-03-2020	1 384.80	5		828.00	276.00	1 104.00	280.80
01 2020481	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE POUR SERRURIE (01 2020481)	26-03-2020	4 824.84	5		2 892.00	964.00	3 856.00	968.84
01 2020511	CABLAGE INFO PORTE ACCES RDC CCAS BAT ADM (01 2020511)	14-05-2020	2 663.64	5		1 596.00	532.00	2 128.00	535.64
01 2020522	ENFOUISSEMENT RESEAUX EP RUES FAURE MAGIN (01 2020522)	09-06-2020	25 189.33	5		15 111.00	5 037.00	20 148.00	5 041.33
01 2020549	FAUVEAU TRAVAUX D ENFOUISSEMENT DE RESEA (01 2020549)	12-08-2020	14 751.48	5		23 601.00	7 867.00	31 468.00	7 869.28
01 2020564	CAMERA ECOLE DES CYGNES (01 2020564)	15-09-2020	2 403.72	5		1 440.00	480.00	1 920.00	483.72
01 2020695	CABLAGE OXYJEUNE ET BAT ADM (01 2020695)	23-11-2020	1 199.05	5		717.00	239.00	956.00	243.05
01 2021135	ENFOUISSEMENT RESEAU EP R FAURE MAGINOT BIZ (01 2021135)	01-04-2021	148 293.05	5		59 316.00	29 658.00	88 974.00	59 319.05
01 2021136	ENFOUISSEMENT RESEAU EP R FAURE MAGINOT BIZ (01 2021136)	13-04-2021	16 650.00	5		6 660.00	3 330.00	9 990.00	6 660.00
01 2021138	ENFOUISSEMENT RESEAUXR FAURE MAGINOT ET B (01 2021138)	12-04-2021	28 675.00	5		11 470.00	5 735.00	17 205.00	11 470.00
01 2021290	TRVX DE GENIE CIVIL ENFOUISSEMENT RESEAU (01 2021290)	06-12-2021	104 586.44	5		41 834.00	20 917.00	62 751.00	41 835.44
01 2021385	VIDEO PROTECTION INTERVENTION JUILLET - (01 2021385)	14-06-2021	9 865.32	5		3 946.00	1 973.00	5 919.00	3 946.32
01 2021521	INTERVENTION JANV 21 ALIMENTATION CR2 (01 2021521)	12-07-2021	3 748.22	5		1 498.00	749.00	2 247.00	1 501.22
01 2021522	CABLE ANTENNE RESIDENCE ARPAVIE (01 2021522)	12-07-2021	1 711.72	5		684.00	342.00	1 026.00	685.72
01 2021523	NOUVELLE ALIMENTATION PARK JARDIN DES ROS (01 2021523)	12-07-2021	5 458.39	5		2 182.00	1 091.00	3 273.00	2 185.39
01 2021524	INTERVENTIONS JANVIER 2021 VIDEO PROTECTI (01 2021524)	12-07-2021	2 073.60	5		828.00	414.00	1 242.00	831.60
01 2021525	CR PARKING VERDUN (01 2021525)	15-07-2021	11 121.76	5		4 448.00	2 224.00	6 672.00	4 449.76
01 2021526	AJOUT CABLE MDTQ ETAT CIVIL ET CR ST (01 2021526)	12-07-2021	4 157.98	5		1 662.00	831.00	2 493.00	1 664.98
01 2021636	MATERIEL 2N (01 2021636)	02-08-2021	16 675.20	5		6 670.00	3 335.00	10 005.00	6 670.20
01 2022083	INTERPHONES VERSO (01 2022083)	10-02-2022	3 933.90	5	9	786.00	786.00	1 572.00	2 361.90
01 2022092	TVX ENF. RESEAUX AERIEN RUES ST LOUIS ST (01 2022092)	07-02-2022	33 380.28	5		6 676.00	6 676.00	13 352.00	20 028.28
01 2022101	CABLAGE OXYJEUNE (01 2022101)	22-02-2022	12 369.60	5		2 473.00	2 473.00	4 946.00	7 423.60
01 2022146	ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE RUE ST (01 2022146)	15-03-2022	17 119.15	5		3 423.00	3 423.00	6 846.00	10 273.15
01 2022260	RACCORD FIBRE PARC STE JEANNE (01 2022260)	29-03-2022	5 161.20	5		1 032.00	1 032.00	2 064.00	3 097.20
01 2022261	INSTALLATION BORNES WIFI (01 2022261)	14-04-2022	1 966.44	5		393.00	393.00	786.00	1 180.44
01 2022417	FAC. 56827 DU 18/07/2022 INTERVENTION URG (01 2022417)	29-07-2022	3 179.22	5		635.00	635.00	1 270.00	1 909.22
01 2022687	CREATION SAS SECURITE ACCES PM (01 2022687)	17-11-2022	1 310.52	5		262.00	262.00	524.00	786.52





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2022688	SALLE INFO ST VERS BAT 2E ETAGE FIBRE OPT (01 2022688)	17-11-2022	4 120.84	5		824.00	824.00	1 648.00	2 472.84
01 2022689	LES THERMESMALLEVILLE ACOMPTE MODIF DIVER (01 2022689)	14-12-2022	3 667.32	5		733.00	733.00	1 466.00	2 201.32
01 2022690	THERMES MODIF CANALISATIONS INOX DANS LA (01 2022690)	14-12-2022	8 557.08	5		1 711.00	1 711.00	3 422.00	5 135.08
01 2023184	CABLAGE KIOSQUE (01 2023184)	10-03-2023	288.00	1		0.00	288.00	288.00	0.00
01 2023185	INSTALLATION PRISE ELEC (01 2023185)	10-03-2023	405.20	1		0.00	405.20	405.20	0.00
01 2023186	CABLAGE KIOSQUE JEUNESSE SIJ (01 2023186)	10-03-2023	500.76	1		0.00	500.76	500.76	0.00
01 2023582	REPRISE CABLAGE PARKING CASINO (01 2023582)	08-09-2023	168.00	1		0.00	168.00	168.00	0.00
2014-90201-01	TRAVAUX DE GENIE CIVIL:LA MODERNISATION DE L (2014156)	07-05-2014	30 390.70	10		27 351.00	3 039.70	30 390.70	0.00
2014-9979-06	RA942 10466MODERNISAT° EP/RUE BARRE TRONCON(2014666)	17-07-2014	71 768.86	10		64 584.00	7 184.86	71 768.86	0.00
2014-9979-07	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014667)	28-11-2014	5 352.31	10		4 815.00	537.31	5 352.31	0.00
2014-9980-07	RA946 MODERNISAT° E.P RUE DE L A BARRE TRONC (2014686)	17-07-2014	68 945.19	10		62 046.00	6 899.19	68 945.19	0.00
2014-9980-08	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014687)	28-11-2014	8 593.49	10		7 731.00	862.49	8 593.49	0.00
2015-90201-14	RENOV EP RUE H.DUNANT (2015029)	03-06-2015	79 944.22	10		63 952.00	7 994.00	71 946.00	7 998.22
2015-90101-22	CABLAGE INFO ET ELECT SALLE REUNION (2015187)	29-07-2015	424.32	10		336.00	42.00	378.00	46.32
2015-90101-23	CABLAGE CCAS (2015188)	29-07-2015	323.12	10		256.00	32.00	288.00	35.12
2015-90305-05	CABLAGE RIET (2015189)	29-07-2015	787.00	10		628.00	79.00	707.00	80.00
2015-90101-24	Câblage réseau borne interactive Office de T (2015190)	29-07-2015	193.79	10		152.00	19.00	171.00	22.79
2015-90101-30	CABLAGE INFO ACCUEIL SALLE DES MARIAGES (2015201)	01-09-2015	640.68	10		512.00	64.00	576.00	64.68
2015-90304-02	CABLAGE INFO LES CYGNES (2015206)	29-07-2015	380.06	10		304.00	38.00	342.00	38.06
2015-90306-08	ECOLE ORMESSON - FIN DE TRVX DE CABLAGE INFO (2015207)	25-08-2015	3 415.49	10		2 728.00	341.00	3 069.00	346.49
2015-9989-03	PLACE VERDUN - SUPPRESION OUVRAGE RACCORDEME (2015354)	04-03-2015	5 148.00	10		4 116.00	515.00	4 631.00	517.00
2015-9991-03	RESEAU LINEAIRE ENGHEN (2015373)	11-03-2015	29 296.42	10		23 436.00	2 930.00	26 366.00	2 930.42
2015-9991-04	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE (2015374)	11-03-2015	21 515.61	10		17 208.00	2 151.00	19 359.00	2 156.61
2015-9991-05	RESEAU LINEAIRE VIDEO VILLE (2015375)	11-03-2015	19 865.96	10		15 888.00	1 986.00	17 874.00	1 991.96
2015-9991-06	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ERDF (2015376)	11-03-2015	6 550.69	10		5 240.00	655.00	5 895.00	655.69
2015-9991-07	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ORANGE (2015377)	11-03-2015	4 235.14	10		3 384.00	423.00	3 807.00	428.14
2015-9991-08	BRANCHEMENTS ERDF ENGHEN (2015378)	11-03-2015	7 090.92	10		5 672.00	709.00	6 381.00	709.92
2015-9991-09	BRANCHEMENTS TELECOM ENGHEN (2015379)	11-03-2015	13 726.82	10		10 980.00	1 373.00	12 353.00	1 373.82
2015-9991-10	BRANCHEMENTS ERDF SOISY (2015380)	11-03-2015	13 298.84	10		10 636.00	1 330.00	11 966.00	1 332.84
2015-9991-11	BRANCHEMENTS TELECOM SOISY (2015381)	11-03-2015	17 192.51	10		13 752.00	1 719.00	15 471.00	1 721.51
2015-9991-12	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE SO (2015382)	11-03-2015	5 888.45	10		4 708.00	589.00	5 297.00	591.45
2015-9991-13	ENFOUISSEMENT RESEAUX RIVERAINS ENGHEN (2015383)	11-03-2015	9 667.20	10		7 732.00	967.00	8 969.00	968.20
2015-9991-12	SITUATION 1- RUE L. DELAMARRE ENFOUISSEMENT (2015384)	11-03-2015	67 967.75	10		54 372.00	6 797.00	61 169.00	6 798.75
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015387)	11-03-2015	2 207.32	10		1 764.00	221.00	1 985.00	222.32



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015388)	11-03-2015	2 390.62	10		1 912.00	239.00	2 151.00	239.62
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015389)	11-03-2015	7 551.97	10		6 040.00	755.00	6 795.00	756.97
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015390)	11-03-2015	727.85	10		576.00	72.00	648.00	79.85
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEME (2015391)	11-03-2015	787.88	10		624.00	78.00	702.00	85.88
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015392)	11-03-2015	3 255.16	10		2 600.00	325.00	2 925.00	330.16
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015393)	11-03-2015	470.57	10		376.00	47.00	423.00	47.57
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-BRANCHEMENT TELECOM (2015394)	11-03-2015	1 525.20	10		1 216.00	152.00	1 368.00	157.20
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015395)	11-03-2015	1 074.13	10		856.00	107.00	963.00	111.13
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEME (2015396)	11-03-2015	1 477.65	10		1 180.00	148.00	1 328.00	149.65
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM (2015397)	11-03-2015	1 910.28	10		1 528.00	191.00	1 719.00	191.28
2015-9991-12	RUE DELEMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015398)	11-03-2015	654.27	10		520.00	65.00	585.00	69.27
2015-9991-12	RUE L. DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCH (2015613)	07-05-2015	31 092.78	10		24 872.00	3 109.00	27 981.00	3 111.78
2015-9991-12	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAU (2015614)	07-05-2015	9 603.84	10		7 680.00	960.00	8 640.00	963.84
2015-9991-12	LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT DES RESEAU O (2015615)	07-05-2015	5 973.12	10		4 776.00	597.00	5 373.00	600.12
2015-9989-04	MARCHE MUNICIPAL- EQUIPEMENT POUR RESEAU (2015629)	07-05-2015	5 439.36	10		4 344.00	543.00	4 887.00	552.36
2015-9991-12	RUE L. DELAMARRE - REPRISE VOIRIE ET TROTTOI (2015633)	29-05-2015	68 497.31	10		54 792.00	6 849.00	61 641.00	6 856.31
2015-90304-05	Cablage riet (2015798)	30-11-2015	1 445.63	10		1 152.00	144.00	1 296.00	149.63
2015-90101-55	FAC. 805105 DU 28/10/2015 CABLAGE SERRE (2015799)	30-11-2015	255.32	10		200.00	25.00	225.00	30.32
2016270	SIT 1 ENFOUISSEMENT BD COTTE (2016270)	03-08-2016	467 085.44	15		206 901.00	32 523.00	239 424.00	227 661.44
2016272	CCAS - ROCADE OPTIQUE VERS PM (2016272)	03-08-2016	4 090.80	10		2 863.00	409.00	3 272.00	818.80
2017098	FIBRE OPTIQUE PAVILLON DES ARTS VERS OFFICE (2017098)	07-04-2017	16 769.40	10		10 056.00	1 676.00	11 732.00	5 037.40
2017-9945-	L ENFOUISSEMENT RESEAU AERIENS ELECTRIQUES (2017100)	11-04-2017	104 180.91	5	1	42 430.00	6 861.00	49 291.00	54 889.91
2017118	NORD (2017118)	15-05-2017	4 678.21	10	1	2 802.00	467.00	3 269.00	1 409.21
2017119	ENFOUISSEMENT BLD COTTE ENTRE RUES PASTEUR-M (2017119)	15-05-2017	92 095.82	10	1	53 794.00	9 574.00	63 368.00	28 727.82
2017121	MODERNISATION EP RUE DOUMER (2017121)	19-05-2017	55 447.27	10		33 264.00	5 544.00	38 808.00	16 639.27
2017378	ENFOUISSEMENT DE RESEAU FRANCE TELECOM (2017378)	04-12-2017	2 140.00	10	1	1 284.00	214.00	1 498.00	642.00
2017379	RUE PAUL DOUMER-ENFOUISSEMENT RESEAUERDF (2017379)	04-12-2017	34 455.53	10	1	20 670.00	3 445.00	24 115.00	10 340.53
2017393	CABLAGE INFORMATIQUE (2017393)	07-12-2017	2 082.01	10		1 248.00	208.00	1 456.00	626.01
2017404	CABLAGE TNI ECOLE LES CYGNES (2017404)	07-12-2017	2 707.60	10		1 620.00	270.00	1 890.00	817.60
2017405	CABLAGE VENTOUSE PM (2017405)	07-12-2017	3 704.50	10		2 220.00	370.00	2 590.00	1 114.50
2017431	55 RUE KELLERMANN - RENOUVELLEMENT DE RESEAU (2017431)	15-12-2017	21 840.00	10		13 104.00	2 184.00	15 288.00	6 552.00
2012-9950-05	RUE COUSSAYE-ENFOUISSEMENT RESEAU AERIEN (RC-2010334)	10-07-2012	219 702.51	12		206 519.75	13 182.76	219 702.51	0.00
TOTAL			2 566 323.83			1 390 216.75	265 374.43	1 655 591.18	935 318.45



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

---

Création de 100 écriture(s) de dépense pour un montant total de	265 374.43	
Création de 100 écriture(s) de recette pour un montant total de	265 374.43	



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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		1 173.00	391.00	1 564.00	2 352.80
01 2020205	ECOLE RIET ACHAT 8 EXTINCTEURS (01 2020205)	21-01-2020	516.04	10	8	153.00	51.00	204.00	312.04
01 2020206	LOCAL THERMAL ACHAT 8 EXTINCTEURS (01 2020206)	21-01-2020	660.79	10	8	198.00	66.00	264.00	396.79
01 2020207	HOTEL DE VILLE ACHAT 6 EXTINCTEURS (01 2020207)	29-01-2020	531.71	10	6	159.00	53.00	212.00	319.71
01 2020208	MEDIATHEQUE ACHAT 5 EXTINCTEURS (01 2020208)	29-01-2020	399.58	10	5	117.00	39.00	156.00	243.58
01 2020257	PARKING CASINO 1 DETECTEUR OPTIQUE (01 2020257)	27-07-2020	1 261.32	10		378.00	126.00	504.00	757.32
01 2020272	VESTIAIRE PM UN EXTINCTINCTEUR (01 2020272)	05-11-2020	148.72	10		42.00	14.00	56.00	92.72
01 2020280	183 DETECTEURS OPTIQUE ADRESSABLES ET 2 P (01 2020280)	13-11-2020	18 835.78	10	183	5 649.00	1 883.00	7 532.00	11 303.78
01 2020282	FOURNITURE DE 7 EXTINCTEURS A EAU ET 1 6 (01 2020282)	18-11-2020	504.34	10	7	150.00	50.00	200.00	304.34
01 2020299	MDS FOURNITURE DE 4 EXTINCTEURS (01 2020299)	09-12-2020	263.00	10	4	78.00	26.00	104.00	159.00
01 2020597	20 EXTINCTEURS EAU E6A 15V (01 2020597)	14-10-2020	1 165.08	10	20	348.00	116.00	464.00	701.08
01 2020728	5 EXT CO 2 2 KG (01 2020728)	09-12-2020	346.86	10	5	102.00	34.00	136.00	210.86
01 2020728-1	EXTINCTEUR POUDRE ABC P6P (01 2020728-1)	09-12-2020	184.76	10	1	54.00	18.00	72.00	112.76
01 2020728-2	EXTINCTEURS EAU E6A15EV (01 2020728-2)	09-12-2020	732.82	10	12	219.00	73.00	292.00	440.82
01 2020759	EXTINCTEURS CO2 2KG VILLA DU LAC (01 2020759)	11-12-2020	346.86	10	5	102.00	34.00	136.00	210.86
01 2020759-3	EXTINCTEURS POUDRE VILLA DU LAC (01 2020759-3)	14-12-2020	233.49	10	1	69.00	23.00	92.00	141.49
01 2020793	ALARME ECOLE DES CYGNES DIFFUSEUR SONORE (01 2020793)	23-11-2020	1 646.40	10		492.00	164.00	656.00	990.40
01 2021027	PAM ETAT CIVIL JARDIN DE LA MAIRIE (01 2021027)	11-02-2021	736.38	10		146.00	73.00	219.00	517.38
01 2021206	METRE CABLE ANTI FEU CR1 C1 2 X 1 5 M (01 2021206)	02-06-2021	1 221.60	10		244.00	122.00	366.00	855.60
01 2022295	ACHAT REMPLT EXTINCTEURS CDA (01 2022295)	18-05-2022	1 631.86	10	17	163.00	163.00	326.00	1 305.86
2014-9989-01	BC16563 MARCHE COUVERT:FOURNITURE ET POSE 12 (2014730)	03-10-2014	2 471.05	10		2 223.00	248.05	2 471.05	0.00
2016188	CENTRALE INCENDIE CDA (2016188)	19-05-2016	5 904.00	10		4 130.00	590.00	4 720.00	1 184.00
2016243	ALARME INCENDIE 16 BD ORMESSON (2016243)	06-06-2016	399.49	10		273.00	39.00	312.00	87.49
01 2020759-2	EXTINCTEURS EAU VILLA DU LAC (202001-21568-00277)	14-12-2020	400.00	10	1	120.00	40.00	160.00	240.00
TOTAL			44 458.73			16 782.00	4 436.05	21 218.05	23 240.68

Création de 24 écriture(s) de dépense pour un montant total de	4 436.05
--	----------

Création de 24 écriture(s) de recette pour un montant total de	4 436.05
--	----------





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	2815738			
Imputation correcte pour les dépenses						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 2023324	COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION VOI (01 2023324)	27-02-2023	197.35	1		0.00	197.35	197.35	0.00
01 2023349	COMMANDE DE PLAQUES DE RUE ET BALISE J11 (01 2023349)	22-05-2023	180.00	1		0.00	180.00	180.00	0.00
01 2023482	DEUX PLAQUES DE RUE BIZET (01 2023482)	16-08-2023	133.20	1		0.00	133.20	133.20	0.00
01 2023660	PANNEAUX ZONE 30 + RAPPEL (01 2023660)	06-11-2023	585.07	1		0.00	585.07	585.07	0.00
01 2023713	BAVETTE LIMITEE A 1H30 POUR PLACE VSL (01 2023713)	16-11-2023	462.78	1		0.00	462.78	462.78	0.00
TOTAL			1 558.40			0.00	1 558.40	1 558.40	0.00

Création de 5 écriture(s) de dépense pour un montant total de	1 558.40
---	----------

Création de 5 écriture(s) de recette pour un montant total de	1 558.40
---	----------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020297	CDE DE 2 VISSEUSES SANS FIL ( 01 2020297)	07-12-2020	1 132.58	5	2	452.00	226.00	678.00	228.58
01 20190103	MAT ALU CONIQUE BLANC ANTIVOL 8M (01 20190103)	13-05-2019	610.80	7		261.00	87.00	348.00	175.80
01 20190217	300 CHAPES INOX 20 MM POUR ENTRETIEN (01 20190217)	18-03-2019	61.20	10	300	18.00	6.00	24.00	31.20
01 20190217-4	4 DISQUES LX3 FIRST 650 TYPE B POUR E (01 20190217-1)	18-03-2019	186.77	10	4	54.00	18.00	72.00	96.77
01 20190217-5	4 CARRES LX3 FIRST 500 TYPE C POUR ENT (01 20190217-2)	18-03-2019	126.48	10	4	36.00	12.00	48.00	66.48
01 20190217-6	BALISE LX3 FIRST 400X400 TYPE J4 POUR (01 20190217-3)	18-03-2019	124.65	10	4	36.00	12.00	48.00	64.65
01 20190220	65 LITRES POUR CORBEILLES DE PROPLETE FO (01 20190220)	29-03-2019	951.60	8	15	354.00	118.00	472.00	361.60
01 20190221	10 CORBEILLES DE PROPLETE BLASON VILLE (01 20190221)	29-03-2019	10 143.60	8	10	3 801.00	1 267.00	5 068.00	3 808.60
01 20190224	2 PANNEAUX FEUX INTELLIGENTS (01 20190224)	29-03-2019	406.20	10	2	120.00	40.00	160.00	206.20
01 20190225	10 DISQUES P180PR B1 TYPE B SENS INTERD (01 20190225)	29-03-2019	466.92	10	10	138.00	46.00	184.00	236.92
01 20190225-1	8 DISQUES P50MB B6A1 TYPE B STATIONNEM (01 20190225-1)	29-03-2019	335.42	10	8	99.00	33.00	132.00	170.42
01 20190225-10	2 FEUILLARDS INOX 20X4 PAR 10 (01 20190225-10)	29-03-2019	95.77	10	2	27.00	9.00	36.00	50.77
01 20190225-2	6 DISQUES TYPE B ARRET ET STATIONNEM (01 20190225-2)	29-03-2019	251.57	10	6	75.00	25.00	100.00	126.57
01 20190225-3	4 CARRES TYPE C SURELEVATION DE CHAUS (01 20190225-3)	29-03-2019	126.48	10	4	36.00	12.00	48.00	66.48
01 20190225-4	6 CARRES TYPE C PASSAGE POUR PIETONS (01 20190225-4)	29-03-2019	189.72	10	6	54.00	18.00	72.00	99.72
01 20190225-5	6 PANONS TYPE M INDICATION DIVERSE (01 20190225-5)	29-03-2019	166.89	10	6	48.00	16.00	64.00	86.89
01 20190225-6	4 DISQUES TYPE B LIMITATION VITESSE A (01 20190225-6)	29-03-2019	186.77	10	4	54.00	18.00	72.00	96.77
01 20190225-7	P TRIANGLES TYPE A PASSAGE POUR PIETO (01 20190225-7)	29-03-2019	179.71	10	6	51.00	17.00	68.00	94.71
01 20190225-8	2 CARRES TYPE B ENTREE DE ZONE DE RENC (01 20190225-8)	29-03-2019	63.24	10	2	18.00	6.00	24.00	33.24
01 20190225-9	3 CARRES TYPE B SORTIE DE ZONE DE REN (01 20190225-9)	29-03-2019	94.86	10	3	27.00	9.00	36.00	49.86
01 20190228	6 PANNEAUX TYPE B ENTREE ZONE 30 (01 20190228)	29-03-2019	722.70	10	6	216.00	72.00	288.00	362.70
01 20190228-1	6 PANNEAUX TYPE B FIN DE ZONE 30 (01 20190228-1)	29-03-2019	737.16	10	6	219.00	73.00	292.00	372.16
01 20190229	6 OCTOGONES TYPE AB STOP (01 20190229)	29-03-2019	552.88	10	6	165.00	55.00	220.00	277.88
01 20190229-1	3 CARRES TYPE C STATION D ARRET DE BU (01 20190229-1)	29-03-2019	89.57	10	3	24.00	8.00	32.00	49.57
01 20190229-2	2 CARRES TYPE C PARKING GRATUIT (01 20190229-2)	29-03-2019	66.74	10	2	18.00	6.00	24.00	36.74
01 20190245	25 PLAQUES DE RUE (01 20190245)	09-04-2019	1 192.52	10	25	357.00	119.00	476.00	597.52
01 20190272	50 GAINES DIAM 90 POUR POTELET (01 20190272)	12-08-2019	2 281.60	8	50	855.00	285.00	1 140.00	856.60
01 20190294	PANNEAUX 3 ENTREE DE ZONE 30 ET 12 FIN (01 20190294)	10-09-2019	1 806.74	10	15	540.00	180.00	720.00	906.74
01 20190294-1	2 PANNEAUX TYPE AB STOP (01 20190294-1)	10-09-2019	100.80	10	2	30.00	10.00	40.00	50.80
01 20190294-2	1 PANNEAU TYPE C IMPASSE (01 20190294-2)	10-09-2019	29.85	10	1	6.00	2.00	8.00	19.85
01 20190294-3	1 PANNEAU TYPE B SORTIE D AIRE PIETONN (01 20190294-3)	10-09-2019	29.85	10	1	6.00	2.00	8.00	19.85
01 20190294-4	2 PANNEAUX TYPE C SURELEVATION DE CHA (01 20190294-4)	10-09-2019	83.56	10	2	24.00	8.00	32.00	43.56
01 20190295	3 PANNEAUX ENTREE ZONE 30 (01 20190295)	10-09-2019	132.49	10	3	39.00	13.00	52.00	67.49
01 20190296	1 PANNEAU POLICE (01 20190296)	10-09-2019	120.44	10	1	36.00	12.00	48.00	60.44



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190296-1	1 PANNEAU RECT LX3 FIRST (01 20190296-1)	10-09-2019	147.34	10	1	42.00	14.00	56.00	77.34
01 20190309	2 PANNEAUX SCOLAIRES RALENTIR ENFANTS (01 20190309)	17-09-2019	188.02	10	2	54.00	18.00	72.00	98.02
01 20190309-1	2 PANNEAUX ZONE SCOLAIRE RALENTIR ENF (01 20190309-1)	17-09-2019	241.76	10	2	72.00	24.00	96.00	121.76
01 20190309-2	2 PANNEAUX PRUDENCE ENFANTS (01 20190309-2)	17-09-2019	248.48	10	2	72.00	24.00	96.00	128.48
01 20190310	4 PANNEAUX VILLE ACTIVE ET SPORTIVE (01 20190310)	17-09-2019	438.70	10	4	129.00	43.00	172.00	223.70
01 20190312	1 PANNEAU DIRECTIONNEL GYMNASE DE LA CO (01 20190312)	20-09-2019	692.47	10		207.00	69.00	276.00	347.47
01 2019136	4 MATS FDV 8M ANTIVOL (01 2019136)	24-06-2019	1 740.00	7	4	744.00	248.00	992.00	500.00
01 2020022	PANNEAU ENTREE ZONE STAT AVEC DISQUE (01 2020022)	30-01-2020	87.82	10		60.00	30.00	90.00	187.30
01 2020022-1	PANON TEXTE SUIVANT PLAN (01 2020022-1)	30-01-2020	19.94	10		2.00	1.00	3.00	15.94
01 2020022-2	PANNEAU FIN DE ZONE STAT AVEC DISQUE (01 2020022-2)	30-01-2020	89.80	10		16.00	8.00	24.00	57.80
01 2020025-3	MATERIEL SIGNALISATION VERTICALE (01 2020025-3)	06-02-2020	153.11	10		30.00	15.00	45.00	93.11
01 2020137	BACHE TOIT PRIMAVERA 6M TRAVEE 3000 BLANC (01 2020137)	20-01-2020	864.00	7	2	246.00	123.00	369.00	372.00
01 2020262	REPLACEMENT DE 11 PLAQUES DE RUE EN EMAIL (01 2020262)	30-07-2020	524.83	10	11	104.00	52.00	156.00	316.83
01 2020271	CDE DE 6 DISQUES POLICE GAMME MINIATURE (01 2020271)	05-11-2020	206.13	8	6	50.00	25.00	75.00	106.13
01 2020274	6 PANNEAUX ENTREE ET SORTIE AIRE PIETONNE (01 2020274)	09-11-2020	180.94	10	6	36.00	18.00	54.00	108.94
01 2020277	CDE DE 14 TENTES CANOPYS 3X3 AVEC COTES E (01 2020277)	12-11-2020	11 928.00	10	14	2 384.00	1 192.00	3 576.00	7 160.00
01 2020279	CDE EQUIPEMENT POUR TENTES STRUCTUREES AL (01 2020279)	12-11-2020	7 353.60	10		1 470.00	735.00	2 205.00	4 413.60
01 2020281	COMMANDE DE 16 DISQUES LX3 450 (01 2020281)	13-11-2020	686.66	10	16	136.00	68.00	204.00	414.66
01 2020281-1	COMMANDE DE 8 BALISES LX3 FIRST 400X400 (01 2020281-1)	13-11-2020	363.66	10	8	72.00	36.00	108.00	219.66
01 2020281-2	COMMANDE DE 6 CARRES LX3 FIRST 500 (01 2020281-2)	13-11-2020	272.31	10	6	54.00	27.00	81.00	164.31
01 2020281-3	COMMANDE D UN MIROIR ECONOMIQUE 600MM (01 2020281-3)	13-11-2020	362.43	10	1	72.00	36.00	108.00	218.43
01 2020281-4	COMMANDE DE 4 OCTOGONES LX3 FIRST (01 2020281-4)	13-11-2020	201.60	10	4	40.00	20.00	60.00	121.60
01 2020281-5	COMMANDE DE 2 RECTANGLES KC1 800X600 (01 2020281-5)	13-11-2020	347.55	10	2	68.00	34.00	102.00	211.55
01 2020293	PARKING FRONT DU LAC 1 BORNE DE RECHARGE (01 2020293)	04-12-2020	3 892.57	20		388.00	194.00	582.00	3 116.57
01 2020297-1	CDE 1 PERFORATEUR SANS FIL (01 2020297-1)	07-12-2020	650.89	5	1	260.00	130.00	390.00	130.89
01 2020297-2	CDE 1 PONC ROTEX (01 2020297-2)	07-12-2020	789.86	5	1	314.00	157.00	471.00	161.86
01 2020297-3	CDE 1 ASPIRATEUR CTH (01 2020297-3)	07-12-2020	1 155.68	5		462.00	231.00	693.00	231.68
01 2020297-4	CDE 1 SCIE PLONG (01 2020297-4)	07-12-2020	663.78	5		264.00	132.00	396.00	135.78
01 2020297-5	CDE 1 DECOUPEUR PONCEUR (01 2020297-5)	07-12-2020	463.63	5		184.00	92.00	276.00	95.63
01 2020297-8	CDE 1 MEULEUSE D ANGLE SANS FIL (01 2020297-8)	07-12-2020	823.12	5	1	328.00	164.00	492.00	167.12
01 2020422	2 PANNEAUX POLICE ET 1 DISQUE (01 2020422)	02-12-2020	74.48	8	3	18.00	9.00	27.00	38.48
01 2020495	PANNEAUX PASSAGE POUR PIETONS (01 2020495)	07-04-2020	3 679.85	10	8	734.00	367.00	1 101.00	2 211.85
01 2020495-1	PANON PASSAGE SURELEVE (01 2020495-1)	23-04-2020	159.55	10	1	30.00	15.00	45.00	99.55
01 2020495-2	DISQUE ARRET ET STATIONNEMENT INTERDIT (01 2020495-2)	23-04-2020	503.13	10	12	100.00	50.00	150.00	303.13



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2020495-3	PANON SAUF MOBILITE REDUITE (01 2020495-3)	23-04-2020	233.42	10	1	46.00	23.00	69.00	141.42
01 2020495-5	CONE 500 K5A (01 2020495-5)	23-04-2020	627.12	10	1	124.00	62.00	186.00	379.12
01 2020495-6	ECRAN POUR MARQUAGE CONE 350/500 (01 2020495-6)	23-04-2020	146.30	10	1	28.00	14.00	42.00	90.30
01 2020495-7	MARQUAGE CONE 500 (01 2020495-7)	23-04-2020	248.97	10	1	48.00	24.00	72.00	152.97
01 2020500	PANNEAUX DEVIATION RUE BARREE ET STATIONN (01 2020500)	20-04-2020	3 240.00	10	5	648.00	324.00	972.00	1 944.00
01 2020652	CANOPYS 3X3 AVEC COTES(01 2020652)	20-10-2020	9 912.00	10	14	1 982.00	991.00	2 973.00	5 948.00
01 2020652-1	GOUTTIERE POUR BARNUM 3*3 (01 2020652-1)	21-10-2020	180.00	10	10	36.00	18.00	54.00	108.00
01 2020727	ZONE AIRE PIETONNE ENTREE SORTIE (01 2020727)	08-12-2020	874.52	10	29	174.00	87.00	261.00	526.52
01 2020727-3	ZONE 30 ENTREE FIN (01 2020727-3)	09-12-2021	486.62	10	4	48.00	48.00	96.00	342.62
01 2021044	POSE PANNEAUX TEMPORAIRES STOP (01 2021044)	11-02-2021	1 373.06	10	14	137.00	137.00	274.00	962.06
01 2021066	18 PANNEAUX SIGNALISATION TYPE B (01 2021066)	26-02-2021	466.06	10	18	46.00	46.00	92.00	328.06
01 2021096	PANNEAUX DE SIGNALISATION DIVERSES RUES (01 2021096)	27-05-2021	1 778.94	10	63	177.00	177.00	354.00	1 247.94
01 2021143	BAC A SEL DE 400 LITRES DE COULEUR VERT (01 2021143)	14-04-2021	2 418.00	8	5	302.00	302.00	604.00	1 512.00
01 2021177	DIVERSE SIGNALISATION VERTICALE POUR ENTR (01 2021177)	16-04-2021	1 320.68	10	44	132.00	132.00	264.00	924.68
01 2021178	FAC. 90861248 DU 16/03/2021 PLAQUES DE (01 2021178)	16-04-2021	620.16	10	13	62.00	62.00	124.00	434.16
01 2021211	51 PLAQUES POUR PONTON BOIS EMPLACEMENT B (01 2021211)	02-06-2021	1 585.08	10	51	158.00	158.00	316.00	1 111.08
01 2021276	ACHAT 1 TOTEM BUS POUR ESSAI ARRET NAVET (01 2021276)	29-09-2021	763.51	10		76.00	76.00	152.00	535.51
01 2021648-3	GAINÉ PVC DIAM 60 (01 2021648-3)	19-10-2021	3 823.20	5	1	764.00	764.00	1 528.00	1 531.20
01 2021658	DRAPEAUX FRANCE EUROPE 100*150 + SOCLE BO (01 2021658)	10-12-2021	1 412.40	7	2	201.00	201.00	402.00	809.40
01 2021662	PANNEAUX STOP POUR LES RUE SAINT LOUIS (01 2021662)	10-12-2021	712.24	10	10	71.00	71.00	142.00	499.24
01 2022153	PANNEAUX FEUILLARD BRIDES FEV 2022 (01 2022153)	10-03-2022	2 498.35	10	20	0.00	249.00	249.00	2 000.35
01 2022606	PANNEAUX PARKING VELO ET LOGO VELO (01 2022606)	06-09-2022	1 166.04	10	10	0.00	116.00	116.00	934.04
01 2022624	COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISTION (01 2022624)	26-09-2022	691.13	10	12	0.00	69.00	69.00	553.13
01 2022709	PANNEAUX DIRECTIONNELS PLACE FOCH (01 2022709)	09-11-2022	1 671.99	10	15	0.00	167.00	167.00	1 337.99
01 2022709-1	MIROIR (01 2022709-1)	09-11-2022	237.53	10	1	0.00	23.00	23.00	191.53
2014-90201-02	MATERIEL ILLUMINATIONS NOEL 2013 (2014157)	06-03-2014	8 884.02	10		7 104.00	892.02	7 996.02	0.00
2014-90201-03	ILLUMINATION NOEL 2013 (2014158)	26-03-2014	9 977.33	10		7 976.00	1 004.33	8 980.33	0.00
2014-90203-11	SUITE MISE NE NORMES DE LA CIRCULAIRE (2014189)	31-03-2014	1 382.64	10		1 104.00	140.64	1 244.64	0.00
2014-90203-12	COMMANDE DE DRAPEAUX SUR LAMPE ET PAVILLON (2014190)	20-06-2014	4 188.00	10		3 347.00	422.00	3 769.00	0.00
2014-90203-13	FAC. 607978/653081 DU 31/05/20 OEILLET DRAP (2014194)	16-09-2014	1 065.96	10		851.00	107.96	958.96	0.00
2014-90203-14	BC 19568 DRAPEAUX : PAVILLONS COREENS ET JAP (2014195)	20-10-2014	2 131.92	10		1 704.00	214.92	1 918.92	0.00
2014-90250-20	BC 22050 PETITS MATERIELS A MOTEUR (2014386)	11-09-2014	4 981.20	10		3 984.00	499.20	4 483.20	0.00
2014-90250-21	BC 22451 PETITS MATERIELS POUR ESPACE VERT (2014388)	12-09-2014	4 706.82	10		3 760.00	476.82	4 236.82	0.00
2014-90250-22	CHARIOT-BROUETTE-TUYAU-DEVI -DOIR- RACCOR (2014402)	24-10-2014	1 286.70	10	1	1 024.00	134.70	1 158.70	0.00





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-95250-23	BC 22452 BRISE VUE POUR ESPACE VERT (2014408)	16-10-2014	235.44	10		184.00	28.44	212.44	0.00
2015-90203-02	Commande de panneaux de signalisation vertic (2015014)	26-03-2015	863.66	10	1	602.00	86.00	688.00	89.66
2015-90203-02	panneaux de signalisation verticale (2015015)	26-03-2015	117.00	10	1	77.00	11.00	88.00	18.00
2015-90203-02	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE (2015019)	05-05-2015	166.10	10	1	112.00	16.00	128.00	22.10
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015021)	07-05-2015	318.19	10	1	217.00	31.00	248.00	39.19
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015022)	07-05-2015	275.51	10		189.00	27.00	216.00	32.51
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015023)	11-05-2015	590.93	10	1	413.00	59.00	472.00	59.93
2015-90102-01	PANNEAUX SIGNALISATION (2015045)	18-06-2015	2 798.74	10	1	1 953.00	279.00	2 232.00	287.74
2015-90102-02	100 BARRIÈRES DE POLICE (2015071)	21-07-2015	4 161.60	10	1	2 912.00	416.00	3 328.00	417.60
2015-90102-02	barrière de circulation 14 barreaux (2015072)	21-07-2015	4 161.60	10	1	2 912.00	416.00	3 328.00	417.60
2015-90203-02	FOURNITURES DE SIGNALISATION VERTICALE (2015075)	23-07-2015	1 250.28	10	1	875.00	125.00	1 000.00	125.28
2015-90202-01	3 POTEAUX DE FEUX TRICOLERE+CAISSON (2015113)	28-01-2015	4 140.96	10	1	2 898.00	414.00	3 312.00	414.96
2015-90102-07	10 CORBEILLES GS ORMESSON (2015180)	15-09-2015	3 652.32	10	1	2 555.00	365.00	2 920.00	367.32
2015-90102-08	5 CORBEILLES ECOLE DES CYGNES (2015181)	15-09-2015	1 832.95	10	1	1 281.00	183.00	1 464.00	185.95
2015-90102-09	FOURNITURE DE 6 CORBEILLES DE TYPE TULIPE 75 (2015225)	17-09-2015	3 009.60	10		5 467.00	481.00	5 948.00	484.10
2015-90102-10	TYPE AGORA-MODERNISATION DE LA RUE DE PUISAY (2015226)	22-09-2015	2 217.60	10		1 547.00	221.00	1 768.00	228.60
2015-90201-20	DOUBLE RUBAN BLEU DE FLOCONS (2015316)	24-02-2015	11 173.50	10	1	7 819.00	1 117.00	8 936.00	1 120.50
2015-90102-29	Fourniture de corbeilles (5) et de potelets (2015739)	26-10-2015	25 314.00	10	1	17 717.00	2 531.00	20 248.00	2 535.00
2016151	CTM - AQUISION DE DRAPEAUX ET PAVILLONS (2016151)	28-04-2016	1 536.00	10	1	918.00	153.00	1 071.00	312.00
2016180	MOBILIER URBAIN EN INOX (2016180)	13-05-2016	6 390.00	10	1	3 834.00	639.00	4 473.00	1 278.00
2016182	MOTOCULTEUR HONDA (2016182)	13-05-2016	2 439.19	10		1 458.00	243.00	1 701.00	495.19
2016184	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016184)	17-05-2016	7 032.60	10	1	4 218.00	703.00	4 921.00	1 408.60
2016191	ACQUISITION DE DISTRIBUTEURS A SACS A DEJECT (2016191)	23-05-2016	2 126.92	10	1	1 272.00	212.00	1 484.00	430.92
2016261	FOURNIT ET LIVRAISON DE MATERIEL ET DE VETEM (2016261)	26-07-2016	1 600.42	10	1	960.00	160.00	1 120.00	320.42
2016263	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL ESPACES (2016263)	27-07-2016	3 596.70	10	1	2 154.00	359.00	2 513.00	724.70
2016322	PALETTE DE 20 BACS POUBELLES (2016322)	09-08-2016	2 712.00	10	1	1 626.00	271.00	1 897.00	544.00
2016328	AQUISITION DE 4 BARRIERES DE PARKING MAIRIE (2016328)	12-08-2016	666.00	10	1	375.00	72.00	447.00	147.00
2016353	REPLACEMENT D UN MASSEURAGRES SQUARE VILL (2016353)	07-10-2016	837.00	10		498.00	83.00	581.00	173.00
2016356	CONTAINERS (2016356)	11-10-2016	1 905.00	10	1	1 140.00	190.00	1 330.00	385.00
2016371	DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR (2016371)	28-10-2016	3 516.22	10	1	2 106.00	351.00	2 457.00	708.22
2016376	BORNE SOUVENIR SERMENT DE KOUFRA (2016376)	03-11-2016	1 941.00	10		1 164.00	194.00	1 358.00	389.00
2016379	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 CARLIER (2016379)	21-11-2016	6 287.22	10		3 768.00	628.00	4 396.00	1 263.22
2016380	FEUX TRICOLORES RD928 CHARCOT (2016380)	21-11-2016	10 898.15	10		6 534.00	1 089.00	7 623.00	2 186.15
2016381	FEUX TRICOLERE RD928 ET TEMPLE (2016381)	21-11-2016	3 635.93	10		2 178.00	363.00	2 541.00	731.93



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2016382	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 / HAUSSAIRE (2016382)	22-11-2016	3 711.12	10		2 226.00	371.00	2 597.00	743.12
2016383	FEUX TRICOLORES RD928 ISRAEL ENGHEN (2016383)	22-11-2016	3 711.12	10		2 226.00	371.00	2 597.00	743.12
2016384	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928*DE GAULLE (2016384)	22-11-2016	4 846.27	10		2 904.00	484.00	3 388.00	974.27
2016875	EV ACHAT AUTOPORTEE DESHERBEUR ET REMORQ (2016875)	21-10-2016	5 007.67	10	1	3 000.00	500.00	3 500.00	1 007.67
2016912	SERRES MUNICIPALES-ACHAT 1 DESHERBEUR 1 SA (2016912)	25-11-2016	533.52	10	1	318.00	53.00	371.00	109.52
2016913	20 BARRIERES DE PARKING ALLEE DES ECOLES (2016913)	28-11-2016	2 326.32	7	1	1 392.00	232.00	1 624.00	470.32
2016917	BLD COTTE CDE DE 45 POTELETS ANTI-STATION (2016917)	30-11-2016	20 932.80	10	1	12 558.00	2 093.00	14 651.00	4 188.80
2017-90203-	CTM DRAPEAUX POUR PAVOIS VILLE ET CEREMONIES (2017025)	18-01-2017	3 651.60	10	1	1 825.00	365.00	2 190.00	1 096.60
2017-90102-	CDE 2 PERCEUSES 2 SCIES 2 DEFONCEUSES 1 ASPI (2017042)	02-02-2017	11 007.24	10	1	5 500.00	1 100.00	6 600.00	3 307.24
2017-90102-	PANNEAUX (2017063)	17-02-2017	1 130.02	10		1 260.00	139.00	1 399.00	421.39
2017428	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL MOTEUR (2017428)	15-12-2017	4 681.80	10	1	2 340.00	468.00	2 808.00	1 405.80
20180082	SYSTEME DE CONTROLE D ACCES A LA RUE ROBERT (20180082)	20-09-2018	1 139.40	7	1	648.00	162.00	810.00	167.40
20180124	CHANGEMENT LECTEUR DE BADGE (20180124)	22-06-2018	3 065.70	10		1 224.00	306.00	1 530.00	1 229.70
20180142	FOURNITURE ET POSE D UNE BORNE ESCAMOTABLE (20180142)	25-07-2018	10 284.00	7		5 876.00	1 469.00	7 345.00	1 470.00
20180195	REMISE EN ETAT DE BORNES ESCAMOTABLES (20180195)	22-11-2018	1 311.60	7		748.00	187.00	935.00	189.60
20180254	SCIE SABRE (20180254)	11-12-2018	766.84	10		304.00	76.00	380.00	310.84
20180254.2	SCIE CIRCULAIRE (20180254.2)	11-12-2018	689.40	10		272.00	68.00	340.00	281.40
01 2020137-1	RIDEAU LATERAL TR3000 BLANC (202001-21578-00007)	20-01-2020	1 152.00	10	1	230.00	115.00	345.00	692.00
01 2020137-2	BACHE PIGNON (202001-21578-00011)	20-01-2020	1 380.00	7	4	394.00	197.00	591.00	592.00
01 2020495-4	KIT DE FIXATION MURAL (202001-21578-00091)	23-04-2020	1 508.40	10	50	300.00	150.00	450.00	908.40
01 2020271-1	4 RECTANGLES POLICE FIRST ALUMINI (202001-21578-00150)	05-11-2020	481.80	8	4	120.00	60.00	180.00	241.80
01 2020652-1	POIDS DE LESTAGE 15KG (202001-21578-00153)	21-10-2020	720.00	10	1	144.00	72.00	216.00	432.00
<b>TOTAL</b>			<b>348 574.68</b>			<b>183 392.00</b>	<b>37 029.03</b>	<b>220 421.03</b>	<b>96 117.00</b>

Création de 158 écriture(s) de dépense pour un montant total de	37 029.03
---	-----------

Création de 158 écriture(s) de recette pour un montant total de	37 029.03
---	-----------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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	52.00	13.00	65.00	44.63
01 20190019-1	10 CONES (01 20190019-1)	23-01-2019	418.08	8	10	208.00	52.00	260.00	158.08
01 20190078	COMBINE ALIMENTATION EXTERNE ENGHEN 06 (01 20190078)	12-03-2019	16 872.00	10		6 748.00	1 687.00	8 435.00	8 437.00
01 20190086	20 SEAUX INTERIEUR EN POLYETHYLENE (01 20190086)	20-03-2019	1 080.00	10	20	432.00	108.00	540.00	540.00
01 20190087	20 APPUIS VELOS MODELE ACROPOLE (01 20190087)	20-03-2019	3 888.00	10	20	1 552.00	388.00	1 940.00	1 948.00
01 20190088	POMPE SERPILLERE DE RELEVAGE POUR FONTAI (01 20190088)	20-03-2019	1 071.12	10		428.00	107.00	535.00	536.12
01 20190089	FLOTTEUR RELEVAGILE DES CYGNES (01 20190089)	20-03-2019	918.62	10		364.00	91.00	455.00	463.62
01 20190164	REFONTE VIDEOPROTECTION MAIRIE (01 20190164)	15-10-2019	40 374.92	10		16 148.00	4 037.00	20 185.00	20 189.92
01 20190165	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190165)	18-10-2019	112 017.02	10		44 804.00	11 201.00	56 005.00	56 012.02
01 20190173	MODIF RESEAU D'ARROSAGE SUITE TVX PARC V (01 20190173)	12-11-2019	21 901.86	10		8 760.00	2 190.00	10 950.00	10 951.86
01 20190175	5 CENDRIERS SUR PIED (01 20190175)	15-11-2019	1 134.96	10	5	452.00	113.00	565.00	569.96
01 20190177	BORNE ESCAMOTABLE SUITE A ACCIDENT SECTE (01 20190177)	15-11-2019	2 560.80	7		1 460.00	365.00	1 825.00	735.80
01 20190179	CORBEILLE TULIPE AVENUE CARLIER (01 20190179)	15-11-2019	2 070.00	8	5	1 032.00	258.00	1 290.00	780.00
01 20190179-2	2 BANCS LISBONNE (01 20190179-1)	15-11-2019	1 435.20	8	1	716.00	179.00	895.00	540.20
01 20190185-2	20 ECLATS SCINTILLANTS (01 20190185-1)	18-11-2019	4 362.48	5	15	3 488.00	874.48	4 362.48	0.00
01 20190186	15 JOYLIGHT LED (01 20190186)	18-11-2019	2 986.68	5	15	2 388.00	598.68	2 986.68	0.00
01 20190186-2	20 DESCENTE DE LUMIERE LED (01 20190186-1)	18-11-2019	6 866.16	5	20	5 492.00	1 374.16	6 866.16	0.00
01 20190187	BARRIERE INOX 304L MODELE SIROCCO L 1100 (01 20190187)	18-11-2019	2 901.60	7	6	1 656.00	414.00	2 070.00	831.60
01 20190187-2	BARRIERES INOX 304L MODELE SIROCCO L 1 (01 20190187-1)	18-11-2019	4 573.20	7	8	2 612.00	653.00	3 265.00	1 308.20
01 20190194	POTELET PMR AMENAGEMENT DU JARDIN DES R (01 20190194)	22-11-2019	2 862.00	8	5	1 428.00	357.00	1 785.00	1 077.00
01 20190196	REMPLACEMENT DE POMPE DE RELEVAGE SAMIS (01 20190196)	26-11-2019	1 852.80	10		740.00	185.00	925.00	927.80
01 20190226	2 POMPES RELEVAGES PARKING CASINO (01 20190226)	29-03-2019	15 804.60	10	2	6 320.00	1 580.00	7 900.00	7 904.60
01 20190244	RPLT POMBPE DE RELEVAGE DU PARKING DU C (01 20190244)	09-04-2019	2 374.87	10		948.00	237.00	1 185.00	1 189.87
01 20190268	1 BORNE ESCAMOTABLE EN INOX (01 20190268)	05-08-2019	1 096.80	7		624.00	156.00	780.00	316.80
01 20190271	3 MAINS COURANTES INOX POUR ARCEAUXVEL (01 20190271)	06-08-2019	295.20	10	3	116.00	29.00	145.00	150.20
01 20190274	5 BANCS ESTORIL (01 20190274)	12-08-2019	2 484.00	8	5	1 240.00	310.00	1 550.00	934.00
01 20190307	PARKING CASINO LICENCE ET SERVEUR D INTE (01 20190307)	20-09-2019	15 337.20	5		12 268.00	3 069.20	15 337.20	0.00
01 20190313	4 BANCS PARC VILLEMESSANT (01 20190313)	20-09-2019	18 696.00	8	4	9 348.00	2 337.00	11 685.00	7 011.00
01 20190316	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190316)	10-09-2019	128 434.50	10		51 372.00	12 843.00	64 215.00	64 219.50
01 20190317	MISE EN PLACE PCA VIEDOPROTECTION MAIRIE (01 20190317)	10-09-2019	93 549.78	10		37 416.00	9 354.00	46 770.00	46 779.78
01 20190318	VIDEOPROTECTION PARKINGS (01 20190318)	10-09-2019	230 808.77	10		92 320.00	23 080.00	115 400.00	115 408.77
01 20190356	78 GUIRLANDES 20M (01 20190356)	27-11-2019	5 281.30	5	78	4 224.00	1 057.30	5 281.30	0.00
01 20190368	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE (01 20190368)	09-12-2019	226.80	7	1	128.00	32.00	160.00	66.80
01 20190368-1	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE(01 20190368-1)	09-12-2019	18 696.00	7	76	10 680.00	2 670.00	13 350.00	5 346.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190368-2	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE(01 20190368-2)	09-12-2019	784.80	7	3	448.00	112.00	560.00	224.80
01 20190369	FOURNITURE 1 VOLIGE EN ROULEAU ET 50 PIQ (01 20190369)	09-12-2019	476.40	7		272.00	68.00	340.00	136.40
01 2019117	ALARME POMPE RELEVAGE PARK CASINO (01 2019117)	04-06-2019	2 028.91	10		808.00	202.00	1 010.00	1 018.91
01 2019125	15 BORNES ET REMPLACEMENT BACS ENDOMMAGES (01 2019125)	18-06-2019	2 196.00	10	15	876.00	219.00	1 095.00	1 101.00
01 2019128	DEPLACEMENTHORLOGE PROGRAMMATION FONTA (01 2019128)	19-06-2019	628.85	10		248.00	62.00	310.00	318.85
01 2019129	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE HDV (01 2019129)	19-06-2019	1 168.80	10		464.00	116.00	580.00	588.80
01 2019133	REMPLACEMENT POMPE 3KW FONTAINE SCHUMAN (01 2019133)	20-06-2019	2 174.40	10		868.00	217.00	1 085.00	1 089.40
01 2020002	2 TOTEMS COMPLETS (01 2020002)	16-01-2020	1 764.00	8	2	660.00	220.00	880.00	884.00
01 2020026	ASPIRATEUR SOUFFLEUR STIHL THERMIQUE (01 2020026)	06-02-2020	403.75	6		201.00	67.00	268.00	135.75
01 2020026-1	MOTOCULTEUR HONDA FRAISES A 2 ROTATIONS (01 2020026-1)	06-02-2020	2 132.10	6		1 065.00	355.00	1 420.00	712.10
01 2020026-2	TONDEUSE HONDA THERMIQUE (01 2020026-2)	06-02-2020	1 259.10	6		627.00	209.00	836.00	423.10
01 2020026-3	SOUFLEUR STIHL THERMIQUE (01 2020026-3)	06-02-2020	616.25	6		306.00	102.00	408.00	208.25
01 2020026-4	TAILLE HAIE THERMIQUE (01 2020026-4)	06-02-2020	517.66	6		258.00	86.00	344.00	173.66
01 2020026-5	DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL (01 2020026-5)	06-02-2020	801.56	6		399.00	133.00	532.00	269.56
01 2020124	VIDEOPROTECTION CSU SIT N°4 OCT 2019 (01 2020124)	02-01-2020	87 729.26	10		26 316.00	8 772.00	35 088.00	52 641.26
01 2020131	2 CAMERAS FIXES PAR 2PTZ OT (01 2020131)	23-01-2020	0.00	10	4	4 194.00	1 398.00	5 592.00	8 394.00
01 2020132	1 CAMERA PASSAGE DUBUISSON (01 2020132)	23-01-2020	5 017.68	10		1 503.00	501.00	2 004.00	3 013.68
01 2020133	7 CAMERAS MIDI DOME FIXE (01 2020133)	23-01-2020	4 536.00	10	21	1 359.00	453.00	1 812.00	2 724.00
01 2020138	RENOVATION DU POSTE DISTRIBUTION HT EP (01 2020138)	20-01-2020	0.00	10		42 711.00	14 237.00	56 948.00	85 429.00
01 2020147	BAC ORANGERIE MAZAGAN 605*860MM (01 2020147)	21-01-2020	11 589.60	10	11	8 727.00	2 909.00	11 636.00	17 456.80
01 2020147-1	BAC ORANGERIE MAZAGAN 860*860MM (01 2020147-1)	21-01-2020	15 220.80	10	1	4 566.00	1 522.00	6 088.00	9 132.80
01 2020200	DISTRIBUTION HAUTE TENSION SPECIFIQUE A (01 2020200)	14-02-2020	71 188.50	10		21 354.00	7 118.00	28 472.00	42 716.50
01 2020203	2 STRUCTURES POUR ROSIERS GRIMPANTS (01 2020203)	30-01-2020	0.00	10	4	7 242.00	2 414.00	9 656.00	14 488.00
01 2020222	ACHAT ONDULEUR POUR VIDEOPROTECTION (01 2020222)	06-02-2020	4 991.98	10		1 497.00	499.00	1 996.00	2 995.98
01 2020224	BIJOUTERIE RUE DE GAULLE AJOUT 1 CAMERA (01 2020224)	21-02-2020	3 345.22	10		1 002.00	334.00	1 336.00	2 009.22
01 2020225	PLACE MARECHAL FOCH 4 CAMERAS (01 2020225)	21-02-2020	7 114.74	10		2 133.00	711.00	2 844.00	4 270.74
01 2020233	6 PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR CANISITE (01 2020233)	25-06-2020	856.55	10	6	255.00	85.00	340.00	516.55
01 2020233-1	9 PANNEAUX ALU 30LX50H-2 RAILSAU DOS (01 2020233-1)	25-06-2020	1 228.07	10	9	366.00	122.00	488.00	740.07
01 2020233-2	5 DISTRI LIASSES 600 ALU (01 2020233-2)	25-06-2020	1 507.20	10	5	450.00	150.00	600.00	907.20
01 2020233-3	5 CORBEILLES HYGIE EN ALU 76H X 34 5 LA (01 2020233-3)	25-06-2020	2 793.06	10	5	837.00	279.00	1 116.00	1 677.06
01 2020234	ACHAT DE 45 POTELETS LUMIERE (01 2020234)	25-06-2020	2 543.40	8	45	951.00	317.00	1 268.00	1 275.40
01 2020234-1	ACHAT DE 44 POTELETS VENUS (01 2020234-1)	25-06-2020	4 245.12	8	1	1 590.00	530.00	2 120.00	2 125.12
01 2020237	ACHAT DE 10 CHAISES POUR USAGE EXTERIEUR (01 2020237)	02-07-2020	3 468.00	8	10	1 299.00	433.00	1 732.00	1 736.00
01 2020241	EV 1 MOTOPOMPE HONDA AVEC KIT ASPIRATION (01 2020241)	26-06-2020	599.69	10		177.00	59.00	236.00	363.69





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2020243	SERRES MUNICIPALES 3 JARDINIERS DE FORMA (01 2020243)	26-06-2020	2 835.68	10	3	849.00	283.00	1 132.00	1 703.68
01 2020243-1	SERRES MUNICIPALES 21 JARDINIERS ET OP (01 2020243-1)	26-06-2020	24 360.59	10	1	7 308.00	2 436.00	9 744.00	14 616.59
01 2020243-2	SERRES MUNICIPALES 11 JARDINIERS ET OP (01 2020243-2)	26-06-2020	16 416.71	10	1	4 923.00	1 641.00	6 564.00	9 852.71
01 2020249	AMENAGT ABORDS CASINO ACHAT DE 11 BARRIER (01 2020249)	22-07-2020	3 567.60	7	11	1 527.00	509.00	2 036.00	1 531.60
01 2020249-1	AMENAGT ABORDS CASINO ACHAT DE 44 BARRI (01 2020249-1)	22-07-2020	24 321.60	7	1	10 422.00	3 474.00	13 896.00	10 425.60
01 2020252	FOURNITURE DE 5 SUPPORTS TROTTINETTES (01 2020252)	22-07-2020	924.00	8	5	345.00	115.00	460.00	464.00
01 2020263	INTALLATION D UNE BORNE ESCAMOTABLE AVENU (01 2020263)	27-10-2020	10 332.00	7		4 428.00	1 476.00	5 904.00	4 428.00
01 2020264	RUE SCHUMAN INSTALLATION 1 BORNE ESCAMOTA (01 2020264)	27-10-2020	10 332.00	7		4 428.00	1 476.00	5 904.00	4 428.00
01 2020266	RENOVATION DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE (01 2020266)	04-11-2020	1 801.20	10		540.00	180.00	720.00	1 081.20
01 2020267	BD ORMESSON DE BORDURES AJOUREES EN ACIER (01 2020267)	04-11-2020	3 175.00	15	125	633.00	211.00	844.00	2 331.00
01 2020270	REAPPROVISIONNEMENT 16 JOYLIHT LEDS ILL (01 2020270)	05-11-2020	3 114.24	5	16	1 866.00	622.00	2 488.00	626.24
01 2020270-1	REAPPROVISIONNEMENT 8 JOYLIHT LED (01 2020270-1)	05-11-2020	2 220.00	5	1	1 332.00	444.00	1 776.00	444.00
01 2020270-2	REAPPROVISIONNEMENT 6 SPARK LIHT FLASH (01 2020270-2)	05-11-2020	668.81	5	6	399.00	133.00	532.00	136.81
01 2020283	COMMANDE DE 4 FLOTTEURS DE RELEVAGE DU MA (01 2020283)	18-11-2020	828.00	10	4	246.00	82.00	328.00	500.00
01 2020284	AVENUE FAUVEAU SYSTEME BORNE ESCAMOTABLE (01 2020284)	30-11-2020	13 185.60	7		5 649.00	1 883.00	7 532.00	5 653.60
01 2020286	COMMANDE DE 6 LANTERNES D ECLAIRAGE PUBLI (01 2020286)	25-11-2020	5 493.29	10	6	1 647.00	549.00	2 196.00	3 297.29
01 2020287	RENOVATION DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE (01 2020287)	25-11-2020	14 237.70	10		4 269.00	1 423.00	5 692.00	8 545.70
01 2020290	SCE HYGIENE 1 ECHAFFAUDAGE DE SECURITE (01 2020290)	01-12-2020	1 369.73	10		408.00	136.00	544.00	825.73
01 2020453	27 BARRIERES LISA (01 2020453)	28-02-2020	3 356.10	7	27	1 437.00	479.00	1 916.00	1 440.10
01 2020458	2 PORTILLONS ZEN GRIS (01 2020458)	02-03-2020	682.18	7	2	291.00	97.00	388.00	294.18
01 2020479	CAMERA SALLE ARMEMENT PM (01 2020479)	26-03-2020	1 550.64	5		930.00	310.00	1 240.00	310.64
01 2020493	CENDRIERS 3L/PIED (01 2020493)	03-04-2020	1 157.64	8	5	432.00	144.00	576.00	581.64
01 2020509	182 AVENUE D'ENGHIEN - REMPLACEMENT D UNE (01 2020509)	20-05-2020	918.85	10		273.00	91.00	364.00	554.85
01 2020513	RENOVATION POSTE HAUTE TENSION SPECIFIQU (01 2020513)	03-06-2020	56 950.79	10		17 085.00	5 695.00	22 780.00	34 170.79
01 2020514	5 CORBEILLES TULIPE 45L (01 2020514)	03-06-2020	2 070.00	8	5	774.00	258.00	1 032.00	1 038.00
01 2020521	SUPPORTS TROTTINETTES (01 2020521)	19-05-2020	942.48	8	5	351.00	117.00	468.00	474.48
01 2020525	20 ARCEAUX VELO RAL7024 (01 2020525)	09-06-2020	3 888.00	8	20	1 458.00	486.00	1 944.00	1 944.00
01 2020527	POMPE GXR (01 2020527)	11-06-2020	645.60	10		192.00	64.00	256.00	389.60
01 2020541-4	SERTISSEUSE MINI (01 2020541-4)	06-08-2020	267.40	10		78.00	26.00	104.00	163.40
01 2020541-5	COUPE GAINÉ (01 2020541-5)	06-08-2020	92.36	10	2	27.00	9.00	36.00	56.36
01 2020542	PANNEAU DE SIGNALISATION DIRECTION 51 AVE (01 2020542)	10-08-2020	777.80	10		231.00	77.00	308.00	469.80
01 2020544	FONTAINE JARDIN DES ROSES PEINTURE PRIMAI (01 2020544)	10-08-2020	14 250.00	10		4 275.00	1 425.00	5 700.00	8 550.00
01 2020546	BARRIERES MODELE LISA 1M50 RAL 7024 (01 2020546)	11-08-2020	2 494.80	8	20	933.00	311.00	1 244.00	1 250.80
01 2020547	TRAVAUX SUR FONTAINES JUIN 2020 (01 2020547)	12-08-2020	2 896.52	10		867.00	289.00	1 156.00	1 740.52



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2020552	PORTILLON PASSAGE MORA (01 2020552)	13-08-2020	4 434.00	10		1 329.00	443.00	1 772.00	2 662.00
01 2020555	GRILLE MEMPHIS RUE DU DEPART (01 2020555)	20-08-2020	10 954.80	8	16	4 107.00	1 369.00	5 476.00	5 478.80
01 2020556	CORBEILLES TULIPE 90L RAL 7024 (01 2020556)	20-08-2020	5 745.60	8	10	2 154.00	718.00	2 872.00	2 873.60
01 2020566	LANTERNES ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU MARCHÉ (01 2020566)	24-09-2020	18 653.09	10	12	5 595.00	1 865.00	7 460.00	11 193.09
01 2020567	PLAQUES SIGNALÉTIQUES LA SERRURERIE (01 2020567)	05-10-2020	2 148.00	10	2	642.00	214.00	856.00	1 292.00
01 2020570	CANDELABRES SUR LE PARVIS DE LA SERRURERIE (01 2020570)	06-10-2020	22 913.86	10	3	6 873.00	2 291.00	9 164.00	13 749.86
01 2020572	INSTALLATION RESEAU GOUTTE A GOUTTE TABLE (01 2020572)	07-10-2020	4 865.11	10		1 458.00	486.00	1 944.00	2 921.11
01 2020574	TRAVAUX SUR FONTAINES JUILLET 2020 (01 2020574)	07-10-2020	2 896.52	10		867.00	289.00	1 156.00	1 740.52
01 2020577	3 MASSIFS POUR ILLUMINATION (01 2020577)	13-10-2020	3 417.73	10		1 023.00	341.00	1 364.00	2 053.73
01 2020579	TRAVAUX SUR FONTAINES AU MOIS DE AOUT 202 (01 2020579)	13-10-2020	2 896.52	10		867.00	289.00	1 156.00	1 740.52
01 2020580	POTELET LUMIERE PARKING LPCR (01 2020580)	13-10-2020	6 480.00	8	40	2 430.00	810.00	3 240.00	3 240.00
01 2020580-1	APPUI VELO ACROPOLE RAL 7024 (01 2020580-1)	13-10-2020	2 047.68	10	1	612.00	204.00	816.00	1 231.68
01 2020669	POTELETS LUMIERE RUE TALMA (01 2020669)	30-11-2020	1 166.40	8	18	435.00	145.00	580.00	586.40
01 2020674	POMPE FONTAINE TABLE D EAU ANGLE MORA (01 2020674)	30-11-2020	710.40	10		213.00	71.00	284.00	426.40
01 2020675	TRAVAUX FONTAINES SEPTEMBRE 2020 (01 2020675)	30-11-2020	2 357.52	10		705.00	235.00	940.00	1 417.52
01 2020676	CAPTEUR DE BRUIT RUE CASANOVA (01 2020676)	30-11-2020	837.52	10		249.00	83.00	332.00	505.52
01 2020678	REMISE EN ETAT ET MODERNISATION EP VILLA (01 2020678)	30-11-2020	5 968.55	10		1 788.00	596.00	2 384.00	3 584.55
01 2020679	REMPLACEMENT POMPEFONTAINE JET SIGNAL (01 2020679)	30-11-2020	4 914.00	10		1 473.00	491.00	1 964.00	2 950.00
01 2020726	TOTEM 2 LINE (01 2020726)	08-12-2020	7 498.23	10		2 247.00	749.00	2 996.00	4 502.23
01 2020746	JOYLIGHT LED EFFET DEFILANT 32V (01 2020746)	15-12-2020	1 618.27	5	4	969.00	323.00	1 292.00	326.27
01 2020746-1	JOYLIGHT LED FLASH 230V 2*3M (01 2020746-1)	15-12-2020	1 387.50	5	1	831.00	277.00	1 108.00	279.50
01 2020746-3	SPARK LIGHT FLASH LED 230V 20M (01 2020746-3)	15-12-2020	450.72	5	1	270.00	90.00	360.00	90.72
01 2020746-4	SUSPENSION BIOPRINT SPHEERIQUE FT (01 2020746-4)	15-12-2020	621.50	5	6	372.00	124.00	496.00	125.50
01 2020746-5	SUSPENSION BIOPRINT SPHEERIQUE FT (01 2020746-5)	15-12-2020	630.72	5	1	378.00	126.00	504.00	126.72
01 2020748	TONDEUSE AUTOPORTEE TORO HDX 4850 (01 2020748)	15-12-2020	14 450.00	6		7 224.00	2 408.00	9 632.00	4 818.00
01 2020752	MODERNISATION EP AUX ABORDS DU 93 RUE DE (01 2020752)	15-12-2020	27 689.26	10		8 304.00	2 768.00	11 072.00	16 617.26
01 2020766	PROJECTEUR PRIORITEC AVENUE CEINTURE (01 2020766)	14-12-2020	2 126.88	10		636.00	212.00	848.00	1 278.88
01 2020774	6 FAUTEUILS ESTORIL ARCEAUX VELO (01 2020774)	14-12-2020	2 832.00	8	6	1 062.00	354.00	1 416.00	1 416.00
01 2020775	CORBEILLES TULIPE 75L ALLEE VERTE (01 2020775)	14-12-2020	3 511.20	8	7	1 314.00	438.00	1 752.00	1 759.20
01 2020775-1	BANC ESTORIL (01 2020775-1)	14-12-2020	1 490.40	8	1	558.00	186.00	744.00	746.40
01 2020775-2	BANC LISBONNE (01 2020775-2)	14-12-2020	1 676.80	8	1	627.00	209.00	836.00	840.80
01 2020794	LANTERNES RUE DU MARCHÉ (01 2020794)	08-06-2020	1 315.03	10	2	393.00	131.00	524.00	791.03
01 2020795	VIDEOPROTECTION CSU 2020 (01 2020795)	24-03-2020	1 976.40	10		591.00	197.00	788.00	1 188.40
01 2020796	VIDEOPROTECTION PARKING 2020 (01 2020796)	21-02-2020	57 683.98	10		17 304.00	5 768.00	23 072.00	34 611.98



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2020797	CAMERA SURVEILLANCE 2020 (01 2020797)	24-03-2020	27 827.35	5		16 695.00	5 565.00	22 260.00	5 567.35
01 2020799	REMPLACEMENT PONT RADIO RUE DEPART (01 2020799)	25-08-2020	3 971.50	10		1 191.00	397.00	1 588.00	2 383.50
01 2020820	JONCTION FOURREAUX RUE ORMESSON (01 2020820)	25-08-2020	784.64	10		234.00	78.00	312.00	472.64
01 2020821	GENIE CIVIL ET PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020821)	25-08-2020	1 677.28	5		1 005.00	335.00	1 340.00	337.28
01 2020822	MODIFICATION PLAN AUTOCAD (01 2020822)	26-08-2020	1 425.60	10		426.00	142.00	568.00	857.60
01 2020823	PASSAGE FIBRE OPTIQUE (01 2020823)	03-09-2020	0.00	10		24 483.00	8 161.00	32 644.00	48 970.14
01 2020825	PANNONCEAUX AFFICHAGE PARKING (01 2020825)	07-09-2020	3 732.48	10	3	1 119.00	373.00	1 492.00	2 240.48
01 2021018	TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE MARCHE COUVERT (01 2021018)	11-02-2021	2 063.40	10		412.00	206.00	618.00	1 445.40
01 2021029	POMPE DE RELEVAGE PARKING MARCHE(01 2021029)	15-02-2021	2 162.83	10		432.00	216.00	648.00	1 514.83
01 2021051	ECHAFFAUDAGE TOTEM 2 LINE (01 2021051)	23-02-2021	2 499.41	10		498.00	249.00	747.00	1 752.41
01 2021074	FOURNITURE ET POSE DE 6 TAMPONS EN FONTE(01 2021074)	07-05-2021	14 139.86	7		4 038.00	2 019.00	6 057.00	8 082.86
01 2021075	REPLAMPING RUE DES THERMES (01 2021075)	07-05-2021	93 915.20	10		18 782.00	9 391.00	28 173.00	65 742.20
01 2021076	RELAMPING RUE DE CURZAY ET ALLEES VERTES (01 2021076)	07-05-2021	8 620.39	10		1 724.00	862.00	2 586.00	6 034.39
01 2021077	8 LANTERNES RUE DE L ABREVOIR (01 2021077)	07-05-2021	10 178.52	10		2 034.00	1 017.00	3 051.00	7 127.52
01 2021078	24 PROJECTEURS LED TENNIS COUVERT (01 2021078)	07-05-2021	4 341.26	10		868.00	434.00	1 302.00	3 039.26
01 2021079	RACCOURCISSEMENT 2CANDELABRES RUE BIZET E (01 2021079)	07-05-2021	859.86	10		170.00	85.00	255.00	604.86
01 2021080	CANDELABRE 71 RUE DE L A BARRE (01 2021080)	07-05-2021	3 610.04	10		722.00	361.00	1 083.00	2 527.04
01 2021094	BOUCHE INCENDIE BAYARD (01 2021094)	21-05-2021	5 640.00	10		1 128.00	564.00	1 692.00	3 948.00
01 2021097	POMPE 15KW (01 2021097)	27-05-2021	2 454.48	10		490.00	245.00	735.00	1 719.48
01 2021100	TVX DE RENOVATION HT SUITE DEFAUT DEPAR (01 2021100)	03-03-2021	11 053.66	10		2 210.00	1 105.00	3 315.00	7 738.66
01 2021101	TVX DE RESTRUCTURATION DE RESEAU EP (01 2021101)	03-03-2021	143 173.49	10		28 634.00	14 317.00	42 951.00	100 222.49
01 2021102	REMPLACEMENT TRANSFORMATEUR 73 RUE DE GAU (01 2021102)	03-03-2021	15 359.50	10		3 070.00	1 535.00	4 605.00	10 754.50
01 2021103	AUDIT COMPLET DU RESEAU DEPART 2 DU RESE (01 2021103)	03-03-2021	20 731.20	10		4 146.00	2 073.00	6 219.00	14 512.20
01 2021104	MULTI SITES INTERVENTION CURATIVES E P (01 2021104)	03-03-2021	37 487.64	10		7 496.00	3 748.00	11 244.00	26 243.64
01 2021106	18 PROJECTEURS FONTAINE HDV ET EGLISE (01 2021106)	03-03-2021	20 838.46	10	18	4 166.00	2 083.00	6 249.00	14 589.46
01 2021107	ECLAIRAGES 24 PROJECTEURS LED TENNIS COUV (01 2021107)	04-03-2021	32 015.42	10	24	6 402.00	3 201.00	9 603.00	22 412.42
01 2021108	REPLT 32 LUMINAIRES RUE CURZAY ET ALLEE (01 2021108)	04-03-2021	32 093.70	10	32	6 418.00	3 209.00	9 627.00	22 466.70
01 2021109	MODERNISATION EP ABORDS DU 93 RUE DU GL D (01 2021109)	04-03-2021	8 562.50	10		1 712.00	856.00	2 568.00	5 994.50
01 2021116	82 POTELETS AMENAGT DES RUES FELIX FAURE (01 2021116)	12-03-2021	5 717.52	8	82	1 428.00	714.00	2 142.00	3 575.52
01 2021121	FOURNITURE DE 5 SUPPORTS TROTTINETTES ET (01 2021121)	11-02-2021	2 129.64	8	10	532.00	266.00	798.00	1 331.64
01 2021124	FAC. 194987 FOURNITURE DE 10 BORNES FIXE (01 2021124)	08-03-2021	2 396.40	7	15	684.00	342.00	1 026.00	1 370.40
01 2021146	TRAVAUX SUR LE RESEAU EP HT01(01 2021146)	14-04-2021	12 268.74	8		3 066.00	1 533.00	4 599.00	7 669.74
01 2021152	FOURNITURE ET POSE PROGRAMMATEUR AU PARC(01 2021152)	09-06-2021	1 283.15	10		256.00	128.00	384.00	899.15
01 2021153	CREATION ARROSAGE PAR ASPERSION SORTIE P (01 2021153)	09-06-2021	3 175.92	10		634.00	317.00	951.00	2 224.92



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2021154	CREA RESEAU ARROSAGE MASSIFS CASINO ET AB (01 2021154)	09-06-2021	5 584.91	10		1 116.00	558.00	1 674.00	3 910.91
01 2021158	NETTOYEUR DE BOTTES SERRES MUNICIPALES (01 2021158)	16-06-2021	258.12	10		50.00	25.00	75.00	183.12
01 2021180	BOITES COUPURES MT-BT ECLAIRAGE PUBLIC (01 2021180)	19-04-2021	28 779.29	10	2	5 754.00	2 877.00	8 631.00	20 148.29
01 2021181	FOURNITURE POSE LANTERNE EP RUE GAMBETTA(01 2021181)	19-04-2021	2 093.26	10		418.00	209.00	627.00	1 466.26
01 2021212	POMPE 22KW POUR FONTAINE JET SIGNAL LAC (01 2021212)	02-06-2021	960.00	10		192.00	96.00	288.00	672.00
01 2021216	2 TAILLE HAIE-BATTERIES ET CHARGEURS (01 2021216)	19-03-2021	1 404.00	6	2	468.00	234.00	702.00	702.00
01 2021221	CREATION RESEAU ARROSAGE BD ORMESSON-LE L (01 2021221)	15-04-2021	1 398.85	10		278.00	139.00	417.00	981.85
01 2021246	ANGLE DEGAULLE COUSSAYE F ET POSE 1 DISCO (01 2021246)	07-05-2021	894.68	10		178.00	89.00	267.00	627.68
01 2021253	COMPTEUR D EAU - AV DU CHATEAU ECOSSAIS (01 2021253)	01-09-2021	11 165.09	10		2 232.00	1 116.00	3 348.00	7 817.09
01 2021275	R DE GAULLE 2 PANNEAUX A LEDS AVEC RADAR (01 2021275)	04-10-2021	5 988.00	10	2	1 196.00	598.00	1 794.00	4 194.00
01 2021284	PARKING MARCHÉ REMPLI POMPE EAUX (01 2021284)	03-12-2021	2 078.40	10		414.00	207.00	621.00	1 457.40
01 2021285	REPLT MODULE DROP 3D SUITE DEFAUTE P (01 2021285)	03-12-2021	7 717.50	10		1 542.00	771.00	2 313.00	5 404.50
01 2021286	26 RUE DE MALLEVILLE REMPLI D UN MODULE D (01 2021286)	03-12-2021	7 717.50	10		1 542.00	771.00	2 313.00	5 404.50
01 2021289	REPLT BOITE COUPURE ET TRANSFO HT EP 62 (01 2021289)	06-12-2021	32 641.60	10		6 528.00	3 264.00	9 792.00	22 849.60
01 2021291	MODERNISATION ELECTRIQUE EN TERRE HAUTE T (01 2021291)	13-12-2021	13 250.44	10		2 650.00	1 325.00	3 975.00	9 275.44
01 2021292	TRAVAUX DE MODERNISATION DU RESEAU EP HT (01 2021292)	13-12-2021	149 133.94	10		29 826.00	14 913.00	44 739.00	104 394.94
01 2021293	NSTALLATION DE PROJECTEURS ET DE CANDELAB (01 2021293)	14-12-2021	1 550.20	10		310.00	155.00	465.00	1 085.20
01 2021294	TRANCHEE VIDEOPROTECTION DE RUES BARRE E (01 2021294)	14-12-2021	6 276.71	10		1 254.00	627.00	1 881.00	4 395.71
01 2021295	AV FAUVEAU-CREATION D UN BRANCHEMENT D AR (01 2021295)	13-12-2021	9 124.44	10		1 824.00	912.00	2 736.00	6 388.44
01 2021296	SQUARE VILLEMESSANT POSE PROGRAMMATEUR 4 (01 2021296)	14-12-2021	1 059.58	10		210.00	105.00	315.00	744.58
01 2021305	BORNE ESCAMOTABLE ACCES CARDINAL MERCIER (01 2021305)	16-09-2021	11 497.20	7		3 284.00	1 642.00	4 926.00	6 571.20
01 2021306	BORNE ESCAMOTABLE ACCES HDV (01 2021306)	16-09-2021	10 395.60	7		2 970.00	1 485.00	4 455.00	5 940.60
01 2021308	POSE DE CANDELABRES 55 RUE PHILIPPE DARTI (01 2021308)	20-09-2021	3 250.50	10		650.00	325.00	975.00	2 275.50
01 2021314	SIGNALISATION HORIZONTALE - CENTRE VILLE (01 2021314)	27-09-2021	36 270.16	10		7 254.00	3 627.00	10 881.00	25 389.16
01 2021318	PORTIQUE ACCES TENNIS (01 2021318)	20-09-2021	1 500.00	10		300.00	150.00	450.00	1 050.00
01 2021322	ETANCHEITE CANIVEAU FONTAINE FRONT DU LAC (01 2021322)	01-12-2021	2 660.70	10		532.00	266.00	798.00	1 862.70
01 2021327	CANIVEAU ESCALIER PARKING FACE AU CASINO (01 2021327)	01-12-2021	712.58	10		142.00	71.00	213.00	499.58
01 2021328	REFECTION DES CARRELAGES DE L ESCALIER PA (01 2021328)	01-12-2021	12 264.64	10		2 452.00	1 226.00	3 678.00	8 586.64
01 2021330	SIGNALISATION HORIZONTALE BANDES JAUNES (01 2021330)	02-12-2021	1 900.44	10		380.00	190.00	570.00	1 330.44
01 2021333	ILLUMINATIONS TRANSVERSAL ELEGANCE (01 2021333)	02-12-2021	7 102.20	10	19	1 420.00	710.00	2 130.00	4 972.20
01 2021334	DECOR TEXTE JOYEUSES FETES A ENGHEN (01 2021334)	02-12-2021	1 901.90	5	4	760.00	380.00	1 140.00	761.90
01 2021339	TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS201TCM (01 2021339)	02-11-2021	1 307.30	6	2	434.00	217.00	651.00	656.30
01 2021339-1	TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS261CM (01 2021339-1)	08-11-2021	1 494.32	6	1	498.00	249.00	747.00	747.32
01 2021339-2	1 TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS462CM (01 2021339-2)	08-11-2021	1 178.10	6		392.00	196.00	588.00	590.10





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2021340	1 TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS201CM (01 2021340)	02-11-2021	645.16	6		214.00	107.00	321.00	324.16
01 2021341	POMPE DE RELEVAGE MDS (01 2021341)	21-10-2021	1 541.52	10		308.00	154.00	462.00	1 079.52
01 2021343	AVOIR 21622485 DU 30/09/2021 (01 2021343)	02-11-2021	275.82	10		54.00	27.00	81.00	194.82
01 2021345	PLATELAGE BOIS FONTAINE AU ROY (01 2021345)	20-10-2021	7 339.38	10		1 466.00	733.00	2 199.00	5 140.38
01 2021346	POTELET PIETON PLACE MERCIER (01 2021346)	15-10-2021	2 486.42	8		620.00	310.00	930.00	1 556.42
01 2021356	PARC VILLEMESSANT CREATION RESEAU GOUTTE (01 2021356)	02-07-2021	5 744.11	10		1 148.00	574.00	1 722.00	4 022.11
01 2021358	RECONNAISSANCE FONDATION FONTAINE FRONT D (01 2021358)	13-07-2021	6 336.00	10		1 266.00	633.00	1 899.00	4 437.00
01 2021359	FONTAINE FRONT DE LAC SONDAGES ET FOUILLE (01 2021359)	13-07-2021	6 864.00	10		1 372.00	686.00	2 058.00	4 806.00
01 2021367	REMPLACEMENT D UN FEU TRICOLORE - MALLEVI (01 2021367)	28-07-2021	1 237.28	10		246.00	123.00	369.00	868.28
01 2021368	REPLT D UN POTEAU DE FEU ACCIDENTE - PLA (01 2021368)	28-07-2021	1 323.59	10		264.00	132.00	396.00	927.59
01 2021369	REPLT DEGRILLEUR DE FOND DE BASSIN FONTA (01 2021369)	27-08-2021	3 554.40	10		710.00	355.00	1 065.00	2 489.40
01 2021370	ESPACES THERMES-CREATION ARROSAGE PAR AS (01 2021370)	06-08-2021	3 159.48	10		630.00	315.00	945.00	2 214.48
01 2021377	TONDEUSE HONDA THERMIQUE (01 2021377)	19-10-2021	1 189.15	6		396.00	198.00	594.00	595.15
01 2021378	REPLT ENS DALLES FONTAINE DU ROY(01 2021378)	20-10-2021	8 052.25	10		1 610.00	805.00	2 415.00	5 637.25
01 2021380	FOURNIT ET LIV DE 400M DE GANIVELLE EN CH (01 2021380)	21-10-2021	4 563.96	10		912.00	456.00	1 368.00	3 195.96
01 2021384	TESTS BRINS FIBRE OPTIQUE INTERCONNEXION (01 2021384)	09-06-2021	8 607.00	5		3 442.00	1 721.00	5 163.00	3 444.00
01 2021386	ACHAT ET POSE CAMERA SAINT CHARLES (01 2021386)	14-06-2021	15 180.94	10		3 036.00	1 518.00	4 554.00	10 626.94
01 2021388	TRANCHEES PR VIDEOPROTECTION R DES THERME (01 2021388)	02-06-2021	11 551.52	10		2 310.00	1 155.00	3 465.00	8 086.52
01 2021392	REUTILISATION CAMERA PTZ AU BD COTTE - MA (01 2021392)	15-01-2021	8 212.98	10		1 642.00	821.00	2 463.00	5 749.98
01 2021395	BD ORMESSONCAMERA PASSAGE DBUISSON (01 2021395)	05-02-2021	5 912.70	10		1 182.00	591.00	1 773.00	4 139.70
01 2021500	REMPLACEMENT D UNE PORTEE DE CABLE R DE L (01 2021500)	15-12-2021	2 500.99	10		500.00	250.00	750.00	1 750.99
01 2021514	MUR D IMAGES MENUISERIE CSU (01 2021514)	22-03-2021	14 520.98	10		2 904.00	1 452.00	4 356.00	10 164.98
01 2021515	CAMERAS PARC JARDIN DE LA MAIRIE (01 2021515)	22-03-2021	22 860.90	10	5	4 572.00	2 286.00	6 858.00	16 002.90
01 2021516-1	JOYSTICK (01 2021516-1)	22-03-2021	1 368.58	10	1	272.00	136.00	408.00	960.58
01 2021517	5 CAMERAS CDA INTERNES ET UNE EXTERNE SUR (01 2021517)	22-03-2021	19 264.25	10	6	3 852.00	1 926.00	5 778.00	13 486.25
01 2021518	2 CAMERAS RUE GOUNOD (01 2021518)	22-03-2021	22 744.44	10	2	4 548.00	2 274.00	6 822.00	15 922.44
01 2021541	PREVENTIVEVIDEOPROTECTION (01 2021541)	29-10-2021	39 735.00	10	168	7 946.00	3 973.00	11 919.00	27 816.00
01 2021542	CAMERAS 31 ET 33 (01 2021542)	29-10-2021	5 631.84	10	2	1 126.00	563.00	1 689.00	3 942.84
01 2021549	RELAIS HERTZIEN RADIO RUE DU DEPART (01 2021549)	19-11-2021	28 894.54	10		5 778.00	2 889.00	8 667.00	20 227.54
01 2021554	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 200M DE GANIVE (01 2021554)	19-05-2021	2 304.36	10		460.00	230.00	690.00	1 614.36
01 2021556	BD DU LAC CARREFOUR SAM POTEAU DE FEU ACC (01 2021556)	19-05-2021	2 037.72	10		406.00	203.00	609.00	1 428.72
01 2021559	POSE DE 2 MATS RUE PORTAL ET GAMBETTA (01 2021559)	27-07-2021	3 215.23	7	2	918.00	459.00	1 377.00	1 838.23
01 2021568	TRANCHEES FOURREAUX VIDEOPROTECTION (01 2021568)	27-09-2021	35 572.36	10		7 114.00	3 557.00	10 671.00	24 901.36
01 2021571	INTERVENTION FEVRIER MARS AVRIL 2021 (01 2021571)	06-10-2021	4 961.08	10		992.00	496.00	1 488.00	3 473.08



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2021600	FAC. 75009 DU 28/09/2021 SWITCHES CR VILL (01 2021600)	19-11-2021	37 090.34	10		7 418.00	3 709.00	11 127.00	25 963.34
01 2021641	DEPANNAGE SUITE DEFAUT FONCTIONNEMENT EP (01 2021641)	04-10-2021	609.94	10		120.00	60.00	180.00	429.94
01 2021642	DEPANNAGE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT EP BD (01 2021642)	04-10-2021	1 143.38	10		228.00	114.00	342.00	801.38
01 2021645	TRAVAUX ENTRETIEN MARGELLE KIOSQUE (01 2021645)	21-10-2021	4 348.80	10		868.00	434.00	1 302.00	3 046.80
01 2021648-2	GAINÉ PVC DIAM 90 (01 2021648-2)	19-10-2021	4 564.80	5	300	1 824.00	912.00	2 736.00	1 828.80
01 2021649	FOURNITURE DE PLAQUE DE SUPPORT AVEC ADHÉ (01 2021649)	18-11-2021	1 374.48	10		274.00	137.00	411.00	963.48
01 2021653	SOURCES AU ROI ECLAIRAGE (01 2021653)	19-11-2021	10 540.85	10		2 108.00	1 054.00	3 162.00	7 378.85
01 2021659	CARTE D ALIMENTATION-CARREFOUR DEPART CAR (01 2021659)	10-12-2021	648.83	10		128.00	64.00	192.00	456.83
01 2021660	REPLACEMENT D UN POTEAU DE FEU ACCIDENTE (01 2021660)	10-12-2021	2 541.17	10		508.00	254.00	762.00	1 779.17
01 2022056	GUIRLANDES (01 2022056)	07-01-2022	4 068.60	5	50	813.00	813.00	1 626.00	2 442.60
01 2022057	GUIRLANDES LUMINEUSES (01 2022057)	07-01-2022	4 182.53	5	16	836.00	836.00	1 672.00	2 510.53
01 2022060	ETANCHEITE LA FONTAINE DU CINEMA (01 2022060)	07-01-2022	5 427.04	10		542.00	542.00	1 084.00	4 343.04
01 2022064	PROTECTION OBUS TRANSFORMATEUR BVD PINAU (01 2022064)	21-01-2022	704.12	10		70.00	70.00	140.00	564.12
01 2022065	BOITE COUPURE RESEAU EP HTAU 57 RUE DE (01 2022065)	21-01-2022	7 717.49	10		771.00	771.00	1 542.00	6 175.49
01 2022066	MISE EN LUMIERE EGLISE SAINT-JOSEPH (01 2022066)	21-01-2022	32 744.78	10		3 274.00	3 274.00	6 548.00	26 196.78
01 2022079	- VERROU ELECTOMAGNETIQUE CAPTEUR INFRARO (01 2022079)	31-01-2022	1 469.67	10	3	146.00	146.00	292.00	1 177.67
01 2022093	PROJECTEURS POUR MISE EN LUMIERE FONTAINE (01 2022093)	08-02-2022	4 546.88	10		454.00	454.00	908.00	3 638.88
01 2022094	FAC. KB2386 DU 21/12/2021 ALARME OXYJEUNE (01 2022094)	10-02-2022	3 824.40	10		382.00	382.00	764.00	3 060.40
01 2022095	POTEAU DE FEU CARREFOUR SAB (01 2022095)	16-02-2022	1 978.32	10		197.00	197.00	394.00	1 584.32
01 2022096	MISE EN PLACE D'UNE BOUCLE DE DETECTION (01 2022096)	17-02-2022	1 490.11	10		149.00	149.00	298.00	1 192.11
01 2022097	TONDEUSE HONDA THERMIQUE (01 2022097)	16-02-2022	2 353.85	6	2	392.00	392.00	784.00	1 569.85
01 2022097-2	DEBROUSSAILLEUSE APOLYVALENTE A DOS STH (01 2022097-2)	18-02-2022	805.80	6		134.00	134.00	268.00	537.80
01 2022099	CUVES DE RECUPERATION D EAU 1000L (01 2022099)	17-02-2022	716.21	10	2	71.00	71.00	142.00	574.21
01 2022107	REPLACEMENT POMPES PARKING MARCHE (01 2022107)	28-02-2022	4 168.60	10		416.00	416.00	832.00	3 336.60
01 2022113	FOURNITURE DE MATERIEL ESPACES VERTS (01 2022113)	04-03-2022	3 261.49	10		326.00	326.00	652.00	2 609.49
01 2022115	DEPANNAGE CAMERA JUILLET A DEC 2021 (01 2022115)	09-03-2022	6 301.80	10		630.00	630.00	1 260.00	5 041.80
01 2022116	DEPANNAGE CAMERAS FEV MAI JUIN 2021 (01 2022116)	09-03-2022	7 144.20	10		714.00	714.00	1 428.00	5 716.20
01 2022117	2 CAMERAS 23 ET 60 (01 2022117)	09-03-2022	4 140.00	10	21	414.00	414.00	828.00	3 312.00
01 2022124	MARQUAGE ROUTIER (01 2022124)	10-03-2022	11 199.12	10		1 119.00	1 119.00	2 238.00	8 961.12
01 2022125	MISE EN PLACE D UNE BOUCLE DE DETECTION (01 2022125)	10-03-2022	1 499.06	10		149.00	149.00	298.00	1 201.06
01 2022126	CONTROLEUR - CARREFOUR SAJ PLACE MERCIER (01 2022126)	10-03-2022	9 634.74	10		963.00	963.00	1 926.00	7 708.74
01 2022127	CONTROLEUR - CARREFOUR SAF COTTE MALLEVILLE (01 2022127)	10-03-2022	9 045.00	10		904.00	904.00	1 808.00	7 237.00
01 2022130	RESEAU FIBRE OPTIQUE SUR LA VILLE (01 2022130)	14-03-2022	19 789.83	10		1 978.00	1 978.00	3 956.00	15 833.83
01 2022155	LEVE TONDEUSE PROFESSIONNEL (01 2022155)	15-03-2022	786.24	6		131.00	131.00	262.00	524.24



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2022156	UN CAISSON PIETON TEMPLE (01 2022156)	24-03-2022	1 708.67	10		170.00	170.00	340.00	1 368.67
01 2022157	ACQUISITION DU SONOMETRE SELON DEVIS 2108 (01 2022157)	29-03-2022	1 896.00	10	4	189.00	189.00	378.00	1 518.00
01 2022280	RUE SAINT-CHARLES RUE SAINT-LOUIS -MODERN (01 2022280)	28-03-2022	19 587.01	10		1 958.00	1 958.00	3 916.00	15 671.01
01 2022281	INSTALLATION DE 12 CANDELABRES (01 2022281)	28-03-2022	0.00	10	0	16 029.00	16 029.00	32 058.00	128 235.52
01 2022283	ACQUISITION DU SONOMETRE SELON DEVIS 2108 (01 2022283)	31-03-2022	8 987.40	10		898.00	898.00	1 796.00	7 191.40
01 2022284	CABLAGE PM BAT ADMIN ET VD (01 2022284)	14-04-2022	719.28	10		71.00	71.00	142.00	577.28
01 2022286	MISE EN PLACE D UN DAUPHIN EN FONTE (01 2022286)	02-05-2022	1 550.93	10		155.00	155.00	310.00	1 240.93
01 2022287	CURAGE ET INSPECTION TELEVISEE ECOLE ORME (01 2022287)	10-05-2022	3 288.00	10		328.00	328.00	656.00	2 632.00
01 2022288	AVENUE CARLIER - INSTALLATION 12 CANDELAB (01 2022288)	16-05-2022	82 625.53	10	12	8 262.00	8 262.00	16 524.00	66 101.53
01 2022289	POSE CANDELABRES RUE DE LA COUSSA YE(01 2022289)	17-05-2022	34 154.04	10	5	3 415.00	3 415.00	6 830.00	27 324.04
01 2022290	FAC. 1252 DU 09/05/2022 CABLAGE PM BAT AD (01 2022290)	19-05-2022	2 124.43	10		212.00	212.00	424.00	1 700.43
01 2022291	FAC. 1239 DU 14/04/2022 REMISE A NIVEAU F (01 2022291)	19-05-2022	40 561.03	10		4 056.00	4 056.00	8 112.00	32 449.03
01 2022292	REFECTION DU RESEAU D ARROSAGE AVENUE DE (01 2022292)	25-05-2022	855.00	10		85.00	85.00	170.00	685.00
01 2022294	REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE DU TROP PL (01 2022294)	17-06-2022	1 372.80	10		137.00	137.00	274.00	1 098.80
01 2022297	MAISON DE SANTE - REMPLT 1 POMPE DE RELEV (01 2022297)	18-05-2022	2 430.00	10		243.00	243.00	486.00	1 944.00
01 2022298	FOURNITURE ET POSE DE 6 CANDELABRES(01 2022298)	31-05-2022	41 021.32	10	6	4 102.00	4 102.00	8 204.00	32 817.32
01 2022299	COMPLEMENT ONDULATEUR (01 2022299)	20-06-2022	7 603.94	10		760.00	760.00	1 520.00	6 083.94
01 2022300	CHANGEMENT RELAIS HERTZIEN (01 2022300)	20-06-2022	4 747.24	10		474.00	474.00	948.00	3 799.24
01 2022301	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D UN RACK(01 2022301)	23-06-2022	2 840.40	10		284.00	284.00	568.00	2 272.40
01 2022302	GEOLOCALISATION FOURREAUX (01 2022302)	09-06-2022	24 852.96	10		2 485.00	2 485.00	4 970.00	19 882.96
01 2022305	CAMERA PLACE SHUMAN ET DARTIS (01 2022305)	14-04-2022	0.00	10	5	2 070.00	2 070.00	4 140.00	16 560.04
01 2022310	MATERIEL 2N/ TIPTEL (01 2022310)	04-04-2022	1 549.20	10	2	154.00	154.00	308.00	1 241.20
01 2022311	CAMERA 260 PARKING FOCH(01 2022311)	14-04-2022	5 008.06	10		500.00	500.00	1 000.00	4 008.06
01 2022312	REGULARISATION CAMERA PLACE SHUMAN (01 2022312)	24-05-2022	10 350.02	10	5	1 035.00	1 035.00	2 070.00	8 280.02
01 2022320	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RESEAU FIBRE (01 2022320)	09-06-2022	26 483.89	10		2 648.00	2 648.00	5 296.00	21 187.89
01 2022321	CAMPAGNE DE SIGNALISATION - DEVIS PR2202- (01 2022321)	17-06-2022	4 974.48	10	30	497.00	497.00	994.00	3 980.48
01 2022322	FIN BC IN200089 SWITCHES CR VILLES (01 2022322)	20-06-2022	6 850.30	10	20	685.00	685.00	1 370.00	5 480.30
01 2022323	ACHAT D UNE DESHERBEUSE RIPAGREEN (01 2022323)	21-03-2022	3 300.00	6		550.00	550.00	1 100.00	2 200.00
01 2022324	FOURNITURE ET POSE D UN CAISSON PIETON TE (01 2022324)	07-04-2022	686.92	10		68.00	68.00	136.00	550.92
01 2022325	CREATION DE TROIS SIPHONS - FRONT DU LAC (01 2022325)	06-05-2022	7 560.00	10		756.00	756.00	1 512.00	6 048.00
01 2022326	POSE CAMERA MULTICAPTEUR 4K (01 2022326)	19-05-2022	11 852.39	10		1 185.00	1 185.00	2 370.00	9 482.39
01 2022326-1	POSE CAMERA PTZ EST POE IP (01 2022326-1)	19-05-2022	15 546.96	10		1 554.00	1 554.00	3 108.00	12 438.96
01 2022327	POSE D UN CONTROLEUR SAD PLACE FOCH (01 2022327)	31-05-2022	12 167.82	10		1 216.00	1 216.00	2 432.00	9 735.82
01 2022328	POSE CAMERA ET RACCORD ST CHARLES ET ST L (01 2022328)	08-06-2022	8 251.66	10		825.00	825.00	1 650.00	6 601.66



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2022329	TAILLE HAIE HCAS2620ESHD (01 2022329)	24-06-2022	804.00	6		134.00	134.00	268.00	536.00
01 2022329-1	TAILLE HAIE DOUBLE LAMIER HC2810ESR (01 2022329-1)	30-06-2022	660.00	6		110.00	110.00	220.00	440.00
01 2022390	REPLACEMENT DE CONTROLEUR - SLT - DEVIS (01 2022390)	01-07-2022	8 741.09	10		874.00	874.00	1 748.00	6 993.09
01 2022391	REPLACEMENT RESEAUX EN FONTE PARKING CA (01 2022391)	01-07-2022	2 538.91	10		253.00	253.00	506.00	2 032.91
01 2022412	FAC. 81209 DU 30/06/2022 MODIFICATIONS 3 (01 2022412)	29-07-2022	8 034.60	10	3	803.00	803.00	1 606.00	6 428.60
01 2022413	INTERVENTION JANV A AVRIL ET REMPLT 4 CAM (01 2022413)	29-07-2022	13 883.40	10	4	1 388.00	1 388.00	2 776.00	11 107.40
01 2022414	FAC. 81210 DU 30/06/2022 DEPOSE REPOSE PA (01 2022414)	29-07-2022	3 321.04	8		415.00	415.00	830.00	2 491.04
01 2022421	REPLACEMENT DE CONTROLEUR - SLT - DEVIS (01 2022421)	29-07-2022	10 920.34	10		1 092.00	1 092.00	2 184.00	8 736.34
01 2022422	INSTALLATION DE 6 LANTERNES D ECLAIRAGE P (01 2022422)	01-08-2022	9 366.26	10	6	936.00	936.00	1 872.00	7 494.26
01 2022423	FOURNITURE ET POSE 1 ARMOIRE ET 1 CONTROL (01 2022423)	01-08-2022	6 350.40	10	2	635.00	635.00	1 270.00	5 080.40
01 2022423-1	FOURNITURE ET POSE 1 CONTROLEUR (01 2022423-1)	01-08-2022	5 498.40	10		549.00	549.00	1 098.00	4 400.40
01 2022424	FONTAINE ECOLE DE MUSIQUE - REMPLT D UNE (01 2022424)	29-07-2022	732.00	2		366.00	366.00	732.00	0.00
01 2022431	INST 4 COFFRETS METAL D ALIMENTAT CTRL AC (01 2022431)	05-08-2022	4 347.96	10	4	434.00	434.00	868.00	3 479.96
01 2022432	FONTAINE JARDIN DES ROSES-REPLT CLAPET N (01 2022432)	05-08-2022	645.47	10		64.00	64.00	128.00	517.47
01 2022437	REPRISE DE L ASSAINISSEMENT DE L ECOLE OR (01 2022437)	11-08-2022	152 281.00	10		15 228.00	15 228.00	30 456.00	121 825.00
01 2022600	PROGRAMMATEUR 1 VOIE (01 2022600)	25-08-2022	882.00	10	1	88.00	88.00	176.00	706.00
01 2022600-1	PROGRAMMATEUR 4 VOIES (01 2022600-1)	26-08-2022	2 265.52	10	4	226.00	226.00	452.00	1 813.52
01 2022600-2	PROGRAMMATEUR 12 VOIES (01 2022600-2)	26-08-2022	904.56	10		90.00	90.00	180.00	724.56
01 2022601	MOTOPOMPES (01 2022601)	25-08-2022	2 831.04	10	2	283.00	283.00	566.00	2 265.04
01 2022601-1	MOTOPOMPE 12 VOLTS (01 2022601-1)	30-08-2022	3 182.40	10		318.00	318.00	636.00	2 546.40
01 2022602	PROGRAMMATEURS ARROSAGE POURBUIIS FOUQUE (01 2022602)	25-08-2022	1 354.62	10		135.00	135.00	270.00	1 084.62
01 2022605	CREATION SYSTEME ARROSAGE AUTOE PROMENADE (01 2022605)	31-08-2022	26 232.18	10		2 623.00	2 623.00	5 246.00	20 986.18
01 2022609	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RESEAU FIBRE (01 2022609)	08-09-2022	31 120.78	10		3 112.00	3 112.00	6 224.00	24 896.78
01 2022610	CHANGEMENT COFFRET RACCORDEMENT VIDEOPRO (01 2022610)	08-09-2022	224 864.40	10		22 486.00	22 486.00	44 972.00	179 892.40
01 2022611	REPLACEMENT CAMERAS 264 (01 2022611)	08-09-2022	4 776.12	10		477.00	477.00	954.00	3 822.12
01 2022612	REPLACEMENT CAMERA 23 (01 2022612)	08-09-2022	5 242.68	10		524.00	524.00	1 048.00	4 194.68
01 2022616	GUIRLANDES 200 LED POUR ILLUMINATIONS 202 (01 2022616)	15-09-2022	1 076.40	5		215.00	215.00	430.00	646.40
01 2022616-1	CABLE COLLECTEUR 6 DESCENTES (01 2022616-1)	15-09-2022	1 979.06	10	1	197.00	197.00	394.00	1 585.06
01 2022617	POMPE DE LA TABLE D EAU DU CINEMA (01 2022617)	15-09-2022	1 372.80	10		137.00	137.00	274.00	1 098.80
01 2022622	REPLACEMENT BAIE CONTROLE ACCES PARKI (01 2022622)	30-09-2022	1 319.40	10		131.00	131.00	262.00	1 057.40
01 2022626	MISE EN PLACE PORTAIL MOTORISE11 LIBERATI (01 2022626)	18-10-2022	2 490.38	10		249.00	249.00	498.00	1 992.38
01 2022632	MATERIEL APICOLE (01 2022632)	17-10-2022	779.03	10		77.00	77.00	154.00	625.03
01 2022632-1	EXTRACTEUR ELEC POUR MIEL (01 2022632-1)	17-10-2022	1 752.60	10		175.00	175.00	350.00	1 402.60
01 2022634	40 UNITES. JARDINIERE OU BAC EN ACIER LAQ (01 2022634)	20-10-2022	1 002.00	10	40	100.00	100.00	200.00	802.00





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2022635	PROGRAMMATEUR ARROSAGE VILLA DU LAC (01 2022635)	19-10-2022	694.40	10		69.00	69.00	138.00	556.40
01 2022636	RESEAUX VIDEOSURVEILLANCE MULTICAST (01 2022636)	21-10-2022	27 779.96	10		2 777.00	2 777.00	5 554.00	22 225.96
01 2022637	REMPLACEMENT CAMERA 84 (01 2022637)	21-10-2022	6 032.28	10		603.00	603.00	1 206.00	4 826.28
01 2022638	3 CAMERAS 4 G PHILIPPE DARTIS (01 2022638)	21-10-2022	40 765.73	10	3	4 076.00	4 076.00	8 152.00	32 613.73
01 2022644	71 BIS BOULEVARD COTTE INSTALLATION UN C (01 2022644)	21-10-2022	5 389.25	10		538.00	538.00	1 076.00	4 313.25
01 2022646	PLACE DE VERDUN - REMPLACEMENT DE 3 CANDE (01 2022646)	25-10-2022	12 858.24	10	3	1 285.00	1 285.00	2 570.00	10 288.24
01 2022647	PARKING CASINO REPRISE CABLES MATERIEL PE (01 2022647)	28-10-2022	15 287.06	10		1 528.00	1 528.00	3 056.00	12 231.06
01 2022649	2 BOITIERIS DE 4 PRISES 220V IMPRIMANTE P (01 2022649)	02-11-2022	1 766.35	10	2	176.00	176.00	352.00	1 414.35
01 2022659	ROUTIERE-AJOUT FOURREAUX VIDEO TRAVAUX EN (01 2022659)	21-10-2022	5 465.18	10		546.00	546.00	1 092.00	4 373.18
01 2022672	CREATION RESEAU GOUTTE A GOUTTE ET REMPLT (01 2022672)	24-10-2022	1 724.80	10		172.00	172.00	344.00	1 380.80
01 2022676	CDE DE MATERIELS DESTINES AUX ILLUMINATIO (01 2022676)	25-10-2022	35 151.47	10	67	3 515.00	3 515.00	7 030.00	28 121.47
01 2022682	PARKING ROSES GRANDISSEMENT PORTE SORTIE (01 2022682)	26-10-2022	4 179.07	10		417.00	417.00	834.00	3 345.07
01 2022685	FAC. 83108 DU 31/10/2022 AJOUT CAMERA 69 (01 2022685)	17-11-2022	27 360.66	10		2 736.00	2 736.00	5 472.00	21 888.66
01 2022686	CAMERA BARRE ORMESSON (01 2022686)	17-11-2022	4 986.00	10		498.00	498.00	996.00	3 990.00
01 2022700	REMPLACEMENT DU MATERIEL PEAGER (01 2022700)	04-11-2022	30 235.32	10		3 023.00	3 023.00	6 046.00	24 189.32
01 2022702	MODIFICATION RESEAU SCIE TOUPIE SCIE A PA (01 2022702)	09-11-2022	4 948.80	10		494.00	494.00	988.00	3 960.80
01 2022703	REMPLACEMENT DE CONTROLEUR - SLT (01 2022703)	10-11-2022	17 872.92	10	2	1 787.00	1 787.00	3 574.00	14 298.92
01 2022704	DEPLACEMENT D'UN FEU TRICOLERE37 RUE MA (01 2022704)	10-11-2022	2 192.51	10		219.00	219.00	438.00	1 754.51
01 2022705	TRAVAUX REFECTION ETANCHEITE FONTAINE H (01 2022705)	10-11-2022	2 095.20	10		209.00	209.00	418.00	1 677.20
01 2022706	REMPLACEMENT POTELET DE FEU TRICOLERE ACC (01 2022706)	17-11-2022	1 231.93	10		123.00	123.00	246.00	985.93
01 2022707	RENOVATION EP COUR ECOLE ORMESSON (01 2022707)	18-11-2022	1 736.32	10		173.00	173.00	346.00	1 390.32
01 2022710	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU TEMPLE (01 2022710)	18-11-2022	7 208.42	10		720.00	720.00	1 440.00	5 768.42
01 2022711	MARQUAGE ROUTIER - CREATION STATIONNEMENT (01 2022711)	18-11-2022	992.40	10		99.00	99.00	198.00	794.40
01 2022712	MARQUAGE HORIZONTALE PROMENADE ERIC TABAR (01 2022712)	18-11-2022	876.60	10		87.00	87.00	174.00	702.60
01 2022713	REMPLACEMENTPOTEAU FEU TRICOLERE ACCIDE (01 2022713)	18-11-2022	1 485.19	10		148.00	148.00	296.00	1 189.19
01 2022719	ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE (01 2022719)	24-11-2022	1 592.75	10		159.00	159.00	318.00	1 274.75
01 2022721	HABILLAGE DES SAPINS HDV THEME BLANC ET O (01 2022721)	25-11-2022	5 725.54	10		572.00	572.00	1 144.00	4 581.54
01 2022722	REMISE À NIVEAU FIBRE OPTIQUE (01 2022722)	06-12-2022	55 002.26	10		5 500.00	5 500.00	11 000.00	44 002.26
01 2022723	TENNIS CLUB INSTAL ELECTRIQUE COURS PADEL (01 2022723)	07-12-2022	6 252.26	10		625.00	625.00	1 250.00	5 002.26
01 2022724	TONDEUSE ELECTRIQUE GRIN (01 2022724)	07-12-2022	3 264.00	6		544.00	544.00	1 088.00	2 176.00
01 2022725	REPRISE ASSAINISSEMENT ECOLE ORMESSON (01 2022725)	08-12-2022	26 415.01	10		2 641.00	2 641.00	5 282.00	21 133.01
01 2022726	AMENAGEMENT DES TROTTOIRS RUE DU GENERAL (01 2022726)	08-12-2022	41 000.00	10		4 100.00	4 100.00	8 200.00	32 800.00
01 2022727	ALLEE VERTE ANGLE RUE DE L ABREUVOIR - CA (01 2022727)	08-12-2022	8 649.50	10	2	864.00	864.00	1 728.00	6 921.50
01 2022728	PORTE ACCES PIETONS SORTIE FOUQUETS PARKI (01 2022728)	08-12-2022	5 287.20	10		528.00	528.00	1 056.00	4 231.20



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2022729	VENTOUSES SUR LES PORTES PIETONNES PARKIN (01 2022729)	08-12-2022	6 283.20	10		628.00	628.00	1 256.00	5 027.20
01 2022730	ARMOIRE TGBT DU PARKING ROSES (01 2022730)	09-12-2022	7 448.47	10		744.00	744.00	1 488.00	5 960.47
01 2022731	POUBELLE DE TRI SELECTIF VIGIPIRATE SELON (01 2022731)	13-12-2022	2 644.92	8	6	330.00	330.00	660.00	1 984.92
01 2022732	SONORISATION DU NOUVEL ACCUEIL PARK CASI (01 2022732)	13-12-2022	8 970.00	10		897.00	897.00	1 794.00	7 176.00
01 2022739	NOUVEAUX EQUIPEMENTS PEAGESPARK CASINO (01 2022739)	13-12-2022	4 170.34	10		417.00	417.00	834.00	3 336.34
01 2022740	SIT 1 AO ENGHEN VERDUN MARCHE ROSES FOCH (01 2022740)	15-12-2022	54 503.84	10		41 527.00	41 527.00	83 054.00	332 221.40
01 2022741	PARKING CASINO DEMOLITION DE LA CASQUETTE (01 2022741)	16-12-2022	897.79	10		89.00	89.00	178.00	719.79
01 2023215	POTEAU PUISAGE SITUE RUE JULES REGNAULT (01 2023215)	26-01-2023	1 628.40	20		0.00	81.00	81.00	1 547.40
01 2023226	TRAVAUX DE REMPLACEMENT PORTE DU BUREAU I (01 2023226)	03-02-2023	105.94	1		0.00	105.94	105.94	0.00
01 2023227	AGRANDISSEMENT PORTE SORTIE FOUQUET PARKI (01 2023227)	03-02-2023	493.13	1		0.00	493.13	493.13	0.00
01 2023235	SUPPORT MURAL DOJO (01 2023235)	17-03-2023	0.00	5		0.00	2 499.00	2 499.00	10 000.20
01 2023484	BOITIER DE CDE D OUVERTURE POMPIER (01 2023484)	04-08-2023	366.00	1		0.00	366.00	366.00	0.00
01 2023492	THERMES SANGLE RUE DE LA BARRE TRAVAUX RA (01 2023492)	16-08-2023	444.00	1		0.00	444.00	444.00	0.00
01 2023518	CABLAGE EN TERRASSE DE LA CAMERA 52 (01 2023518)	22-08-2023	567.00	1		0.00	567.00	567.00	0.00
01 2023524	UNE CAMERA SOUS SOL PM (01 2023524)	22-08-2023	485.98	1		0.00	485.98	485.98	0.00
01 2023542	FOURNIT ET POSE D HORLOGES ASTRONOMIQUES (01 2023542)	28-08-2023	538.06	1		0.00	538.06	538.06	0.00
01 2023589	ARMOIRE DE RANGEMENT POUR SERRES (01 2023589)	13-09-2023	416.11	1		0.00	416.11	416.11	0.00
01 2023593-11	3 CHARGEURS RAPIDE (01 2023593-11)	26-09-2023	324.00	1		0.00	324.00	324.00	0.00
01 2023593-3	2 RAMPES DE CHARGEMENT (01 2023593-3)	26-09-2023	432.00	1		0.00	432.00	432.00	0.00
01 2023593-5	CHARGEUR RAPIDE PRO (01 2023593-5)	26-09-2023	468.00	1		0.00	468.00	468.00	0.00
01 2023676	TRANSPALETTE (01 2023676)	07-11-2023	361.21	1		0.00	361.21	361.21	0.00
02 2020541	PONCEUSE ROTEX (02 2020541)	05-08-2020	789.86	10		234.00	78.00	312.00	477.86
2014-90203-15	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014196)	27-01-2014	94.96	10		81.00	13.96	94.96	0.00
2014-90203-16	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014197)	27-01-2014	142.46	10		126.00	16.46	142.46	0.00
2014-90203-17	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014201)	27-01-2014	760.96	10		684.00	76.96	760.96	0.00
2014-90203-18	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014202)	21-03-2014	1 304.82	10		1 170.00	134.82	1 304.82	0.00
2014-90203-19	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014203)	21-05-2014	1 315.67	10		1 179.00	136.67	1 315.67	0.00
2014-90203-20	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014204)	02-05-2014	260.70	10		234.00	26.70	260.70	0.00
2014-90203-21	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014205)	02-05-2014	841.07	10		756.00	85.07	841.07	0.00
2014-90203-22	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014206)	07-05-2014	24.43	10		18.00	6.43	24.43	0.00
2014-90203-23	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014207)	07-05-2014	31.76	10		27.00	4.76	31.76	0.00
2014-90203-24	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014208)	02-05-2014	65.96	10		54.00	11.96	65.96	0.00
2014-90203-25	25 BORNES, 10 POTELETS (2014209)	20-06-2014	2 949.60	10		2 650.00	299.60	2 949.60	0.00
2014-90203-26	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014210)	06-06-2014	131.93	10		117.00	14.93	131.93	0.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2014-90203-27	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014211)	06-06-2014	43.98	10		36.00	7.98	43.98	0.00
2014-90203-28	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014212)	11-07-2014	258.98	10		225.00	33.98	258.98	0.00
2014-90203-29	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014213)	11-07-2014	32.99	10		27.00	5.99	32.99	0.00
2014-90203-30	RIDEAUX TOITS ET BACHES POUR DIVERSES MANIFE (2014214)	07-08-2014	1 456.80	10		1 305.00	151.80	1 456.80	0.00
2014-90203-31	TABLES PLIANTES HDPE (2014241)	05-09-2014	3 408.24	10		3 060.00	348.24	3 408.24	0.00
2014-90203-32	FOURNITURE 10 APPUI VELOS AGORA (2014242)	31-07-2014	1 848.00	10		1 656.00	192.00	1 848.00	0.00
2014-90203-33	FOURNITURE : 10 BORNES RAL 8017 6 BORNES RAL (2014243)	15-09-2014	3 032.64	10		2 727.00	305.64	3 032.64	0.00
2014-90203-34	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014244)	24-09-2014	183.24	10		162.00	21.24	183.24	0.00
2014-90203-35	5 CORBEILLES SPIRALE 50 LITRES 5 CORBEILLES (2014245)	01-10-2014	3 730.32	10		3 357.00	373.32	3 730.32	0.00
2014-90203-36	AVENUE D ENGHIEEN FOURNITURE 25 BORNES ANTI S (2014246)	03-11-2014	5 640.00	10		5 076.00	564.00	5 640.00	0.00
2014-90203-37	BARRIERES POUR LA VOIRIE (2014247)	06-10-2014	9 732.60	10		8 757.00	975.60	9 732.60	0.00
2014-90250-24	PLESSIS EN OSIER:RUE DE MALLEVILLE (2014411)	06-03-2014	975.00	10		873.00	102.00	975.00	0.00
2014-90250-25	BC 22463 RUE MALLEVILLE:REPARATION PLESSIS E (2014414)	21-11-2014	3 900.00	10		3 510.00	390.00	3 900.00	0.00
2014-90250-26	BC 22105FOURNITURE DE PLAQUES EN LAITON POU (2014415)	06-10-2014	1 848.00	10		1 656.00	192.00	1 848.00	0.00
2014-9818-01	DISCONNECTEUR DOUCHE DE SECURITE BC 7633 (2014447)	12-03-2014	2 810.60	10		2 529.00	281.60	2 810.60	0.00
2014-9818-02	COMPRESSEUR AIR BC 9098 (2014450)	12-03-2014	11 995.40	10		10 791.00	1 204.40	11 995.40	0.00
2014-9818-03	L'INSTALLATION PANORAMA:SOURCES BC 9888 (2014452)	12-03-2014	47 279.08	10		42 543.00	4 736.08	47 279.08	0.00
2014-9818-04	BRANCHEMENT RESEAU SEETE PAR IRIS (2014457)	07-04-2014	7 440.00	10		6 696.00	744.00	7 440.00	0.00
2014-9818-05	COMMANDE DE PIECES NEUVES POUR POSTES DE SOI (2014460)	06-10-2014	1 697.52	10		1 521.00	176.52	1 697.52	0.00
2014-9841-01	BC 18304 SERRES MUNICIPALES:DIVERS MATERIELS (2014462)	28-11-2014	821.28	10		738.00	83.28	821.28	0.00
2014-90350-19	MISE EN OEUVRE COMMANDES POUR PROGRAMMATION(2014463)	20-06-2014	5 968.80	10		5 364.00	604.80	5 968.80	0.00
2014-9860-01	ACHAT DE MATERIEL POUR RENOVATION DE LA BERG (2014483)	15-04-2014	78 600.26	10		70 740.00	7 860.26	78 600.26	0.00
2014-9860-02	PEINTURE ET VERNIS DANS LA PLAGE FLOTTANTE (2014485)	19-05-2014	4 126.70	10		3 708.00	418.70	4 126.70	0.00
2014-9860-03	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014488)	06-06-2014	392.39	10		351.00	41.39	392.39	0.00
2014-90354-01	BC 21690 PAVILLON CDA:POSE MOTEUR+2 CELLULES (2014492)	02-10-2014	1 404.00	10		1 260.00	144.00	1 404.00	0.00
2014-9860-05	CENTRE D EXTENSION STRUCTURE SCENE FLOTTANTE (2014493)	17-07-2014	5 157.50	10		4 635.00	522.50	5 157.50	0.00
2014-9860-06	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014494)	11-09-2014	1 753.96	10		1 575.00	178.96	1 753.96	0.00
2014-9860-07	BC 18130 SCENE TECHNIQUE DANS LE HALL CDA (2014495)	18-09-2014	3 131.52	10		2 817.00	314.52	3 131.52	0.00
2014-9860-08	BC 17618 BOIS POUR CONSTRUCTION DE LA BERGE (2014496)	01-10-2014	3 275.82	10		2 943.00	332.82	3 275.82	0.00
2014-9940-02	TRAPPE ETANCHE POUR LOCAL DES FONTAINES (2014518)	01-04-2014	2 332.20	10		2 097.00	235.20	2 332.20	0.00
2014-9944-07	POSE D'UN AUTOCOM + POSTE TELE PHONIQUE (2014564)	10-04-2014	9 472.32	10		8 523.00	949.32	9 472.32	0.00
2014-9962-01	BC 22189 JETEE PROMENADE CAROTTAGE (2014607)	03-10-2014	3 417.04	10		3 069.00	348.04	3 417.04	0.00
2014-9964-01	CREATION NOUVELLE PLACE PMR AVENUE DE LA DIV (2014620)	04-04-2014	10 178.64	10		9 153.00	1 025.64	10 178.64	0.00
2014-9964-02	PLACE FOCH REPARATION FOURREAUX ECRASES (2014624)	04-04-2014	3 100.79	10		2 790.00	310.79	3 100.79	0.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2014-9967-01	TRAVAUX REGIE:MATERIELS ELECTRIQUE (2014635)	27-01-2014	3 617.83	10	1	3 249.00	368.83	3 617.83	0.00
2014-9967-02	FAC. 3402225002 DU 18/03/2014 DILUANT FER S (2014636)	23-05-2014	221.10	10		198.00	23.10	221.10	0.00
2014-9967-03	RA2359-341 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014637)	26-05-2014	272.00	10		243.00	29.00	272.00	0.00
2014-9967-04	RA2359-343 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014638)	26-05-2014	1 261.51	10		1 134.00	127.51	1 261.51	0.00
2014-9967-05	PEINTURE/ACCES (2014639)	26-05-2014	6 806.96	10		6 120.00	686.96	6 806.96	0.00
2014-9967-06	RA2359-344 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014640)	26-05-2014	1 261.51	10		1 134.00	127.51	1 261.51	0.00
2014-9967-07	RA2359-342 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014641)	26-05-2014	1 006.35	10		900.00	106.35	1 006.35	0.00
2014-9967-08	FAC. 25094298 DU 30/11/2013 TRAVAUX REGIE (2014643)	26-05-2014	487.07	10		432.00	55.07	487.07	0.00
2014-9967-09	TUBES POUR LE TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014644)	03-07-2014	1 792.01	10		1 611.00	181.01	1 792.01	0.00
2014-9967-10	MATERIAUX DIVERS TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014645)	11-07-2014	131.12	10		117.00	14.12	131.12	0.00
2014-9967-11	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014647)	11-07-2014	288.00	10		252.00	36.00	288.00	0.00
2014-9967-12	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014649)	11-07-2014	666.00	10		594.00	72.00	666.00	0.00
2014-9937-13	PARQUET FLOTTANTS POUR LOGEMENT 32 RUE DU GE (2014651)	17-07-2014	515.52	10		459.00	56.52	515.52	0.00
2014-9967-14	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014652)	17-07-2014	2 031.48	10		1 827.00	204.48	2 031.48	0.00
2014-9967-15	BC 19179 ACCES PARKING DU CASINO (2014654)	17-07-2014	177.12	10		153.00	24.12	177.12	0.00
2014-9967-16	BC 19179 PEINTURE POUR PARC SAINTE JEANNE (2014655)	17-07-2014	701.10	10		630.00	71.10	701.10	0.00
2014-9967-17	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014656)	17-07-2014	1 287.42	10		1 152.00	135.42	1 287.42	0.00
2014-9967-18	BC 19599 LAMPES ET DOUILLES:REGIE ENTRETIEN (2014657)	06-10-2014	2 968.80	10		2 664.00	304.80	2 968.80	0.00
2014-9967-19	BC 19580 LOGEMENT GYMNASSE COUSSAYE:TRAVAUX E (2014658)	15-10-2014	54.00	10		45.00	9.00	54.00	0.00
2014-9967-20	BC 19580 LOGEMENT GYMNASSE COUSSAYE:TRAVAUX E (2014659)	15-10-2014	712.80	10		639.00	73.80	712.80	0.00
2014-9967-21	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN (2014661)	22-10-2014	190.08	10		171.00	19.08	190.08	0.00
2014-9967-22	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN (2014662)	22-10-2014	5 279.54	10		4 743.00	536.54	5 279.54	0.00
2015-90203-04	Mâts fibres antivol 8 m pommeaux dorés + pla (2015033)	06-05-2015	1 310.40	10	1	1 048.00	131.00	1 179.00	131.40
2015-90250-03	PLANTATION D UNE HAIE VIVANTE EN OSIER (2015035)	18-05-2015	980.00	10		784.00	98.00	882.00	98.00
2015-9964-01	CREATION D UNE RAMPE PMR ECOLE RIET (2015058)	02-07-2015	3 712.03	10		2 968.00	371.00	3 339.00	373.03
2015-90354-01	REMPLACEMENTPORTE D'ENTREE LGT CDA (2015065)	08-07-2015	5 274.90	10		4 216.00	527.00	4 743.00	531.90
2015-9733-02	CAMERA D INSPECTION (2015067)	21-07-2015	1 678.80	10		1 336.00	167.00	1 503.00	175.80
2015-90203-05	Panneaux de signalisation verticale (2015073)	23-07-2015	1 093.49	10	1	872.00	109.00	981.00	112.49
2015-90250-04	Rénovation de la fontaine Front du Lac (2015077)	27-07-2015	41 601.60	10		33 280.00	4 160.00	37 440.00	4 161.60
2015-9860-03	MOTEURS DE SUPPLEMENT POUR LEVAGE DU SON SCE (2015080)	27-07-2015	9 905.80	10	1	7 920.00	990.00	8 910.00	995.80
2015-9733-03	COMPRESSEUR D'AIR A PISTOU (2015152)	12-02-2015	1 148.15	10		912.00	114.00	1 026.00	122.15
2015-90203-05	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2015161)	12-02-2015	770.98	10	1	616.00	77.00	693.00	77.98
2015-90203-05	108 PANNEAUX SIGNALISATION (2015163)	12-02-2015	777.12	10	1	616.00	77.00	693.00	84.12
2015-90203-09	21 PRODUITS POLICE PLAQUES ALU (2015166)	12-02-2015	954.58	10	1	760.00	95.00	855.00	99.58





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2015184	OUTILLAGE REGIE VOIRIE - 1 SCIE A METAUX-1 A (2015184)	15-09-2015	1 257.08	10	1	1 000.00	125.00	1 125.00	132.08
2015-90200-04	ACQUISITION DE 1 PERFORATEUR - 1 MEULEUSE (2015185)	15-09-2015	1 013.28	10	1	808.00	101.00	909.00	104.28
2015-9442-01	CREATION D UNE CAMERA BLD H PINAUD (2015193)	18-02-2015	23 445.43	10		18 752.00	2 344.00	21 096.00	2 349.43
2015-90250-11	ACQUISITION DE 6 MAT EV TRONCONEUSES-TONDEU (2015202)	28-07-2015	6 320.40	10		5 056.00	632.00	5 688.00	632.40
2015-90203-11	ACQUISITION DE 5 MATS FIBRE DE VERRE (2015205)	27-07-2015	4 356.00	10		3 480.00	435.00	3 915.00	441.00
2015-9967-02	PEINTURE SPECIALE BATEAU POUR SCENE CDA (2015218)	26-08-2015	1 006.32	10		800.00	100.00	900.00	106.32
2015-90306-11	FOURNITURE D UN MEUBLE AVEC EVIER PO (2015227)	16-09-2015	1 424.68	10		1 136.00	142.00	1 278.00	146.68
2015-90354-01	CDA-FOURNITURE ET POSE DIGIODE PORTE D ENTR (2015230)	17-09-2015	735.37	10		584.00	73.00	657.00	78.37
2015-90200-06	FOURNIT.MATERIEL ILLUMINATION (2015317)	24-02-2015	5 081.70	10	1	4 064.00	508.00	4 572.00	509.70
2015-9818-04	SOURCES- INSTALLATION BRANCHEMENT D EAU (2015347)	27-02-2015	5 556.31	10		4 440.00	555.00	4 995.00	561.31
2015-9818-06	POSTES DE SOIN (2015366)	09-03-2015	5 739.06	10	1	4 584.00	573.00	5 157.00	582.06
2015-9733-04	RECEPTEUR/EMETEURS 4TOUCHES PORTES AUTO. CTM (2015367)	09-03-2015	2 064.00	10	1	1 648.00	206.00	1 854.00	210.00
2015-9818-07	50 CROSSES D ALIMENTATION +10 AXES DE ROBINE (2015475)	26-03-2015	1 024.02	10	1	816.00	102.00	918.00	106.02
2015-9841-03	SERRES-REMPLT DALLE AMIANTE (2015630)	06-05-2015	17 697.60	10		14 152.00	1 769.00	15 921.00	1 776.60
2015-90250-14	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL AROSAGE (2015649)	21-07-2015	707.18	10	1	560.00	70.00	630.00	77.18
2015-9944-05	ECHANGEUR (2015651)	27-07-2015	12 757.25	10		10 200.00	1 275.00	11 475.00	1 282.25
2015-90250-15	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL À MOTEUR (2015657)	28-07-2015	1 058.81	10		840.00	105.00	945.00	113.81
2015-90250-16	TRANS-PALETTE ELECTRIQUE (2015738)	26-10-2015	3 474.00	10		2 776.00	347.00	3 123.00	351.00
2015-90250-18	2 MOTOPOMPES HONDA (2015744)	13-10-2015	1 258.01	10	1	1 000.00	125.00	1 125.00	133.01
2015-90203-05	SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE (2015749)	15-10-2015	306.70	10	1	240.00	30.00	270.00	36.70
2015-90250-19	Fourniture et livraison de plate-forme indiv (2015768)	13-11-2015	3 378.00	10		2 696.00	337.00	3 033.00	345.00
2015-90203-12	Appareil de mesure + jeu de scie cloche (2015791)	18-11-2015	405.01	10		320.00	40.00	360.00	45.01
2015-90200-11	MATERIEL SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTI (2015794)	18-11-2015	230.08	10	1	184.00	23.00	207.00	23.08
2016046	ACHAT PANNEAUX SENS INTERDIT (2016046)	15-02-2016	64.90	10	1	42.00	6.00	48.00	16.90
2016060	FOURNITURE ET POSE D UN COMPTEUR DIVISIONNAI (2016060)	18-02-2016	766.80	10		532.00	76.00	608.00	158.80
2016078	BA15049501P - CYLINDRES EN STOCK POUR LES BA (2016078)	19-02-2016	267.06	10	1	182.00	26.00	208.00	59.06
2016102	ACHAT 2 CLES A MOLETTE DU 24/11/2015 (2016102)	10-03-2016	36.22	10	1	21.00	3.00	24.00	12.22
2016111	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016111)	10-03-2016	323.88	10	1	224.00	32.00	256.00	67.88
2016112	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016112)	10-03-2016	248.84	10	1	168.00	24.00	192.00	56.84
2016117	PARKING CASINO-FOURNIT ET MISE EN OEUVR 1 ON (2016117)	15-03-2016	1 550.86	10		1 085.00	155.00	1 240.00	310.86
2016123	TRAVAUX D ALARME AU CDA (2016123)	16-03-2016	193.20	10		133.00	19.00	152.00	41.20
2016126	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016126)	16-03-2016	425.54	10	1	294.00	42.00	336.00	89.54
2016133	PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE (2016133)	24-03-2016	109.63	10	1	70.00	10.00	80.00	29.63
2016136	PANNEAUX SIGNALISATION (2016136)	24-03-2016	375.60	10	1	259.00	37.00	296.00	79.60



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2016158	PANNEAUX (2016158)	09-05-2016	712.00	10	1	154.00	22.00	176.00	51.87
2016197	PANNEAUX (2016197)	02-06-2016	4 431.23	10	1	3 101.00	443.00	3 544.00	887.23
2016248	MIGRATION DE 12 CAMERAS ANALOGIQUES VERS DE (2016248)	16-06-2016	47 004.00	10	1	32 900.00	4 700.00	37 600.00	9 404.00
2016252	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE BARRES DE DAN (2016252)	21-06-2016	8 209.20	10	1	5 740.00	820.00	6 560.00	1 649.20
2016253	ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016253)	22-06-2016	95.96	10		63.00	9.00	72.00	23.96
2016254	ACQUISITION DE 20 BALISES (2016254)	22-06-2016	499.91	10	1	343.00	49.00	392.00	107.91
2016260	MAJ CPDEMAT VIDEOVERBALISATION (2016260)	26-07-2016	6 450.00	10	1	4 515.00	645.00	5 160.00	1 290.00
2016310	14 CAMÉRAS POUR LA PM (2016310)	08-08-2016	53 370.00	10	1	37 359.00	5 337.00	42 696.00	10 674.00
2016339	10 RIDEAUX PIGNON PRIMAVERA URGENTSEQUIPT (2016339)	13-09-2016	2 862.00	10	1	2 002.00	286.00	2 288.00	574.00
2016352	PM REPARATION FIBRE OPTIQUE MAIRIE INDIGO VI (2016352)	23-08-2016	4 640.24	10	1	3 248.00	464.00	3 712.00	928.24
2016354	SOUS ECOLE ORMESSON POMPE DE RELEVAGE (2016354)	07-10-2016	1 165.20	10		812.00	116.00	928.00	237.20
2016372	DISCONNECTEUR POUR L'ARROSAGE BVD DU LAC (2016372)	28-10-2016	1 173.60	10		819.00	117.00	936.00	237.60
2016385	IMPRESSION PANNEAUX (2016385)	22-11-2016	797.17	10	1	553.00	79.00	632.00	165.17
2017-90250-	FOURNITURE ET LIVRAISON D UNE PENDERIE CHAUF (2017019)	18-01-2017	1 446.00	10		864.00	144.00	1 008.00	438.00
2017-90200-	MAT CHANTIER 1 BROUETTE 1 COMPRESSEUR 1 AFFU (2017053)	10-02-2017	3 017.45	10	1	1 806.00	301.00	2 107.00	910.45
2017-90203-	CDE DE MATERIEL DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017075)	01-03-2017	1 950.56	10	1	1 170.00	195.00	1 365.00	585.56
2017-90203-	FOURNITURE DE 12 BARRIERES (2017090)	29-03-2017	1 670.40	10	1	1 002.00	167.00	1 169.00	501.40
2017-90350-	HDV - REMPLACEMENT POMPE FILTRATION FONTAINE (2017091)	30-03-2017	1 348.80	10		804.00	134.00	938.00	410.80
2017-90203-	FOURNIT 10 BARRIERES EN INOX ET DE 2 POTELE (2017097)	05-04-2017	4 982.40	10	1	2 988.00	498.00	3 486.00	1 496.40
2017122	F1705011 DU 15/05/2017 BORNES RETRAC (2017122)	30-05-2017	6 360.00	10	1	3 816.00	636.00	4 452.00	1 908.00
2017128	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE FRONT DU LAC (2017128)	06-06-2017	3 334.80	10		1 998.00	333.00	2 331.00	1 003.80
2017130	JARDINIERS GALVANISEES (2017130)	06-06-2017	12 744.00	10		7 644.00	1 274.00	8 918.00	3 826.00
2017140	PANNEAUX ET PLAQUES DE RUE (2017140)	13-06-2017	1 088.95	10	1	648.00	108.00	756.00	332.95
2017211	4 BACS DE COLLECTE (2017211)	11-07-2017	1 034.88	10	1	618.00	103.00	721.00	313.88
2017216	REMISE EN ETAT DE PANNEAUX D AFFICHAGE CTM (2017216)	12-07-2017	5 033.71	10	1	3 018.00	503.00	3 521.00	1 512.71
2017218	PROJECTEURS LED FONTAINE FRONT LAC (2017218)	12-07-2017	29 580.00	10	1	17 748.00	2 958.00	20 706.00	8 874.00
2017220	FAC. 201706490711 DU 22/06/17 MATERIEL EV (2017220)	12-07-2017	14 682.82	10	1	8 808.00	1 468.00	10 276.00	4 406.82
2017222	ACQUISITION DE 20 BARRIERES (2017222)	18-07-2017	4 738.80	10	1	2 838.00	473.00	3 311.00	1 427.80
2017226	2 MACHINES DE PONÇAGE AVEC CENTRALE ASPIRATI (2017226)	20-07-2017	4 383.47	10	1	2 628.00	438.00	3 066.00	1 317.47
2017228	RETABLISSEMENT DE DEUX ANTENNES VIDEOSURVEI (2017228)	24-07-2017	2 160.00	10	1	1 296.00	216.00	1 512.00	648.00
2017234	ACHAT DE 30 LESTS 10 MASSIFS 1 CHAINE 2 MANI (2017234)	27-07-2017	9 328.80	10	1	5 592.00	932.00	6 524.00	2 804.80
2017244	PLAQUES DE RUE ET PETIT MATERIEL (2017244)	11-08-2017	852.32	10	1	510.00	85.00	595.00	257.32
2017252	FOURNITURE DE 8 CORBEILLES (2017252)	21-08-2017	3 442.80	10	1	2 064.00	344.00	2 408.00	1 034.80
2017267	COMPOSITION D OUTILS EN SERVANTE (2017267)	30-08-2017	1 562.96	10	1	936.00	156.00	1 092.00	470.96



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017313-1	PROGRAMMATEUR AUTONOME RUE CARLIER (2017313)	11-10-2017	709.04	10	1	420.00	70.00	490.00	219.04
2017313-2	PROFRAMMATEUR AUTONOME SITE MISTINGUETTE (2017313-2)	11-10-2017	473.98	10	1	282.00	47.00	329.00	144.98
2017313-3	PROFRAMMATEUR AUTONOME ROND POINT CASINO (2017313-3)	11-10-2017	731.09	10	1	438.00	73.00	511.00	220.09
2017313-4	PROFRAMMATEUR AUTONOME N°107 P. D'ARTISTE (2017313-4)	11-10-2017	590.66	10	1	354.00	59.00	413.00	177.66
2017313-5	PROFRAMMATEUR AUTONOME PART ARRIERE GD HOT (2017313-5)	11-10-2017	649.94	10	1	384.00	64.00	448.00	201.94
2017342	CDE 4 PANNEAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017342)	25-10-2017	256.49	10		150.00	25.00	175.00	81.49
2017390	ETANCHEITE DES MURS ENTERRES (2017390)	07-11-2017	9 742.85	10		5 844.00	974.00	6 818.00	2 924.85
2017394	20 PANNEAUX VIGIPIRATE PLAQUES ET CIMETIER (2017394)	07-12-2017	1 036.97	10	1	618.00	103.00	721.00	315.97
2017410	IN17004301 - REMPLACEMENT 24 CAMERAS HIK (2017410)	14-12-2017	71 928.00	10	1	43 152.00	7 192.00	50 344.00	21 584.00
2017417	FOURNITURE POUR STOCK 2 BORNES MANUELLES (2017417)	15-12-2017	2 658.00	10		1 590.00	265.00	1 855.00	803.00
2017420	CRECHE LPCR MISE EN PLACE DE 2 BARRIERES EN (2017420)	15-12-2017	14 875.68	10		8 922.00	1 487.00	10 409.00	4 466.68
2017421	ACHAT MOBILIER URBAIN - 4 BANCS 25 POTELETS (2017421)	15-12-2017	26 046.00	10		10 608.00	1 768.00	12 376.00	5 312.00
2017427	INSTALLATION D UN REGULATEUR DE PRESSION (2017427)	15-12-2017	2 124.67	10		1 272.00	212.00	1 484.00	640.67
20180011	FOURNITURE 1 EPANDEUR 1 AGITEUR ET ACCESSO (20180011)	28-02-2018	930.00	6	1	775.00	155.00	930.00	0.00
20180017	FOURNITURE D UNE AUTO LAVEUSE POUR LE CTM D (20180017)	23-03-2018	7 925.16	6		6 600.00	1 325.16	7 925.16	0.00
20180025	CTM DE DEUIL FOURNITURE D UN GERBEUR DE PAL (20180025)	09-04-2018	9 060.00	10		4 530.00	906.00	5 436.00	3 624.00
20180031	TABLE D EAU REMPLACEMENTDE 14 PROJECTEURS D (20180031)	16-04-2018	17 673.60	10		8 835.00	1 767.00	10 602.00	7 071.60
20180042	RENOVATION 41 CAMERAS PARKINGS (20180042)	26-04-2018	23 723.52	10	1	11 860.00	2 372.00	14 232.00	9 491.52
20180076	ACHAT ET LIV D UN BROUYEUR GREEN MECH ARBOR (20180076)	12-09-2018	16 027.20	10		8 010.00	1 602.00	9 612.00	6 415.20
20180115	FOURNITURE D UNE CAMERA VIDEOSURVEILLANCE (20180115)	15-06-2018	39 600.00	10		19 800.00	3 960.00	23 760.00	15 840.00
20180171	2 COMBINES HP 122 COMPLET ALIM EXTERIEUR GI (20180171)	13-08-2018	2 895.60	10	1	1 445.00	289.00	1 734.00	1 161.60
20180172	3 COMBINE HP COMPLET ALIM EXTERNE GICLEUR A (20180172)	13-08-2018	4 298.40	10	1	2 145.00	429.00	2 574.00	1 724.40
20180184	300 BARRIERES DE CIRCULATION 14 BARREAUX (20180184)	14-11-2018	14 220.00	7		10 155.00	2 031.00	12 186.00	2 034.00
20180265	REEMPLACEMENT BORNE FOCH (20180265)	08-11-2018	3 670.24	7		2 620.00	524.00	3 144.00	526.24
20180266	VISIOPHONE CRECHE DIVISION LECLERC (20180266)	08-11-2018	5 179.48	10		2 585.00	517.00	3 102.00	2 077.48
20180403	CLOTURE AIRE DE JEUX PARC VILLEMESANT (20180403)	14-12-2018	648.00	10		320.00	64.00	384.00	264.00
20180561	REEMPLACEMENT DES CÂBLES DE PROJECTEURS DE L (20180561)	15-05-2018	12 747.41	10		6 370.00	1 274.00	7 644.00	5 103.41
20180585	COMMANDE DE 46 PLAQUES DE RUE (20180585)	27-07-2018	0.00	10	1	1 060.00	212.00	1 272.00	852.35
20180586	COMMANDE DE PANNEAUX DE POLICE ET RUBALISE (20180586)	27-07-2018	0.00	10	1	390.00	78.00	468.00	319.25
20180608	REPARATION CAMERAS VIDEOPROTECTION (20180608)	11-12-2018	3 408.00	10		1 700.00	340.00	2 040.00	1 368.00
20180610	AUDIT FOURREAUX ET FIBRE VIDEOPROTECTION (20180610)	11-12-2018	16 968.60	10		8 480.00	1 696.00	10 176.00	6 792.60
01 20190199	10 ARCEAUX VELO ACROPOLE RAL 7024 (201901-2158-00046)	26-11-2019	1 944.00	8	10	972.00	243.00	1 215.00	729.00
01 2020147-2	BAC ORANGERIE MAZAGAN 1120*1120 (202001-2158-00014)	21-01-2020	2 282.40	10	3	684.00	228.00	912.00	1 370.40
202001-2158-00058	OT - REMPLI DE 2 CAMERAS FIXES PA (202001-2158-00058)	18-02-2020	6 993.00	10	2	2 097.00	699.00	2 796.00	4 197.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020541-1-1	MARTEAU PERFO BOSCH (202001-2158-00126)	06-08-2020	291.32	10		87.00	29.00	116.00	175.32
01 2020541-6	SCIE CARRELAGE (202001-2158-00131)	06-08-2020	526.67	10		156.00	52.00	208.00	318.67
01 2020669-2	POTELETS VENUS RUE TALMA (202001-2158-00180)	30-11-2020	530.88	8	1	198.00	66.00	264.00	266.88
01 2022097-1	DEBROUSSAILLEUSE PORTEE PROFES STH (202201-2158-00004)	18-02-2022	1 387.20	6	1	231.00	231.00	462.00	925.20
202201-2158-00019	MODERNISATION RESEAU EP MOYENNE TE (202201-2158-00019)	15-03-2022	53 555.08	10		5 355.00	5 355.00	10 710.00	42 845.08
01 2022600-0	PROGRAMMATEURS ARROSAGE AUTOMATIQUE (202201-2158-00122)	26-02-2022	0.00	1	4	226.00	226.00	452.00	1 813.52
TOTAL			5 440 050.92			1 872 997.00	655 949.66	2 528 946.66	3 741 327.91

Création de 584 écriture(s) de dépense pour un montant total de	655 949.66
---	------------

Création de 584 écriture(s) de recette pour un montant total de	655 949.66
---	------------





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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	36.00	9.00	45.00	45.22
01 20190022-1	ECOLE RIET (01 20190022-1)	23-01-2019	336.60	10	5	132.00	33.00	165.00	171.60
01 20190097	CYLINDRES DOM SIGMA GYMNASIUM (01 20190097)	09-05-2019	2 431.37	10	43	972.00	243.00	1 215.00	1 216.37
01 20190102	CHANTIER RAM ELECTRICITE (01 20190102)	13-05-2019	9 314.40	10		3 724.00	931.00	4 655.00	4 659.40
01 20190156	CLIM ACCUEIL DES SERVICES T (01 20190156)	26-07-2019	11 028.00	10		4 408.00	1 102.00	5 510.00	5 518.00
01 20190168	PORTE D ENTREE 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190168)	29-10-2019	3 401.33	10		1 360.00	340.00	1 700.00	1 701.33
01 20190195	12 BANCS LISBONNE (01 20190195)	22-11-2019	8 311.20	8	12	4 152.00	1 038.00	5 190.00	3 121.20
01 20190195-2	10 CORBEILLES TULIPE 45L (01 20190195-1)	22-11-2019	3 840.00	8		1 920.00	480.00	2 400.00	1 440.00
01 20190234	DU FOND RELAMPINGLEDS DES CLASSES ET C (01 20190234)	03-04-2019	6 480.00	7	50	3 700.00	925.00	4 625.00	1 855.00
01 20190292	LOGT 28 RUE LIBERAT REFECTION DOUCHE ELT (01 20190292)	02-09-2019	2 668.44	10		1 064.00	266.00	1 330.00	1 338.44
01 20190298	LOGT 28 RUE LIBERATION 5 PANNEAUX CHENE (01 20190298)	09-09-2019	3 130.66	10	5	1 252.00	313.00	1 565.00	1 565.66
01 20190299	MODIF BRANCHEMENTS ELECTRIQUES CLOISON C (01 20190299)	10-09-2019	2 159.76	10		860.00	215.00	1 075.00	1 084.76
01 20190300	HDV RENOVATION D ECLAIRAGE LEDS (01 20190300)	10-09-2019	61 271.42	7		35 012.00	8 753.00	43 765.00	17 506.42
01 20190359	1 VOLET ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190359)	06-12-2019	1 626.00	10		648.00	162.00	810.00	816.00
01 20190361	2 VOLETS ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190361)	06-12-2019	5 514.00	10	2	2 204.00	551.00	2 755.00	2 759.00
01 20190362	2 PORTES EN BOIS 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190362)	06-12-2019	5 880.00	10	2	2 352.00	588.00	2 940.00	2 940.00
01 20190365	FOURNITURE DE 20 POTELETS LUMIERE D 76 H (01 20190365)	06-12-2019	1 296.00	8	20	648.00	162.00	810.00	486.00
01 20190365-1	FOURNITURE DE 8 POTELETS VENUS (01 20190365-1)	06-12-2019	895.68	8	8	444.00	111.00	555.00	340.68
01 20190366	PAV 28 R DE LA LIBERATION TRVX DE MACONN (01 20190366)	06-12-2019	6 658.99	10		2 660.00	665.00	3 325.00	3 333.99
01 2019120	CLES DE PASSE EQUIPEMENTS SPORTIFS (01 2019120)	14-06-2019	745.92	10	40	296.00	74.00	370.00	375.92
01 2019152	REPLACEMENT LUMINAIRES PARKING FRONT DU (01 2019152)	11-07-2019	16 224.77	10		6 488.00	1 622.00	8 110.00	8 114.77
01 2020010	2 CYLINDRES RS SIGMA BAT ADM (01 2020010)	16-01-2020	202.25	10	2	60.00	20.00	80.00	122.25
01 2020140	STORES TOILE PARE SOLEIL POUR SALLE DE L (01 2020140)	21-01-2020	2 020.80	10	12	606.00	202.00	808.00	1 212.80
01 2020142	CYLINDRE ORGANIGRAMME SALLE REUNION URBA (01 2020142)	21-01-2020	52.52	10		15.00	5.00	20.00	32.52
01 2020148	EQUIPEMENT BASKET BALL COUSSAYE (01 2020148)	21-01-2020	9 014.16	10		2 703.00	901.00	3 604.00	5 410.16
01 2020242	ECOLE ORMESSON RDC PLONGE1 BALLON EAU C (01 2020242)	26-06-2020	2 111.04	10		633.00	211.00	844.00	1 267.04
01 2020250	PROTECTION AVEC POLIEN ORDINAIRE 9 1 2 (01 2020250)	22-07-2020	3 110.40	10		933.00	311.00	1 244.00	1 866.40
01 2020251	REHABILITATION LOGT 32 RUE DE GAULLE 1ER (01 2020251)	22-07-2020	6 710.40	10		2 013.00	671.00	2 684.00	4 026.40
01 2020256	KIT SDB AB CGEDPHILIPS 50W (01 2020256)	27-07-2020	5 433.55	10		1 629.00	543.00	2 172.00	3 261.55
01 2020259	BA20-00249 SYSTEME PPMS ECOLE DES CYGNES (01 2020259)	28-07-2020	25 000.00	10		7 500.00	2 500.00	10 000.00	15 000.00
01 2020260	BA20-00250 SYSTEME PPMS ECOLE RIET (01 2020260)	28-07-2020	24 133.04	10		7 239.00	2 413.00	9 652.00	14 481.04
01 2020261	BA20-00251 SYSTEME PPMS ECOLE ORMESSON (01 2020261)	28-07-2020	30 000.00	10		9 000.00	3 000.00	12 000.00	18 000.00
01 2020268	SOUS SOL PAV 72 AV CEINTURE - REFECTION (01 2020268)	04-11-2020	8 110.80	10		2 433.00	811.00	3 244.00	4 866.80
01 2020269	12 AV CHARLES DE GAULLE REFECTION COMPLE (01 2020269)	04-11-2020	14 559.60	10		4 365.00	1 455.00	5 820.00	8 739.60



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2020273	LOGT 32 DE GAULLE 6 PROJ 20W - 1 SECHE V (01 2020273)	05-11-2020	591.24	10		177.00	59.00	236.00	355.24
01 2020275	PAVILLON 72 CEINTURE TRAVAUX COMPLEMENTAI (01 2020275)	12-11-2020	3 414.00	10		1 023.00	341.00	1 364.00	2 050.00
01 2020276	PAVILLON 72 CEINTURE RENOVATION PEINTURE (01 2020276)	13-11-2020	21 757.20	10		6 525.00	2 175.00	8 700.00	13 057.20
01 2020285	PAV 72 AV CEINTURE RENOV INSTALLATION ELE (01 2020285)	18-11-2020	17 995.75	10		5 397.00	1 799.00	7 196.00	10 799.75
01 2020294	TRAVAUX SOL PAV 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020294)	04-12-2020	711.60	10		213.00	71.00	284.00	427.60
01 2020455	RESTAURATION SIGNALETIQUE BAT CCAS ET ST (01 2020455)	28-02-2020	4 259.82	10		1 275.00	425.00	1 700.00	2 559.82
01 2020498	MENUISERIE DOUBLE VENTAUX ENLAQUE 26 RU (01 2020498)	09-04-2020	9 708.00	10		2 910.00	970.00	3 880.00	5 828.00
01 2020535	TRAVAUX DE CHAUFFAGE MME FAUVETTE (01 2020535)	03-08-2020	2 425.80	10		726.00	242.00	968.00	1 457.80
01 2020536	COLONNETTES BAIGNOIRE ORMESSON (01 2020536)	03-08-2020	393.84	10		117.00	39.00	156.00	237.84
01 2020537	CARRELAGE PARKING CASINO (01 2020537)	03-08-2020	1 113.01	10		333.00	111.00	444.00	669.01
01 2020550	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX 72 AVE C (01 2020550)	14-08-2020	0.00	10		603.00	201.00	804.00	1 212.00
01 2020551	REFECTION LGT 32 GAULLE MME DE SOUSA (01 2020551)	06-08-2020	2 295.11	10		687.00	229.00	916.00	1 379.11
01 2020554	REFECTION D UNE NOUE 32 AVENUE DE GAULLE (01 2020554)	20-08-2020	2 344.80	10		702.00	234.00	936.00	1 408.80
01 2020557	ETANCHEITE PASSERELLE ECOLE RIET (01 2020557)	01-09-2020	8 435.36	10		2 529.00	843.00	3 372.00	5 063.36
01 2020558	GRILLAGE 109 AVENUE DIVISION LECLERC (01 2020558)	01-09-2020	5 337.85	10		1 599.00	533.00	2 132.00	3 205.85
01 2020560	TRAVAUX SOL SOUPLE ECOLE CYGNES (01 2020560)	01-09-2020	3 450.00	10		1 035.00	345.00	1 380.00	2 070.00
01 2020569	REFECTION LOGEMENT 12GAULLE 1ETAGE(01 2020569)	06-10-2020	4 124.40	10		1 236.00	412.00	1 648.00	2 476.40
01 2020575	CREATION POSTE MACHINE A LAVER 32 RUE DE (01 2020575)	07-10-2020	703.80	10		210.00	70.00	280.00	423.80
01 2020582	ENSEMBLE GTL COUVERCLE COMPLET (01 2020582)	13-10-2020	102.52	10		30.00	10.00	40.00	62.52
01 2020583	TRAVAUX MACONNERIE ECOLE ORMESSON (01 2020583)	13-10-2020	2 008.73	10		600.00	200.00	800.00	1 208.73
01 2020584	MATERIAUX MENUISERIE 12 RUE DE GAULLE (01 2020584)	13-10-2020	10 895.06	10		3 267.00	1 089.00	4 356.00	6 539.06
01 2020585	CLOTURE BOIS AU BOUT DU PONTON ACCES ILE (01 2020585)	13-10-2020	1 914.88	10		573.00	191.00	764.00	1 150.88
01 2020588	72 AV DE CEINTURE CREATION VELUX (01 2020588)	14-10-2020	3 758.22	10		1 125.00	375.00	1 500.00	2 258.22
01 2020591	LUMINAIRES LED GS ORMESSON (01 2020591)	14-10-2020	1 170.00	10	10	351.00	117.00	468.00	702.00
01 2020592	REFECTION LOGEMENT GARDIEN SALLE DES FETE (01 2020592)	14-10-2020	1 505.09	10		450.00	150.00	600.00	905.09
01 2020594	TRAVAUX SUR LES ECLAIRAGES DU PARC ST JEA (01 2020594)	14-10-2020	4 399.20	10		1 317.00	439.00	1 756.00	2 643.20
01 2020598	TRAVAUX DE PEINTURE 23COUSSAYE (01 2020598)	14-10-2020	11 602.80	10		3 480.00	1 160.00	4 640.00	6 962.80
01 2020651	TRAVAIL PAVILLON 72 AVENUE DE CEINTURE (01 2020651)	14-10-2020	15 485.40	10		4 644.00	1 548.00	6 192.00	9 293.40
01 2020654	ELECTRICITE 12 GAULLE 1ER ETAGE M EDDEZ (01 2020654)	20-10-2020	4 843.75	10		1 452.00	484.00	1 936.00	2 907.75
01 2020655	12 GAULLE 1ER ETAGE RADIATEURS (01 2020655)	20-10-2020	4 541.70	10		1 362.00	454.00	1 816.00	2 725.70
01 2020662	PEINTURE 30 RUE DELAMARRE CIMETIERE (01 2020662)	20-10-2020	1 780.80	10		534.00	178.00	712.00	1 068.80
01 2020666	DIAGNOSTIC AMIANTE 72 AVENUE CEINTURE (01 2020666)	26-11-2020	759.50	10		225.00	75.00	300.00	459.50
01 2020670	PEINTURE 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020670)	30-11-2020	9 303.00	10		2 790.00	930.00	3 720.00	5 583.00
01 2020671	PARCELLE AD 706 ET 987 EXTENSION ECOLE RI (01 2020671)	30-11-2020	1 782.00	10		534.00	178.00	712.00	1 070.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2020672	FAIENCE SDB PAVILLON 72 AVENUE DE CEINTUR (01 2020672)	30-11-2020	15 703.20	10		4 710.00	1 570.00	6 280.00	9 423.20
01 2020677	POSE CLIMATISATION LOCAL SERVEUR BAT ADM (01 2020677)	30-11-2020	7 558.49	10		2 265.00	755.00	3 020.00	4 538.49
01 2020680	CENTRALE INCENDIE CENTRE VILLON (01 2020680)	30-11-2020	814.31	10		243.00	81.00	324.00	490.31
01 2020776	MAISON DE SANTE BAGATELLE SIGNALETIQUE (01 2020776)	07-12-2020	2 961.00	10		888.00	296.00	1 184.00	1 777.00
01 2020786	REFECTION CHENAU 1 RUE BLANCHE (01 2020786)	18-11-2020	1 872.00	10		561.00	187.00	748.00	1 124.00
01 2020787	TVX COUVERTURE 12 RUE DE GAULLE (01 2020787)	18-11-2020	1 586.40	10		474.00	158.00	632.00	954.40
01 2020789	TRAVAUX PLOMBERIE 30 RUE LOUIS DELAMARRE (01 2020789)	18-11-2020	6 383.20	10		1 914.00	638.00	2 552.00	3 831.20
01 2020790	MACONNERIE 30 RUE DELAMARRE (01 2020790)	18-11-2020	2 005.32	10		600.00	200.00	800.00	1 205.32
01 2020791	PAVGARDIEN 30 R DELAMARRE MACONNERIE (01 2020791)	18-11-2020	7 159.63	10		2 145.00	715.00	2 860.00	4 299.63
01 2020792	MENUISERIE PAVILLON 72 AVENUE DE GAULLE (01 2020792)	18-11-2020	30 985.75	10		9 294.00	3 098.00	12 392.00	18 593.75
01 2020801	28 R DE LA LIBERATION - POSE DE VOLETS R (01 2020801)	14-02-2020	1 488.00	10		444.00	148.00	592.00	896.00
01 2020802	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE CYGNES (01 2020802)	14-02-2020	0.00	10		15 000.00	5 000.00	20 000.00	30 000.00
01 2020803	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE ORMESSON (01 2020803)	14-02-2020	0.00	10		18 000.00	6 000.00	24 000.00	36 000.00
01 2020804	ALERTE VIGIPIRATE ECOLE RIET (01 2020804)	14-02-2020	0.00	10		14 478.00	4 826.00	19 304.00	28 962.08
01 2020827	CLIMATISATION 10 GAULLE CO (01 2020827)	13-10-2020	3 708.48	10		1 110.00	370.00	1 480.00	2 228.48
01 2021007	CREATION D UN LOCAL POUBELLE (01 2021007)	11-02-2021	11 229.35	10		2 244.00	1 122.00	3 366.00	7 863.35
01 2021009	TRAVAUX 72 AVENUE CEINTURE (01 2021009)	11-02-2021	1 806.55	10		360.00	180.00	540.00	1 266.55
01 2021010	AMENAGEMENT BOUTIQUE 12 R DE GAULLE (01 2021010)	11-02-2021	3 054.82	10		610.00	305.00	915.00	2 139.82
01 2021013	TRAVAUX DE PEINTURE 30 DELAMARRE (01 2021013)	09-02-2021	3 987.00	10		796.00	398.00	1 194.00	2 793.00
01 20210226	S SOL PARKING CASINO FOURNIT ET POSE POR (01 20210226)	19-05-2021	4 296.00	10		858.00	429.00	1 287.00	3 009.00
01 2021050	PARKING FRONT DU LAC EN PARPAING (01 2021050)	23-02-2021	7 090.97	10		1 418.00	709.00	2 127.00	4 963.97
01 2021059	TRAVAUX SUR POLYCARBONATES CANTINE CYGNES (01 2021059)	24-02-2021	1 965.60	10		392.00	196.00	588.00	1 377.60
01 2021090	81 AV DE CEINTURE TRXV COUVERTURE (01 2021090)	18-05-2021	1 224.00	10		244.00	122.00	366.00	858.00
01 2021159	AMENAGEMENT ELECTRIQUE 8 RUE LERAY (01 2021159)	16-06-2021	1 355.50	10		270.00	135.00	405.00	950.50
01 2021161	SORTIE ESCALIER MUR PARKING CASINO (01 2021161)	08-06-2021	9 330.37	10		1 866.00	933.00	2 799.00	6 531.37
01 2021162	CONFORMITE SORTIE ESCALIERS SOL PARK CASI (01 2021162)	08-06-2021	13 071.78	10		2 614.00	1 307.00	3 921.00	9 150.78
01 2021169	TRVX DE COUVERTURE LOGT GYMNASSE COUSSAYE (01 2021169)	25-06-2021	61 100.40	10		12 220.00	6 110.00	18 330.00	42 770.40
01 2021208	VITRIFICATION PARQUET PAVILLON 31 RUE DE (01 2021208)	02-06-2021	3 162.43	10		632.00	316.00	948.00	2 214.43
01 2021224	LOGT 28 LIBERATION TRAVAUX D ETANCHEITE (01 2021224)	15-04-2021	3 708.00	10		740.00	370.00	1 110.00	2 598.00
01 2021228	REPRISE DE MACONNERIE SUR COURONNEMENTS C (01 2021228)	03-06-2021	1 704.00	10		340.00	170.00	510.00	1 194.00
01 2021232	ECOLE RIET TRAVAUX DIVERS COUVERTURES (01 2021232)	17-06-2021	5 172.00	10		1 034.00	517.00	1 551.00	3 621.00
01 2021234	LOGE GARDIEN GYMNASSE COUSSAYE REMPLT FENE (01 2021234)	22-06-2021	13 155.54	10		2 630.00	1 315.00	3 945.00	9 210.54
01 2021240	LOGT 32 DE GAULLE-F ET POSE TRINGLE ET PL (01 2021240)	22-06-2021	638.00	10		126.00	63.00	189.00	449.00
01 2021271	LOGT 53 COUSSAYE REMPLT VOLET ROULANT (01 2021271)	10-09-2021	1 046.21	10		208.00	104.00	312.00	734.21



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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		176.00	88.00	264.00	616.85
01 2021282	LOGT 53 COUSSAYE DEPOSE DE SOUCHES EN TE (01 2021282)	03-11-2021	5 745.00	10		1 148.00	574.00	1 722.00	4 023.00
01 2021287	LOGT 55 DE GAULLE - MISE EN PLACE D UN CH (01 2021287)	03-12-2021	2 218.52	10		76.00	38.00	114.00	270.48
01 2021326	CANALISATION 72 CEINTURE (01 2021326)	01-12-2021	3 072.00	10		614.00	307.00	921.00	2 151.00
01 2021354	EGLISE ST JOSEPH TRVX DE SECU ACCES EN TO (01 2021354)	29-06-2021	9 441.60	10		1 888.00	944.00	2 832.00	6 609.60
01 2021355	TRVX DE SECU ACCES EN TOITURES HDV (01 2021355)	29-06-2021	4 116.00	10		822.00	411.00	1 233.00	2 883.00
01 2021357	TRVX PIGNON RUE LERAY - MORA (01 2021357)	02-07-2021	6 860.40	10		1 372.00	686.00	2 058.00	4 802.40
01 2021362	LOGT 26B R PASTEUR F ET POSE DE VOLETS R (01 2021362)	13-07-2021	2 532.00	10		506.00	253.00	759.00	1 773.00
01 2021364	TRVX DE COUVERTURE 31 R DE MORA (01 2021364)	28-07-2021	1 854.00	10		370.00	185.00	555.00	1 299.00
01 2021371	VOLETS ROULANTS LGT 55 RUE KELLERMAN (01 2021371)	11-08-2021	4 816.08	10		962.00	481.00	1 443.00	3 373.08
01 2021376	FOURNITURE ET POSE DE COMPTEUR EF LOGT 26 (01 2021376)	30-08-2021	1 116.00	10		222.00	111.00	333.00	783.00
01 2021553	FOURNITURE DE 8 EXTINCT EAU ET 3 EXTINCT (01 2021553)	19-05-2021	687.47	10	11	136.00	68.00	204.00	483.47
01 2021555	8 DR LERAY TRAVAUX D ETANCHEITE (01 2021555)	19-05-2021	20 262.00	10		4 052.00	2 026.00	6 078.00	14 184.00
01 2021573	SIGNALETIQUE POUR TRVX MEDIATHEQUE GEORGE (01 2021573)	01-12-2021	3 535.80	10		706.00	353.00	1 059.00	2 476.80
01 2021591	CREATION COFFRET AVEC SUPPORT ENSEIGNE LO (01 2021591)	10-09-2021	1 649.42	10		328.00	164.00	492.00	1 157.42
01 2021646	REHABILITATION 55 DE GAULLE (01 2021646)	21-10-2021	1 762.50	10		352.00	176.00	528.00	1 234.50
01 2021654	POUTRE COMPLETE 57 RUE GE GAULLE (01 2021654)	19-11-2021	5 193.89	10		1 038.00	519.00	1 557.00	3 636.89
01 2022069	VOLETS ROULANTS LOGT 32 RUE DE GAULLE (01 2022069)	25-01-2022	791.25	10		79.00	79.00	158.00	633.25
01 2022070	VOLETS ROULANTS A MANOEUVRE ELEC 32 RUE G (01 2022070)	25-01-2022	1 582.50	10		158.00	158.00	316.00	1 266.50
01 2022089	36 RUE DE GAULLE - PALISSADE A REFAIRE (01 2022089)	08-02-2022	3 469.48	10		346.00	346.00	692.00	2 777.48
01 2022105	COTE HOTEL DU LAC ESCALIER SEUIL PUISARD (01 2022105)	28-02-2022	4 183.73	10		418.00	418.00	836.00	3 347.73
01 2022108	POMPE A MAIN DE SECOURS MANUELLE PARK LIB (01 2022108)	03-03-2022	1 470.00	10		147.00	147.00	294.00	1 176.00
01 2022141	VOLETS ROULANTS L1010XH1900MM 70BARRE (01 2022141)	10-03-2022	875.65	10		87.00	87.00	174.00	701.65
01 2022262	PLOMBERIE (01 2022262)	20-04-2022	1 883.15	10		188.00	188.00	376.00	1 507.15
01 2022263	MARCHE ALIMENTAIRE DEVIS 2179RAJOUT TABL (01 2022263)	27-04-2022	0.00	10		1 159.00	1 159.00	2 318.00	9 273.90
01 2022264	POSE VELUX LOGT GARDIEN SDF DEVIS 244 03 (01 2022264)	02-05-2022	2 311.20	10		231.00	231.00	462.00	1 849.20
01 2022265	FOURNITURE POSE VELUXDEVIS 257 04 2022 (01 2022265)	02-05-2022	1 617.60	10		161.00	161.00	322.00	1 295.60
01 2022266	ACHAT FOURNITURE POUR ARMOIRE ELECTRIQUE(01 2022266)	04-05-2022	2 350.20	10		235.00	235.00	470.00	1 880.20
01 2022267	GL22001901 - MARCHE ALIMENTAIRE DEVIS 21 (01 2022267)	25-05-2022	5 795.95	10		579.00	579.00	1 158.00	4 637.95
01 2022345	LOGT FOURNITURE ET POSE HOTTE SELON DEVIS (01 2022345)	07-07-2022	2 178.00	10		217.00	217.00	434.00	1 744.00
01 2022346	FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION SELON DE (01 2022346)	07-07-2022	3 923.76	5		784.00	784.00	1 568.00	2 355.76
01 2022619	STORES PRO BOX EXTERIEUR ECOLE RIET (01 2022619)	26-09-2022	1 698.00	10		169.00	169.00	338.00	1 360.00
01 2022623	DEPOSE ET REMPLACEMENT ARMOIRE TGBGT EGL (01 2022623)	26-09-2022	10 421.30	10		1 042.00	1 042.00	2 084.00	8 337.30
01 2022708	RENOVATION THERMIQUE LGT GARDIEN 11 BD OR (01 2022708)	10-11-2022	639.00	10		63.00	63.00	126.00	513.00





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2022743	REPRISE FISSURES MAISON DE SANTE (01 2022743)	25-10-2022	700.89	10		70.00	70.00	140.00	560.89
01 2022745	PORTES COUPE FEU7 GAULLE (01 2022745)	31-10-2022	3 966.65	10		396.00	396.00	792.00	3 174.65
01 2022746	TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEURES BOIS (01 2022746)	05-12-2022	25 285.09	10		2 528.00	2 528.00	5 056.00	20 229.09
01 2022747	FENETRE 1 VANTAIL (01 2022747)	06-12-2022	932.88	10		93.00	93.00	186.00	746.88
01 2023199	TABLETTE ANDROID (01 2023199)	13-04-2023	138.00	1		0.00	138.00	138.00	0.00
01 2023254	REALISATION ET POSE SIGNALETIQUE KIOSQUE (01 2023254)	30-01-2023	6 541.20	10		0.00	654.00	654.00	5 887.20
01 2023255	TRAVAUX MDS REPRISE FISSURES (01 2023255)	08-02-2023	145.04	1		0.00	145.04	145.04	0.00
2014-90350-20	REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEMESSANT (2014464)	27-01-2014	111 638.71	10		100 467.00	11 171.71	111 638.71	0.00
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT TRAVAUX MENUISERIE DGD (2014465)	27-03-2014	7 129.79	10		6 408.00	721.79	7 129.79	0.00
2014-90350-20	SIT N°2REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEM (2014466)	01-04-2014	40 782.40	10		36 702.00	4 080.40	40 782.40	0.00
2014-90350-20	TRAVAUX DEMOLITION+SQUARRE VILLEMESSANT (2014467)	02-04-2014	27 842.88	10		25 056.00	2 786.88	27 842.88	0.00
2014-90350-20	FAC. 14010167-SITUAT°N°5:TARAVUX VILLEMESSAN (2014469)	07-04-2014	67 275.00	10		60 543.00	6 732.00	67 275.00	0.00
2014-90350-20	FA14-01-014 DU 15/01/2014 CLOTURE PARC VILLE (2014471)	08-04-2014	58 668.82	10		52 794.00	5 874.82	58 668.82	0.00
2014-90350-20	FAC.13120815SITUATION 4: AMENAGEMENT VILLEMES (2014472)	07-04-2014	92 609.86	10		83 340.00	9 269.86	92 609.86	0.00
2014-90350-20	FAC. 14-03-015 DU 11/03/2014 PARC VILLEMESSA (2014473)	07-04-2014	2 760.00	10		2 484.00	276.00	2 760.00	0.00
2014-90350-20	FAC. 5501037663 VILLEMESSANT -SITUATION 3 (2014475)	03-04-2014	42 536.41	10		38 277.00	4 259.41	42 536.41	0.00
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014476)	04-04-2014	109 084.00	10		98 172.00	10 912.00	109 084.00	0.00
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014477)	07-04-2014	79 384.68	10		71 442.00	7 942.68	79 384.68	0.00
2014-90350-20	FACTURE 13120537 SIT°N°3:TRAVAU VILLEMESSANT (2014478)	02-07-2014	232 000.00	10		208 800.00	23 200.00	232 000.00	0.00
2014-90350-20	FACTURE 13120537-SITUATION N°3:VILLEMESSANT (2014479)	02-07-2014	10 187.92	10		9 162.00	1 025.92	10 187.92	0.00
2014-9909-01	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES (2014510)	24-01-2014	27 041.56	10		24 336.00	2 705.56	27 041.56	0.00
2014-9959-01	PEINTURES MURALS SUR PIGNON:RUE MALLEVILLE/R (2014553)	07-03-2014	53 446.50	10		48 096.00	5 350.50	53 446.50	0.00
2014-9959-02	RUE DE L'ARRIVE ENDUIT DU MUR POUR FRESQUES (2014554)	28-04-2014	606.88	10		540.00	66.88	606.88	0.00
2014-9958-01	ECOLE DE MUSIQUE CLEFS SALLE DES PROFS PG (2014623)	15-09-2014	1 040.22	10		936.00	104.22	1 040.22	0.00
2015-90306-06	CLOISON CENTRE DE LOISIRS ORMESSON (2015046)	18-06-2015	11 119.20	10		8 888.00	1 111.00	9 999.00	1 120.20
2015-90306-06	CENTRE DE LOISIR ORMESSON CHANTIER CABLAGE I (2015047)	18-06-2015	2 766.78	10		2 208.00	276.00	2 484.00	282.78
2015-90002-01	SIT. N° 1 CIMETIERE NORD (2015081)	27-07-2015	108 261.82	10		86 608.00	10 826.00	97 434.00	10 827.82
2015-90306-06	CABLAGE C.LOISIRS ORMESSON (2015085)	07-09-2015	6 455.84	10		5 160.00	645.00	5 805.00	650.84
2015-90306-06	FAC 15-08-312 DU 27/08/2015 REHAB ELEC EC (2015086)	07-09-2015	19 161.60	10		15 328.00	1 916.00	17 244.00	1 917.60
2015-90350-05	SITUATION 6 - REAMENGT ESPACES VERTS PARC V (2015131)	30-01-2015	18 315.12	10		14 648.00	1 831.00	16 479.00	1 836.12
2015-90306-06	FAC. 15 1553 TR DU 31/08/2015 PLOMBERIE ORM (2015176)	15-09-2015	3 072.30	10		2 456.00	307.00	2 763.00	309.30
2015-90306-09	PAV. C.LOISIRS ORMESSON-TRVX REFECTIION SOLS (2015212)	26-08-2015	6 712.56	10		5 368.00	671.00	6 039.00	673.56
2015-90306-09	PAVILLON C. LOISIRS ORMESSONE- REVETEMENT SO (2015213)	26-08-2015	2 465.04	10		1 968.00	246.00	2 214.00	251.04
2015-90306-09	CL ORMESSON RDC 1ER ETAGE-REFECTION PEINTURE (2015214)	26-08-2015	16 669.08	10		13 328.00	1 666.00	14 994.00	1 675.08



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2015-90306-09	TVX D AMENAGEMENT ET MENUISERIE PRIMAIRE ORM (2015220)	17-07-2015	8 899.36	10		7 112.00	889.00	8 001.00	898.36
2015-90333-01	TENNIS OUVERT REFECTION TOTALECLOTURE (2015322)	26-02-2015	76 185.85	10		60 944.00	7 618.00	68 562.00	7 623.85
2015-9984-01	PARVIS CASINO CREATION DOUBLE MARCHE (2015323)	26-02-2015	4 063.81	10		3 248.00	406.00	3 654.00	409.81
2015-90002-04	CIMETIERE NORD MUR SEPARATION (2015324)	24-02-2015	22 689.60	10		18 144.00	2 268.00	20 412.00	2 277.60
2015-90201-21	MECANIQUE ET ELECTRIQUE OUVRAGES ECLAIRAGE (2015607)	12-03-2015	4 773.60	10		3 816.00	477.00	4 293.00	480.60
2015-90102-20	PLACARDS BUREAU RDC DST (2015616)	07-05-2015	4 498.99	10	1	3 592.00	449.00	4 041.00	457.99
2015-90301-07	SCE INFORMATIQUE TRVX CLOISON ET PLAFOND (2015617)	07-05-2015	21 476.26	10		17 176.00	2 147.00	19 323.00	2 153.26
2015-90306-13	DECONSTRUCTION DE CLOISONS DU LGT ORMESSON (2015638)	01-06-2015	38 507.50	10		30 800.00	3 850.00	34 650.00	3 857.50
2015-9958-01	CLASSES ORMESSON 1 & 2SERRURES A LARDER (2015639)	01-06-2015	421.12	10		336.00	42.00	378.00	43.12
2015-90306-14	EXTENSION ALSH ORMESSON -TRAVAUX DE PLOMBERI (2015701)	05-05-2015	641.30	10		512.00	64.00	576.00	65.30
2015-90301-08	SALLE DE REUNION RDC ST - CREATION DES CLOIS (2015702)	13-05-2015	4 312.31	10		3 448.00	431.00	3 879.00	433.31
2015-90306-15	REPLACEMENT8 CHASSIS ORMESSON POUR ACCES (2015734)	20-10-2015	21 312.00	10	1	17 048.00	2 131.00	19 179.00	2 133.00
2015-9958-02	FAC. 5 419 262 DU 19/10/2015 10 CLES PG KE (2015737)	23-10-2015	566.76	10	1	448.00	56.00	504.00	62.76
2015-90102-30	DETECTEURS AUTONOMOMES (2015752)	22-10-2015	399.60	10		312.00	39.00	351.00	48.60
2015-90301-09	REPLACEMENT DE LAMPES PAR DES LEDS HOTEL DE (2015754)	09-11-2015	3 347.16	10		2 672.00	334.00	3 006.00	341.16
2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON MAC (2015758)	12-11-2015	18 930.37	10		15 144.00	1 893.00	17 037.00	1 893.37
2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON CLO (2015759)	12-11-2015	25 369.56	10		20 288.00	2 536.00	22 824.00	2 545.56
2015-90306-14	ALSH ORMESSON - FOURNITURE ET POSE DE LEDS (2015760)	12-11-2015	4 929.00	10		3 936.00	492.00	4 428.00	501.00
2015-90102-34	ACQUISIT*3 SCULPTURES POUR AMENAGT ESPACE UR (2015796)	26-11-2015	20 000.00	10		14 000.00	2 000.00	16 000.00	2 000.00
2016021	CHANTIER DE RENOVATION DE LA DAE PEINTUREE (2016021)	25-01-2016	48 784.86	10		34 146.00	4 878.00	39 024.00	9 760.86
2016023	BA15014901S - MODIFICATION DU RESEAU DE CHAU (2016023)	26-01-2016	7 118.48	10	1	4 977.00	711.00	5 688.00	1 430.48
2016039	REPLACEMENT DE LA FONTE AU 16 Bd D'ORMESSON (2016039)	02-02-2016	27 048.40	10		18 928.00	2 704.00	21 632.00	5 416.40
2016068	FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES (2016068)	18-02-2016	607.54	10	1	420.00	60.00	480.00	127.54
2016082	CHANTIER DE RENOVATION 16 BV D ORMESSON SOL (2016082)	29-02-2016	18 129.60	10		11 895.00	2 076.00	13 971.00	4 158.60
2016085	RENOVATION PLOMBERIE 16 BLD D ORMESSON (2016085)	29-02-2016	4 132.70	10		2 891.00	413.00	3 304.00	828.70
2016086	ELECTRICITE 16 BLD ORMESSON(2016086)	29-02-2016	15 495.19	10		10 843.00	1 549.00	12 392.00	3 103.19
2016087	DAE-CHANTIER RENOVAVATION (2016087)	29-02-2016	16 233.80	10		11 361.00	1 623.00	12 984.00	3 249.80
2016131	REPRODUCTION DE CLEFS (2016131)	16-03-2016	500.00	10	1	350.00	50.00	400.00	100.00
2016153	MADIATHEQUE-FOURNIT DE 5 PG SUR ORGANIGRAMM (2016153)	29-04-2016	316.74	10	1	217.00	31.00	248.00	68.74
2016154	ECOL ORMESSON FOURNIT DE BEQUILLES ET DE CYL (2016154)	29-04-2016	331.15	10	1	231.00	33.00	264.00	67.15
2016329	10 CLEFS SUR ORGANIGRAMME POUR LE PO STE DE (2016329)	12-08-2016	367.44	10	1	252.00	36.00	288.00	79.44
2016350	16 BLD ORMESSON CONVECTEUR (2016350)	26-09-2016	6 505.20	10	1	4 550.00	650.00	5 200.00	1 305.20
2016378	FOURNITURE D EBAUCHE DE CLEFS RE (2016378)	21-11-2016	110.88	10	1	77.00	11.00	88.00	22.88
2016388	FAC. 6414947 DU 30/09/2016 FERME PORTE (2016388)	23-11-2016	409.00	10	1	280.00	40.00	320.00	89.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2016391	FAC. 6471050 DU 31/10/2016 CYLINDRES ECO (2016391)	01-12-2016	277.56	10	1	189.00	27.00	216.00	61.56
2016410	COLUMBARIUM PRESTIGE 8 FAMILLES GRANIT GRIS (2016410)	13-04-2016	19 342.80	10		13 538.00	1 934.00	15 472.00	3 870.80
2016421	INSTALLATION SOL DE DANSE SALLE DE DANSE CDA (2016421)	29-03-2016	25 950.60	10		18 165.00	2 595.00	20 760.00	5 190.60
2016911	BA16028501 - CRECHE LPCR MISE EN PLACE CLOTU (2016911)	16-11-2016	5 030.34	10		3 521.00	503.00	4 024.00	1 006.34
2017-9958-	CLEFS POUR LES SERVICES TECHNIQUES (2017009)	05-01-2017	1 200.38	10	1	720.00	120.00	840.00	360.38
2017115	ECOLE RIET - MISE EN PEINTURE DE 6 CLASSES (2017115)	09-05-2017	9 561.90	10		5 736.00	956.00	6 692.00	2 869.90
2017251	ECOLE ORMESSON1 ER ETAGE CLOISONNEMENT COU (2017251)	21-08-2017	40 376.16	10	1	8 070.00	1 345.00	9 415.00	4 043.72
2017262	ECOLE ORMESSON-MISE EN PEINTURE CAGE D ESCAL (2017262)	24-08-2017	9 782.88	10	1	5 868.00	978.00	6 846.00	2 936.88
2017264	ECOLE ORMESSON - PONCAGE ET VITRIFICATION PA (2017264)	24-08-2017	3 654.00	10	1	2 190.00	365.00	2 555.00	1 099.00
2017276	SANITAIRES RDC ECOLE RIET (2017276)	15-09-2017	8 118.00	10		4 866.00	811.00	5 677.00	2 441.00
2017278	PEINTURE ECOLE ORMESSON (2017278)	15-09-2017	2 214.60	10		1 326.00	221.00	1 547.00	667.60
2017281	CLE MUL T LOCK ECOLE (2017281)	15-09-2017	1 783.56	10	1	1 068.00	178.00	1 246.00	537.56
2017312	ECOLE CYGNES REPRISE VIEUX SOLS DU RDC(2017312)	06-10-2017	35 537.04	10	1	21 318.00	3 553.00	24 871.00	10 666.04
2017340	EQUIPEMENT ELEC ECOLE ORMESSON (2017340)	25-10-2017	1 131.42	10		678.00	113.00	791.00	340.42
2017350	FOURNITURE DE CYLINDRES AVEC CLEFS PP (2017350)	26-10-2017	3 556.38	10	1	2 130.00	355.00	2 485.00	1 071.38
2017363	CL ECOLE RIET MISE EN PLACE DE FAUX PLAFONDS (2017363)	08-11-2017	10 125.12	10	1	6 072.00	1 012.00	7 084.00	3 041.12
2017365	ECOLE RIET CARRELAGE -FAIENCE ET SUPPORTS (2017365)	08-11-2017	11 354.34	10	1	6 810.00	1 135.00	7 945.00	3 409.34
2017368	SALLE DES FETES REPRISE DES COUVERTURES(2017368)	08-11-2017	12 771.95	10	1	7 662.00	1 277.00	8 939.00	3 832.95
2017380	ECOLE ORMESSONMISE EN PEINTURE DU COULOIR (2017380)	04-12-2017	4 851.60	10		2 910.00	485.00	3 395.00	1 456.60
2017398	ECOLE DES CYGNES REMPLACEMENT SIPHONS DE SOL (2017398)	07-12-2017	4 218.00	10	1	2 526.00	421.00	2 947.00	1 271.00
2017400	RIET-FOURNITURE ET POSE DE PAVES LED (2017400)	07-12-2017	1 296.00	10	1	774.00	129.00	903.00	393.00
2017409	ETAT CIVIL - CREATION DE CLOISON ET BLOC POR (2017409)	14-12-2017	3 224.40	10		1 932.00	322.00	2 254.00	970.40
20180006	ORMESSON INTERVSUPPL SUITE DEPOSE ANCIENS (20180006)	07-02-2018	1 098.06	10		545.00	109.00	654.00	444.06
20180014	ECOLE CYGNES RECOUVREMENT BLOCS SANITAIRES (20180014)	15-03-2018	2 183.04	10	1	1 090.00	218.00	1 308.00	875.04
20180033	ECOLE ORMESSONMISE EN PLACE FAUX PLAFONDS (20180033)	19-04-2018	1 551.00	10	1	775.00	155.00	930.00	621.00
20180108	ECOLE DES CYGNES FOURNITURE ET POSE DE PORT (20180108)	28-05-2018	6 950.51	10		3 475.00	695.00	4 170.00	2 780.51
20180158	AMENAGEMENT MELIES (20180158)	08-08-2018	12 535.20	10		6 265.00	1 253.00	7 518.00	5 017.20
20180239	PEINTURE MURALE RUE DU DEPART (20180239)	01-10-2018	29 751.00	10		14 875.00	2 975.00	17 850.00	11 901.00
20180267	RELAMPING LED FRANCOIS VILLON (20180267)	08-11-2018	19 828.80	10		9 910.00	1 982.00	11 892.00	7 936.80
20180269	RELAMPING LED CFA (20180269)	08-11-2018	11 771.40	10		5 885.00	1 177.00	7 062.00	4 709.40
20180278	RELAMPING LED CLASSE ORMESSON (20180278)	05-10-2018	27 800.78	7		19 855.00	3 971.00	23 826.00	3 974.78
TOTAL			2 752 924.82			1 817 791.00	294 949.67	2 112 740.67	781 306.65



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

---

Création de 235 écriture(s) de dépense pour un montant total de	294 949.67	
Création de 235 écriture(s) de recette pour un montant total de	294 949.67	





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281828			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2017001	MEGANE EN752ZQ (01 2017001)	01-09-2017	45 250.00	5		0.00	9 050.00	9 050.00	36 200.00
01 20190109	1 BENNE 7M3 (01 20190109)	16-05-2019	4 554.00	10		1 820.00	455.00	2 275.00	2 279.00
01 20190109-2	1 BENNE 3M3 (01 20190109-1)	16-05-2019	3 642.00	10		1 456.00	364.00	1 820.00	1 822.00
01 20190111	1 KANGOO EXPRESS FF177CT (01 20190111)	16-05-2019	13 900.00	5		11 120.00	2 780.00	13 900.00	0.00
01 20190112	1 KANGOO EXPRESS FB149LX (01 20190112)	16-05-2019	14 299.99	5		11 436.00	2 863.99	14 299.99	0.00
01 20190198	RENAULT MASTER AVEC HAYON (01 20190198)	26-11-2019	46 706.30	10		18 680.00	4 670.00	23 350.00	23 356.30
01 2019154	PEUGEOT TRAVELLER 1.6 BLUEHDI SS STAND (01 2019154)	25-07-2019	24 000.00	5		19 200.00	4 800.00	24 000.00	0.00
01 2020461	ACQUISITION OPEL COMBO CARGO BUS (01 2020461)	18-02-2020	0.00	10		9 126.00	3 042.00	12 168.00	18 258.48
01 2020476	ACQUISITION OPEL COMBO CARGO BUS (01 2020476)	24-03-2020	15 213.24	10		4 563.00	1 521.00	6 084.00	9 129.24
01 2020510	SUV 3008 ACTIVE BUSINESS PURETEC (01 2020510)	15-05-2020	0.00	5		30 153.00	10 051.00	40 204.00	10 054.00
01 2020533	VEHICULE PM PEUGEOT SUV 3008 (01 2020533)	23-06-2020	25 129.00	5		15 075.00	5 025.00	20 100.00	5 029.00
01 2020826	EQUIPEMENT PEUGEOT 3008 PM (01 2020826)	25-06-2020	8 055.72	5		4 833.00	1 611.00	6 444.00	1 611.72
01 2021081	RENAULT MASTERTRANSPORT ADAPTE AUX PERSON (01 2021081)	07-05-2021	34 990.00	5		13 996.00	6 998.00	20 994.00	13 996.00
01 2021128	ACHAT D UN VEHICULE RENAULT MASTER BENNE (01 2021128)	23-03-2021	38 760.00	5		15 504.00	7 752.00	23 256.00	15 504.00
01 2021139	VEHICULE LECTRIQ GOUPIL G4 ET UNE CUVE AR (01 2021139)	12-04-2021	31 889.60	5		12 754.00	6 377.00	19 131.00	12 758.60
01 2021335	ACHAT D UNE REMORQUE RGE2502 (01 2021335)	02-12-2021	5 787.60	5		2 314.00	1 157.00	3 471.00	2 316.60
01 2021538	VEHICULE DE SERVICE PEUGEOT 5008 GA473QH (01 2021538)	19-10-2021	28 709.86	5		11 482.00	5 741.00	17 223.00	11 486.86
01 2021572	PM EQUIPEMENT FUTUR VEHICULE 5008 GA473 (01 2021572)	29-11-2021	7 534.76	5		3 012.00	1 506.00	4 518.00	3 016.76
01 2022330	VEHICULE D'OCCASION RENAULT KADJAR 2021 (01 2022330)	15-04-2022	26 579.00	5		5 315.00	5 315.00	10 630.00	15 949.00
01 2022331	TRIFLASH AK5 TRACTEUR CX 087 NS (01 2022331)	27-04-2022	866.64	5		173.00	173.00	346.00	520.64
01 2022331-1	GYRO A LED ROTATIF RENAULT KANGOO EV 73 (01 2022331-1)	27-04-2022	663.84	5	2	132.00	132.00	264.00	399.84
01 2022331-2	TRIANGLE 500 RELEV RENAULT MASTER FW 81 (01 2022331-2)	27-04-2022	1 636.02	5		327.00	327.00	654.00	982.02
01 2022331-3	GYRO A LED ROTATIF KANGOO BENNE EV 948 (01 2022331-3)	27-04-2022	781.14	5	2	156.00	156.00	312.00	469.14
01 2022332	ACHAT FOURGON OPEL VIVARO GE 154 PW (01 2022332)	03-05-2022	21 220.02	5		4 244.00	4 244.00	8 488.00	12 732.02
01 2022333	ACHAT FOURGON OPEL VIVARO GE 139 PW (01 2022333)	03-05-2022	21 220.02	5		4 244.00	4 244.00	8 488.00	12 732.02
01 2022334	ACHAT OPEL COMBO CARGO OCCASION GE 015 RL (01 2022334)	04-05-2022	18 410.44	5		3 682.00	3 682.00	7 364.00	11 046.44
01 2022406	SCE HYGIENE OPEL CORSA FFN-507-XX (01 2022406)	28-07-2022	17 348.00	5		3 469.00	3 469.00	6 938.00	10 410.00
01 2022684	RENAULT GK 002 ZH DOUBLE CROCHET 5 BENNES (01 2022684)	25-10-2022	3 564.00	10		356.00	356.00	7 112.00	2 852.00
01 2022733	FOURNITURE ET MONTAGE BERCE SALEUSE (01 2022733)	05-10-2022	8 200.80	10		820.00	820.00	1 640.00	6 560.80
01 2022734	PEUGEOT 508 PURE TECH FJ095RL (01 2022734)	30-11-2022	26 269.00	5		5 253.00	5 253.00	10 506.00	15 763.00
01 2022735	OPEL CORSA EDITION OCCASION IMMAT FR063NJ (01 2022735)	02-12-2022	13 868.00	5		2 773.00	2 773.00	5 546.00	8 322.00
01 2022736	OPEL CORSA 1.4 TURBO IMMAT FA572NW (01 2022736)	02-12-2022	11 202.00	5		2 240.00	2 240.00	4 480.00	6 722.00
01 2022737	OPEL CORSA 1.2 IMMAT FR068NJ (01 2022737)	02-12-2022	13 868.00	5		2 773.00	2 773.00	5 546.00	8 322.00
01 2022738	UN VELO A ASSISTANTE ELECTRIQUE (01 2022738)	20-12-2022	2 469.20	5		493.00	493.00	986.00	1 483.20



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281828			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180010	ACHAT 1 GRAND SCENIC DZ 434 GN ENERGY ECO2 (20180010)	20-02-2018	17 480.00	10		8 740.00	1 748.00	10 488.00	6 992.00
20180406	ACQ KANGOO EW-445-FS (20180406)	17-12-2018	21 593.61	10		10 795.00	2 159.00	12 954.00	8 639.61
20180407	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-948-WL (20180407)	17-12-2018	34 060.46	10		17 030.00	3 406.00	20 436.00	13 624.46
20180408	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-733-WM (20180408)	17-12-2018	30 217.29	10		15 105.00	3 021.00	18 126.00	12 091.29
TOTAL			639 939.55			274 644.00	122 547.99	397 191.99	323 432.04

Création de 38 écriture(s) de dépense pour un montant total de	122 547.99
--	------------

Création de 38 écriture(s) de recette pour un montant total de	122 547.99
--	------------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281831			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023323 2016954	1 GALAXY S22 ULTRA ET ETUI (01 2023323) ACHAT CASIO XJ-UT310WN VIDEOPROJECTEUR P/R O (2016954)	14-02-2023 28-06-2016	978.90 3 081.52	2 10		0.00 1 078.00	489.00 154.00	489.00 1 232.00	489.90 308.76
TOTAL			4 060.42			1 078.00	643.00	1 721.00	798.66

Création de 2 écriture(s) de dépense pour un montant total de	643.00
---	--------

Création de 2 écriture(s) de recette pour un montant total de	643.00
---	--------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190003	1 PC ASUS ROG ORDINATEUR (01 20190003)	09-01-2019	1 260.04	5		1 008.00	252.04	1 260.04	0.00
01 20190029	STUDIO NUMERIQUE TIGER BOX DE 64TB GARAN (01 20190029)	29-01-2019	29 755.32	5		23 804.00	5 951.32	29 755.32	0.00
01 20190080	BORNE ACCES PARVIS COTE POLICE NATIONALE (01 20190080)	20-02-2019	4 914.00	7		2 808.00	702.00	3 510.00	1 404.00
01 20190082	10 PC LENOVO I3 8GO RAM (01 20190082)	11-03-2019	5 628.36	5	20	4 500.00	1 128.36	5 628.36	0.00
01 20190184	ACHAT DE PROCESSEUR PRO 6 DE STYLET ET D (01 20190184)	15-11-2019	1 503.63	5		1 200.00	303.63	1 503.63	0.00
01 20190201	2 PARAT PARAPROJECT I20 CASE KIDSCOVER (01 20190201)	14-03-2019	1 885.27	5	2	1 508.00	377.27	1 885.27	0.00
01 20190203	2 INTERPHONES PLACE DE LIVRAISON RUE MOR (01 20190203)	27-03-2019	2 910.00	5		2 328.00	582.00	2 910.00	0.00
01 20190233	1 APPLE MAC BOOK AIR ET 1 SACOCHE (01 20190233)	02-04-2019	1 679.88	5	1	1 340.00	339.88	1 679.88	0.00
01 20190285	ACHAT 1 MICROSOFT SURFACE PRO - 1 STYLET (01 20190285)	27-08-2019	1 753.99	5		1 400.00	353.99	1 753.99	0.00
01 2019118-6	ACHAT ORDINATEUR PORTABLE APPLE MACBOOK (01 2019118-5)	11-06-2019	2 512.99	5		2 008.00	504.99	2 512.99	0.00
01 2019146	9 PC DE BUREAU LENOVO UGAP (01 2019146)	28-06-2019	5 994.00	5	9	4 792.00	1 202.00	5 994.00	0.00
01 20193354	RENOUVELLEMENT 9 PC CORE I38GO RAM ET (01 20193354)	08-02-2019	5 922.61	5	9	4 736.00	1 186.61	5 922.61	0.00
01 2020127	1 IMAC 27" (01 2020127)	16-01-2020	0.00	5		3 684.00	1 228.00	4 912.00	1 228.00
01 2020135	9 PC LENOVO M720Q (01 2020135)	23-01-2020	5 994.00	5	5	3 594.00	1 198.00	4 792.00	1 202.00
01 2020214	SCE COMMUNICATION ACHAT D UN IMAC 2 (01 2020214)	18-02-2020	3 070.00	5		1 842.00	614.00	2 456.00	614.00
01 2020216	SCE COM 2 SAMSUNG 860 EVO - 2 ECRANS (01 2020216)	18-02-2020	2 633.16	5	4	1 578.00	526.00	2 104.00	529.16
01 2020216-1	SCE COM ACHAT 1 LOGICIEL (01 2020216-1)	18-02-2020	289.69	5	1	171.00	57.00	228.00	61.69
01 2020239	ACHAT ECRAN LARGE LED ET PROCESSEUR HUIT (01 2020239)	07-07-2020	1 852.00	5		1 110.00	370.00	1 480.00	372.00
01 2020240	ACHAT BLACKMAGIC DESIGN WEB PRESENTER STR (01 2020240)	07-07-2020	660.27	5		396.00	132.00	528.00	132.27
01 2020459	IMAC 27 PROCESSOR ET MEMORY 8GB (01 2020459)	02-03-2020	3 418.00	5		2 049.00	683.00	2 732.00	686.00
01 2020488	PC DE BUREAU LENOVO M720S (01 2020488)	06-04-2020	13 104.00	5	20	7 860.00	2 620.00	10 480.00	2 624.00
01 2020491	IMAC 27 POUCES AVEC SSD 1 TO (01 2020491)	06-04-2020	3 658.00	5		2 193.00	731.00	2 924.00	734.00
01 2020507	ACHAT IMAC 27PROCESSOR ET IMAC-PAOS (01 2020507)	27-04-2020	3 070.00	5		1 842.00	614.00	2 456.00	614.00
01 2020532	IPADS POUR ELUS (01 2020532)	18-06-2020	1 467.86	5	3	879.00	293.00	1 172.00	295.86
01 2020707	1 PC HYBRIDE MICROSOFT SURFACE PRO (01 2020707)	09-11-2020	1 369.69	5		819.00	273.00	1 092.00	277.69
01 2020715	PC HYBRIDE MICROSOFT SURFACE PRO (01 2020715)	09-11-2020	2 739.98	5	2	1 641.00	547.00	2 188.00	551.98
01 2021394	1 SERVEUR NAS DE SAUVEGARDE (01 2021394)	27-01-2021	9 016.80	5		3 606.00	1 803.00	5 409.00	3 607.80
01 2021396	LES CYGNES STOCK 12 PC BUREAU LENOVO M (01 2021396)	05-02-2021	5 587.20	5	12	2 234.00	1 117.00	3 351.00	2 236.20
01 2021399	ACHAT 5 PORTABLES PC DELL 15 6 INTEL COR (01 2021399)	02-06-2021	2 549.95	3	5	1 698.00	851.95	2 549.95	0.00
01 2021502	FIREWALL ET ROUTIER MAIRIE (01 2021502)	05-05-2021	5 437.97	5	2	2 174.00	1 087.00	3 261.00	2 176.97
01 2021503	ROUTEURS SITES DISTANTS (01 2021503)	05-05-2021	5 437.97	5		2 174.00	1 087.00	3 261.00	2 176.97
01 2021509	PC FIXES I3 256GO S LENOVO (01 2021509)	22-03-2021	4 863.60	5	7	1 944.00	972.00	2 916.00	1 947.60
01 2021511	TRACEUR (01 2021511)	22-03-2021	39 986.40	10		7 996.00	3 998.00	11 994.00	27 992.40
01 2021512	TNI ECOLE DES CYGNES (01 2021512)	22-03-2021	10 645.20	5	4	4 258.00	2 129.00	6 387.00	4 258.20





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2021534	BAIES SERVEURS (01 2021534)	04-10-2021	0.00	5		33 272.00	16 636.00	49 908.00	33 276.00
01 2021535	DELL SERVEUR POWEREDGE (01 2021535)	04-10-2021	840.00	5		336.00	168.00	504.00	336.00
01 2021537	DELL SERVEUR POWEREDGE R640 (01 2021537)	04-10-2021	21 576.00	5		8 630.00	4 315.00	12 945.00	8 631.00
01 2021540	HPE SWITCH 5130 HI (01 2021540)	29-10-2021	6 154.25	3	2	4 102.00	2 052.25	6 154.25	0.00
01 2021547	BAIES SERVEURS (01 2021547)	16-11-2021	41 592.00	3	2	27 728.00	13 864.00	41 592.00	0.00
01 2021550	ACHAT 5 PC PORTABLE DELL (01 2021550)	02-06-2021	2 556.40	3	5	1 704.00	852.40	2 556.40	0.00
01 2021550-1	ACHAT 8 ECRANS PC GAMING LIYAMA (01 2021550-1)	02-06-2021	879.92	3	1	586.00	293.92	879.92	0.00
01 2021552	ACHAT 5 PC PORTABLE DELL 15 6 INTEL CORE (01 2021552)	02-06-2021	2 549.95	3	5	1 698.00	851.95	2 549.95	0.00
01 2021562	1 PC FIXE LENOVO M75Q RYZEN (01 2021562)	27-07-2021	2 550.00	5		1 020.00	510.00	1 530.00	1 020.00
01 2021585	SALLE DES COMMISSIONS1 ECRAN NEWLINE 65 (01 2021585)	09-12-2021	1 780.80	5		712.00	356.00	1 068.00	712.80
01 2021585-1	SALLE DES COMMISSIONS1 ECRAN NEWLINE (01 2021585-1)	09-12-2021	4 218.00	5		1 686.00	843.00	2 529.00	1 689.00
01 2021606	PCO CAPTEUR INEO (01 2021606)	17-11-2021	6 008.32	3		4 004.00	2 004.32	6 008.32	0.00
01 2021619	- CONFIGURATEUR PC AMD SOCKET AM4 (01 2021619)	10-09-2021	2 581.00	5		1 032.00	516.00	1 548.00	1 033.00
01 2021620	- PC ULTRA PORTABLE ACER ASPIRE 5 A514 53 (01 2021620)	10-09-2021	719.79	5		286.00	143.00	429.00	290.79
01 2021621	- 1 PC PORTABLE LENOVO LEGION 5 ET SACOC (01 2021621)	10-09-2021	1 234.27	5		492.00	246.00	738.00	496.27
01 2021622	- 4 PC ULTRA PORTABLE ACER ASPIRE 5 A514 (01 2021622)	10-09-2021	2 572.08	5	4	1 028.00	514.00	1 542.00	1 030.08
01 2021626	- ACHAT PC PORTABLE LENOVO LEGION 5 (01 2021626)	18-10-2021	1 199.99	5		478.00	239.00	717.00	482.99
01 2021628	CARTE RELAIS WEBSERVER AUTONOME IPX800 V4 (01 2021628)	18-10-2021	1 057.90	3	4	704.00	353.90	1 057.90	0.00
01 2021630	- ECRAN IMAC 27 APPLE RETINA SK INTEL (01 2021630)	13-12-2021	2 025.99	3		1 350.00	675.99	2 025.99	0.00
01 2021631	- BOITIER ET VERROU ELECTROMAGNETIQUE CAP (01 2021631)	22-11-2021	1 786.06	3		1 190.00	596.06	1 786.06	0.00
01 2022075	TELEPHONE ASUS ROG PHONE 5 NOIR FANTOMES (01 2022075)	31-01-2022	653.18	2		326.00	327.18	653.18	0.00
01 2022076	3 ORDINATEURS WEB TV (01 2022076)	31-01-2022	7 310.94	5	4	2 177.00	2 177.00	4 354.00	6 534.94
01 2022078-1	5 MINI PC LENOVO (01 2022078-1)	03-02-2022	3 626.30	3	5	1 208.00	1 208.00	2 416.00	1 210.30
01 2022131	LECTEUR LTO-8 SAS IBM (01 2022131)	15-03-2022	7 124.40	3		2 374.00	2 374.00	4 748.00	2 376.40
01 2022347	3 NEWLINE MIRA TT-6520HO ECRAN TACTILE 65 (01 2022347)	14-04-2022	7 056.00	5	3	1 411.00	1 411.00	2 822.00	4 234.00
01 2022347-1	2 SUPPORTS MOBILES POUR ECRAN NEWLINE H (01 2022347-1)	14-04-2022	1 080.00	5	2	216.00	216.00	432.00	648.00
01 2022347-2	7 NEWLINE MIRA TT-8620HO ECRAN TACTILE (01 2022347-2)	14-04-2022	25 326.00	5	7	5 065.00	5 065.00	10 130.00	15 196.00
01 2022347-3	8 NEWLINE MIRA TT-8620HO ECRAN TACTILE- (01 2022347-3)	14-04-2022	2 966.40	5	8	593.00	593.00	1 186.00	1 780.40
01 2022347-4	OPS I5 I5 - 8562U 8 GIGAS DE RAM 256G S (01 2022347-4)	14-04-2022	1 836.00	5	2	367.00	367.00	734.00	1 102.00
01 2022348	5 PORTABLES PC LENOVO IDEAPAD ET SACOCHES (01 2022348)	26-04-2022	203.50	3	10	67.00	67.00	134.00	69.50
01 2022349	- 7 PC PORTABLES LENOVO IDEADPAD 5 ET 1 (01 2022349)	26-04-2022	4 129.92	3	7	1 376.00	1 376.00	2 752.00	1 377.92
01 2022351	1 SAMSUNG GALAWY NOTE20 GRIS MYSTIQUE (01 2022351)	26-04-2022	678.65	2		339.00	339.65	678.65	0.00
01 2022353	GALAXY S22 ULTRA (01 2022353)	11-05-2022	909.00	2		454.00	455.00	909.00	0.00
01 2022354	1 GALAXY S22 ULTRA ET 1 ETUI (01 2022354)	11-05-2022	768.90	2		384.00	384.90	768.90	0.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2022355	- SAMSUNG GALAXY S21 ET CHARGEUR SECTEUR (01 2022355)	12-05-2022	826.81	2		413.00	413.81	826.81	0.00
01 2022382	CDA ADMIN ACHAT 1 APPLE MACBOOK PRO 2021 (01 2022382)	13-06-2022	2 899.99	3		966.00	966.00	1 932.00	967.99
01 2022383	- 1 PROCESSEUR 8-CORE INTEL ET ECRAN LARG (01 2022383)	13-06-2022	2 351.00	5		470.00	470.00	940.00	1 411.00
01 2022384	- PROCESSEUR 8 CORE INTEL CLAVIER WIFI WI (01 2022384)	07-07-2022	1 960.00	3		653.00	653.00	1 306.00	654.00
01 2022385	- 3 ACCES UNIT M BLUETOOTH ET 3 ACCES UNI (01 2022385)	07-07-2022	1 721.00	5	3	344.00	344.00	688.00	1 033.00
01 2022385-1	- 3 ACCES UNIT M BLUETOOTH ET 3 ACCES U (01 2022385-1)	07-07-2022	1 539.00	5	1	307.00	307.00	614.00	925.00
01 2022418	ACQUISITION NEWLINE MIRA ENI - SUPPORTS E (01 2022418)	29-07-2022	4 704.00	5	2	940.00	940.00	1 880.00	2 824.00
01 2022418-1	1 SUPPORT MOBILE POUR ECRAN NEWLINE (01 2022418-1)	29-07-2022	540.00	5		108.00	108.00	216.00	324.00
01 2022418-3	INSTALLATION 2 ENI (01 2022418-3)	29-07-2022	600.00	5	1	120.00	120.00	240.00	360.00
01 2022418-4	OPS I5-I5 - 8562U GIGAS DE RAM (01 2022418-4)	29-07-2022	1 836.00	5	2	367.00	367.00	734.00	1 102.00
01 2022607	ACCES UNIT M BLUETOOTH ET RFID (01 2022607)	14-09-2022	1 802.00	3	2	600.00	600.00	1 200.00	602.00
01 2022615	MACBOOK PRO 16 POUCES 512GO SSD (01 2022615)	08-09-2022	2 485.70	5		497.00	497.00	994.00	1 491.70
01 2022621	APPLE 2021 MACBOOK PRO (01 2022621)	29-09-2022	2 548.00	5		509.00	509.00	1 018.00	1 530.00
01 2022660	OPUS NEWLINE I5 8 GIGAS RAM 256G SSD (01 2022660)	21-10-2022	2 826.00	3	3	942.00	942.00	1 884.00	942.00
01 2022661	ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF NEWLINE MIRA T (01 2022661)	21-10-2022	2 712.00	3		904.00	904.00	1 808.00	904.00
01 2022748	PACK PC PORTABLE MICROSOFT (01 2022748)	09-12-2022	1 394.97	5		278.00	278.00	556.00	838.97
01 2023341	2 XIAOMI REDMI NOTE 11 64GB (01 2023341)	21-04-2023	326.44	1		0.00	326.44	326.44	0.00
01 2023353	ORDINATEUR DE BUREAU TOUT EN UN 23 8 POUCE (01 2023353)	25-05-2023	576.00	1		0.00	576.00	576.00	0.00
01 2023364	2 SAMSUNG GALAXY M 13 (01 2023364)	06-06-2023	301.64	1		0.00	301.64	301.64	0.00
01 202342	CHANGEMENT PIECE COLLAGE (01 202342)	21-04-2023	451.20	1		0.00	451.20	451.20	0.00
01 2023448	SAMSUNG GALAXY NOTE 10 (01 2023448)	21-07-2023	599.99	1		0.00	599.99	599.99	0.00
01 2023650	AXIS - Haut-parleur - Mini tout en un 12W (01 2023650)	07-09-2023	1 102.80	1		0.00	1 102.00	1 102.00	0.80
01 2023702	SAMSUNG GALAXY NOTE 10 (01 2023702)	17-10-2023	0.00	1		0.00	1 138.00	1 138.00	0.00
2016953	ACHAT TELEPHONES SIP T48G + SIP VP T49G + EX (2016953)	02-05-2016	1 667.40	10	1	1 162.00	166.00	1 328.00	339.40
2016960	ACHAT BASE IP-DECT + CONBINE ADDITIONNEL + R (2016960)	29-09-2016	741.96	10		518.00	74.00	592.00	149.96
2016965	ACHAT CAMERA IP RESEAU 2 MPIX DCS-6010L (2016965)	08-11-2016	591.15	10		413.00	59.00	472.00	119.15
2017-90101-	FAC. 24973 DU 09/12/2016 CARTE VIDEO R (2017006)	05-01-2017	1 749.60	10	1	1 044.00	174.00	1 218.00	531.60
20190002	ACHAT 1 PORTABLE MICROSOFT SURFACE PRO (20190002)	30-01-2019	664.00	5		528.00	136.00	664.00	0.00
TOTAL			401 642.39			227 652.00	111 729.64	339 381.64	156 300.75

Création de 96 écriture(s) de dépense pour un montant total de	111 729.64
--	------------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

---

Création de 96 écriture(s) de recette pour un montant total de	111 729.64	
--	------------	--



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281841			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190290	ORMESSON 1 FOURNIT DE 16 TABLES LODI RE (01 20190290)	29-08-2019	1 512.00	10	16	604.00	151.00	755.00	757.00
01 20190290-1	ORMESSON 1 32 CASIERS METALLIQUES (01 20190290-1)	29-08-2019	596.35	10	32	236.00	59.00	295.00	301.35
01 20190290-2	ORMESSON 1 FOURNIT DE 32 CHAISES PHEN (01 20190290-2)	29-08-2019	3 024.00	10	32	1 208.00	302.00	1 510.00	1 514.00
01 20190290-3	ORMESSON 1 FOURNIT DE 1 BUREAU DE MAIT (01 20190290-3)	29-08-2019	442.07	10	1	176.00	44.00	220.00	222.07
01 20190401	BUREAU RECT 4 MOST 180*80 + RETOUR (01 20190401)	26-11-2019	646.86	10		256.00	64.00	320.00	326.86
01 2023716-1	GRANDE BIBLIOTHEQUE BIFACE HETRE (01 2023716-1)	06-09-2023	567.37	1		0.00	567.37	567.37	0.00
01 2023716-2	TOUR A LIVRES (01 2023716-2)	06-09-2023	562.94	1		0.00	562.94	562.94	0.00
01 2023716-3	PRESENTOIR MURAL INTEGRAL 4 CASES + PIC (01 2023716-3)	06-09-2023	118.80	1		0.00	118.80	118.80	0.00
01 2023851	ALSH CYGNES THEATRE MARIONNETTES DE TABLE (01 2023851)	11-12-2023	65.57	1		0.00	806.64	806.64	0.00
01 2023851-1	ALSH CYGNES GRAND THEATRE DE MARIONNETT (01 2023851-1)	23-11-2023	89.40	1		0.00	89.40	89.40	0.00
01 2023851-2	ALSH CYGNES TABLE A SABLE ET A EAU (01 2023851-2)	23-11-2023	251.77	1		0.00	251.77	251.77	0.00
01 2023851-3	ALSH CYGNES TABLEAU BLANC EMAILLE (01 2023851-3)	23-11-2023	292.01	1		0.00	292.01	292.01	0.00
01 2023851-4	ALSH CYGNES 2 TABLES A SABLE ET A EAU (01 2023851-4)	23-11-2023	107.89	1		0.00	107.89	107.89	0.00
2014-90102-03	BC 16582 ECOLE DES CYGNES:LITS A DEUX NIVEAU (20141116)	29-10-2014	3 380.78	10		3 042.00	338.78	3 380.78	0.00
2015-90102-04	MOBILIER 3 POUF-PLATEAUX-MEUBLE (2015168)	12-02-2015	13 762.33	10	1	11 008.00	1 376.00	12 384.00	1 378.33
2015-90102-05	MOBILIER ORMESSON (2015169)	12-02-2015	6 353.26	10	1	5 080.00	635.00	5 715.00	638.26
2015-90102-05	MOBILIER 6 ARMOIRES-5 MEUBLES ORMESSON (2015170)	12-02-2015	5 875.70	10	1	4 696.00	587.00	5 283.00	592.70
2015-90102-06	MOBILIER 2 TABLES + 1 ARMOIRE ECOLE RIET (2015171)	12-02-2015	8 955.66	10	1	7 160.00	895.00	8 055.00	900.66
2015-90102-11	FOURNITURE DE MOBILIERS RESTAURATION ORMESSO (2015306)	22-09-2015	1 365.59	10	1	1 088.00	136.00	1 224.00	141.59
2015-90102-12	FOURNITURE DE MOBILIER RESTAURATION CYGNES (2015307)	22-09-2015	1 057.14	10	1	840.00	105.00	945.00	112.14
2016002	FOURNITURE MOBILIERS ORMESSON (2016002)	19-01-2016	5 392.20	10	1	3 773.00	539.00	4 312.00	1 080.20
2016019	BA15040701P - FOURNITURE LIVRAISON DE MOBILI (2016019)	25-01-2016	29 141.50	10	1	20 398.00	2 914.00	23 312.00	5 829.50
20180245	2 BUREAUX DE MAITRE 160*180CM (20180245)	01-10-2018	866.28	10	1	430.00	86.00	516.00	350.28
TOTAL			84 427.47			59 995.00	11 028.60	71 023.60	14 144.94

Création de 23 écriture(s) de dépense pour un montant total de	11 028.60
--	-----------

Création de 23 écriture(s) de recette pour un montant total de	11 028.60
--	-----------





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190064	4 FAUTEUILS DE TRAVAIL (01 20190064)	11-02-2019	1 252.90	10	4	500.00	125.00	625.00	627.90
01 20190155	TABLE ABATTANTE RECT 160*80*73.5 (01 20190155)	26-07-2019	1 341.98	10	4	536.00	134.00	670.00	671.98
01 20190155-10	CHAISE ANTHRA+ (01 20190155-1)	26-07-2019	1 519.39	10	28	604.00	151.00	755.00	764.39
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 105*120*43 (01 20190155-10)	26-07-2019	1 814.88	10	5	724.00	181.00	905.00	909.88
01 20190155-10	CAISSON 42*53.5*52.2 (01 20190155-11)	26-07-2019	721.73	10	3	288.00	72.00	360.00	361.73
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 198*120*43 (01 20190155-13)	26-07-2019	872.26	10	2	348.00	87.00	435.00	437.26
01 20190155-10	BUREAU 4 MOST 160/120 + VOILE DE FOND (01 20190155-2)	26-07-2019	2 673.98	10	7	1 068.00	267.00	1 335.00	1 338.98
01 20190155-10	CAISSON HAUTEUR BUREAU 42*60*73.5 (01 20190155-3)	26-07-2019	2 024.74	10	7	808.00	202.00	1 010.00	1 014.74
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX + TOP 105*100*43 (01 20190155-4)	26-07-2019	2 872.99	10	8	1 148.00	287.00	1 435.00	1 437.99
01 20190155-10	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190155-5)	26-07-2019	3 485.80	10	11	1 392.00	348.00	1 740.00	1 745.80
01 20190206	40 CHAISES LISA T3 VERT (01 20190206)	27-03-2019	966.40	10	40	384.00	96.00	480.00	486.40
01 20190206-5	6 CHAISES LISA T5 VERT (01 20190206-1)	27-03-2019	212.10	10	6	84.00	21.00	105.00	107.10
01 20190206-6	4 TABLES EVOLUTION 1 120X80 CM T3 HT5 (01 20190206-2)	27-03-2019	866.44	10	4	344.00	86.00	430.00	436.44
01 20190206-7	3 BANCS GIGOGNES COLORES MAXI LOT VERT (01 20190206-3)	27-03-2019	247.49	10	3	96.00	24.00	120.00	127.49
01 20190206-8	4TABLES EVOLUTION 1 80X80 T3 AVEC ROUL (01 20190206-4)	27-03-2019	749.44	10	4	296.00	74.00	370.00	379.44
01 20190278	FOURNITURE ET LIVRAISON 3 BANCS NRO (01 20190278)	26-08-2019	6 066.36	8	3	3 032.00	758.00	3 790.00	2 276.36
01 20190293	CL ORMESSONACHAT 4 TENTES PLIANTES ABR (01 20190293)	05-09-2019	3 984.00	10	4	1 592.00	398.00	1 990.00	1 994.00
01 20190319	ALSH ORMESSON 10 TROTINETTES PLAY3 FLUO (01 20190319)	24-09-2019	245.10	5	10	196.00	49.10	245.10	0.00
01 20190347	1 FAUTEUIL POUR ACCUEIL ENFANTS ET INFIR (01 20190347)	02-12-2019	814.66	10	1	324.00	81.00	405.00	409.66
01 20190402	5 FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO DOSSIER RESI (01 20190402)	26-11-2019	1 482.12	10	5	592.00	148.00	740.00	742.12
01 20190403	BUREAU RECT 4MOST 160*80 (01 20190403)	26-11-2019	641.56	10		256.00	64.00	320.00	321.56
01 20190404	BUREAU L180*80 (01 20190404)	26-11-2019	648.53	10		256.00	64.00	320.00	328.53
01 20190405-4	ARMOIRE RIDEAU L120*100 (01 20190405-4)	26-11-2019	667.48	10	1	264.00	66.00	330.00	337.48
01 20190407	BUREAU ARIAL 160*142 (01 20190407)	26-11-2019	841.34	10		336.00	84.00	420.00	421.34
01 20190410-8	MEUBLE A COURRIER 12 CASES (01 20190410-4)	26-11-2019	617.80	10		244.00	61.00	305.00	312.80
01 20190411	BUREAU RECT L180*80 (01 20190411)	26-11-2019	630.37	10		252.00	63.00	315.00	315.37
01 20190411-3	ARMOIRE RIDEAUX 1000*1000 (01 20190411-3)	26-11-2019	612.74	10	2	244.00	61.00	305.00	307.74
01 20190412-1	CHAUFFEUSE 1 PLACE (01 20190412-1)	26-11-2019	833.21	10	2	332.00	83.00	415.00	418.21
01 20190413	4 BUREAUX RECT 4MOST 180*80 (01 20190413)	26-11-2019	2 885.86	10	4	1 152.00	288.00	1 440.00	1 445.86
01 20190413-4	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190413-1)	26-11-2019	1 482.12	10	5	592.00	148.00	740.00	742.12
01 2019122-2	CHARIOT POUR TABLE LIFETIME 80*190*100 (01 2019122-0)	14-06-2019	1 159.20	10	3	460.00	115.00	575.00	584.20
01 2020231	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 2 NAVERT ARM RDX(01 2020231)	25-06-2020	566.30	10	2	168.00	56.00	224.00	342.30
01 2020231-1	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 2 AC DESSUS F (01 2020231-1)	25-06-2020	66.94	10	2	18.00	6.00	24.00	42.94
01 2020231-2	SCE DAE 1ER ETAGE ACHAT 1 MEUBLE A CAHI (01 2020231-2)	25-06-2020	841.39	10	1	252.00	84.00	336.00	505.39



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020231-3	SCE DAE ACHAT 2 ARMOIRES A TIROIRS ET 1 (01 2020231-3)	25-06-2020	2 526.58	10	2	756.00	252.00	1 008.00	1 518.58
01 2020231-6	SCE DAE RDC 1 PANNEAU ECRAN FRONTAL TWI (01 2020231-6)	25-06-2020	212.84	10	1	63.00	21.00	84.00	128.84
01 2020231-7	SCE URBANISME 1 CAISSON MOB METAL 2T L4 (01 2020231-7)	25-06-2020	237.22	10	1	69.00	23.00	92.00	145.22
01 2020231-8	SCE URBANISME 1 CAISSO HB METAL 3T P60 (01 2020231-8)	25-06-2020	571.89	10	1	171.00	57.00	228.00	343.89
01 2020231-9	SCE URBANISME 1 FAUTEUIL DE TRVAIL SUG (01 2020231-9)	25-06-2020	296.42	10	1	87.00	29.00	116.00	180.42
01 2020254	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 180 CHAISES (01 2020254)	24-07-2020	47 250.00	10	180	14 175.00	4 725.00	18 900.00	28 350.00
01 2020254-1	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 6 CHARIOTS (01 2020254-1)	24-07-2020	2 730.24	10	6	819.00	273.00	1 092.00	1 638.24
01 2020254-2	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 16 FAUTEUI (01 2020254-2)	24-07-2020	6 478.46	10	16	1 941.00	647.00	2 588.00	3 890.46
01 2020254-3	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 8 CANAPES (01 2020254-3)	24-07-2020	5 421.60	10	8	1 626.00	542.00	2 168.00	3 253.60
01 2020254-4	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 4 CANAPES (01 2020254-4)	24-07-2020	4 344.38	10	4	1 302.00	434.00	1 736.00	2 608.38
01 2020254-5	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 5 TABLES B (01 2020254-5)	24-07-2020	1 145.76	10	5	342.00	114.00	456.00	689.76
01 2020254-6	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 5 TABOURET (01 2020254-6)	24-07-2020	2 323.98	10	5	696.00	232.00	928.00	1 395.98
01 2020254-7	GRANDE SALLE SERRURERIE MORA 4 TABLES A (01 2020254-7)	24-07-2020	5 824.80	10	4	1 746.00	582.00	2 328.00	3 496.80
01 2020254-8	MEZZANINE SERRURERIE MORA 1 TABLE DE RE (01 2020254-8)	24-07-2020	1 548.30	10	1	462.00	154.00	616.00	932.30
01 2020254-9	MEZZANINE SERRURERIE MORA 8 SIEGES DE R (01 2020254-9)	24-07-2020	3 712.80	10	8	1 113.00	371.00	1 484.00	2 228.80
01 2020258	ACCUEILS LOT DE 5 PROTECTIONS POUR LES A (01 2020258)	27-07-2020	2 817.17	10	4	843.00	281.00	1 124.00	1 693.17
01 2020292	PM - FOURNITURE DE 4 MEUBLES A COURRIER (01 2020292)	04-12-2020	2 449.92	10	4	732.00	244.00	976.00	1 473.92
01 2020292-1	PM-FOURNITURE 1 MEUBLE CASIERS 16 CASES (01 2020292-1)	04-12-2020	1 085.78	10	1	324.00	108.00	432.00	653.78
01 2020292-2	PM - FOURNITURE DE 5 BUREAUX ARIAL RECT (01 2020292-2)	04-12-2020	1 392.66	10	5	417.00	139.00	556.00	836.66
01 2020292-3	PM - FOURNITURE DE 1 CAISSON MOBILE MET (01 2020292-3)	04-12-2020	249.71	10	1	72.00	24.00	96.00	153.71
01 2020292-4	PM - FOURNITURE DE 2 FAUTEUILS DE TRAVA (01 2020292-4)	04-12-2020	628.85	10	2	186.00	62.00	248.00	380.85
01 2020496	BUREAU ARIAL 140*80 PM (01 2020496)	07-04-2020	381.48	10	2	114.00	38.00	152.00	229.48
01 2020496-1	TABLE DEMI LUNE IDOL 165*60 CHENE CLAIR (01 2020496-1)	23-04-2020	203.94	10		60.00	20.00	80.00	123.94
01 2020496-3	CAISSON MOBILE METAL GRIS ALU (01 2020496-3)	23-04-2020	462.00	10	2	138.00	46.00	184.00	278.00
01 2020496-4	ARMOIRE A RIDEAUX 100*120*43 (01 2020496-4)	23-04-2020	302.40	10		90.00	30.00	120.00	182.40
01 2020496-5	TABLE TONNEAU 200*100 (01 2020496-5)	23-04-2020	513.48	10		153.00	51.00	204.00	309.48
01 2020496-6	CHAISE ANTHRA TISSUS XTREME CS NOIR (01 2020496-6)	23-04-2020	135.02	10	1	39.00	13.00	52.00	83.02
01 2020553	TABLE ORGA 80*80 (01 2020553)	18-08-2020	255.41	10	2	75.00	25.00	100.00	155.41
01 2020553-1	TABLE ORGA 140*80 (01 2020553-1)	20-08-2020	7 287.84	10	1	2 184.00	728.00	2 912.00	4 375.84
01 2020553-2	CHAISES JADE COULEUR (01 2020553-2)	20-08-2020	6 073.92	10	152	1 821.00	607.00	2 428.00	3 645.92
01 2020606	MACHINE A CAFE MAGIMIX (01 2020606)	15-10-2020	200.40	5		120.00	40.00	160.00	40.40
01 2020606-1	PORTANT MOBILE + CINTRES (01 2020606-1)	15-10-2020	620.64	5	4	372.00	124.00	496.00	124.64
01 2020828	CHAISES FLIPPER ECO NOIRE (01 2020828)	14-10-2020	2 348.38	10	34	702.00	234.00	936.00	1 412.38
01 2020829	BUREAU RECT 4MOST 180*80 (01 2020829)	05-11-2020	1 861.20	10	6	558.00	186.00	744.00	1 117.20



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2020829-1	FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO NOIRE (01 2020829-1)	06-11-2020	2 058.00	10	1	615.00	205.00	820.00	1 238.00
01 2020829-2	ARMOIRE A RIDEAU L120 H198 (01 2020829-2)	06-11-2020	2 640.00	10	8	792.00	264.00	1 056.00	1 584.00
01 2020829-3	CAISSON MOB METAL 2 TIRROIRS 42*53.5*52 (01 2020829-3)	06-11-2020	1 386.00	10	1	414.00	138.00	552.00	834.00
01 2021196	FAUTEUIL DE TRAVAIL DOSSIER RESILLE NOIRE (01 2021196)	17-08-2021	1 482.12	10	5	296.00	148.00	444.00	1 038.12
01 2021661	MODULES EN MELAMINE BLANC 55 RUE KELLERMA (01 2021661)	10-12-2021	1 117.01	10	1	222.00	111.00	333.00	784.01
01 2022072	MOBILIER DE BUREAU SERVICE ESPACES VERTS (01 2022072)	26-01-2022	1 047.07	10		104.00	104.00	208.00	839.07
01 2022090	BAT ADMINISTRATIF RAYONNAGE MOBILE (01 2022090)	07-02-2022	39 960.00	10		3 996.00	3 996.00	7 992.00	31 968.00
01 2022135	BUREAU SERVICE ESPACE VERT (01 2022135)	28-02-2022	1 238.06	10		123.00	123.00	246.00	992.06
01 2022210	MOBILIER POUR LE NOUVEL ESPACE JEUNESSE (01 2022210)	29-03-2022	20 846.45	10		2 084.00	2 084.00	4 168.00	16 678.45
01 2022315	ACHAT DE MOBILIER SERVICE DU 16/05/2022 (01 2022315)	19-05-2022	1 648.80	10	20	164.00	164.00	328.00	1 320.80
01 2022316	ACHAT 3 FAUTEUIL SUGO 2 (01 2022316)	08-06-2022	1 153.46	10	3	115.00	115.00	230.00	923.46
01 2022338	MATERIELS MANIFS CHAISE MAC C GRIS (01 2022338)	29-06-2022	1 153.50	10	50	115.00	115.00	230.00	923.50
01 2022338-1	CHARIOT RENFORCER CAPACITE 50 CHAISES (01 2022338-1)	30-06-2022	314.56	10		31.00	31.00	62.00	252.56
01 2022388	MATERIELS POUR MANIFESTATIONS 20 TABLES (01 2022388)	19-07-2022	1 545.12	10	20	154.00	154.00	308.00	1 237.12
01 2022405	20 PODIUM OPTION SECURITE ET 3 CHARIOTS (01 2022405)	27-07-2022	14 543.46	10	20	1 454.00	1 454.00	2 908.00	11 635.46
01 2022405-1	3 CHARIOTS (01 2022405-1)	27-07-2022	1 143.18	5	1	228.00	228.00	456.00	687.18
01 2022426	MP 1ARMOIRE METAL A RIDEAUX(01 2022426)	20-07-2022	400.49	10		40.00	40.00	80.00	320.49
01 2022426-1	MP TOP MELAMINE POUR ARMOIRE A RIDEAUX (01 2022426-1)	20-07-2022	80.53	10		8.00	8.00	16.00	64.53
01 2022426-2	MP TIM RETOUR STRATIFIE ET PIED ROND FI (01 2022426-2)	20-07-2022	138.78	10		13.00	13.00	26.00	112.78
01 2022426-3	MP 1 ARMOIRE METAL A RIDEAUX (01 2022426-3)	20-07-2022	430.68	10		43.00	43.00	86.00	344.68
01 2022426-4	MP 1 TOP MELAMINE POUR ARMOIRES A RIDEA (01 2022426-4)	20-07-2022	80.53	10		8.00	8.00	16.00	64.53
01 2022426-5	MP 1 TIM PLATEAU STRATIFIE- 4 TIM PIEDS (01 2022426-5)	20-07-2022	451.38	10		45.00	45.00	90.00	361.38
01 2022426-6	MP 6 CHAISES CONFERENCE 4 PIEDS TUBE D(01 2022426-6)	20-07-2022	376.99	10	6	37.00	37.00	74.00	302.99
01 2022426-7	MP 1 PLATEAU DE TABLE DIAM 120 (01 2022426-7)	20-07-2022	350.64	10		35.00	35.00	70.00	280.64
01 2022428	PM 1 ARMOIRE MEATL A RIDEAUX ET 1 TOP MAL (01 2022428)	29-06-2022	541.03	10		54.00	54.00	108.00	433.03
01 2022428-1	PM 6 FAUTEUILS ENEKA (01 2022428-1)	29-06-2022	2 656.73	10	6	265.00	265.00	530.00	2 126.73
01 2022428-10	PM 2 TIM RETOUR STRATIFIE (01 2022428-10)	29-06-2022	397.22	10	2	39.00	39.00	78.00	319.22
01 2022428-11	PM 2 VOILES DE FOND MELAMINE 150 CM (01 2022428-11)	29-06-2022	209.90	10	2	20.00	20.00	40.00	169.90
01 2022428-12	PM 2 CAISSONS BOIS MOBILES 3 TIROIRS (01 2022428-12)	29-06-2022	505.97	10	2	50.00	50.00	100.00	405.97
01 2022428-13	PM 2 ARMOIRES METAL RIDEAUX ET 1 TOP M (01 2022428-13)	29-06-2022	976.08	10	2	97.00	97.00	194.00	782.08
01 2022428-2	PM 1 TABLE BASSE ENEKA RONDE (01 2022428-2)	29-06-2022	307.93	10		30.00	30.00	60.00	247.93
01 2022428-3	PM 4 TR 03 TABLES RABATTABLES STRATIFIE (01 2022428-3)	29-06-2022	1 592.46	10	1	159.00	159.00	318.00	1 274.46
01 2022428-4	PM 1 TR 03 TABLE RABATTABLE STRATIFIE (01 2022428-4)	29-06-2022	427.75	10		42.00	42.00	84.00	343.75
01 2022428-5	PM 14 AROME CHAISES 4 PIEDS METAL CHROM (01 2022428-5)	29-06-2022	3 797.81	10	14	379.00	379.00	758.00	3 039.81



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2022428-7	PM 1 CHAISE CONFERENCE TISSU 4 PIEDS (01 2022428-7)	29-06-2022	62.83	10		6.00	6.00	12.00	50.83
01 2022428-8	PM 1 FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO 2 (01 2022428-8)	29-06-2022	334.49	10		33.00	33.00	66.00	268.49
01 2022428-9	PM 2 TIM PLATEAUX STRATIFIES 180X80 CM (01 2022428-9)	29-06-2022	533.45	10	1	53.00	53.00	106.00	427.45
01 2022750	FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO (01 2022750)	28-09-2022	602.45	10	2	60.00	60.00	120.00	482.45
01 2022751	10 STANDS PRO G KIT ARMATURE 3X3 , 30 MUR (01 2022751)	20-10-2022	8 072.40	10	10	807.00	807.00	1 614.00	6 458.40
01 2022752	FAUTEUILS DE TRAVAIL (01 2022752)	07-12-2022	903.67	10	3	90.00	90.00	180.00	723.67
01 2022753	TABLES SALLE SERRURERIE (01 2022753)	08-12-2022	1 730.52	10	1	173.00	173.00	346.00	1 384.52
2014-9909-03	FAC. 133217 DU 26/09/2013 MOBILIER MEDIATHEQ (2014009)	14-01-2014	107 111.79	10	1	96 399.00	10 712.79	107 111.79	0.00
2014-90102-02	008066 2 PLATINES RFID+2 TERMI -NAUX 3M895+3 (2014065)	23-06-2014	3 024.00	10		2 718.00	306.00	3 024.00	0.00
2014-90102-01	MOBILIERS MEDIATHEQUE (2014115)	26-03-2014	11 421.60	10		10 278.00	1 143.60	11 421.60	0.00
2014-90102-04	BC16559-HDV: ARMOIRE BASSE 2 PORTES (2014117)	06-10-2014	665.71	10		594.00	71.71	665.71	0.00
2014-9909-04	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014514)	29-04-2014	165.60	10		144.00	21.60	165.60	0.00
2014-9909-05	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014515)	19-05-2014	7 337.34	10		6 597.00	740.34	7 337.34	0.00
2014-9909-06	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014516)	15-09-2014	3 013.46	10		2 709.00	304.46	3 013.46	0.00
2014-9944-08	MOBILIERS ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE (2014565)	20-06-2014	164 062.63	10		147 654.00	16 408.63	164 062.63	0.00
2014-9944-09	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE MOBILIERS (2014566)	17-07-2014	7 519.22	10		6 759.00	760.22	7 519.22	0.00
2015-90301-01	CDE DE MOBILIER - 1 TABLE+1 TABLE + RET PORT (2015006)	21-04-2015	2 621.26	10	1	2 096.00	262.00	2 358.00	263.26
2015-90301-02	2 ARMOIRES SALLE DE REUNION (2015012)	29-04-2015	725.59	10	1	432.00	72.00	504.00	77.59
2015-90102-03	POLICE MUNICIPALE:VITRINE (2015140)	11-02-2015	914.14	10		728.00	91.00	819.00	95.14
2015-90102-13	ECOLER RIET - 21 CHAISES 10 TABLES (2015308)	22-09-2015	5 683.67	10	1	4 544.00	568.00	5 112.00	571.67
2015-90102-25	UN SIEGE DE BUREAU POUR CABINET MAIRE (2015656)	28-07-2015	904.39	10		720.00	90.00	810.00	94.39
2015761	FOURNITURE D'UN SIÈGE SELON DEVIS 4047EC/XA (2015761)	12-11-2015	506.33	10		400.00	50.00	450.00	56.33
2015-90102-31	MOBILIERS ECOLE ORMESSON (2015763)	14-09-2015	10 839.95	10	1	8 664.00	1 083.00	9 747.00	1 092.95
2015-90102-32	MOBILIER BUREAU PAM (2015767)	13-10-2015	3 055.51	10	1	2 440.00	305.00	2 745.00	310.51
2015-90102-33	SCE GED RALLONGE DE BUREAU (2015792)	18-11-2015	304.21	10		210.00	30.00	240.00	34.21
2015-90102-35	MOBILIER DE BUREAU POUR LE S ERVICE ACHATS P (2015862)	02-11-2015	3 831.83	10	1	3 064.00	383.00	3 447.00	384.83
20180616.2	UNE CUISINE EQUIPEE GASTRONOME (20160616.2)	05-12-2018	699.30	10		345.00	69.00	414.00	285.30
2016063	FOURNITURE DE MOBILIERS POUR LE 16 Bd D'ORME (2016063)	18-02-2016	5 932.76	10	1	4 151.00	593.00	4 744.00	1 188.76
2016109	FOURNITURE MOBILIER SCOLAIRE (2016109)	10-03-2016	18 295.28	10	1	12 803.00	1 829.00	14 632.00	3 663.28
2016114	MOBILIER DAE (2016114)	10-03-2016	1 362.14	10	1	952.00	136.00	1 088.00	274.14
2016115	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016115)	10-03-2016	3 602.37	10	1	2 520.00	360.00	2 880.00	722.37
2016125	MARCHE MUNICIPAL-MOBILIER URBAIN ET QUINCAIL (2016125)	16-03-2016	10 297.20	10		7 203.00	1 029.00	8 232.00	2 065.20
2016200	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016200)	02-06-2016	1 089.12	10	1	756.00	108.00	864.00	225.12
2016237	QUATRE TABLES ABATTANTES (2016237)	06-06-2016	1 458.77	10	1	1 015.00	145.00	1 160.00	298.77





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016311	FOURNITURE D'UN CAISSON POUR LA DAE SELON DE (2016311)	08-08-2016	269.54	10		182.00	26.00	208.00	61.54
2016316	FOURNITURE DE 2 COFFRES FORTS POUR LA DAE (2016316)	09-08-2016	1 323.84	10	1	924.00	132.00	1 056.00	267.84
2016337	FAUTEUIL MME ANDRADE (2016337)	07-09-2016	309.35	10		210.00	30.00	240.00	69.35
2016397	5 TABLES PLIANTES référence MAK183 prom (2016397)	26-05-2016	1 110.38	10	1	777.00	111.00	888.00	222.38
2016924	ACHAT ET LIVRAISON DE MOBILIER DIRECTEUR FIN (2016924)	06-12-2016	1 186.09	10	1	826.00	118.00	944.00	242.09
2017-90102-	SF 3 BUREAUX AVEC CAISSONS 2 TABLES 5 SIE (2017010)	04-01-2017	7 542.35	10	1	4 524.00	754.00	5 278.00	2 264.35
2017-10001-	30 CHAISES KANDO BICOLORE VERTE TAILLE 5 (2017059)	17-02-2017	5 598.36	10	1	3 354.00	559.00	3 913.00	1 685.36
2017-90102-	LOGEMENT 32 RUE DE GAULLE FOURNITURE SANS PO (2017074)	01-03-2017	1 376.98	10	1	822.00	137.00	959.00	417.98
2017-90102-	SCE QUALITE 5 SIEGES TEAM REGLABLES (2017082)	10-03-2017	2 124.78	10	1	1 272.00	212.00	1 484.00	640.78
2017-90102-	D G- FOURNITURE D UNE CHAISE DE BUREAU MME (2017105)	13-04-2017	296.60	10		174.00	29.00	203.00	93.60
2017117	FAUTEUIL MME PARIS (2017117)	11-05-2017	298.67	10		174.00	29.00	203.00	95.67
2017219	MOBILIER ETAT CIVIL (2017219)	12-07-2017	1 318.33	10		786.00	131.00	917.00	401.33
2017225	4 BUREAUX-4 CAISSONS-6 FAUTEUILS-12 TABLES-2 (2017225)	20-07-2017	9 938.00	10	1	5 958.00	993.00	6 951.00	2 987.00
2017361-2	ARMOIRE ANTI VOL (2017361-2)	13-11-2017	2 412.53	10		1 446.00	241.00	1 687.00	725.53
20180190	ACHAT D UN FAUTEUIL ERGONOMIQUE ATSEM (20180190)	16-11-2018	607.63	10		300.00	60.00	360.00	247.63
20180191	ACHAT DE 10 SIEGES ERGONOMIQUE ATSEM (20180191)	16-11-2018	6 076.32	10	1	3 035.00	607.00	3 642.00	2 434.32
20180193	FOURNITURE ET POSE MEZZANINE CTM (20180193)	22-11-2018	29 209.20	10		14 600.00	2 920.00	17 520.00	11 689.20
20180251	4 FAUTEUIL AZKAR SYNCHRONE (20180251)	11-12-2018	3 463.34	10	1	1 730.00	346.00	2 076.00	1 387.34
20180336	LOGT 10 R DES ECOLES CONFORAMAACHAT ENS C (20180336)	28-11-2018	1 554.16	10	1	775.00	155.00	930.00	624.16
20180432	MOBILIER IKEA SCE QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC (20180432)	07-06-2018	1 162.94	10	1	580.00	116.00	696.00	466.94
20180617.1	JEUX IMITATION CUISINE CL CYGNES (20180617.1)	07-12-2018	1 112.16	10	1	555.00	111.00	666.00	446.16
20180618	TABLES A ROULETTES MEUBLE COLONNES AVEC NIC (20180618)	04-12-2018	1 198.85	10	1	595.00	119.00	714.00	484.85
20180618.1	MEBLES COLONNES AVEC NICHES (20180618.1)	07-12-2018	1 047.26	10	1	520.00	104.00	624.00	423.26
20180618.3	VESTIAIRE 2 CAS (20180618.3)	07-12-2018	764.94	10		380.00	76.00	456.00	308.94
01 20190155-10	BUREAU RECTANGULAIRE 4 MOST 180*80 (201901-2184-00040)	26-07-2019	1 102.89	10	2	440.00	110.00	550.00	552.89
01 2020231-4	SCE DAE RDC 1 TIM RECT L160 P80 (202001-2184-00075)	25-06-2020	234.61	10	1	69.00	23.00	92.00	142.61
01 2020231-5	DAE RDC 1ARM RDX 1980 X 1000 4T (202001-2184-00076)	25-06-2020	335.20	10	1	99.00	33.00	132.00	203.20
01 2020606-2	THERMORELIEUSE + POCHE KANG (202101-2184-00002)	15-10-2020	243.36	5		144.00	48.00	192.00	51.36
TOTAL			739 508.40			439 189.00	74 310.45	513 499.45	225 834.95

Création de 164 écriture(s) de dépense pour un montant total de	74 310.45
---	-----------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

---

Création de 164 écriture(s) de recette pour un montant total de	74 310.45	
---	-----------	--



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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		272.00	68.00	340.00	346.78
01 20190024-2	AIR HOCKEY VORTEX RVS (01 20190024-2)	29-01-2019	660.00	20		132.00	33.00	165.00	495.00
01 20190024-3	TABLE COCTAIL 60 JEUX (01 20190024-3)	29-01-2019	1 609.99	20		320.00	80.00	400.00	1 209.99
01 20190040	RPLT RAMPE BLEU SUR RENAULT SCENIC BZ72 (01 20190040)	30-01-2019	2 112.96	5		1 688.00	424.96	2 112.96	0.00
01 20190045	GUIRLANDES JOYEUSES FETES A ELB (01 20190045)	07-02-2019	3 803.81	5	4	3 040.00	763.81	3 803.81	0.00
01 20190054	LAVERIE RDC ET LAVERIE R+1 (01 20190054)	11-02-2019	1 714.32	15	2	456.00	114.00	570.00	1 144.32
01 20190091	6 SYSTEMES DE SONORISATION SAMSON EXPEDI (01 20190091)	07-05-2019	2 750.40	10	6	1 100.00	275.00	1 375.00	1 375.40
01 20190100	1 CONSOLE NUMERIQUE ALLEN ANDHEATH SQ5 (01 20190100)	16-05-2019	2 957.60	5		2 364.00	593.60	2 957.60	0.00
01 20190160	SECHE LINGE PROFESSIONNEL A CONDENSATION (01 20190160)	10-10-2019	2 917.16	5		2 332.00	585.16	2 917.16	0.00
01 20190169	JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFORMATION (01 20190169)	06-11-2019	23 380.80	10	9	9 352.00	2 338.00	11 690.00	11 690.80
01 20190170	FOC ET TRAMPOLINE CATAMARAN (01 20190170)	13-11-2019	1 380.00	20		276.00	69.00	345.00	1 035.00
01 20190188	TAPIS DE RECEPTION (01 20190188)	15-11-2019	855.36	20		168.00	42.00	210.00	645.36
01 20190188-1	REVETEMENT AMOVIBLE DE POUTRE (01 20190188-1)	15-11-2019	336.96	20		64.00	16.00	80.00	256.96
01 20190188-2	PISTE EVOLUTION 600*200CM (01 20190188-2)	15-11-2019	543.60	20		108.00	27.00	135.00	408.60
01 20190193	TIRFOR T516 AV CABLE 20M (01 20190193)	19-11-2019	851.18	20		168.00	42.00	210.00	641.18
01 20190240	FAC. 28 DU 25/03/2019 ETUDE ET PLAN ET (01 20190240)	08-04-2019	0.00	10		8 236.00	2 059.00	10 295.00	10 297.00
01 20190246	RECAPITULATIF TRAVAUX MODIFICATIFS CLIMA (01 20190246)	09-04-2019	6 443.23	10		2 576.00	644.00	3 220.00	3 223.23
01 20190261	STRUCTURE ACCROCHE SONORISATION ET ECLAI (01 20190261)	29-04-2019	2 915.71	10		1 164.00	291.00	1 455.00	1 460.71
01 20190264	9 MM PARA + 12 KITS DE NETTOY (01 20190264)	01-08-2019	7 656.00	10	12	3 060.00	765.00	3 825.00	3 831.00
01 20190266	1 NEW MATIC 400 ORANGE (01 20190266)	01-08-2019	2 388.00	10		952.00	238.00	1 190.00	1 198.00
01 20190270	RENOUVELLEMENT 3 CATAMARANS ACCESS 12 (01 20190270)	06-08-2019	10 299.38	20	3	2 056.00	514.00	2 570.00	7 729.38
01 20190277	35 ISOLOIRS STANDARDS ET 10 ISOLOIRS PMR (01 20190277)	26-08-2019	16 200.00	10	45	6 480.00	1 620.00	8 100.00	8 100.00
01 20190302	DAE 14 DEFIBRILLATEURS AVEC 14 MALLETT (01 20190302)	09-09-2019	18 632.38	5	14	14 904.00	3 728.38	18 632.38	0.00
01 20190304	PM 1 CINEMOMETRE PROLASER 4 (01 20190304)	12-09-2019	5 039.40	5		4 028.00	1 011.40	5 039.40	0.00
01 20190311	CANTINE ORMESSON 2 ARMOIRES FROIDES (01 20190311)	20-09-2019	5 080.35	15	2	1 352.00	338.00	1 690.00	3 390.35
01 20190315	COMPLEMENT INSTALLATION 1 STRUCTURE EXTE (01 20190315)	23-09-2019	565.20	5		452.00	113.20	565.20	0.00
01 20190321	2 MICROPHONES SANS FIL SENNHEISER (01 20190321)	22-01-2019	516.24	5	2	412.00	104.24	516.24	0.00
01 20190321-1	2 TETES AUDIO EWG3/2000 (01 20190321-1)	22-01-2019	170.64	5	2	136.00	34.64	170.64	0.00
01 20190322	2 CHARIOTS DE RANGEMENT ET TRANSPORT POU (01 20190322)	22-01-2019	3 864.00	10	2	1 544.00	386.00	1 930.00	1 934.00
01 20190323	ACHAT 1 IMPRIMANTE A BILLET DT275 (01 20190323)	04-02-2019	2 400.00	5	1	1 920.00	480.00	2 400.00	0.00
01 20190324	ACQUISITION 1 STRUCTURE ALUMINIUM MISE E (01 20190324)	05-02-2019	4 146.00	10	1	1 656.00	414.00	2 070.00	2 076.00
01 20190325	ACHAT D UNE RAMPE D ACCES POUR HANDICAPE (01 20190325)	13-02-2019	1 933.20	10	1	772.00	193.00	965.00	968.20
01 20190326	1 ARMOIRE FORTE STAR PROTECT SERRURE ELE (01 20190326)	22-03-2019	1 646.40	10		656.00	164.00	820.00	826.40
01 20190327	ACHAT 1 THERMORELIEUSE POUR PRESENTATION (01 20190327)	10-04-2019	443.76	5	1	352.00	91.76	443.76	0.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 20190329	3 PROJECTEURS LUMIERE LED ECLAIRAGE SCEN (01 20190329)	18-04-2019	1 065.24	7	3	608.00	152.00	760.00	305.24
01 20190330	CABLE COAXIAL VIDEO SOMMER SC VECTOR 100 (01 20190330)	29-04-2019	1 307.75	5	1	1 044.00	263.75	1 307.75	0.00
01 20190331	ACHAT DE 2 ECRANS 70 FULL HD 3D TNT (01 20190331)	29-04-2019	1 548.00	5	2	1 236.00	312.00	1 548.00	0.00
01 20190332	2 PROJECTEURS LUMIERE LED POUR ECLAIRAGE (01 20190332)	09-05-2019	710.16	5	2	568.00	142.16	710.16	0.00
01 20190333	4 ENCEINTES COAXIALE L ACOUSTICS X12 (01 20190333)	09-05-2019	8 640.00	10	4	3 456.00	864.00	4 320.00	4 320.00
01 20190333-1	1 AMPLIFICATEUR L ACOUSTICS LA4X (01 20190333-1)	09-05-2019	4 648.50	10	1	1 856.00	464.00	2 320.00	2 328.50
01 20190334	INSTALLATION D UNE BOUCLE D INDUCTION MA (01 20190334)	10-05-2019	9 926.40	5	1	7 940.00	1 986.40	9 926.40	0.00
01 20190335	1 LAMPE XENON 6-0 KW POUR VIDEO PROJECT (01 20190335)	06-06-2019	1 334.82	5	1	1 064.00	270.82	1 334.82	0.00
01 20190336	ACHAT DE 4 CABLES DE DISTRIBUTION ELECTR (01 20190336)	13-06-2019	21 115.39	5	20	16 892.00	4 223.39	21 115.39	0.00
01 20190337	1 MICRO HF MAIN SENNHEISER POUR CONFEREN (01 20190337)	18-06-2019	841.45	5	1	672.00	169.45	841.45	0.00
01 20190341	2 ENCEINTES DE RENFORT DE GRAVE L ACOUST (01 20190341)	01-10-2019	5 596.80	10	2	2 236.00	559.00	2 795.00	2 801.80
01 20190341-1	2 ENCEINTES COAXIALE DE PETITE DIMENSI (01 20190341-1)	01-10-2019	3 170.88	10	2	1 268.00	317.00	1 585.00	1 585.88
01 20190342	1 STRUCTURE METALLIQUE TYPE PONT POUR CO (01 20190342)	28-10-2019	4 446.54	10	1	1 776.00	444.00	2 220.00	2 226.54
01 20190343	APPAREIL PHOTO - CAMERA SONY ALPHA 7S OB (01 20190343)	05-11-2019	3 045.73	5	1	2 436.00	609.73	3 045.73	0.00
01 20190344	1 AMPLIFICATEUR LA4X POUR ENCEINTE (01 20190344)	21-11-2019	4 648.50	10	1	1 856.00	464.00	2 320.00	2 328.50
01 20190345	1 GERBEUR POUR TRANSPORT CHARGES LOURDES (01 20190345)	09-12-2019	870.00	10	1	348.00	87.00	435.00	435.00
01 20190346	4 KAYAK ROTOMOD MAMBO SOLEIL (01 20190346)	29-11-2019	1 594.40	10	4	636.00	159.00	795.00	799.40
01 20190348	1 FRIGO 2P VENTS ESSENTIELS ERDV165-55S2 (01 20190348)	04-12-2019	548.99	5	1	436.00	112.99	548.99	0.00
01 20190355	1 DERIVEUR 420 COMPLET ET 1CHARIOT DE MI (01 20190355)	05-12-2019	10 836.00	10		4 332.00	1 083.00	5 415.00	5 421.00
01 20190357	1 PORTILLON ECOLE ORMESSON (01 20190357)	28-11-2019	702.00	10		280.00	70.00	350.00	352.00
01 20190358	CABLAGE ET CONDUITS AMENAGT SAS SORTIE P (01 20190358)	04-12-2019	21 156.00	10		8 460.00	2 115.00	10 575.00	10 581.00
01 20190360	POSE 1 ANTI SQUAT EN ACIER VANTAIL AVEC (01 20190360)	06-12-2019	2 364.00	10		944.00	236.00	1 180.00	1 184.00
01 20190367	5 CONVECTEURS DE TYPE FACADE RAYONNANTE (01 20190367)	06-12-2019	5 493.00	5	5	4 392.00	1 101.00	5 493.00	0.00
01 2019113	LETTRES GEANTES I LAC ENGHIEU ETUDE , (01 2019113)	16-05-2019	7 722.00	10		3 088.00	772.00	3 860.00	3 862.00
01 2019116	REMPLACEMENT CONTROLEUR DE MANOEUVRE ASCE (01 2019116)	27-05-2019	16 692.00	10		6 676.00	1 669.00	8 345.00	8 347.00
01 2019119	CLIMATISATION MEDIATHEQUE (01 2019119)	14-06-2019	124 265.40	10		49 704.00	12 426.00	62 130.00	62 135.40
01 2019127	1 KORG KROSS 2-61 NEON RED (01 2019127)	18-06-2019	1 018.92	10		404.00	101.00	505.00	513.92
01 2019130	FAC. 394352 DU 31/05/2019 ASPIRATEUR (01 2019130)	19-06-2019	2 437.08	5	10	1 948.00	489.08	2 437.08	0.00
01 2019132	LAVE LINGE 10KG IPSO CW10EC (01 2019132)	20-06-2019	3 267.74	5		2 612.00	655.74	3 267.74	0.00
01 2019142	LETTRE SCOUE I LAC ENGHIEU (01 2019142)	28-06-2019	18 018.00	10		7 204.00	1 801.00	9 005.00	9 013.00
01 2019147	ORGANE DE SECURITE SCENE FLOTTANTE STOP C (01 2019147)	28-06-2019	966.00	5		772.00	194.00	966.00	0.00
01 2019148	PRESTATION SEMESTRIELLE POULAILLER ENTRE (01 2019148)	04-07-2019	2 840.00	10		1 136.00	284.00	1 420.00	1 420.00
01 2019149	MOTEUR YAMAHA 6CV ARBRE LONG (01 2019149)	05-07-2019	1 480.00	10		592.00	148.00	740.00	740.00
01 2019150	MOTEUR YAMAHA F15CMHL ARBRE LONG (01 2019150)	05-07-2019	3 510.00	10		1 404.00	351.00	1 755.00	1 755.00





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2019153	7 JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFO (01 2019153)	25-07-2019	163 665.60	10	7	65 464.00	16 366.00	81 830.00	81 835.60
01 2020 601	SALANI WING AVIRON (01 2020 601)	01-12-2020	10 469.40	7		4 485.00	1 495.00	5 980.00	4 489.40
01 2020 602	TRAMPOLINES COMPATIBLE NC 12 APRES 1999(01 2020 602)	01-12-2020	3 140.00	8	4	1 176.00	392.00	1 568.00	1 572.00
01 2020 603	FLOTTEUR SEALION 9 PIEDS ET 7.6 PIES (01 2020 603)	08-12-2020	3 312.00	10	4	993.00	331.00	1 324.00	1 988.00
01 2020 604	10 VÉLOS VTT ST 520 V2 NOIR MULTISPORT (01 2020 604)	09-12-2020	2 840.50	10	10	852.00	284.00	1 136.00	1 704.50
01 2020 606	SAC DE FRAPPE POUR LE DOJO SAISON 2 (01 2020 606)	11-12-2020	280.00	10		84.00	28.00	112.00	168.00
01 2020028	TOLEINOX 15/10EME POLYBROSSER (01 2020028)	10-02-2020	1 260.00	5	40	756.00	252.00	1 008.00	252.00
01 2020126-1	MONOBROSSE SB1 43 BI VITESSE (01 2020126-2)	09-01-2020	1 395.20	15		279.00	93.00	372.00	1 023.20
01 2020141	RIDEAUX CL ORMESSON(01 2020141)	21-01-2020	3 598.20	5	9	2 157.00	719.00	2 876.00	722.20
01 2020150	2 ENSEMBLE ASSISES NEW BASIC VERT CLAIR (01 2020150)	30-12-2019	835.49	10	2	249.00	83.00	332.00	503.49
01 2020151	BATEAU INITIATION ET DE LOISIRS AVIRON (01 2020151)	30-12-2019	3 460.00	20		519.00	173.00	692.00	2 768.00
01 2020152	MISE A L EAU CH TRG 1000KG (01 2020152)	30-12-2019	3 033.60	20		453.00	151.00	604.00	2 429.60
01 2020153	VIDEOPROJECTEUR ACER(01 2020153)	28-01-2020	350.04	5		210.00	70.00	280.00	70.04
01 2020155	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE AVEC 20 GRI (01 2020155)	28-01-2020	6 384.84	15		1 275.00	425.00	1 700.00	4 684.84
01 2020156	EQUIPEMENT TABLE DE TRI RESTAURATION ORME (01 2020156)	28-01-2020	0.00	5	6	6 699.00	2 233.00	8 932.00	2 235.20
01 2020157	TABLE DE TRI HARMONIE 3 TVO (01 2020157)	28-01-2020	2 552.40	5		4 593.00	1 531.00	6 124.00	1 533.20
01 2020158	TABLE DE TRI HARMONIE 2 TVO RDC PORT (01 2020158)	28-01-2020	1 861.20	5		3 348.00	1 116.00	4 464.00	1 119.60
01 2020159-4	ACCESSOIRES MARCHANDE PRIMEUR ETALAGE (01 2020159-4)	28-01-2020	649.17	5		387.00	129.00	516.00	133.17
01 2020160	MEUBLES KALLAX ERIK CAISSONS REAMENAGEME (01 2020160)	28-01-2020	647.80	5		1 164.00	388.00	1 552.00	391.40
01 2020163	RENOUVELLEMENT TAPIS DIMA - SITE ORMESSON (01 2020163)	03-02-2020	2 587.75	20		1 164.00	388.00	1 552.00	6 211.25
01 2020167	10 LAMPES DE BUREAUX (01 2020167)	14-02-2020	780.00	5	10	468.00	156.00	624.00	156.00
01 2020209	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 5 DJEMBE KANGABA G (01 2020209)	02-01-2020	0.00	10	10	597.00	199.00	796.00	1 194.00
01 2020210	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 2 MICRO DYNAMIQUE (01 2020210)	02-01-2020	955.48	5	2	573.00	191.00	764.00	191.48
01 2020211	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 2 ENCEINTES NEXO P (01 2020211)	08-01-2020	1 680.00	10	2	504.00	168.00	672.00	1 008.00
01 2020211-2	ECOLE DE MUSIQUE ACHAT 1 AMPLI DIGAM (01 2020211-1)	08-01-2020	1 404.00	10	1	420.00	140.00	560.00	844.00
01 2020212	ECOLE DE MUSIQUE ACCESSOIRES D ORCHESTRE (01 2020212)	08-01-2020	2 305.20	5	41	1 383.00	461.00	1 844.00	461.20
01 2020213-3	EDMD ACHAT D UN AMPLI (01 2020213)	08-01-2020	985.20	10	1	294.00	98.00	392.00	593.20
01 2020219	SALLE DES MARIAGES ACHAT D UN AMPLI(01 2020219)	30-01-2020	2 569.20	10		768.00	256.00	1 024.00	1 545.20
01 2020236	ETAT CIVIL - ACHAT DE 4 URNES (01 2020236)	03-07-2020	955.20	10	4	285.00	95.00	380.00	575.20
01 2020238	GARDIEN PARKING MARCHÉ 1 EXTRACTEUR EN EX (01 2020238)	02-07-2020	3 186.00	10		954.00	318.00	1 272.00	1 914.00
01 2020248	6 PISTOLETS SEMI AUTOMATIQUE MARQUE HK MO (01 2020248)	21-07-2020	3 690.00	5	6	2 214.00	738.00	2 952.00	738.00
01 2020255	EDMD 2ENCEINTES AMPLIFIEES JBL ONE POUR C (01 2020255)	27-07-2020	2 354.40	10	2	705.00	235.00	940.00	1 414.40
01 2020265	IEXTRACTION ET VENTILATION BAIE INFO (01 2020265)	27-10-2020	2 546.40	10		762.00	254.00	1 016.00	1 530.40
01 2020467	6 TERMINAUX DE VERBALISATION (01 2020467)	09-03-2020	6 414.00	5	6	3 846.00	1 282.00	5 128.00	1 286.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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		744.00	248.00	992.00	1 492.00
01 2020471	RIDEAU + PENDRILLON (01 2020471)	17-03-2020	1 123.47	5	2	672.00	224.00	896.00	227.47
01 2020472	PAT42 • KIT DE BASE MONORAIL - MANUEL (01 2020472)	17-03-2020	813.91	5		486.00	162.00	648.00	165.91
01 2020475	JOURNAUX LUMINEUX (01 2020475)	24-03-2020	23 380.80	10		7 014.00	2 338.00	9 352.00	14 028.80
01 2020482-1	1 SYNTHÉ NUMA COMPACT 2X(01 2020482-1)	31-03-2020	810.00	10		243.00	81.00	324.00	486.00
01 2020482-6	1 SYNTHÉ KORG KROSS2 61 TOUCHES NEON RE (01 2020482-3)	31-03-2020	786.00	10		234.00	78.00	312.00	474.00
01 2020484	PISTOLET S/AUTO HK MODELE P30 CALIBRE 9PA (01 2020484)	30-03-2020	615.00	5		369.00	123.00	492.00	123.00
01 2020484-1	PISTOLETS S/A GLOCK MODELE 19 GEN CALIB (01 2020484-1)	31-03-2020	1 500.00	5	5	900.00	300.00	1 200.00	300.00
01 2020485	40 TABLES POLYPROPYLENE (01 2020485)	31-03-2020	2 948.16	5	40	1 767.00	589.00	2 356.00	592.16
01 2020486	POSE MOQUETTE AIGUILLETEE ATELIER MORA (01 2020486)	31-03-2020	4 800.00	5		2 880.00	960.00	3 840.00	960.00
01 2020487	CARTES ATTO EXPRESS SAS H680 (01 2020487)	06-04-2020	784.54	5	2	468.00	156.00	624.00	160.54
01 2020499	PANNEAUX ROSEAU POUR COM NAVETTE (01 2020499)	10-04-2020	7 165.97	5	15	4 299.00	1 433.00	5 732.00	1 433.97
01 2020501	ARMOIRE ELECTRONIQUE DE GESTION DES CLES(01 2020501)	30-04-2020	11 941.80	5		7 164.00	2 388.00	9 552.00	2 389.80
01 2020529	CLIMATISATION LOCAL TECH PARK CASINO (01 2020529)	03-06-2020	2 812.49	5		1 686.00	562.00	2 248.00	564.49
01 2020530	KIT DE SECURITE POUR LES PORTES (01 2020530)	03-06-2020	2 265.52	5	15	1 359.00	453.00	1 812.00	453.52
01 2020531	RADIOS NUMERIQUES PORTATIVES MOTOROLA (01 2020531)	16-06-2020	12 958.00	5	27	7 773.00	2 591.00	10 364.00	2 594.00
01 2020531-1	LOGICIEL GEOLOCALISATION RADIOS NUMERIQ (01 2020531-1)	19-06-2020	4 176.00	5		2 505.00	835.00	3 340.00	836.00
01 2020531-2	RADIO NUMERIQUE MOTOROLA AVEC AFFICHEUR (01 2020531-2)	19-06-2020	876.60	5		525.00	175.00	700.00	176.60
01 2020531-4	MOBILE MOTOROLA NUMERIQUE POUR PPMS (01 2020531-4)	19-06-2020	3 291.00	5	3	1 974.00	658.00	2 632.00	659.00
01 2020538	SECHE MAIN DANS LA SANITAIRE EDM (01 2020538)	05-08-2020	1 315.85	5		789.00	263.00	1 052.00	263.85
01 2020559	CLIMATISATION DES SERVICES TECHNIQUES (01 2020559)	01-09-2020	4 999.50	5		2 997.00	999.00	3 996.00	1 003.50
01 2020563	DJEMBE KANGABA GRAND (01 2020563)	10-09-2020	995.00	10		297.00	99.00	396.00	599.00
01 2020578	CENTRALE COMYTRON 30 RS PARKING CASINO (01 2020578)	13-10-2020	11 241.62	5		6 744.00	2 248.00	8 992.00	2 249.62
01 2020581	FONTAINE ECOLE DES CYGNES (01 2020581)	13-10-2020	1 186.80	15		237.00	79.00	316.00	870.80
01 2020586	CLIMATISATION DANS LE DORTOIR CYGNE (01 2020586)	13-10-2020	9 261.67	5		5 556.00	1 852.00	7 408.00	1 853.67
01 2020587	CLIMATISATION DANS LE DORTOIR ECOLE RIET (01 2020587)	13-10-2020	11 460.11	5		6 876.00	2 292.00	9 168.00	2 292.11
01 2020593	CHAUFFE EAU DU CENTRE DES ARTS (01 2020593)	14-10-2020	1 584.66	5		948.00	316.00	1 264.00	320.66
01 2020606-3	POTEAU + CORDON NOIR MOUSQUETON CHROME (01 2020606-3)	15-10-2020	246.60	5	1	147.00	49.00	196.00	50.60
01 2020607	BALLES EXPRESSIONS PAR 6 DE 10 CM (01 2020607)	25-11-2020	37.80	5	2	21.00	7.00	28.00	9.80
01 2020607-1	VEILLEUSE ARC EN CIEL (01 2020607-1)	25-11-2020	55.80	5	1	33.00	11.00	44.00	11.80
01 2020607-10	VEILLEUSE CIEL ETOILE (01 2020607-10)	25-11-2020	38.70	5	1	21.00	7.00	28.00	10.70
01 2020607-11	SABLIER GEL UV (01 2020607-11)	25-11-2020	31.60	5	4	18.00	6.00	24.00	7.60
01 2020607-13	TOUPIE GEANTE (01 2020607-13)	25-11-2020	222.60	5	1	132.00	44.00	176.00	46.60
01 2020607-2	VEILLEUSE PROJECTEUR PRINCESSE DES NEIG (01 2020607-2)	25-11-2020	68.30	5	2	39.00	13.00	52.00	16.30



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2020607-4	CABANES ESPACE BLANC (01 2020607-4)	25-11-2020	219.80	5	2	129.00	43.00	172.00	47.80
01 2020607-5	SABLIERS GEL RECTANGULAIRE LOT DE 3 (01 2020607-5)	25-11-2020	51.60	5	1	30.00	10.00	40.00	11.60
01 2020607-6	COUSSIN VIBRANT FOURRURE (01 2020607-6)	25-11-2020	119.60	5	4	69.00	23.00	92.00	27.60
01 2020607-7	SPHERE NEBULEUSE + ADAPTATEUR PRISE SEC (01 2020607-7)	25-11-2020	85.60	5	1	51.00	17.00	68.00	17.60
01 2020607-8	BILIBO (01 2020607-8)	25-11-2020	134.50	5	5	78.00	26.00	104.00	30.50
01 2020607-9	BALLES VELOURS LOT 6 (01 2020607-9)	25-11-2020	16.90	5		9.00	3.00	12.00	4.90
01 2020608	TAPIS D ANGLE (01 2020608)	26-11-2020	99.50	5		57.00	19.00	76.00	23.50
01 2020608-1	POUF FAUTEUIL (01 2020608-1)	26-11-2020	596.00	5	4	357.00	119.00	476.00	120.00
01 2020608-10	PROJECTEUR DE L'ESPACE (01 2020608-10)	26-11-2020	158.00	5		93.00	31.00	124.00	34.00
01 2020608-2	BALLE LUMINEUSE (01 2020608-2)	26-11-2020	15.60	5	1	9.00	3.00	12.00	3.60
01 2020608-5	TABEAU DEBUTANT VINYLE (01 2020608-5)	26-11-2020	114.00	5	5	66.00	22.00	88.00	26.00
01 2020608-6	TIME TIMER MOD (01 2020608-6)	26-11-2020	85.80	5	1	51.00	17.00	68.00	17.80
01 2020608-7	BUZZERS SONORES- ANIMAUX DE LA FERME (01 2020608-7)	06-11-2020	21.90	5		12.00	4.00	16.00	5.90
01 2020608-8	BALLES TACTILLES PAR 6 (01 2020608-8)	26-11-2020	21.90	5		12.00	4.00	16.00	5.90
01 2020608-9	SENSORY GITTER STORM SET (01 2020608-9)	26-11-2020	59.70	5	3	33.00	11.00	44.00	15.70
01 2020609	PACK DECORS LUMINEUX (01 2020609)	01-12-2020	75.70	5		45.00	15.00	60.00	15.70
01 2020610	BAVOIR SOUCOUPPE COLLERETTE EPONGE (01 2020610)	01-12-2020	219.24	5	84	129.00	43.00	172.00	47.24
01 2020611	GRANDE BALLE POMPOM UV (01 2020611)	08-12-2020	9.90	5		3.00	1.00	4.00	5.90
01 2020612	ARMOIRE POSITIVE A GRILLES + INSTALLATION (01 2020612)	08-09-2020	1 633.84	15		324.00	108.00	432.00	1 201.84
01 2020612-1	THERMOGRAPHE MINIDISQUE POSITIF (01 2020612-1)	08-09-2020	531.43	15		105.00	35.00	140.00	391.43
01 2020613	JEU DU CERCEAU (01 2020613)	30-07-2020	106.20	5		63.00	21.00	84.00	22.20
01 2020615	HARNAIS AEROTEAM (01 2020615)	04-03-2020	506.34	20		75.00	25.00	100.00	406.34
01 2020615-1	BALLE GEANTE (01 2020615-1)	04-03-2020	172.44	20		24.00	8.00	32.00	140.44
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		333.00	111.00	444.00	1 011.60
01 2020643	CDA ACQUISITION 1 CONSOLE DE SONORISATION (01 2020643)	08-01-2020	28 884.48	10		8 664.00	2 888.00	11 552.00	17 332.48
01 2020644	CDA ACHAT DE 4 VIDEO-PROJECTEURS LASER4K (01 2020644)	29-01-2020	6 096.00	5	4	3 657.00	1 219.00	4 876.00	1 220.00
01 2020645	RETROCLAIRE DE 120X160 POUR AFFICHAGE EX (01 2020645)	04-02-2020	2 427.20	5	1	1 455.00	485.00	1 940.00	487.20
01 2020646	MULTIMEDIAS 4K PILOTABLE VIA RESEAU OU CA (01 2020646)	16-06-2020	1 358.88	5	3	813.00	271.00	1 084.00	274.88
01 2020647	CDA 1 CONSOLE DE SONORISATION (01 2020647)	29-06-2020	7 920.00	10	1	2 376.00	792.00	3 168.00	4 752.00
01 2020647-1	CDA 1 RACK DANTE ET 1 FLIGHT CASE (01 2020647-1)	29-06-2020	5 139.84	10	1	1 539.00	513.00	2 052.00	3 087.84
01 2020648	CDA 4 ENCINTES POLYVALENTES BLANCH ET 4 (01 2020648)	29-06-2020	4 992.77	10	4	1 497.00	499.00	1 996.00	2 996.77
01 2020648-1	CDA 1 EMPLIFICATEUR POWERSOFT PROCESSEU (01 2020648-1)	26-06-2020	2 241.89	10	1	672.00	224.00	896.00	1 345.89
01 2020649	CDA SPLITTER 40 VOIES SYSTEME DREI 40 PA (01 2020649)	29-06-2020	2 809.20	10		840.00	280.00	1 120.00	1 689.20



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2020650	ASCENSEUR 32R DE GAULLE 1 SELECTEUR ELECT (01 2020650)	13-10-2020	3 398.74	5		2 037.00	679.00	2 716.00	682.74
01 2020656	UN KIT DEFIBRILATEUR COMPLET HS 1 POUR VE (01 2020656)	20-10-2020	1 183.01	5		708.00	236.00	944.00	239.01
01 2020659	BALLON ELECTRIQUE VESTIAIRES H ET F TENN (01 2020659)	20-10-2020	1 620.18	5		972.00	324.00	1 296.00	324.18
01 2020660	CHAUFFE EAU ELEC POSTE DE LA PM (01 2020660)	20-10-2020	658.08	5		393.00	131.00	524.00	134.08
01 2020673	PORTAIL 72 CEINTURE (01 2020673)	30-11-2020	4 610.40	5		2 766.00	922.00	3 688.00	922.40
01 2020687	CASIER /- VESTIAIRES PM (01 2020687)	23-09-2020	791.64	5	3	474.00	158.00	632.00	159.64
01 2020689	1 BATTERIE GRETSCH CATALINA (01 2020689)	05-10-2020	1 039.00	10		309.00	103.00	412.00	627.00
01 2020689-1	1 BATTERIE GRETSCH RENOWN MAPLE JAZZ SO (01 2020689-1)	07-10-2020	1 097.99	10		327.00	109.00	436.00	661.99
01 2020691	TERMINAUX DE VERBALISATION PM (01 2020691)	06-10-2020	6 414.00	5	6	3 846.00	1 282.00	5 128.00	1 286.00
01 2020692	ARMOIRE DE GESTION ELECTRONIQUE DES ARMES (01 2020692)	26-11-2020	41 716.61	10		12 513.00	4 171.00	16 684.00	25 032.61
01 2020693	PISTOLETS DE MARQUE TASER X2 ET MUNITIONS (01 2020693)	23-11-2020	13 300.99	5	4	7 980.00	2 660.00	10 640.00	2 660.99
01 2020696	PIANO KORG SV1 STOCK B (01 2020696)	23-11-2020	1 389.98	10		414.00	138.00	552.00	837.98
01 2020705	ASPIRATEURS POUSSIERE (01 2020705)	10-12-2020	1 278.85	5	5	765.00	255.00	1 020.00	258.85
01 2020737	- ACHAT CONGELATEUR LIEBHERR GT6122-22 (01 2020737)	17-11-2020	999.00	5		597.00	199.00	796.00	203.00
01 2020754	HOUSSE POUR GUITARE(01 2020754)	15-12-2020	216.32	5		129.00	43.00	172.00	44.32
01 2020754-1	HOME STUDIO (01 2020754-1)	15-12-2020	867.96	5		519.00	173.00	692.00	175.96
01 2020764	MIROIR ARGENT DE LA SALLE BELHOMME (01 2020764)	14-12-2020	1 237.37	5		741.00	247.00	988.00	249.37
01 2020777	INTERRUPTEUR DISJONCTEUR (01 2020777)	10-12-2020	-342.74	5	3	486.00	162.00	648.00	166.47
01 2020779	SPLITTER LUMIERE (01 2020779)	23-11-2020	920.00	5		552.00	184.00	736.00	184.00
01 2020781	CDA LAMPE XENON OSRAM 6000W (01 2020781)	09-11-2020	882.90	5		528.00	176.00	704.00	178.90
01 2020783	MEDIA SERVEUR PROCES AUDIO CINEMA (01 2020783)	05-10-2020	11 397.54	5		6 837.00	2 279.00	9 116.00	2 281.54
01 2020800	CDA 1 VESTIAIRE A 9 CASIERS (01 2020800)	21-07-2020	860.36	10		258.00	86.00	344.00	516.36
01 2020830	TABLE DE TRI RESTAURATION ORMESSON (01 2020830)	14-02-2020	5 583.60	15	3	1 116.00	372.00	1 488.00	4 095.60
01 2020831	SALANI SERIE WING PORTANT ET AILE ALUMINI (01 2020831)	08-12-2020	7 329.40	0	2	2 196.00	732.00	2 928.00	4 401.40
01 2021003-1	CASIER (01 2021003-1)	03-02-2021	624.67	5		248.00	124.00	372.00	252.67
01 2021004	CATAMARAN VOILE JAUNE (01 2021004)	03-02-2021	11 041.03	10	2	2 208.00	1 104.00	3 312.00	7 729.03
01 2021005	CATAMARAN SNE 13 5 (01 2021005)	03-02-2021	17 777.56	10	3	3 554.00	1 777.00	5 331.00	12 446.56
01 2021043	AMPLI PREAMPLI 240W 100/70V LOW Z (01 2021043)	11-02-2021	3 546.00	10		708.00	354.00	1 062.00	2 484.00
01 2021088	KIT VIDEO ALU 2R6 BP (01 2021088)	16-05-2021	2 199.90	5		878.00	439.00	1 317.00	882.90
01 2021129	RESTO CYGNES 1 ARMOIRE POSITI A GRILLES (01 2021129)	17-03-2021	2 343.84	15		312.00	156.00	468.00	1 875.84
01 2021149	ACHAT VISIOPHONE ECOLE DE MUSIQUE (01 2021149)	08-06-2021	1 229.76	5		490.00	245.00	735.00	494.76
01 2021176	SERVEUR SUPERVISION GTB (01 2021176)	16-04-2021	1 103.93	5		440.00	220.00	660.00	443.93
01 2021190	CENTRALE D ALARME FRIGO COVID (01 2021190)	21-04-2021	2 079.36	5		830.00	415.00	1 245.00	834.36
01 2021193	UNE ARMOIRE FROIDE REST RIET (01 2021193)	24-06-2021	2 883.13	15		384.00	192.00	576.00	2 307.13





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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		156.00	78.00	234.00	549.28
01 2021273	3 CAPTEURS MESURE TABLEAU MAIRIE (01 2021273)	29-09-2021	1 820.20	10	3	364.00	182.00	546.00	1 274.20
01 2021283	ACHAT D UN GROUPE ELECTROGENE TYPE 4M11G7 (01 2021283)	03-12-2021	10 200.00	10		2 040.00	1 020.00	3 060.00	7 140.00
01 2021320	TATAMIS VYNILE DOJO (01 2021320)	18-11-2021	6 189.24	20	62	618.00	309.00	927.00	5 262.24
01 2021321	MATERIEL SPORTIF LU MOBIL (01 2021321)	30-11-2021	28 942.80	20		2 894.00	1 447.00	4 341.00	24 601.80
01 2021324	MISE EN PLACE EPMR ILE DES CYGNES (01 2021324)	01-12-2021	9 836.24	5		3 934.00	1 967.00	5 901.00	3 935.24
01 2021332	TRAVEES RECTANGLES SIMPLE FACE (01 2021332)	02-12-2021	16 629.77	5	21	5 062.00	2 531.00	7 593.00	5 065.14
01 2021332-2	BAC PLEXI INCLINE (01 2021332-2)	02-12-2021	985.61	5	13	394.00	197.00	591.00	394.61
01 2021332-3	PRESENTOIR PLEXI (01 2021332-3)	02-12-2021	2 097.58	5	1	838.00	419.00	1 257.00	840.58
01 2021332-4	PORTE BROCHURE PLEXI A4 A5 A6 (01 2021332-4)	02-12-2021	3 167.42	5	39	1 266.00	633.00	1 899.00	1 268.42
01 2021332-5	BAC PLEXI (01 2021332-5)	02-12-2021	1 811.16	5	1	724.00	362.00	1 086.00	725.16
01 2021332-6	TABLETTE DROITE INCLINABLE METAL + KIT (01 2021332-6)	02-12-2021	22 958.64	5	600	9 182.00	4 591.00	13 773.00	9 185.64
01 2021332-7	SERRE LIVRES + KIT BUTEE DE LIVRES + PO (01 2021332-7)	02-12-2021	10 940.40	5	1	4 376.00	2 188.00	6 564.00	4 376.40
01 2021334-1	TRANSVERSAL ELEGANCE (01 2021334-1)	02-12-2021	2 242.80	5	1	896.00	448.00	1 344.00	898.80
01 2021337	GTC STATION THERMALE ENGHIEU (01 2021337)	07-12-2021	41 350.32	10		8 270.00	4 135.00	12 405.00	28 945.32
01 2021349	PC INDUSTRIELS POUR LES THERMES (01 2021349)	13-12-2021	12 705.60	5	2	5 082.00	2 541.00	7 623.00	5 082.60
01 2021375	CDA - 1 GENERATEUR DE FLAMMES (01 2021375)	30-08-2021	1 430.02	10		286.00	143.00	429.00	1 001.02
01 2021375-1	CDA- 2 EXTINGUEURS DE FORMATION (01 2021375-1)	30-08-2021	532.80	10	2	106.00	53.00	159.00	373.80
01 2021381	CDA FOURNITURE ET POSE D UN COFFRE A COD (01 2021381)	19-11-2021	648.00	30		42.00	21.00	63.00	585.00
01 2021383	MAISONNETTE LA VILLA ROUGE ECOLE DES CYGNE (01 2021383)	22-11-2021	4 020.00	10		804.00	402.00	1 206.00	2 814.00
01 2021389	PM ACHAT DE 4 TERMINAUX DE VERBALISATION (01 2021389)	02-06-2021	4 290.00	5	4	1 716.00	858.00	2 574.00	1 716.00
01 2021501	SIRENE SONORE ET LUMINEUX IP65 ECOLE RIET (01 2021501)	15-12-2021	1 359.60	5	6	542.00	271.00	813.00	546.60
01 2021506	PERFECTIONNEMENT AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE (01 2021506)	06-04-2021	3 387.61	3		2 258.00	1 129.61	3 387.61	0.00
01 2021508	DETECTEUR ELEC DROGUES AVEC CLAVIER NUMER (01 2021508)	08-03-2021	5 136.00	5		2 054.00	1 027.00	3 081.00	2 055.00
01 2021519	2 GUITARES GODIN (01 2021519)	26-02-2021	1 378.80	10	2	274.00	137.00	411.00	967.80
01 2021529	RADAR DE CTRL VITESSE MASER TRU SPEED (01 2021529)	13-07-2021	4 680.00	5		1 872.00	936.00	2 808.00	1 872.00
01 2021530	BOULIER BALISTIQUE PROTECTION PARE BALLE (01 2021530)	13-07-2021	3 972.90	5		1 588.00	794.00	2 382.00	1 590.90
01 2021531	PISTOLET 6MM ENTRAINEMENT DES POLICIERS (01 2021531)	22-07-2021	1 250.00	5	5	500.00	250.00	750.00	500.00
01 2021533	FAC. FA2101863 DU 20/09/2021 RADIO PORT (01 2021533)	04-10-2021	885.60	5		354.00	177.00	531.00	354.60
01 2021539	1 VIOLON GEWA ANTIQUE (01 2021539)	19-10-2021	3 353.00	10	7	670.00	335.00	1 005.00	2 348.00
01 2021543	BATTERIES EDM (01 2021543)	10-11-2021	1 632.79	10	2	326.00	163.00	489.00	1 143.79
01 2021544	ETHYLOTEST POUR TV 47 (01 2021544)	10-11-2021	1 768.02	5		706.00	353.00	1 059.00	709.02
01 2021545	PUIS BALISTIQUE DECHARGEMENT (01 2021545)	10-11-2021	1 405.00	10		280.00	140.00	420.00	985.00
01 2021546	CASQUES PROTECTION INDIV POLICIERS MUNIC (01 2021546)	10-11-2021	3 330.60	5	25	1 332.00	666.00	1 998.00	1 332.60



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2021563	PM 4 PLAQUES BALISTIQUES (01 2021563)	27-07-2021	2 244.00	5	4	896.00	448.00	1 344.00	900.00
01 2021564	PM 1 RELAIS MOTOROLA NUMERIQUE SLR5500 U (01 2021564)	30-08-2021	3 893.10	5		1 556.00	778.00	2 334.00	1 559.10
01 2021566	PM1 CLIMATISATION MOBILE PR LES AUXILIAIR (01 2021566)	09-09-2021	805.63	5		322.00	161.00	483.00	322.63
01 2021574	EDM ACHAT 4 MICROS RODE NT3 (01 2021574)	02-12-2021	1 395.98	5	4	558.00	279.00	837.00	558.98
01 2021574-1	EDM ACHAT 6 CAJONS LEIVA CLASSE (01 2021574-1)	02-12-2021	1 194.00	5	6	476.00	238.00	714.00	480.00
01 2021574-2	EDM ACHAT 4 CAJONS LEIVA MEDINA ECO (01 2021574-2)	01-12-2021	1 080.00	5	1	432.00	216.00	648.00	432.00
01 2021575	EDM ACHAT DE 3 MICROS RODE M1-S (01 2021575)	01-12-2021	357.00	5	3	142.00	71.00	213.00	144.00
01 2021576	EDM ACHAT 1 ACUS ONEFORSTRINGS 6 T WOOD (01 2021576)	01-12-2021	799.00	5		318.00	159.00	477.00	322.00
01 2021577	EDM ACHAT 1 CUBE 800 BLK GR BASS (01 2021577)	01-12-2021	1 098.99	5		438.00	219.00	657.00	441.99
01 2021578	PM ACHAT 1 CAGE DOUBLE PR INTERVENTION 2 (01 2021578)	09-12-2021	2 500.80	5		1 000.00	500.00	1 500.00	1 000.80
01 2021581	PM RADIO DE SERVICE VEHICULE 5008 TV 47 (01 2021581)	09-12-2021	1 105.44	5		442.00	221.00	663.00	442.44
01 2021587	CDA ACHAT 1 COMPRESSEUR TWINAIR (01 2021587)	19-10-2021	509.68	10		100.00	50.00	150.00	359.68
01 2021588	CDA ACHAT 1 KIT DE MICRO ET SUPPORTS MIC (01 2021588)	09-11-2021	1 469.08	5	3	586.00	293.00	879.00	590.08
01 2021589	CDA 1 BLACKMAGIC POCKET ET BLACKMAGIC MIC (01 2021589)	10-11-2021	1 050.00	5		420.00	210.00	630.00	420.00
01 2021589-1	CDA 1 METABONES SPEED BOOSTER ET 1 CANO (01 2021589-1)	10-11-2021	1 504.11	5		600.00	300.00	900.00	604.11
01 2021589-2	CDA 1 PANASONIC AW-RP60GJ CONTROLEUR DE (01 2021589-2)	10-11-2021	1 799.00	5		718.00	359.00	1 077.00	722.00
01 2021589-3	CDA 1 CAMEGEAR MARK 4 MS AL TREPIED A T (01 2021589-3)	10-11-2021	490.00	5		196.00	98.00	294.00	196.00
01 2021592	CDA ET POSE DE CLIM E ENS BISPLIT (01 2021592)	05-10-2021	6 686.17	15		890.00	445.00	1 335.00	5 351.17
01 2021607	CANON OBJECTIF EF 24-105 MM (01 2021607)	07-10-2021	1 122.00	5		448.00	224.00	672.00	450.00
01 2021607-1	PROJECTEUR LED BICOLORE 2700 6500K 300W (01 2021607-1)	07-10-2021	735.73	5		294.00	147.00	441.00	294.73
01 2021608	4 PROJECTEURS LYRES ASSERVIES ROBIN SPOT (01 2021608)	07-10-2021	2 333.32	5	4	932.00	466.00	1 398.00	935.32
01 2021609	MICROPHONES STATIQUES SCHOEPS ET DPA (01 2021609)	04-10-2021	1 682.92	5		672.00	336.00	1 008.00	674.92
01 2021610	MAINTENANCE CURATIVE PALAN ET S TOP CHUT (01 2021610)	21-09-2021	926.00	3		616.00	310.00	926.00	0.00
01 2021611	BAQUE ADAPTATION FOCAL CANON POUR CAMERA (01 2021611)	27-08-2021	539.00	5		214.00	107.00	321.00	218.00
01 2021612	CAMERAS AUTOMATISEES PANASONIC AW-UE70K (01 2021612)	13-07-2021	9 312.29	5	2	3 724.00	1 862.00	5 586.00	3 726.29
01 2021612-1	CAMERA BLACK MAGIC 4K (01 2021612-1)	13-07-2021	2 296.93	5		918.00	459.00	1 377.00	919.93
01 2021612-3	LUMIERES POUR TOURNAGE MANLITE (01 2021612-3)	13-07-2021	2 886.00	5	8	1 154.00	577.00	1 731.00	1 155.00
01 2021612-4	BANDEAU DE RETOUR SON BLACK MAGIC AUDIO (01 2021612-4)	13-07-2021	1 908.00	5		762.00	381.00	1 143.00	765.00
01 2021612-5	MONITEUR ENREGISTREUR POUR CINEMA (01 2021612-5)	13-07-2021	1 362.00	5		544.00	272.00	816.00	546.00
01 2021612-6	CONVERTISSEUR DE SIGNAL IMAGE PRO II (01 2021612-6)	13-07-2021	4 438.80	5		1 774.00	887.00	2 661.00	1 777.80
01 2021612-7	TELEPROMPTEUR POUR CONFERENCE (01 2021612-7)	13-07-2021	2 476.80	5		990.00	495.00	1 485.00	991.80
01 2021635-3	FOUR ENCASTRABLE ELECTROLUX(01 2021635-3)	22-11-2021	1 063.10	5	2	424.00	212.00	636.00	427.10
01 2021638	MACHINE A BADGE - GO PACK EVOLIS PRIM (01 2021638)	21-10-2021	1 924.80	5		768.00	384.00	1 152.00	772.80
01 2021639	VESTIAIRE OFFICES DES CYGNES (01 2021639)	21-10-2021	636.31	5	1	254.00	127.00	381.00	255.31



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2021657	REMPLACEMENT DE VITRAGE TOIT MEDIATHEQUE (01 2021657)	10-12-2021	1 035.77	10		206.00	103.00	309.00	726.77
01 2022052	ARMOIRE FIRE RANGER 230L (01 2022052)	10-01-2022	990.00	5		198.00	198.00	396.00	594.00
01 2022053	KIT VOILIER RADIOCOMMANDE DRAGON (01 2022053)	10-01-2022	1 329.45	20	4	66.00	66.00	132.00	1 197.45
01 2022054	FAC. FA2102118 DU 20/10/2021 MICROS OREI (01 2022054)	11-01-2022	1 108.80	5	30	221.00	221.00	442.00	666.80
01 2022055	AUOTOLAVEUSE AUTOPORTE BAT 24V ACIDE (01 2022055)	14-01-2022	12 190.80	15		812.00	812.00	1 624.00	10 566.80
01 2022067	NOUVEL AUTOMATE POUR LES THERMES (01 2022067)	24-01-2022	19 696.08	10		1 969.00	1 969.00	3 938.00	15 758.08
01 2022068	MACHINE A CAFE UNIDICCI A/2 CDA (01 2022068)	07-01-2022	2 589.60	5		517.00	517.00	1 034.00	1 555.60
01 2022071	ARMOIRE ELECTRONIQUEDE GESTION DE 80 TROU (01 2022071)	25-01-2022	10 677.60	10		1 067.00	1 067.00	2 134.00	8 543.60
01 2022073	TANDEM - MALMO 45-50 CM (01 2022073)	02-02-2022	1 838.00	5	2	367.00	367.00	734.00	1 104.00
01 2022074	LIGNE DE VIE SUR LE BATIMENT ST (01 2022074)	31-01-2022	1 739.04	15		115.00	115.00	230.00	1 509.04
01 2022100	CROSS TRAINER ECRAN ORANGE AU PARC VILLEM (01 2022100)	17-02-2022	8 411.20	20		420.00	420.00	840.00	7 571.20
01 2022100-1	SPORT BIKE ECRAN DIGITAL (01 2022100-1)	18-02-2022	7 176.79	20		358.00	358.00	716.00	6 460.79
01 2022100-2	ARM BIKE ORANGE A CHEVILLER (01 2022100-2)	18-02-2022	5 757.19	20		287.00	287.00	574.00	5 183.19
01 2022100-3	PANNEAU INFORMATION POTEAU ACIER FORMAT (01 2022100-3)	18-02-2022	1 844.90	20		92.00	92.00	184.00	1 660.90
01 2022102	PANNEAUX LUMINEUX ENTREE INTERDITE PARK (01 2022102)	25-02-2022	2 070.14	5		414.00	414.00	828.00	1 242.14
01 2022109	BAES URAONE AMBIANCE ET EVAC IP43 (01 2022109)	04-03-2022	2 732.70	5	20	546.00	546.00	1 092.00	1 640.70
01 2022110	CCAS - BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS REF (01 2022110)	04-03-2022	2 732.70	5	20	546.00	546.00	1 092.00	1 640.70
01 2022111	BAT ADMIN BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS (01 2022111)	04-03-2022	2 732.70	5	20	546.00	546.00	1 092.00	1 640.70
01 2022118	7 COMBINES HP 122 COMPLET ALIM EXT GICLEU (01 2022118)	17-03-2022	9 627.60	10	7	962.00	962.00	1 924.00	7 703.60
01 2022129	BOUCLIER BALISTIQUE UNIVERSAL SHIELD (01 2022129)	11-03-2022	4 590.00	10		459.00	459.00	918.00	3 672.00
01 2022140	ACCOMPAGNEMENT PRESTATION NOUVEL AUTOMATE (01 2022140)	10-03-2022	9 156.00	10		915.00	915.00	1 830.00	7 326.00
01 2022149	ARMOIRE ELECTRIQUE ECOLE ORMESSON (01 2022149)	15-03-2022	2 491.57	10		249.00	249.00	498.00	1 993.57
01 2022163	1 ENCEINTE MIPRO MA 808 CD (01 2022163)	21-03-2022	1 465.00	5		293.00	293.00	586.00	879.00
01 2022164	PRATICABLE SCENE + KIT + MARCHE (01 2022164)	21-03-2022	3 486.00	5	8	697.00	697.00	1 394.00	2 092.00
01 2022166	AVANCE VOILIER COLLECTIF GOELETTE MERCATO (01 2022166)	29-03-2022	32 703.59	10		3 270.00	3 270.00	6 540.00	26 163.59
01 2022168	PERCEUSE VIS (01 2022168)	04-04-2022	634.66	3	2	211.00	211.00	422.00	212.66
01 2022168-1	MEULEUSE FLEXVOLT (01 2022168-1)	31-03-2022	702.31	3		234.00	234.00	468.00	234.31
01 2022168-2	MEULEUSE 125 MM GWS + DISQUE A LAMELLE (01 2022168-2)	31-03-2022	780.00	3		260.00	260.00	520.00	260.00
01 2022171	LUCY 1500 LED IP66 6000 ET 4000 840 TW (01 2022171)	06-04-2022	1 922.52	5	45	384.00	384.00	768.00	1 154.52
01 2022303	SOL SYNTHETIQUE DE PROPLETE SUR ESPACE FI (01 2022303)	03-05-2022	4 563.60	5		912.00	912.00	1 824.00	2 739.60
01 2022304	ACHAT DE CHALETS D OCCASIONS POUR EVENEM (01 2022304)	29-06-2022	37 810.80	10	4	3 781.00	3 781.00	7 562.00	30 248.80
01 2022318	POMERON DIM 070 7W 27K (01 2022318)	03-05-2022	1 623.84	5	130	324.00	324.00	648.00	975.84
01 2022319	COMMANDE 15 COMBINES HUMAGE PULVE COMPLET (01 2022319)	31-05-2022	20 252.00	5		4 050.00	4 050.00	8 100.00	12 152.00
01 2022335	ACHAT TAMA HS40WN STAND CAISSE CLAIR (01 2022335)	17-06-2022	192.00	10	3	19.00	19.00	38.00	154.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2022335-1	DARBOUKA EGYPT ALU GRAVE MOTIFS PEINTS (01 2022335-1)	20-06-2022	99.00	10		9.00	9.00	18.00	81.00
01 2022335-2	FUZEAU TAMBOURIN PEAU NATURELLE + CYMBA (01 2022335-2)	20-06-2022	60.00	10	3	6.00	6.00	12.00	48.00
01 2022335-3	EKID PT16 PETIT TAMBOURIN (01 2022335-3)	20-06-2022	23.70	10	3	2.00	2.00	4.00	19.70
01 2022335-4	MEINL ATTACHE CLOCHE SUR CERCLE GC (01 2022335-4)	20-06-2022	47.70	10	3	4.00	4.00	8.00	39.70
01 2022335-5	BAGUETTE BATTERIE VIC FIRTH AMERICAN CU (01 2022335-5)	20-06-2022	103.00	10	10	10.00	10.00	20.00	83.00
01 2022335-6	PEAU CAISSE CLAIRE TAILLE 10/12/14 (01 2022335-6)	20-06-2022	165.00	10	3	16.00	16.00	32.00	133.00
01 2022336	REPLACEMENT CHARGEUR BATTERIES RADIOS (01 2022336)	17-06-2022	1 563.72	5	2	312.00	312.00	624.00	939.72
01 2022337	EQUIPEMENT VEHICULE DE POLICE RENAULT KAD (01 2022337)	01-07-2022	7 231.49	5		1 446.00	1 446.00	2 892.00	4 339.49
01 2022339	1CDA 1 FONTAINE A EAU INCLUS ENTRETIEN AN (01 2022339)	16-05-2022	781.95	5		156.00	156.00	312.00	469.95
01 2022340	1 LAMPE XENON PROJECTEUR CINEMA CENTRE DE (01 2022340)	05-04-2022	912.90	5		182.00	182.00	364.00	548.90
01 2022341	CDA 1 BONGA TENTE ESPACE RECEPTION EXTERI (01 2022341)	19-07-2022	2 402.00	10		240.00	240.00	480.00	1 922.00
01 2022344	SQUARE VILLEMESSANT ARBRE BULARBO AVEC BR (01 2022344)	04-07-2022	31 800.00	10		3 180.00	3 180.00	6 360.00	25 440.00
01 2022352	EDM - 4 AMPLIS GUITARES (01 2022352)	04-05-2022	1 276.02	10	4	127.00	127.00	254.00	1 022.02
01 2022386	INFO JEUNES 1 TIM PLATEAU ET 4 PIEDS-1 VD (01 2022386)	10-06-2022	376.22	10		37.00	37.00	74.00	302.22
01 2022386-1	CAISSON BOIS MOBILE 3 TIROIRS (01 2022386-1)	01-06-2022	238.58	10		23.00	23.00	46.00	192.58
01 2022386-10	KIT COMPLET CIMAISES - TIGES CROCHETS (01 2022386-10)	10-06-2022	1 734.00	10	1	173.00	173.00	346.00	1 388.00
01 2022386-11	1 AFFICHAGE PERMANENT KIT COMPLET(01 2022386-11)	10-06-2022	1 173.00	10		117.00	117.00	234.00	939.00
01 2022386-12	1 AFFICHAGE CIMAISE KIT COMPLET (01 2022386-12)	10-06-2022	1 354.56	10	14	135.00	135.00	270.00	1 084.56
01 2022386-2	1 ARMOIRE ET TOP MELAMINE L100XP43CM (01 2022386-2)	10-06-2022	504.01	10		50.00	50.00	100.00	404.01
01 2022386-3	1 ARMOIRE ET 1 TOP MELAMINE L80 X P43 C (01 2022386-3)	10-09-2022	481.39	10		48.00	48.00	96.00	385.39
01 2022386-4	1 TABLE RABATTABLE 180X80 PLUS PIET (01 2022386-4)	10-06-2022	374.24	10		37.00	37.00	74.00	300.24
01 2022386-5	8 CHAISES ADELA (01 2022386-5)	10-06-2022	1 360.82	10	8	136.00	136.00	272.00	1 088.82
01 2022386-6	2 ENEKA 02 - 4 PIEDS FIXES BOIS NATURE (01 2022386-6)	10-06-2022	1 033.32	10	1	103.00	103.00	206.00	827.32
01 2022386-7	2 TABLES BASSES ENEKA RONDES (01 2022386-7)	10-06-2022	552.49	10	2	55.00	55.00	110.00	442.49
01 2022386-8	13 TABOURETS DOSSIER BAS (01 2022386-8)	10-06-2022	2 009.59	10	1	200.00	200.00	400.00	1 609.59
01 2022386-9	4 ENEKA 02 4 PIEDS FIXES (01 2022386-9)	10-06-2022	2 066.64	10	4	206.00	206.00	412.00	1 654.64
01 2022403	FAC. FA2201414 DU 19/07/2022 RADIO EMBA (01 2022403)	22-07-2022	1 406.28	5		281.00	281.00	562.00	844.28
01 2022411	FAC 14011864 SECHE LINGE MARQUE PRIMUS T (01 2022411)	01-08-2022	2 696.16	5		539.00	539.00	1 078.16	1 618.16
01 2022433	VISSEUSE PERCEUSE 12V 2AH (01 2022433)	08-08-2022	142.88	3		47.00	47.00	94.00	48.88
01 2022434	1 TRAMPOLINE COMPAT KL BOOSTER SOUDE MESH (01 2022434)	11-08-2022	365.88	10		36.00	36.00	72.00	293.88
01 2022434-1	2 TRAMPOLINES COMPAT NC 12 APRES 1999 (01 2022434-1)	11-08-2022	299.76	10		29.00	29.00	58.00	241.76
01 2022435	FAC 22392941 NETTOYEUR HP K2160TST- FLEX (01 2022435)	11-08-2022	1 454.46	5		290.00	290.00	580.00	874.46
01 2022608-3	CUISINE EQUIPEE SERVICE EV (01 2022608-3)	14-09-2022	1 810.77	15		120.00	120.00	240.00	1 570.77
01 2022618	IPHONE 13 PRO MAX (01 2022618)	27-09-2022	1 366.80	2		683.00	683.80	1 366.80	0.00





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2022627	SECHE LINGE 7KG BLANC (01 2022627)	19-10-2022	2 804.26	15		186.00	186.00	372.00	2 432.26
01 2022628	LAVEUSE A CAPOT CASIER 50X50 - LIGNE ELEA (01 2022628)	19-10-2022	6 704.58	15		446.00	446.00	892.00	5 812.58
01 2022629	TATAMIS DE LA GRANDE SALLE DU DOJO (01 2022629)	19-10-2022	8 779.66	20	85	438.00	438.00	876.00	7 903.66
01 2022630	MACHINE A BADGE GO PACK EVOLIS PRIMACY DU (01 2022630)	19-10-2022	2 310.84	5		462.00	462.00	924.00	1 386.84
01 2022631	KAYAK SIT ON TOP SX 285 ET SX230 (01 2022631)	19-10-2022	2 024.00	5	4	404.00	404.00	808.00	1 216.00
01 2022651	POLICE MUNICIPALE 16 BATTERIES RADIOS NU (01 2022651)	10-10-2022	2 011.92	2	16	1 005.00	1 006.92	2 011.92	0.00
01 2022652	PM ACHAT ETHYLOTTEST DRAGER 7000 AVEC ACCE (01 2022652)	10-10-2022	2 549.63	2		1 274.00	1 275.63	2 549.63	0.00
01 2022662	PM-KIOSQUE-SIJ MISE EN PLACE SYSTEME D AL (01 2022662)	21-10-2022	18 810.00	5	3	3 080.00	3 080.00	6 160.00	9 243.20
01 2022667	PM - REFRIGERATEUR AMERICAIN SAMSUNG (01 2022667)	24-11-2022	1 199.00	5		239.00	239.00	478.00	721.00
01 2022695	PM MATERIEL SALLE DE SPORTFAC.22092147 DU (01 2022695)	17-11-2022	1 325.38	5	1	265.00	265.00	530.00	795.38
01 2022695-1	PM RACK ET JAMMER (01 2022695-1)	17-11-2022	1 306.48	10		130.00	130.00	260.00	1 046.48
01 2022695-2	PM DISQUES OLYMP ENTRAINEMENT HALTERO(01 2022695-2)	17-11-2022	1 676.44	10	1	0.00	167.00	167.00	1 509.44
01 2022695-3	BARRE TYPE OLYMP D ENTRAINEMENT ET BAGU (01 2022695-3)	17-11-2022	331.64	10	2	33.00	33.00	66.00	265.64
01 2022695-4	PM RATELIER REPOSE HALTERES ET SERIE HA (01 2022695-4)	17-11-2022	2 528.54	10	1	252.00	252.00	504.00	2 024.54
01 2022695-5	PM 24 DALLES CAOUTCHOUC 1M X 1M EPAISSE (01 2022695-5)	17-11-2022	1 688.64	5	24	337.00	337.00	674.00	1 014.64
01 2022695-6	PM SKIERG AVEC ECRAN-PLATE FORME SKIERG (01 2022695-6)	17-11-2022	2 148.62	5	1	429.00	429.00	858.00	1 290.62
01 2022695-7	PM CORDE DE TIRAGE SANS FIN (01 2022695-7)	17-11-2022	1 208.38	5		241.00	241.00	482.00	726.38
01 2022695-8	PM LOT POWERBAND 6 NIVEAUX DE RESISTANC (01 2022695-8)	17-11-2022	276.88	2		138.00	138.88	276.88	0.00
01 2022695-9	PM 7 KETTEL BELL COMPETION PREMIUM TU DI (01 2022695-9)	17-11-2022	545.20	10	7	54.00	54.00	108.00	437.20
01 2022697	VOILE SEALION STRAPPED 95L ET SEALION WIN (01 2022697)	15-12-2022	2 463.30	5	2	492.00	492.00	984.00	1 479.30
01 2022698	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE ACHAT D UN B (01 2022698)	14-12-2022	1 595.00	10		159.00	159.00	318.00	1 277.00
01 2022699	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE ACHAT CONTRE (01 2022699)	14-12-2022	1 799.30	10		179.00	179.00	358.00	1 441.30
01 2022714	GER JANV A JUIN 2022-BUDGET INVESTISSEMEN (01 2022714)	21-11-2022	77 500.00	10		7 750.00	7 750.00	15 500.00	62 000.00
01 2022715	ROBINET MURAL (01 2022715)	18-11-2022	3 026.12	5	39	605.00	605.00	1 210.00	1 816.12
01 2022716	ROBINET MURAL ECOLE RIET (01 2022716)	18-11-2022	2 295.48	5	27	459.00	459.00	918.00	1 377.48
01 2022718	ENCEINTE 120W SCE FETE ET CEREMONIES (01 2022718)	29-11-2022	856.80	5		171.00	171.00	342.00	514.80
01 2022753-1	CHARIOT DE TRANSPORT SERRURERIE (01 2022753-1)	08-12-2022	1 231.02	5	2	246.00	246.00	492.00	739.02
01 2022754	MOBILIER DE CUISINE CDA (01 2022754)	19-09-2022	39 435.42	15		2 629.00	2 629.00	5 258.00	34 177.42
01 2022755	TONDEUSE (01 2022755)	30-09-2022	1 185.60	3		395.00	395.00	790.00	395.60
01 2022755-2	SECATEUR A BATTERIE (01 2022755-2)	30-09-2022	996.00	3		332.00	332.00	664.00	332.00
01 2022756	TRAVAUX GRILLE DE VENTILLATION CCAS(01 2022756)	25-10-2022	1 491.26	3		497.00	497.00	994.00	497.26
01 2022757	BALLON EC 55 GAULLE (01 2022757)	04-11-2022	1 549.80	5		309.00	309.00	618.00	931.80
01 2022758	PORTE NUE CF EI30PP 204X83 (01 2022758)	24-11-2022	1 062.20	10	12	106.00	106.00	212.00	850.20
01 2022759	RADIATEURS LOGEMENT 55 KELLERMANN (01 2022759)	24-11-2022	1 997.58	5	4	399.00	399.00	798.00	1 199.58



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2022760	POSTE CEINTURE INTERCOM HF CDA (01 2022760)	28-11-2022	1 220.00	5		244.00	244.00	488.00	732.00
01 2022761	RADIOS NUMERIQUES PORTATIVES PM (01 2022761)	29-11-2022	1 986.00	5	2	397.00	397.00	794.00	1 192.00
01 2022764	LASERS VOILE RC ET PIECES (01 2022764)	01-12-2022	4 016.52	6	5	669.00	669.00	1 338.00	2 678.52
01 2022765	ECRAN CACHE VICTIME (01 2022765)	07-12-2022	1 036.50	5		207.00	207.00	414.00	622.50
01 2022767	CROISSILLONS 12 CM POUR TENTE (01 2022767)	08-12-2022	660.00	10	80	66.00	66.00	132.00	528.00
01 2022768	VIDEO PROJECTEUR LASER 15000 LUMENS (01 2022768)	08-12-2022	21 308.04	10		2 130.00	2 130.00	4 260.00	17 048.04
01 2022769	COMPRESSEUR(01 2022769)	08-12-2022	661.25	5	6	132.00	132.00	264.00	397.25
01 2022769-1	PERFORATEUR (01 2022769-1)	08-12-2022	630.52	5		126.00	126.00	252.00	378.52
01 2022770	RAINUREUSE BETON CTM (01 2022770)	08-12-2022	2 595.10	5		519.00	519.00	1 038.00	1 557.10
01 2022772	BASSE MARCUS MILLER V7 ADLER (01 2022772)	25-10-2022	716.40	10		71.00	71.00	142.00	574.40
01 2022772-2	BATTERIE ELECTRONIQUE ROLAND TD 07KVX (01 2022772-2)	25-10-2022	736.00	10		73.00	73.00	146.00	590.00
01 2022774	MATERIEL LE STUDIO BIJ (01 2022774)	01-12-2022	1 313.45	5		262.00	262.00	524.00	789.45
01 2022780	PM 3 INTERRUPTEURS HOR DIG ET 3 CX3 CT 2 (01 2022780)	12-12-2022	1 083.64	5	6	216.00	216.00	432.00	651.64
01 2022781	EDMD 1 PIANO OCCASION-BANQUETTE YAMAHA G2 (01 2022781)	14-12-2022	10 240.00	10	3	1 024.00	1 024.00	2 048.00	8 192.00
01 2023263-2	TAILLE HAIE RYOBI (01 2023263-2)	30-01-2023	202.36	1		0.00	202.36	202.36	0.00
01 2023297	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE (01 2023297)	30-01-2023	428.06	1		0.00	428.06	428.06	0.00
01 2023302	BANQUETTE PIANO (01 2023302)	30-01-2023	549.10	1		0.00	549.10	549.10	0.00
01 2023304	FRIGO 2 VALBERG 2D 206 F S180C (01 2023304)	14-02-2023	239.98	1		0.00	239.98	239.98	0.00
01 2023312	PERCEUSE A PERCUSSION REGIE CTM (01 2023312)	09-03-2023	513.41	1		0.00	513.41	513.41	0.00
01 2023337	CONGELATEUR COFFRE HAIER HCE519F (01 2023337)	19-04-2023	549.99	1		0.00	549.99	549.99	0.00
01 2023372	INSTALLATION RADIO NUMERIQUE VRHICULE PM (01 2023372)	15-06-2023	594.00	1		0.00	594.00	594.00	0.00
01 2023395	JEUX DE LUMIERE BAL DE F D ANNEE CL ORMES (01 2023395)	13-07-2023	279.96	1		0.00	279.96	279.96	0.00
01 2023447	FOURN ELEC MISE EN PLACE GROUPE ELEC (01 2023447)	13-07-2023	172.67	1		0.00	172.67	172.67	0.00
01 2023503	FAC. C3071281 DU 27/07/2023 MICRO SHURE S (01 2023503)	28-07-2023	600.00	1		0.00	600.00	600.00	0.00
01 2023505	2 MICRO ONDES ORMESSON (01 2023505)	03-08-2023	189.96	1		0.00	189.96	189.96	0.00
01 2023506	1 MICRO ONDE LES CYGNES (01 2023506)	03-08-2023	94.98	1		0.00	94.98	94.98	0.00
01 2023507	2 MICRO ONDES RIET (01 2023507)	03-08-2023	189.96	1		0.00	389.93	389.93	0.00
01 2023507-1	1 REFRIGERATEUR RIET (01 2023507-1)	03-08-2023	199.97	1		0.00	199.97	199.97	0.00
01 2023734-19	LAVE MAIN AVEC DOSSERET ET DISTRIB SAV (01 2023734-19)	26-10-2023	246.30	1		0.00	246.30	246.30	0.00
01 2023734-40	FILTRATION EAU BRITA (01 2023734-40)	26-10-2023	78.86	1		0.00	78.86	78.86	0.00
01 2023771	EDMD - 2 FLUTES TRAVERSIERE EN UT PLATEAU (01 2023771)	24-11-2023	283.10	1		0.00	283.10	283.10	0.00
01 2023772	EDMD - 4 TROMPETTES PTRUMPET JAUNE (01 2023772)	27-11-2023	520.60	1		0.00	520.60	520.60	0.00
01 2023774	THERMES - 44 MARTYRES DE VASQUE (01 2023774)	20-11-2023	5 157.60	1		0.00	5 157.60	5 157.60	0.00
01 2023854	GYMNASE COUSSAYE 1 ASPIRATEUR DORSOL (01 2023854)	04-12-2023	720.30	1		0.00	720.30	720.30	0.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023858	ALSH CYGNES PLASTIFIEUSE (01 2023858)	11-12-2023	185.18	1		0.00	185.18	185.18	0.00
01 2023903	BAC RETENTION (01 2023903)	07-12-2023	317.00	1		0.00	317.00	317.00	0.00
012023263	ASPI KARCHER EAU ET POUSSIÈRE (012023263)	27-01-2023	99.90	1		0.00	99.90	99.90	0.00
012023263-1	PERCEUSE A PERCUSSION (012023263-1)	30-01-2023	229.00	1		0.00	229.00	229.00	0.00
01 2020607-12	COLONNE A BULLES OURAGAN DE TABLE (02 2020607-12)	25-11-2020	918.00	5	1	549.00	183.00	732.00	186.00
2014-90102-29	KIT ETRIER + ARCS + FLECHES (2014022)	03-11-2014	5 609.94	10		5 040.00	569.94	5 609.94	0.00
2014-90101-53	D'UN COFFRET MURAL POUR PC - BC 8519 (2014105)	12-03-2014	3 817.63	10		3 429.00	388.63	3 817.63	0.00
2014-90101-56	ECRAN GIANT MIRROR P/ SPECTACL (2014108)	14-04-2014	9 067.32	10		8 154.00	913.32	9 067.32	0.00
2014-90101-57	ACHAT D'UN TAPIS DE SOL POUR LE CDA (2014109)	19-06-2014	2 539.20	10		2 277.00	262.20	2 539.20	0.00
2014-90102-13	INSTRUMENTS POUR ECOLE DE MUSIQUE (2014123)	03-06-2014	3 483.70	10		3 132.00	351.70	3 483.70	0.00
2014-90102-15	MATERIEL DE MUSIQUE (2014125)	06-06-2014	580.00	10		522.00	58.00	580.00	0.00
2014-90102-17	MATERIEL EN BOIS P/ CONSTRUCT* ET RANGEMENT (2014127)	11-06-2014	1 788.00	10		1 602.00	186.00	1 788.00	0.00
2014-90102-20	CDE 2 OCEAN KAYAK KEA + 2 OCEAN DUOTRILLIA (2014130)	07-07-2014	1 448.00	10		1 296.00	152.00	1 448.00	0.00
2014-90102-21	CDE 2 BIC SUP WIND 10'6 (2014131)	09-07-2014	4 200.00	10		3 780.00	420.00	4 200.00	0.00
2014-90102-22	ACHAT DE TULLE GOBELIN ISOLDE (2014132)	22-07-2014	1 255.20	10		1 125.00	130.20	1 255.20	0.00
2014-90301-03	FOURNITURE DE PLANS INCENDIE SELON DEVIS 04 (2014188)	03-10-2014	2 026.22	10		1 818.00	208.22	2 026.22	0.00
2014-90304-02	BC 17457 REAMENAGEMENTSTRUCTURE DE JEUX:ECOL (2014192)	03-10-2014	29 787.60	10		26 802.00	2 985.60	29 787.60	0.00
2014-90203-38	PLAQUE ET GRAVURE EN MARBRE BLANC POUR LE 15 (2014248)	11-09-2014	1 181.54	10		1 062.00	119.54	1 181.54	0.00
2014-90203-39	BC21679-SALLE DES FETES:RIDEAUX OCCULTANTS S (2014249)	06-10-2014	1 324.80	10		1 188.00	136.80	1 324.80	0.00
2014-90333-04	FAC. 19052014-1 DU 19/05/2014 POSE SAC GRAI (2014379)	03-10-2014	1 140.00	10		1 026.00	114.00	1 140.00	0.00
2014-90351-01	BC 16564 POLICE MUNICIPALE:PORTE SECTIONNELL (2014490)	06-10-2014	4 913.64	10		4 419.00	494.64	4 913.64	0.00
2014-9860-10	CDA FOURNITURE ET POSE DE STORES INTERIEUR A (2014498)	12-09-2014	15 835.20	10		14 247.00	1 588.20	15 835.20	0.00
2014-9860-11	BC 18144 CDA:4 PLATINE AVEC ANNEAUX LEVAGE R (2014499)	03-10-2014	5 430.00	10		4 887.00	543.00	5 430.00	0.00
2014-9860-12	BC 17641 CDA:POSE DE 6 PLATINESAVEC ANNEAUX (2014500)	06-10-2014	4 896.00	10		4 401.00	495.00	4 896.00	0.00
2014-9930-01	FAC. FA-801 DU 04/09/2014 DEFIBRILLATEU (2014511)	06-10-2014	2 536.80	10		2 277.00	259.80	2 536.80	0.00
2014-9926-01	POTENCE AVEC PALAN A CHAINE (2014549)	03-04-2014	6 544.81	10		5 886.00	658.81	6 544.81	0.00
2014-9961-01	LA FONTAINE FRONT DU LAC BC 17772 (2014556)	12-03-2014	4 846.19	10		4 356.00	490.19	4 846.19	0.00
2014-9961-01	DEPLACEMENT DE LA POIGNE FONTA INE + MOTEUR (2014557)	10-04-2014	5 895.08	10		5 301.00	594.08	5 895.08	0.00
2014-9961-01	VARIATEUR SUR JET DU LAC (2014558)	02-07-2014	637.47	10		567.00	70.47	637.47	0.00
2014-9961-01	FAC. FA0007905 DU 18/06/2014 REMPLACEMENT (2014559)	03-10-2014	2 828.40	10		2 538.00	290.40	2 828.40	0.00
2014-9944-14	5 EXTINCTEURS SUPPLEMENTAIRES (2014570)	15-04-2014	690.01	10		621.00	69.01	690.01	0.00
2014-9944-15	ECOLE DE MUSIQUE: FOURNITURE ET POSED'UN DEF (2014571)	20-06-2014	2 536.80	10		2 277.00	259.80	2 536.80	0.00
2014-9944-16	018898 POSE P/ ESPACE H PINAUD DE L ESPACE H (2014572)	10-06-2014	12 252.00	10		11 025.00	1 227.00	12 252.00	0.00
2014-9944-18	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITUREET POSE DE MEUB (2014574)	25-08-2014	6 435.84	10		5 787.00	648.84	6 435.84	0.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2014-9990-01	FITNESS PLEIN AIR:PRESQU'ILE FLEURS ET JARDI (2014691)	27-01-2014	2 975.65	10		2 673.00	302.65	2 975.65	0.00
2014-9989-02	BC16571 MARCHÉ COUVERT:POSE TRANSMETTEUR ET (2014731)	03-10-2014	934.85	10		837.00	97.85	934.85	0.00
MU2015	FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS D'INSTRUMENTS (2014785)	29-06-2015	15 332.58	10		12 264.00	1 533.00	13 797.00	1 535.58
2014-90102-67	pédales de grosse caisse Tama iron. Cobra 60 (2014786)	29-06-2015	1 933.20	10		1 158.00	193.00	1 351.00	196.20
2014-90102-68	ACQUISITION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT ENTRET (2014790)	06-07-2015	26 854.07	10	1	21 480.00	2 685.00	24 165.00	2 689.07
2015-9733-01	LÈVE-PLAQUES DE PLÂTRE (2015037)	29-05-2015	923.77	10		736.00	92.00	828.00	95.77
2015-9987-01	COMPLEMENT 3 BORNES WIFI (2015051)	01-07-2015	776.23	10	1	616.00	77.00	693.00	83.23
2015-9987-02	2E TRANCHE WIFI ENGHIEU (2015052)	01-07-2015	40 422.60	10		32 336.00	4 042.00	36 378.00	4 044.60
2015-9860-02	MATERIEL DE CHARGE SUR LA BARGE (2015061)	02-07-2015	7 927.70	10	1	6 336.00	792.00	7 128.00	799.70
2015-9860-02	BARGE 8M X 8M (2015062)	02-07-2015	14 239.39	10	1	11 384.00	1 423.00	12 807.00	1 432.39
2015-90200-02	PANNEAUX SIGNALISATION (2015066)	20-07-2015	1 424.87	10	1	1 136.00	142.00	1 278.00	146.87
2015-9944-01	EC.MUS/DANSE:RATTACHEM RESEAU VILLE PAR LIE (2015122)	29-01-2015	12 749.84	10		10 200.00	1 275.00	11 475.00	1 274.84
2015-90301-05	TRAVAUX DE PEINTURE CHANTIER SERVICE INFORMA (2015146)	12-01-2015	12 537.48	10		10 024.00	1 253.00	11 277.00	1 260.48
2015-90250-08	1 VESTIAIRE SUR BANC DOUBLE (2015147)	06-02-2015	1 029.01	10		816.00	102.00	918.00	111.01
2015-90250-09	14 VESTIAIRES MONOBLOC 2 PORTES POUR LES SER (2015172)	12-02-2015	4 263.67	10	1	3 408.00	426.00	3 834.00	429.67
2015-90301-06	MISE EN PLACE DE 3 CLIM DIR MRS AROUNA ET (2015203)	31-08-2015	14 382.00	10		11 504.00	1 438.00	12 942.00	1 440.00
2015-90306-10	PRIMAIRE ORMESSON- REFECTION SANITAIRES (2015215)	28-08-2015	11 956.80	10		9 560.00	1 195.00	10 755.00	1 201.80
2015-9860-01	ACQUISITION D UN ECRAN DE CINEMA AU CDA (2015219)	18-08-2015	17 937.60	10		14 344.00	1 793.00	16 137.00	1 800.60
2015-9841-02	REPRISE CARRELAGE SERRES MUNICIPALES (2015305)	22-09-2015	2 036.94	10		1 624.00	203.00	1 827.00	209.94
2015-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE-FOURNIT. ET POSE DE DEUXAFF (2015355)	25-02-2015	2 016.00	10	1	1 608.00	201.00	1 809.00	207.00
2015-90102-14	FAC. 910171781 DU 10/02/2015 (2015368)	12-03-2015	999.00	10	1	792.00	99.00	891.00	108.00
2015-90102-15	ACHAT JOUETS ET JEUX PR ESPACE LUDIQUE (2015370)	11-03-2015	1 433.82	10	1	1 144.00	143.00	1 287.00	146.82
2015-90102-17	TABLETTE SAMSUNG GALAXY+GARANTIE (2015407)	20-03-2015	825.60	10		656.00	82.00	738.00	87.60
2015-90102-18	JEUX-JOUETS AMENAGEMENT ESPACE LUDOTHEQUE (2015476)	13-03-2015	812.67	10	1	648.00	81.00	729.00	83.67
2015-90102-19	MISE EN PLACE D UN MUR D ESCALADES ET ACCESS (2015482)	02-04-2015	24 919.84	10		19 928.00	2 491.00	22 419.00	2 500.84
2015-90102-21	ACHAT 2 BLOCS GRADATEURS MOBILES (2015620)	06-02-2015	2 587.20	10	1	2 064.00	258.00	2 322.00	265.20
2015-90102-22	1 MASSICOT MANUEL (2015621)	09-02-2015	1 521.60	10		1 216.00	152.00	1 368.00	153.60
2015-90101-43	10 PENDRILLONS NOIRS POUR ESPACE SCENIQ.CDA (2015623)	15-04-2015	6 113.23	10	1	4 888.00	611.00	5 499.00	614.23
2015-9860-07	MATERIEL LUMIERE POUR LES COMMANDES DMX(2015624)	15-04-2015	1 290.00	10		1 032.00	129.00	1 161.00	129.00
2015-90102-24	AGRANDISSEMENT ESPACE SCENIQUE SCENE FLOTANT (2015644)	26-06-2015	5 970.01	10		4 776.00	597.00	5 373.00	597.01
2015-90102-27	1 GUITARE BASSE ÉLECTRIQUE IBANEZ GSRM 20GB- (2015659)	26-08-2015	1 282.80	10		1 024.00	128.00	1 152.00	130.80
2015-90101-48	Achat de lampe pour projecteur cinéma (2015660)	22-09-2015	1 117.55	10		888.00	111.00	999.00	118.55
2015-90102-27	MATERIEL DE MUSIQUE (2015661)	05-02-2015	1 703.52	10	1	1 360.00	170.00	1 530.00	173.52
2015-90102-27	SONORISATION ET ACCESSOIRES (2015662)	30-03-2015	2 752.80	10	1	2 200.00	275.00	2 475.00	277.80





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2015-9733-05	Achat de 2 bennes pour poids lourd et Master (2015800)	30-11-2015	7 380.00	10	1	5 904.00	738.00	6 642.00	738.00
2015-90102-36	Fourniture de trois chariots (Top EVO MEGA S (2015866)	04-11-2015	900.71	10	1	720.00	90.00	810.00	90.71
2015-90101-66	ACHAT VOG SUPPORT MURAL + SON LCD 189 CM (2015867)	06-10-2015	2 276.00	10	1	1 816.00	227.00	2 043.00	233.00
2015-90101-67	MISE A JOUR DE LA CORPORATE 8 A LA VERSION 1 (2015868)	07-10-2015	959.00	10		760.00	95.00	855.00	104.00
2015869	ACHAT 10 NOKIA + 10 ARCHOS 45B HELIUM + APPL (2015869)	23-10-2015	3 341.28	10	1	2 580.00	380.00	2 960.00	381.28
2015-90101-68	ACHAT PROJECTEUR DLP P/R CDA (2015870)	07-10-2015	2 536.30	10		2 024.00	253.00	2 277.00	259.30
2015-9860-08	LITERIE PAVILLON DES ARTISTES CENTRE DES ART (2015874)	26-11-2015	2 669.78	10	1	2 128.00	266.00	2 394.00	275.78
2015-90102-37	ACHAT SCIE A ONGLET RADIALE FESTOOL + REGLLET (2015875)	09-11-2015	1 250.00	10	1	1 000.00	125.00	1 125.00	125.00
2016-mus	Contrebasse 3/4 neuve d'étude chine avectab (2016-mus)	01-12-2016	2 300.00	10		1 610.00	230.00	1 840.00	460.00
2016001	ACHAT DERIVEUR EN KIT (2016001)	04-01-2016	2 677.94	10		1 869.00	267.00	2 136.00	541.94
2016003	ACHAT DE LAVE VAISSELLE ET SECHE LINGE P/R PA (2016003)	04-01-2016	521.24	10	1	364.00	52.00	416.00	105.24
2016004	SYSTEME DE SONORISATION FIXE SALLE NOIRE DU(2016004)	11-01-2016	10 771.88	10		7 539.00	1 077.00	8 616.00	2 155.88
2016020	ACQUISITION DE TOIT POUR TENTE ABRIMAGIC (2016020)	25-01-2016	432.00	10	1	301.00	43.00	344.00	88.00
2016047	FI15009701P - COFFRE FORT POUR LE SERVICE RE (2016047)	15-02-2016	2 323.68	30		539.00	77.00	616.00	1 707.68
2016101	23 bornes wifi atlanteam 2 convertisseur FO (2016101)	08-03-2016	12 804.38	10	1	8 960.00	1 280.00	10 240.00	2 564.38
2016132	LAVE VAISSELLE ECOLE RIET (2016132)	25-01-2016	2 490.00	10		1 743.00	249.00	1 992.00	498.00
2016-90304-	ARMOIRE FROIDE ECOLE CYGNES (2016138)	25-03-2016	3 000.00	10		2 100.00	300.00	2 400.00	600.00
2016139	DIX ASPIRATEURS ET SACS (2016139)	22-03-2016	1 786.68	10	1	1 246.00	178.00	1 424.00	362.68
2016145	ACHAT 3 DEFIBRILATEURS AUTO EXTERNES SALLE (2016145)	19-04-2016	5 377.20	10	1	3 759.00	537.00	4 296.00	1 081.20
2016152	SALLE DE MUSCULATION-FOURNITURE DE CYLINDRES (2016152)	29-04-2016	129.92	10	1	84.00	12.00	96.00	33.92
2016163	HD8911 21 INCANTOExpresso avec broyeur (2016163)	25-02-2016	1 298.00	10		903.00	129.00	1 032.00	266.00
2016164	KOKKARL pl dec bambou (2016164)	25-02-2016	965.05	10		672.00	96.00	768.00	197.05
2016165	2 pianos numériques Gewa DP120 2 pianos elec (2016165)	29-02-2016	3 530.40	10		2 471.00	353.00	2 824.00	706.40
2016166	MU15007301P - 1 ampli koch "studiohead XL" (2016166)	28-01-2016	2 523.60	10		1 764.00	252.00	2 016.00	507.60
2016167	MU15006701P - 2 clarinettes Gewa Sib Roy Ben (2016167)	28-01-2016	844.80	10		588.00	84.00	672.00	172.80
2016168	1 ampli koch studiohead XL (2016168)	23-03-2016	2 667.79	10		1 862.00	266.00	2 128.00	539.79
2016169	Micro ondes combine Samsung (2016169)	23-03-2016	1 895.98	10		1 323.00	189.00	1 512.00	383.98
2016176	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2016176)	11-05-2016	4 129.20	10		2 884.00	412.00	3 296.00	833.20
2016177	ALYS pour Alter Ego 4 postes (2016177)	11-05-2016	508.03	10		350.00	50.00	400.00	108.03
2016327	ACHAT DE 20 SUPERMICRO AOC-STGN-I2S (2016327)	09-08-2016	2 213.04	10	1	1 547.00	221.00	1 768.00	445.04
2016332	GATEWAY BERONET POUR TEST XIVO (2016332)	23-08-2016	1 161.60	10		812.00	116.00	928.00	233.60
2016358	CDA FOURNITURE ARMOIRE FROIDE SALLE DES FET (2016358)	12-10-2016	1 731.84	10		1 211.00	173.00	1 384.00	347.84
2016359	ACHAT MINIJII COMPLETS+ TRANSPORT (2016359)	14-10-2016	15 583.20	10		10 906.00	1 558.00	12 464.00	3 119.20
2016360	SALLE DES FETES FOURNITURE ARMOIRE FROIDE (2016360)	14-10-2016	1 731.84	10		1 211.00	173.00	1 384.00	347.84



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2016387	CHAUFFE EAU LGT MR MISTRAL ÎLE AUX CYGNES (2016387)	23-11-2016	446.46	10		308.00	44.00	352.00	94.46
2016394	Dériveur type Caravelle (2016394)	28-07-2016	6 000.00	10		4 200.00	600.00	4 800.00	1 200.00
2016395	cafetière isotherme ESSENTIEL calypso 000800 (2016395)	20-04-2016	906.99	10		482.00	53.00	535.00	371.99
2016396	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016396)	06-07-2016	212.20	10	1	147.00	21.00	168.00	44.20
2016398	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016398)	06-07-2016	599.00	10		413.00	59.00	472.00	127.00
2016400	PM16003402 caméras-piétons avec remise (2016400)	09-09-2016	2 558.06	10	1	1 785.00	255.00	2 040.00	518.06
2016401	Terminal GVe Motorola G3 (2016401)	17-10-2016	6 000.00	10		4 200.00	600.00	4 800.00	1 200.00
2016402	1 x Lampe Original Inside pour PANASONIC PT- (2016402)	01-07-2016	524.58	10		364.00	52.00	416.00	108.58
2016403	FAC. 662016 DU 18/06/2016 2 guitares lb (2016403)	25-08-2016	4 419.60	10	1	3 087.00	441.00	3 528.00	891.60
2016404	FAC. 27867819 DU 27/05/2016 PRESTATION DU (2016404)	28-09-2016	615.50	10	1	427.00	61.00	488.00	127.50
2016405	Contemporanea Caisse Malacacheta (2016405)	06-10-2016	506.00	10		350.00	50.00	400.00	106.00
2016407	Totem SIAM en acier inox brossé avec disposi (2016407)	08-06-2016	17 353.20	10		12 145.00	1 735.00	13 880.00	3 473.20
2016408	ACHAT DISTRIBUTEUR + PAPIER TOILETTE (2016408)	05-10-2016	1 822.80	10		1 274.00	182.00	1 456.00	366.80
2016409	PRESTATION DE CONSTRUCTION PHONOTAUGRAPHEMAR (2016409)	08-07-2016	72 741.60	10		50 918.00	7 274.00	58 192.00	14 549.60
2016411	MICROPHONES STATIQUES APPAIRES SCHOEPS CMC6D (2016411)	10-02-2016	2 428.32	10		1 694.00	242.00	1 936.00	492.32
2016412	ACHAT DE PORTE AFFICHE HALL ACCUEILDEVIS D34 (2016412)	29-03-2016	889.20	10		616.00	88.00	704.00	185.20
2016413	ACHAT OBJEKTIF - ZOOM CANON (2016413)	22-04-2016	1 705.16	10		1 190.00	170.00	1 360.00	345.16
2016415	Achat de vidéoprojecteur Courte focale (2016415)	28-04-2016	3 225.00	10		2 254.00	322.00	2 576.00	649.00
2016416	ACHAT INTERCOM REGIE SANS FIL GESTION SPECTA (2016416)	28-04-2016	6 000.00	10		4 200.00	600.00	4 800.00	1 200.00
2016417	ACHATS D'UN ECRAN DE VIDEOPROJECTION BLANCDE (2016417)	29-04-2016	1 709.38	10		1 190.00	170.00	1 360.00	349.38
2016418	achat de lampes pour vidéoprojecteurs (2016418)	14-11-2016	2 570.40	10		1 799.00	257.00	2 056.00	514.40
2016422	FOURNITURE DE MALLS DE RANGEMENTDEVIS DE-15 (2016422)	08-04-2016	2 300.00	10		1 610.00	230.00	1 840.00	460.00
2016424	DEVIS DI36758remplacement des moteurs volésa (2016424)	28-04-2016	8 701.49	10	1	6 090.00	870.00	6 960.00	1 741.49
2016425	ACHAT REAPPROVISIONNEMENTS ATELIER CONSTRUCT (2016425)	29-04-2016	12 272.63	10	1	8 589.00	1 227.00	9 816.00	2 456.63
2016428	ENSEIGNE A LED - MARCHE 95 210 89 ST 16 -00 (2016428)	10-06-2016	86 000.00	10	1	60 200.00	8 600.00	68 800.00	17 200.00
2016429	mise en place d'une climatisation dans les b (2016429)	08-12-2016	9 170.40	10		6 419.00	917.00	7 336.00	1 834.40
2016430	CAISSE ROULANTE RANGEMENT ET TRANSPORT (2016430)	08-12-2016	1 029.76	10		714.00	102.00	816.00	213.76
2016871	ETAT N°1 TVA A DECAISSER DU 15/09/15 (2016871)	12-10-2015	530.58	10		364.00	83.00	447.00	83.58
2016872	FAC. 01F15 071 DU 24/09/2015 (2016872)	12-10-2015	17 185.73	10	1	13 744.00	1 718.00	15 462.00	1 723.73
2016950	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL (2016950)	21-03-2016	1 487.96	10	1	1 036.00	148.00	1 184.00	303.96
2016968	ACHAT TV PHILIPS 50PUH6400 UHD 4K (2016968)	27-05-2016	1 598.00	10		1 013.00	194.00	1 207.00	391.00
2017-MUS	MU17007201 ACHAT DE 7 INTERFACES ZOOM TAC (2017-MUS)	09-10-2017	3 441.00	10		2 064.00	344.00	2 408.00	1 033.00
2017-MUS-	MU17004702 EAGLETONESC28 SPEAKON 10M (2017-MUS-)	09-10-2017	529.10	10	1	312.00	52.00	364.00	165.10
2017-cda	FAC. 170095 DU 08/09/2017 ACHAT TAPIS (2017-cda)	14-12-2017	2 211.50	10		1 326.00	221.00	1 547.00	664.50



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017-mus	MU17007101 ACHAT DE 1 GUITARE CORT ARTISAN(2017-mus)	09-10-2017	2 702.60	10		1 620.00	270.00	1 890.00	812.60
2017-mus-0	NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MIKRO MK2 NO (2017-mus-0)	14-12-2017	858.05	10	1	510.00	85.00	595.00	263.05
2017-mus-01	MU17007703 JÄMKA BOÎTE CONSERVATION 20X1 (2017-mus-01)	24-11-2017	78.65	10	1	42.00	7.00	49.00	29.65
2017-mus-02	MU17007701 BONDIS HORLOGE MURALE NOIR (2017-mus-02)	24-11-2017	19.19	10	1	6.00	1.00	7.00	12.19
2017-9860-	SUPPORT METALLIQUE MISE EN PLACE DE BACHEDE (2017022)	18-01-2017	4 533.33	10		2 718.00	453.00	3 171.00	1 362.33
2017-90102-	Gilet tactique 5 poches amovibles (2017027)	20-01-2017	4 917.58	10		2 946.00	491.00	3 437.00	1 480.58
2017-90102-	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2017028)	20-01-2017	948.00	10		564.00	94.00	658.00	290.00
2017-90102	Complément bon de commande PM160041 (2017030)	20-01-2017	413.70	10		246.00	41.00	287.00	126.70
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (2017031)	20-01-2017	5 378.10	10		3 222.00	537.00	3 759.00	1 619.10
2017-90102	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P54 mm (2017032)	24-01-2017	3 260.40	10		1 956.00	326.00	2 282.00	978.40
2017-90102	DRAGON pelle tarte 25 acier onoxydable (2017033)	24-01-2017	1 641.97	10	1	984.00	164.00	1 148.00	493.97
2017034	Enregistreurs numériques compatibles iPad et (2017034)	24-01-2017	651.25	10		390.00	65.00	455.00	196.25
2017-90102	Equipement salle#21 piano numérique Gewa DP (2017035)	24-01-2017	1 128.00	10		672.00	112.00	784.00	344.00
2017-90102	Pouf Doom Dim 73x46Composé d'un dôme et de 1 (2017036)	27-01-2017	729.10	10		432.00	72.00	504.00	225.10
2017052	MISE EN PLACE DEPERCHES SÉCURISES (2017052)	08-02-2017	8 628.00	10		5 172.00	862.00	6 034.00	2 594.00
2017-90102	Table haute loki plateau BLANC structure (2017054)	10-02-2017	805.93	10		480.00	80.00	560.00	245.93
2017-90102	Fitband medium (2017055)	10-02-2017	397.56	10	1	234.00	39.00	273.00	124.56
2017-90102-	PLATINE MURALE RECEPTION DE SANGLE (2017077)	03-03-2017	1 393.93	10	1	834.00	139.00	973.00	420.93
2017-90102	MU16006901S Lampe STORIA 27 Leds de 0,4 W - (2017085)	27-03-2017	229.69	10		132.00	22.00	154.00	75.69
2017-90102	MU16006902S Lampadaire ARC Ampoule fluoresce (2017086)	27-03-2017	354.82	10		210.00	35.00	245.00	109.82
2017087	CTM DEUIL LA BARRE TRAVAUX REVISION MENUISER (2017087)	28-03-2017	3 594.89	10		2 154.00	359.00	2 513.00	1 081.89
2017088	FOURNITURE ET CONFECTION RIDEAUX SALLE FETES (2017088)	28-03-2017	3 436.56	10	1	2 058.00	343.00	2 401.00	1 035.56
2017-90101-	INSTALLATION DE MATERIEL INTRUSION PAV L (2017099)	11-04-2017	2 868.00	10		1 716.00	286.00	2 002.00	866.00
2017131	VILLA DU LAC REPARATION DE L ASCENSEUR (2017131)	06-06-2017	9 905.80	10		5 940.00	990.00	6 930.00	2 975.80
2017135	MOTEUR SUZUKI DF 9.9 ARBRE LONG (2017135)	08-06-2017	3 100.05	10		1 860.00	310.00	2 170.00	930.05
2017231	PACK PHILIPS DEFIBRILATEUR (2017231)	25-07-2017	1 588.20	10		948.00	158.00	1 106.00	482.20
2017248	PLACE FOCH- MATERIEL POUR ILLUMINATION FETES (2017248)	21-08-2017	2 478.54	10	1	1 482.00	247.00	1 729.00	749.54
2017263	DST-REMPILT CELLULE DE REOUVERTURE PORTE DE C (2017263)	24-08-2017	2 389.96	10		1 428.00	238.00	1 666.00	723.96
2017277	POSTE ALARME EGLISE (2017277)	15-09-2017	3 864.00	10		2 316.00	386.00	2 702.00	1 162.00
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (201729)	20-01-2017	4 964.40	10		2 976.00	496.00	3 472.00	1 492.40
2017351	FOURNITURE DE 3 PLATE FORME TUBESCA (2017351)	26-10-2017	4 068.94	10	1	2 436.00	406.00	2 842.00	1 226.94
2017353	MEZZANINE ET RAYONNAGE CTM (2017353)	31-10-2017	26 394.00	10		15 834.00	2 639.00	18 473.00	7 921.00
2017354	JOYLIGHT LED (2017354)	31-10-2017	3 946.92	10	1	2 364.00	394.00	2 758.00	1 188.92
2017356	ECOLE DES CYGNES12 TAPIS DE GYMNASTIQUE (2017356)	31-10-2017	1 263.60	10	1	756.00	126.00	882.00	381.60



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017381	CDE 1 POSTE COU-1 TOURET - 1 PERCEUSE - (2017381)	04-12-2017	12 812.10	10	1	6 084.00	1 014.00	7 098.00	3 049.50
2017401	CANTILEVER POUR CTM (2017401)	07-12-2017	2 049.60	10		1 224.00	204.00	1 428.00	621.60
2017402	FETES DE FIN D ANNEE - FOURNITURE DESCENTE L (2017402)	07-12-2017	16 358.04	10	1	9 810.00	1 635.00	11 445.00	4 913.04
2017419	COMPRESSEUR THERMES (2017419)	15-12-2017	13 230.00	10		7 938.00	1 323.00	9 261.00	3 969.00
2017430	ACQUISITION D UNE MACHINE A LAVER 10KG (2017430)	15-12-2017	3 240.96	10		1 944.00	324.00	2 268.00	972.96
20180003	CTM DEUIL 1 SCIE A PANNEAUX (20180003)	07-02-2018	25 145.43	7	1	17 960.00	3 592.00	21 552.00	3 593.43
20180003.1	1 MORTAISEUSE MECHE ET 1 TOUPIE HOUFEK (20180003.1)	07-02-2018	14 508.14	6	1	12 090.00	2 418.14	14 508.14	0.00
20180003.2	1 COMBINEE RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE (20180003.2)	07-02-2018	8 772.27	6	1	7 310.00	1 462.27	8 772.27	0.00
20180003.3	1 SCIE NZ 3200 (20180003.3)	07-02-2018	8 980.88	6	1	7 480.00	1 500.88	8 980.88	0.00
20180003.5	CTM BARRE- FOURNITURE 1 DEPOUSSIEUR VENET (20180003.5)	07-02-2018	33 030.08	6		27 525.00	5 505.08	33 030.08	0.00
20180004	ALARME POUR NOUVEAUCTM (20180004)	07-03-2018	6 493.96	10		3 245.00	649.00	3 894.00	2 599.96
20180035	CCFV FOURNITURE ET POSE DE 50 PANNEAUX RAYO (20180035)	19-04-2018	17 812.50	10		8 905.00	1 781.00	10 686.00	7 126.50
20180051.1	1 ARMOIRE DE MANOEUVRE SUR L ASCENSEUR (20180051.1)	28-08-2018	11 076.00	15		3 690.00	738.00	4 428.00	6 648.00
20180086	1 PLATE FORME R SHERPASCOP (20180086)	20-09-2018	1 178.40	10		585.00	117.00	702.00	476.40
20180086-1	1 FIRST 5 PRESTO REHAUSSE (20180086-1)	20-09-2018	602.11	10		300.00	60.00	360.00	242.11
20180146	ASCENSEUR DE LA MEDIATHEQUE LEVEE DE RESERV (20180146)	01-08-2018	2 477.84	10		1 235.00	247.00	1 482.00	995.84
20180194	CLIMATISATION DE LA POLICE MUNICIPALE (20180194)	22-11-2018	43 588.79	15		14 525.00	2 905.00	17 430.00	26 158.79
20180274	CLIM SALLE DES MARIAGES (20180274)	04-10-2018	29 209.52	10		14 600.00	2 920.00	17 520.00	11 689.52
20180275	CLIM DES DEUX SALLE DE DANSE (20180275)	04-10-2018	49 911.11	10		24 955.00	4 991.00	29 946.00	19 965.11
20180276	CLIM DES TROIS STUDIOS (20180276)	04-10-2018	31 590.42	10		15 795.00	3 159.00	18 954.00	12 636.42
20180277	CLIM DE L AUDITORIUM (20180277)	04-10-2018	35 071.60	10		14 028.00	3 507.00	17 535.00	17 536.60
20180340	AMAZON- ACHAT 1 COFFRE ETANCHE ET IGNIFUGE (20180340)	28-11-2018	651.70	30		105.00	21.00	126.00	525.70
20180480	THOMANN PALMER PPB 10 TRANSFORMATEUR (20180480)	11-06-2018	888.00	10		440.00	88.00	528.00	360.00
20180546	KAYAK POLUETHYLENE SX 230 AUTOVIDEUR (20180546)	20-03-2018	1 460.00	10	1	730.00	146.00	876.00	584.00
20180547	1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION (20180547)	23-03-2018	2 308.12	15		765.00	153.00	918.00	1 390.12
20180549	1 AUTOLAVEUSE ROTOBROSSE (20180549)	23-03-2018	2 460.00	15		820.00	164.00	984.00	1 476.00
20180550	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE Pliable (20180550)	23-03-2018	2 330.95	15		775.00	155.00	930.00	1 400.95
20180583	MOTEUR YAMAHA (20180583)	11-07-2018	3 510.00	10		1 755.00	351.00	2 106.00	1 404.00
20180584	2 POTENCE DE LEVAGE DE MATS LITEC (20180584)	17-07-2018	2 581.80	10		1 290.00	258.00	1 548.00	1 033.80
20180588	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE Pliable (20180588)	20-08-2018	2 331.43	15		775.00	155.00	930.00	1 401.43
20180591	SOUFFLEUR A BATTERIE STHIL BGA 100 (20180591)	31-08-2018	2 815.39	6		2 345.00	470.39	2 815.39	0.00
20180592	1 MONOBROSSE BI VITESSE (20180592)	31-08-2018	1 395.20	6		1 160.00	235.20	1 395.20	0.00
20180594	4 PLANCHES PADDLE (20180594)	20-09-2018	2 206.63	20	1	550.00	110.00	660.00	1 546.63
20180598	VOILIERS RC LASER COMPLET AVEC VOILE B ET R (20180598)	16-11-2018	3 945.70	10		1 970.00	394.00	2 364.00	1 581.70





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
20180600	MOBILIER DE JARDIN POUR LA STRUCTURE OXYJEU (20180600)	20-11-2018	689.98	10		340.00	68.00	408.00	281.98
20180601	LAVEUSE A AVANCEMENT AUTOMATIQUE DE CASIERS (20180601)	21-11-2018	46 871.56	15		15 620.00	3 124.00	18 744.00	28 127.56
20180603	1 AUTO LAVEUSE AUTO PORTEE 4 BROSSES + PLAT (20180603)	28-11-2018	7 925.16	15		2 640.00	528.00	3 168.00	4 757.16
20180604	1 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE RIDER 65 (20180604)	28-11-2018	7 925.16	10		3 168.00	792.00	3 960.00	3 965.16
20180604.1	1 AUTOLAVEUSE RUNNER(20180604.1)	04-12-2018	19 129.20	10		7 648.00	1 912.00	9 560.00	9 569.20
20180605	UNE ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2 (20180605)	11-12-2018	5 829.50	15		1 940.00	388.00	2 328.00	3 501.50
20180606	ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE GS ORME (20180606)	11-12-2018	3 383.90	15		1 125.00	225.00	1 350.00	2 033.90
20180607	ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2/1ODI (20180607)	11-12-2018	3 102.30	15		1 030.00	206.00	1 236.00	1 866.30
20180611	AUTOLAVEUSE FRECCIA 30M45 BC TOUCH/1 (20180611)	11-12-2018	3 871.50	15		1 290.00	258.00	1 548.00	2 323.50
20180612	12 BARRIERES AMOVIBLES ANTI-VEHICULE ASSASS (20180612)	12-12-2018	14 848.80	10	1	7 420.00	1 484.00	8 904.00	5 944.80
20180620	3 CHARIOTS A PLATEAUX NIVEAU CONSTANT (20180620)	30-10-2018	1 886.04	15	1	625.00	125.00	750.00	1 136.04
20180620.1	3 CHARIOTS A CASIER A NIVEAU CONSTANT (20180620.1)	30-10-2018	1 905.48	15	1	635.00	127.00	762.00	1 143.48
20180620.10	2 FONTAINES D EAU REFRIGEREE (20180620.10)	30-10-2018	1 382.10	15	1	460.00	92.00	552.00	830.10
20180620.11	2 TABLES DE TRI LAVERIE (20180620.11)	30-10-2018	4 417.85	15	1	1 470.00	294.00	1 764.00	2 653.85
20180620.12	1 TABLE DE TRI ENFANT 2 PESEES (20180620.12)	30-10-2018	5 384.14	15		1 790.00	358.00	2 148.00	3 236.14
20180620.2	2 MEUBLES NEUTRE A COUVERT FORME U (20180620.2)	30-10-2018	4 283.14	15	1	1 425.00	285.00	1 710.00	2 573.14
20180620.3	1 VITRINE REGRIGEREE LINK 110RE1 SANS JON (20180620.3)	30-10-2018	11 921.21	15		3 970.00	794.00	4 764.00	7 157.21
20180620.4	2 VITRINES REFRIGEREES LINK 110RE1 SANS J (20180620.4)	30-10-2018	24 204.34	15	1	8 065.00	1 613.00	9 678.00	14 526.34
20180620.5	1 VITRINE REFRIGEREE LINK INOX 111RE2 AVE (20180620.5)	30-10-2018	13 614.74	15		4 535.00	907.00	5 442.00	8 172.74
20180620.6	2 ELEMENTS DE FACADE L500 (20180620.6)	30-10-2018	1 947.22	15	1	645.00	129.00	774.00	1 173.22
20180620.7	1 BAIN MARIE TYPE 250 (20180620.7)	30-10-2018	6 084.91	15		2 025.00	405.00	2 430.00	3 654.91
20180620.8	1 BAIN MARIE TYPE 250F2 (20180620.8)	30-10-2018	5 911.03	15		1 970.00	394.00	2 364.00	3 547.03
20180620.9	3 CHARIOTS CHAUFFE ASSIETTES 2 PILES (20180620.9)	30-10-2018	3 341.52	15	1	1 110.00	222.00	1 332.00	2 009.52
2018551	1 MONOBROSSE BI VITESSE (2018551)	23-03-2018	1 395.20	15		465.00	93.00	558.00	837.20
2018CDA05	2 SERVEURS VIDEO WATCHOUT V6 6 SORTIES (2018CDA05)	23-05-2018	13 340.00	10	1	6 670.00	1 334.00	8 004.00	5 336.00
2018CDA07	1 ECRAN HOLOGRAPHIQUE ET 1 SCREEN FRAME (2018CDA07)	11-06-2018	9 460.05	10	1	4 730.00	946.00	5 676.00	3 784.05
2018CDA10	REGIE VIDEO 1 MELANGEUR ET 1 ENREGISTREUR(2018CDA10)	26-09-2018	5 839.20	5	1	4 668.00	1 171.20	5 839.20	0.00
2018CDA16	2 CAMERAS TOURELLES AUTOMATISEES (2018CDA16)	06-11-2018	10 058.00	10	1	5 025.00	1 005.00	6 030.00	4 028.00
2018CDA21	RATELIER RANGEMENT PANNEAU DE BOIS (2018CDA21)	13-12-2018	1 390.00	10		695.00	139.00	834.00	556.00
2018MUS01	VIBRAPHONE VP30 PERFORMER (2018MUS01)	20-03-2018	3 803.40	10		1 900.00	380.00	2 280.00	1 523.40
2018MUS02	2 NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MK3 (2018MUS02)	06-04-2018	1 138.10	10	1	565.00	113.00	678.00	460.10
2018MUS03	SYNTHETISEURS (2018MUS03)	04-05-2018	4 040.40	10	1	2 020.00	404.00	2 424.00	1 616.40
2018MUS04	GODIN DESERT RED HG MN (2018MUS04)	11-06-2018	4 977.60	10	1	2 485.00	497.00	2 982.00	1 995.60
2018MUS05	4 LYRES BEAM 2R (2018MUS05)	11-06-2018	2 678.40	10	1	1 335.00	267.00	1 602.00	1 076.40



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2018MUS08	2 BATTERIES CYMBALES ET 2 PACKS ACCESSOIRE (2018MUS08)	10-07-2018	3 567.60	10	1	1 780.00	356.00	2 136.00	1 431.60
2018MUS10	PIANO DE CONCERT (2018MUS10)	17-10-2018	37 980.00	10		18 990.00	3 798.00	22 788.00	15 192.00
01 2020126	NETTOYEUR VAPEUR SYN PLUS (202001-2188-00003)	09-01-2020	1 152.22	15		228.00	76.00	304.00	848.22
01 2020159-2	JOUET CUISINE EQUIPEE (202001-2188-00021)	28-01-2020	716.76	5		429.00	143.00	572.00	144.76
01 2020212-1	ECOLE DE MUSIQUE 1 TETE BASSE GALL (202001-2188-00033)	08-01-2020	608.40	5	1	363.00	121.00	484.00	124.40
01 2020212-3	ECOLE DE MUSIQUE 1 ENCEINTE GK NEO (202001-2188-00034)	08-01-2020	846.00	5	1	507.00	169.00	676.00	170.00
01 2020482-2	1 SYNTHÉ LICE TRACK L20 ZOOM (202001-2188-00067)	31-03-2020	838.80	10		249.00	83.00	332.00	506.80
01 2020531-3	PC BUREAU CHEF PM ET CSU (202001-2188-00110)	19-06-2020	4 620.00	5	1	2 772.00	924.00	3 696.00	924.00
01 2020607-3	GRANDE LAMPE AQUARIUM (202101-2188-00007)	25-11-2020	227.70	5	1	135.00	45.00	180.00	47.70
01 2020608-3	BALLE A MODELER (202101-2188-00020)	25-11-2020	14.50	5	5	6.00	2.00	8.00	6.50
01 2020608-4	CASQUE ANTI BRUIT TAILLE ENFANT (202101-2188-00021)	26-11-2020	101.40	5	1	60.00	20.00	80.00	21.40
01 2021002-3	CHARIOT PORTE SAC POUBELLE INOX (202101-2188-00041)	03-02-2021	621.60	5	2	248.00	124.00	372.00	249.60
01 2021003-2	CHARIOT SERVICE 3PLX 90*55 (202101-2188-00043)	03-02-2021	639.96	5	1	254.00	127.00	381.00	258.96
01 2021332-1	TRAVEES RECTANGLE DOUBLE FACE (202101-2188-00126)	02-12-2021	9 602.24	5	1	2 720.00	1 360.00	4 080.00	2 721.84
01 2021564-1	PM 1 ANTENNE UHF ODB 20M DE CABLE (202101-2188-00151)	30-08-2021	1 044.00	5		416.00	208.00	624.00	420.00
01 2021612-2	ECRAN DE CONTROLE 4K (202101-2188-00159)	13-07-2021	1 824.00	5	1	728.00	364.00	1 092.00	732.00
01 2022633-1	RAYONNAGE EUROKIT MODULE 104*200*4 (202201-2188-00133)	19-10-2022	1 492.44	10	1	149.00	149.00	298.00	1 194.44
MU-2016---	15 paire de claves Gewa (MU-2016---)	01-12-2016	1 729.34	10		1 204.00	172.00	1 376.00	353.34
MUS-2016	Capteur pour contrebasse Fishman Full Circl (MUS-2016)	01-12-2016	300.00	10		210.00	30.00	240.00	60.00
MUS-2016-	Equipement salle de danse 2 lecteur CD (MUS-2016-)	01-12-2016	619.20	10		427.00	61.00	488.00	131.20
MUS-2016--	1 batterie type « jazette » Tama impérial (MUS-2016--)	01-12-2016	862.80	10		602.00	86.00	688.00	174.80
MUS-20166---	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P (MUS-20166---)	01-12-2016	690.24	10		483.00	69.00	552.00	138.24
BAT05/SUP2	COFFRE FORT (RC-2003515)	02-09-2005	632.03	30	1	379.26	21.07	400.33	231.70
TOTAL			3 473 573.74			1 642 783.26	419 160.83	2 061 944.09	1 448 804.90

Création de 669 écriture(s) de dépense pour un montant total de	419 160.83
---	------------

Création de 669 écriture(s) de recette pour un montant total de	419 160.83
---	------------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
TOTAL GENERAL			19 732 362.16			9 335 119.88	2 241 292.67	11 576 412.55	9 354 931.58



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

Nature	Libellé	Annuités	Anomalies
DEPENSES			
2805	CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES,DRO	28 319.00	0.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	89 463.08	0.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	39 567.84	0.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 518.99	0.00
281531	RESEAUX DE TRANSMISSION	7 033.00	0.00
281532	RESEAUX D'ALERTE	964.00	0.00
281533	RESEAUX CABLES	10 908.50	0.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	61 634.26	0.00
281538	AUTRES RESEAUX	265 374.43	0.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CI	4 436.05	0.00
2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 558.40	0.00
281578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	37 029.03	0.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	655 949.66	0.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV	294 949.67	0.00
281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	122 547.99	0.00
281831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	643.00	0.00
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	111 729.64	0.00
281841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	11 028.60	0.00
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	74 893.38	0.00
28188	AUTRES	419 744.15	0.00
DEPENSES		2 241 292.67	0.00





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	2805			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023203	PASSAGE A LA NORME M57 GF ET CIVIL NET (01 2023203)	16-02-2023	4 140.00	4		966.00	1 035.00	2 001.00	2 139.00
01 2023205	MICROSOFT OFFICE 365 NOV 2022 À NOV 2023 (01 2023205)	10-03-2023	41 258.88	1		39 081.00	2 177.88	41 258.88	0.00
01 2023206	CREATIVE CLOUD COM ET CDA (01 2023206)	17-03-2023	11 270.45	1		9 611.00	1 659.45	11 270.45	0.00
01 2023207	LICENCE ANNUELLE 3CX (01 2023207)	13-04-2023	1 128.00	1		921.00	207.00	1 128.00	0.00
01 2023209	MANTENANCE GF GRH (01 2023209)	24-04-2023	1 380.00	1		1 100.00	280.00	1 380.00	0.00
01 2023354	LICENCES COMPONENTS ADMINDROID OFFICE 365 (01 2023354)	25-05-2023	1 169.31	1		467.00	702.31	1 169.31	0.00
01 2023373	LOGICIEL AUTOCAD LT (01 2023373)	19-06-2023	2 671.37	4		356.00	667.00	1 023.00	1 648.37
01 2023558	SWITCH 8 PORTS ET RB4011GSRM (01 2023558)	13-09-2023	1 048.80	4	4	78.00	262.00	340.00	708.80
01 2023559	LICENCE ENSCAPE 3D (01 2023559)	25-09-2023	612.00	1		163.00	449.00	612.00	0.00
01 2023575	TRIMBLE EUROPE 10 05 23 LOGICIEL MODELIS (01 2023575)	17-10-2023	1 108.80	1		218.00	890.80	1 108.80	0.00
01 2023703	AUTODESK 25 09 23 LICENCE ACAD INCLD SPCL (01 2023703)	20-11-2023	2 322.00	1		258.00	2 064.00	2 322.00	0.00
01 2023704	AUTODESK 25 09 23 LICENCE REVIT (01 2023704)	20-11-2023	3 330.00	1		370.00	2 960.00	3 330.00	0.00
01 2023750	CDA 3 LICENCES REGIE SPECTACLE (01 2023750)	23-10-2023	3 060.00	4	3	142.00	765.00	907.00	2 153.00
01 2023751	FAST ACTES MARCHES PUBLICS ET ABT ANNUEL (01 2023751)	14-11-2023	1 368.00	1		167.00	1 201.00	1 368.00	0.00
01 2023752	HDV STOCK CREDIT PACK 500 ADOBE (01 2023752)	17-11-2023	2 614.90	1		319.00	2 295.90	2 614.90	0.00
01 2023777	8 VEEAM DATA PLATEFORM UNIVERSALLICENCE (01 2023777)	30-11-2023	9 243.22	1	8	795.00	8 448.22	9 243.22	0.00
TOTAL			87 725.73			55 012.00	26 064.56	81 076.56	6 649.17



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023270	PLANTATION D UN SORBUS BERGES OUEST (01 2023270)	12-06-2023	4 456.80	50		89.00	89.00	178.00	4 278.80
01 2023530	PLACE ALBERT 1ER PLANTATION DE STYRAX (01 2023530)	29-08-2023	2 534.17	50		17.00	50.00	67.00	2 467.17
01 2023530-1	CCFV PLANTATION MAGNOLIA ET ALBIZIA EBB (01 2023530-1)	29-08-2023	3 840.14	50	2	25.00	76.00	101.00	3 739.14
01 2023530-2	PONT DE LA MUSE PLANTATION SORBUS ET AL (01 2023530-2)	29-08-2023	2 633.16	50	2	17.00	52.00	69.00	2 564.16
01 2023530-3	ALLEE VERTE PLANTATION D UN LAGAERSTROM (01 2023530-3)	29-08-2023	2 118.53	50		14.00	42.00	56.00	2 062.53
01 2023735	PLANTATION DE 2 QUERCUS ILEX EBBEN VILLA (01 2023735)	07-12-2023	5 128.20	50	2	5.00	102.00	107.00	5 021.20
TOTAL			20 711.00			167.00	411.00	578.00	20 133.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023210	VEGETAUX AVENUE CEINTURE (01 2023210)	26-01-2023	1 769.00	10		164.00	176.00	340.00	1 429.00
01 2023211	COMMANDE AGAPANTHES POUR HOTEL DE VILLE (01 2023211)	26-01-2023	1 168.75	10		116.00	116.00	232.00	936.75
01 2023271	POUTRE PALISSADE PLASTIQUE DIAM 12 (01 2023271)	07-04-2023	20 109.60	30		696.00	950.00	1 646.00	26 863.60
01 2023271-1	ENGAZONNEMENT AMPHITHEATRE (01 2023271-1)	07-04-2023	8 400.00	30		136.00	280.00	416.00	7 984.00
01 2023273	VEGETAUX 2023 LES THERMES (01 2023273)	22-05-2023	3 398.20	10		339.00	339.00	678.00	2 720.20
01 2023274	VEGETAUX NOUVEAUX MASSIFS PARC VILLEMESSA (01 2023274)	05-06-2023	4 464.10	10		446.00	446.00	892.00	3 572.10
01 2023275	VEGETAUX 2023 POUR LE 93 RUE DE GAULLE (01 2023275)	09-06-2023	681.89	10		38.00	68.00	106.00	575.89
01 2023382	FLEURS CDE DE VEGETAUX PRESQU ILE AUX FLE (01 2023382)	04-07-2023	600.60	10	105	31.00	64.00	95.00	554.00
01 2023382-1	GERBE D OR PRESQU ILE AUX FLEURS (01 2023382-1)	04-07-2023	48.40	10	1	2.00	4.00	6.00	42.40
01 2023383	CDE DE VEGETAUX NERIUM MALLEVILLE ET MORA (01 2023383)	04-07-2023	1 035.87	10	53	50.00	103.00	153.00	882.87
01 2023388	MISE EN PLACE DE VOLIGES ACIER BRUTPLACE (01 2023388)	10-07-2023	3 366.00	30		52.00	112.00	164.00	3 202.00
01 2023453	JARDIN DES ROSES VEGETAUX NOUVEAUX MASSI (01 2023453)	25-07-2023	1 375.33	30		19.00	45.00	64.00	1 311.33
01 2023462	MISE EN PLACE VOLIGES EN ACIER BRUT PLACE (01 2023462)	04-08-2023	5 864.88	30		70.00	195.00	265.00	5 599.88
01 2023463	ARBUSTES ABORDS DU JARDIN DES ROSES (01 2023463)	02-08-2023	1 671.12	30		19.00	55.00	74.00	1 597.12
01 2023464	REFECTION CARRS VERDUN (01 2023464)	02-08-2023	774.88	30		9.00	25.00	34.00	740.88
01 2023465	2 NERIUM POUR PARVIS HDV (01 2023465)	07-08-2023	993.60	30	2	13.00	33.00	46.00	947.60
01 2023531	VEGETAUX STIPA ET LAVANDULA JARDINIERES R (01 2023531)	28-08-2023	2 076.25	10		70.00	207.00	277.00	1 799.25
01 2023560	REAMENAGEMENT EV LES THERMES (01 2023560)	29-08-2023	10 845.12	30		122.00	361.00	483.00	10 362.12
01 2023561	REAMENAGEMENT DES THERMES (01 2023561)	29-08-2023	97 606.04	30		1 102.00	3 253.00	4 355.00	93 251.04
01 2023562	BORDURES EN OSIERS RUE DE MALLEVILLE (01 2023562)	05-09-2023	19 996.80	30		214.00	666.00	880.00	19 116.80
01 2023563	FAC. 23070666 DU 31/07/2023 RUE DU GENERA (01 2023563)	06-09-2023	14 132.30	1		4 514.00	9 618.30	14 132.30	0.00
01 2023564	CREATION D UN MASSIF LE LONG DU CMATHERME (01 2023564)	06-09-2023	1 804.31	30		19.00	60.00	79.00	1 725.31
01 2023577	RENFORT DES ATTACHES SUR LES RADEAUX DU Q (01 2023577)	06-10-2023	2 824.06	6		111.00	470.00	581.00	2 243.06
01 2023657	RESEAU ARROSAGE THERMES (01 2023657)	24-10-2023	8 957.34	10		166.00	895.00	1 061.00	7 896.34
01 2023736	REPRISE DU MASSIF AVENUE DE CEINTURE (01 2023736)	05-12-2023	1 494.08	30		3.00	49.00	52.00	1 442.08
01 2023737	AMENAGEMENT DU TALUS DES VIGNES (01 2023737)	07-12-2023	15 345.47	30		25.00	511.00	536.00	14 809.47
01 2023753	EV CDE DE 2 PRUNUS (01 2023753)	15-11-2023	500.64	30	2	4.00	45.00	49.00	1 322.88
01 2023753-1	EV CDE DE 8 PHOTINA FRASERI (01 2023753-1)	27-10-2023	871.20	30	1	3.00	29.00	32.00	839.20
01 2023754	CDE DE 40 GREVILLA JUNIPERAJARDINIERES RU (01 2023754)	15-11-2023	655.60	30	40	2.00	21.00	23.00	632.60
01 2023755	THERMES PLANTATION DE 45 GAURA LINDHEIMER (01 2023755)	15-11-2023	495.00	10	45	59.00	488.00	547.00	4 338.21
01 2023755-1	THERMES PLANTATION DE 45 LAVANDULA ANGU (01 2023755-1)	31-10-2023	376.20	10	45	4.00	37.00	41.00	335.20
01 2023755-2	THERMES PLANTATION DE 65 CEANOTHUS THYR (01 2023755-2)	31-10-2023	2 473.90	10	65	30.00	247.00	277.00	2 196.90
01 2023755-3	THERMES PLANTATION DE 65 CARYOPTERIS X (01 2023755-3)	31-10-2023	1 194.05	10	65	119.00	119.00	238.00	956.05
01 2023755-4	THERMES PLANTATION DE 2 LAGERSTROEMIA I (01 2023755-4)	31-10-2023	346.06	10	2	4.00	34.00	38.00	308.06



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023778	COMMANDE DE BULBES 2024 (01 2023778)	27-11-2023	4 045.97	1		303.00	3 742.97	4 045.97	0.00
01 2023779	MULTI SITES PLANTATION DE 27 ARBRES (01 2023779)	01-12-2023	38 015.36	30	27	105.00	1 267.00	1 372.00	36 643.36
01 2023780	LES THERMES LIV DES VEGETAUX (01 2023780)	30-11-2023	1 631.76	10	70	13.00	163.00	176.00	1 455.76
01 2023781	LES THERMES ACHAT DE 4 ILEX CRENATAT BONS (01 2023781)	01-12-2023	2 772.00	10	4	23.00	277.00	300.00	2 472.00
TOTAL			284 181.73			9 215.00	25 571.27	34 786.27	263 105.31





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023181	CABLES ELEC ET TELEPHONIQUE RUE ROUSSEAU (01 2023181)	12-04-2023	10 104.19	50		145.00	202.00	347.00	9 757.19
01 2023183	PARTICIPATION A L EXTENSION DU RESEAU ELE (01 2023183)	02-06-2023	18 913.61	50		219.00	378.00	597.00	18 316.61
TOTAL			29 017.80			364.00	580.00	944.00	28 073.80



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023187	CABLAGE KIOSQUE JEUNESSE SIJ (01 2023187)	10-03-2023	892.33	5		144.00	178.00	322.00	570.33
01 2023188	CONTROLE ACCES ORMESON 1 ET 2(01 2023188)	06-06-2023	1 372.52	5		156.00	274.00	430.00	942.52
01 2023578	PARKING DU CASINO REPRISE DU DEPART (01 2023578)	08-09-2023	1 515.20	5		59.00	303.00	362.00	1 153.20
01 2023579	SERRURERIE POSE GACHE ELEC CTRL ACCES (01 2023579)	08-09-2023	1 586.64	5		99.00	317.00	416.00	1 170.64
01 2023580	POSE DE CONTROLE D ACCES EDM (01 2023580)	08-09-2023	1 706.76	5		107.00	341.00	448.00	1 258.76
01 2023581	REPRISE BAIE PARKING CASINO (01 2023581)	07-09-2023	1 980.18	5		125.00	396.00	521.00	1 459.18
01 2023583	ECOLE ORMESON DEPANNAGE FIBRE KIOSQUE(01 2023583)	07-09-2023	1 260.54	5		49.00	252.00	301.00	959.54
01 2023584	GACHE ELEC VILLA DU LAC (01 2023584)	08-09-2023	1 414.70	5		88.00	282.00	370.00	1 044.70
01 2023585	RESEAU SALLE DES FETES (01 2023585)	13-09-2023	795.43	5		47.00	159.00	206.00	589.43
01 2023586	BAIE INFO LES THERMES (01 2023586)	16-10-2023	3 346.68	5		139.00	669.00	808.00	2 538.68
01 2023782	INFORMATIQUE 1 INTERPHONE HELIOS IP VERSO (01 2023782)	24-11-2023	1 767.50	5		32.00	353.00	385.00	1 382.50
TOTAL			17 638.48			1 045.00	3 524.00	4 569.00	13 069.48



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023189	REPLACEMENT PORTE COUPE-FEU (01 2023189)	22-05-2023	12 420.72	10		755.00	1 242.00	1 997.00	10 423.72
TOTAL			12 420.72			755.00	1 242.00	1 997.00	10 423.72



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	2815738			
Imputation correcte pour les dépenses						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 2023320	PANNEAUX BUS DE SUBSTITUTION ET STATIONNE (01 2023320)	13-02-2023	1 138.68	5	14	201.00	227.00	428.00	710.68
01 2023329	PLAQUES DE RUE ET BALISE (01 2023329)	30-03-2023	1 452.29	5	5	218.00	290.00	508.00	944.29
01 2023339	COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISTION POUR (01 2023339)	18-04-2023	890.26	5		125.00	178.00	303.00	587.26
01 2023348	DRAPEAUX + PAVILLONS POUR PAVOISEMENT (01 2023348)	10-05-2023	1 939.20	5	50	248.00	387.00	635.00	1 304.20
01 2023483	PANNEAUX DE SIGNALISATION(01 2023483)	17-08-2023	2 726.15	5	13	193.00	545.00	738.00	1 988.15
TOTAL			8 146.58			985.00	1 627.00	2 612.00	5 534.58





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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
2015-90201-19 2017374	Commande de pavillons et drapeaux sur hampe (2015191) ACHAT D UNE TONDEUSE HONDA (2017374)	30-07-2015 16-11-2017	4 813.10 1 394.39	10 10	1	3 848.00 834.00	481.00 139.00	4 329.00 973.00	484.10 421.39
TOTAL			6 207.49			4 682.00	620.00	5 302.00	905.49



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023213	REPARATION AROSAGE (01 2023213)	24-01-2023	1 006.46	10		100.00	100.00	200.00	806.46
01 2023214	PARKING PEAGER (01 2023214)	26-01-2023	540 321.16	20		27 016.00	27 016.00	54 032.00	486 289.16
01 2023216	INSTALLATION BAIE SSI DANS NOUVEL ACCUEI (01 2023216)	27-01-2023	3 587.52	10		358.00	358.00	716.00	2 871.52
01 2023217	CLOTURE METALLIQUE ANGLE COUSSAYE DE GAUL (01 2023217)	27-01-2023	2 166.00	10		216.00	216.00	432.00	1 734.00
01 2023218	34 POTS ET 49 SOUCOUPES POUR LES SERRES (01 2023218)	27-01-2023	750.96	2	83	375.00	375.00	750.00	0.96
01 2023219	CLOTURE METALLIQUE COUSSAYE DE GAULLE (01 2023219)	27-01-2023	42 394.32	10		4 239.00	4 239.00	8 478.00	33 916.32
01 2023220	ACQUISITION MATERIEL INTERVENTION ELECTRI (01 2023220)	27-01-2023	3 054.35	5		610.00	610.00	1 220.00	1 834.35
01 2023221	BAC D'EQUARRISSAGE 575L (01 2023221)	30-01-2023	817.20	5		157.00	163.00	320.00	497.20
01 2023222	103 LANTERNES D'ECLAIRAGE PUBLIC PLACE 8 (01 2023222)	30-01-2023	72 067.76	10	103	7 206.00	7 206.00	14 412.00	57 655.76
01 2023223	GEOLOCALISATION FOURREAU POINT ACCES ENED (01 2023223)	30-01-2023	720.00	1		720.00	0.00	720.00	0.00
01 2023224	REFONTE DES 23 COFFRETS VIDEOSURVEILLANCE (01 2023224)	30-01-2023	101 022.53	5	23	20 204.00	20 204.00	40 408.00	60 614.53
01 2023225	REMPLACEMENT CAMERA 80 82 (01 2023225)	01-02-2023	11 254.30	5		2 250.00	2 250.00	4 500.00	6 754.30
01 2023228	CAMERA 4G LE VELLIARD (01 2023228)	13-02-2023	4 776.12	5		878.00	955.00	1 833.00	2 943.12
01 2023229	REDRESSEUR DE POTELET (01 2023229)	15-02-2023	4 050.00	10		364.00	405.00	769.00	3 281.00
01 2023230	MAINTENANCE VIDEPROTECTION (01 2023230)	16-02-2023	40 954.50	5		7 531.00	8 190.00	15 721.00	25 233.50
01 2023231	INSTALLATION D'UN CONTROLEUR DE FEUX TRIC (01 2023231)	21-02-2023	6 510.94	20		286.00	325.00	611.00	5 899.94
01 2023232	TRANSFORMATEUR ET MODULE HT SUR RESEAU EP (01 2023232)	23-02-2023	25 247.90	20		1 160.00	1 262.00	2 422.00	22 825.90
01 2023233	ARMOIRE SLT- CARREFOUR S AN - COTTE - BAR (01 2023233)	03-02-2023	2 566.63	20		119.00	128.00	247.00	2 319.63
01 2023234	MATERIEL ESPACES VERTS 2023 (01 2023234)	16-03-2023	2 929.93	5	66	486.00	585.00	1 071.00	1 858.93
01 2023236	1 CAMERA SOUS SOL PM ACCE (01 2023236)	17-03-2023	0.00	5		531.00	531.00	1 062.00	1 594.76
01 2023237	2 CAMERAS FACADE CSU (01 2023237)	17-03-2023	0.00	5		2 177.00	2 177.00	4 354.00	6 532.40
01 2023238	CAMERA 4G LE VELLIARD (01 2023238)	17-03-2023	0.00	5		6 881.00	6 881.00	13 762.00	20 643.06
01 2023239	DEPANNAGE FEV A OCT 2022 CAMERA (01 2023239)	17-03-2023	13 948.20	5		2 347.00	2 789.00	5 136.00	8 812.20
01 2023240	VIDEOPROTECTION EN MULTICAST (01 2023240)	17-03-2023	0.00	5		1 760.00	1 760.00	3 520.00	5 284.71
01 2023241	MODERNISATION BOUCHE INCENDIE SITUÉE RUE (01 2023241)	27-03-2023	2 520.00	20		101.00	126.00	227.00	2 293.00
01 2023242	MODERNISATION DE BOUCHES ET POTEAUX A INC (01 2023242)	27-03-2023	6 174.00	20		228.00	308.00	536.00	5 638.00
01 2023243	BORNES ESCAMOTABLES DE PIETONISATION RUE (01 2023243)	04-04-2023	3 074.40	10		263.00	307.00	570.00	2 504.40
01 2023244	BOUCHES A INCENDIES RUE HENRI DUNANT (01 2023244)	12-04-2023	5 040.00	20		200.00	252.00	452.00	4 588.00
01 2023245	PARKING CASINO TRAVAUX SONORISATION ACCUE (01 2023245)	19-04-2023	8 970.00	5		1 794.00	1 794.00	3 588.00	5 382.00
01 2023246	PSE DE 2 CAMERAS PARKING DES ROSES ET LIB (01 2023246)	24-04-2023	19 179.98	5	2	2 876.00	3 835.00	6 711.00	12 468.98
01 2023247	3 CAMERAS PARKING CASINO (01 2023247)	24-04-2023	8 591.42	5	3	1 288.00	1 718.00	3 006.00	5 585.42
01 2023248	AJOUT 4 VIEDOPROTECTION PARK CASINO (01 2023248)	24-04-2023	14 196.20	5	4	1 916.00	2 839.00	4 755.00	9 441.20
01 2023249	LICENCE CONNECTION INDIGO (01 2023249)	24-04-2023	10 807.20	5		1 711.00	2 161.00	3 872.00	6 935.20
01 2023250	REMPLACEMENT CAMERA 64 (01 2023250)	24-04-2023	4 776.12	5		756.00	955.00	1 711.00	3 065.12



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023251	REPLACEMENT CAMERA 39 (01 2023251)	24-04-2023	4 776.12	5		756.00	955.00	1 711.00	3 065.12
01 2023252	CABLAGE CAMERA 11 (01 2023252)	24-04-2023	883.74	5		139.00	176.00	315.00	568.74
01 2023276	REMLT 103 LANTERNES EP PLACE DU 8 MAI 19 (01 2023276)	26-04-2023	31 884.38	5	103	4 339.00	6 376.00	10 715.00	21 169.38
01 2023277	VIDEOPROTECTION NOV 22 A MARS 23 DEPANAGE (01 2023277)	05-05-2023	17 607.23	10		1 154.00	1 760.00	2 914.00	14 693.23
01 2023278	CAMERAS PARKING CASINO (01 2023278)	05-05-2023	7 073.63	10		463.00	707.00	1 170.00	5 903.63
01 2023279	CAMERAS PARKING CASINO (01 2023279)	05-05-2023	1 474.28	10		96.00	147.00	243.00	1 231.28
01 2023280	CHANGEMENT DE LA VANNE DU LAC DANS SON I (01 2023280)	04-05-2023	12 108.00	20		398.00	605.00	1 003.00	11 105.00
01 2023281	1 CAROTTEUSE POUR LES EQUIPES DE VOIRIE (01 2023281)	05-05-2023	6 860.78	5		899.00	1 372.00	2 271.00	4 589.78
01 2023282	SECURISER LES CARREFOURS A FEUX (01 2023282)	19-05-2023	2 188.96	4		337.00	547.00	884.00	1 304.96
01 2023283	ACHAT DE 20 BARRIERES 1,50M RAL 7024 GRIS (01 2023283)	19-05-2023	3 000.00	1	20	1 850.00	1 150.00	3 000.00	0.00
01 2023284	RADARS PEDAGOGIQUES RUE GENERAL DE GAULLE (01 2023284)	19-05-2023	3 912.00	10	2	191.00	391.00	582.00	3 330.00
01 2023285	PASSAGE FIBRE CR Z5.07 (01 2023285)	06-06-2023	16 652.47	10		948.00	1 665.00	2 613.00	14 039.47
01 2023286	BACHE TOITURE SCENE JARDIN DES ROSES (01 2023286)	05-06-2023	1 620.00	10		79.00	162.00	241.00	1 379.00
01 2023287	BATTERIE ONDULEUR PM VIDEO (01 2023287)	06-06-2023	3 192.00	2		780.00	1 596.00	2 376.00	816.00
01 2023288	ARCEAUX VELO MODELE ACROPOLE RAL 7024 (01 2023288)	12-06-2023	3 582.00	8	15	247.00	447.00	694.00	2 888.00
01 2023289	FOURNITURE ET POSE DE PROTECTIONS MATERIE (01 2023289)	21-06-2023	13 347.24	3		2 348.00	4 449.00	6 797.00	6 550.24
01 2023384	CLOTURES METALLIQUES BASSES RUE DU DEPAR (01 2023384)	05-07-2023	37 875.82	20		925.00	1 893.00	2 818.00	35 057.82
01 2023398	TRAVAUX D ASSAINISSEMENT ETE 2022 ECOLE O (01 2023398)	15-03-2023	32 547.86	10		1 383.00	3 254.00	4 637.00	27 910.86
01 2023399	POSE BOITIERS PROGRAMMABLES GESTION ALLUM (01 2023399)	25-07-2023	10 484.80	10		445.00	1 048.00	1 493.00	8 991.80
01 2023442	CLE POUR ARMOIRES ET CLES ARTICULEES (01 2023442)	13-07-2023	867.88	5	8	165.00	354.00	519.00	1 251.77
01 2023442-2	BALISE DE CHANTIER LOT DE 10 (01 2023442-2)	13-07-2023	417.97	5	3	39.00	83.00	122.00	295.97
01 2023445	MODIFICATION RESEAU ARROSAGE BOULEVARD D (01 2023445)	13-07-2023	1 071.54	10		41.00	107.00	148.00	923.54
01 2023446	MODERN RESEAU ECLAIRAGE HT RUE GASTON ISR (01 2023446)	13-07-2023	43 584.76	10		1 694.00	4 358.00	6 052.00	37 532.76
01 2023450	BARRIERES EXTENSIBLES DROITE (01 2023450)	21-07-2023	764.53	5	5	59.00	152.00	211.00	553.53
01 2023452	REFECTION CAMERA 52 (01 2023452)	28-07-2023	2 203.73	5		171.00	440.00	611.00	1 592.73
01 2023456	INSTALLATION FEU TRICOLERE CARREFOUR DART (01 2023456)	25-07-2023	1 500.06	20		32.00	75.00	107.00	1 393.06
01 2023457	4 LANTERNES A LEDS ABREUVOIR CURZAY (01 2023457)	25-07-2023	3 081.20	10		133.00	308.00	441.00	2 640.20
01 2023458	2 POTEAUX DE FEUX TRICOLORES RUE DE GAULL (01 2023458)	25-07-2023	3 505.90	20	2	68.00	175.00	243.00	3 262.90
01 2023459	FOURNIT POSE DE COFFRET PR SECURISER PRIS (01 2023459)	25-07-2023	3 117.01	5		264.00	623.00	887.00	2 230.01
01 2023460	OPERATION OCT ROSE-POSE SOURCES LUMINEUSE (01 2023460)	27-07-2023	4 360.50	5		370.00	872.00	1 242.00	3 118.50
01 2023461	FOURNIT ET POSE D ADAPTATEURS DE LANTERNE (01 2023461)	28-07-2023	9 907.78	5		842.00	1 981.00	2 823.00	7 084.78
01 2023485	CLOTURES METALLIQUES BASSES RUE DU DEPAR (01 2023485)	07-08-2023	4 023.38	20		80.00	201.00	281.00	3 742.38
01 2023486	BD COTTE ARROSAGE AUTOM (01 2023486)	07-08-2023	1 213.20	5		86.00	242.00	328.00	885.20
01 2023487	GRILLES D ARBRES BD ORMESSON (01 2023487)	03-08-2023	6 876.00	20	6	141.00	343.00	484.00	6 392.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023488	PANNEAU SIGNALÉTIQUE BI ALU (01 2023488)	07-08-2023	3 813.77	5	23	305.00	762.00	1 067.00	2 746.77
01 2023489	HYDRANT DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES (01 2023489)	03-08-2023	2 700.00	20		53.00	135.00	188.00	2 512.00
01 2023490	MATERIEL PEAGER (01 2023490)	11-08-2023	103 762.17	5		20 752.00	20 752.00	41 504.00	62 258.17
01 2023491	PANNEAUX D ENTREE DE PARC (01 2023491)	14-08-2023	4 456.66	5	18	339.00	891.00	1 230.00	3 226.66
01 2023493	TRAVAUX SUR EP BASSE TENSION(01 2023493)	18-08-2023	6 600.00	5	100	476.00	1 320.00	1 796.00	4 804.00
01 2023517	SUPPORT MURAL FIXATION CAMERA SALLE SPO (01 2023517)	22-08-2023	1 166.40	5		82.00	233.00	315.00	851.40
01 2023519	CAMERA AU SOUS SOL DE LA POLICE MUNICIPALE (01 2023519)	22-08-2023	842.40	5		59.00	168.00	227.00	615.40
01 2023520	CAMERAS FACADE DU CSU (01 2023520)	22-08-2023	1 684.80	5	2	119.00	336.00	455.00	1 229.80
01 2023521	UNE CAMERA 4G SUR CROSSE 1 BIS RUE LE VE (01 2023521)	22-08-2023	10 251.60	5		729.00	2 050.00	2 779.00	7 472.60
01 2023522	CAMERA FACADE SALLE DE SPORT RUE VEILLARD (01 2023522)	22-08-2023	5 083.20	5		361.00	1 016.00	1 377.00	3 706.20
01 2023523	2 CAMERA SUR FACADE CSU (01 2023523)	22-08-2023	3 758.40	5	2	267.00	751.00	1 018.00	2 740.40
01 2023525	CAMERA 4G CROSSE 1B RUE VEILLARD (01 2023525)	22-08-2023	6 950.93	5		494.00	1 390.00	1 884.00	5 066.93
01 2023587	POTELET PIETON RUE DU DEPART (01 2023587)	07-09-2023	1 528.31	10		48.00	152.00	200.00	1 328.31
01 2023588	SCIE ARASANTE (01 2023588)	12-09-2023	745.28	5		45.00	149.00	194.00	551.28
01 2023590	CAMERA PTZ IP EXTERIEUR RESOLUTION FULL (01 2023590)	14-09-2023	29 839.06	5		1 773.00	5 967.00	7 740.00	22 099.06
01 2023591	ARROSAGE AUTOMATIQUE JARDIN DEL HOTEL D (01 2023591)	18-09-2023	3 095.22	5		116.00	619.00	735.00	2 360.22
01 2023592	VANNE GUILLOTINE LAC (01 2023592)	18-09-2023	26 508.00	20		379.00	1 325.00	1 704.00	24 804.00
01 2023593	1 PACK SOUFFLEUR DORSAL EGO(01 2023593)	26-09-2023	774.00	5		1 165.00	4 418.00	5 583.00	16 509.00
01 2023593-1	BATTERIE EGO 12AH 672WH (01 2023593-1)	26-09-2023	2 616.00	5	4	138.00	523.00	661.00	1 955.00
01 2023593-10	HARNAIS PORTE BATTERIE+ ADAPTATEUR (01 2023593-10)	26-09-2023	666.00	5	1	35.00	133.00	168.00	498.00
01 2023593-12	NETTOYEUR HP ELECTRIQUE(01 2023593-12)	26-09-2023	1 500.00	5		79.00	300.00	379.00	1 121.00
01 2023593-2	TONDEUSE GRIN BM46-82V (01 2023593-2)	26-09-2023	3 336.00	5	1	176.00	667.00	843.00	2 493.00
01 2023593-4	BATTERIE DORSALE EGO + HARNAIS + ADAPTA (01 2023593-4)	26-09-2023	4 464.00	5	3	235.00	892.00	1 127.00	3 337.00
01 2023593-7	DEBROUSSAILLEUSE PRO 56V (01 2023593-7)	29-06-2023	1 386.00	5	3	140.00	277.00	417.00	969.00
01 2023593-8	TAILLE HAIE PRO 56V (01 2023593-8)	26-09-2023	2 130.00	5	1	112.00	426.00	538.00	1 592.00
01 2023593-9	BLOC MOTEUR T. HAIES ELAGUEUSE (01 2023593-9)	26-09-2023	2 340.00	5	3	88.00	468.00	556.00	1 784.00
01 2023594	MODULE SMARTDRIVE LUMIO BLE / DALI (01 2023594)	26-09-2023	6 600.00	20	100	87.00	330.00	417.00	6 183.00
01 2023595	KIT HYDRAULIQUE BORNE PLACE FOCH (01 2023595)	26-09-2023	5 073.48	5		267.00	1 014.00	1 281.00	3 792.48
01 2023596	INSTALLATION CHANTIER FIBRE ECOLE RIET (01 2023596)	09-10-2023	15 549.73	20		177.00	777.00	954.00	14 595.73
01 2023661	JARDIN DES ROSES - DEPOSE 5 PROJECTEURS D (01 2023661)	19-09-2023	1 814.66	2		257.00	907.00	1 164.00	650.66
01 2023662	REPLT TRANSFORMATEUR AV REGINA (01 2023662)	19-09-2023	14 715.56	20		208.00	735.00	943.00	13 772.56
01 2023663	REPLT BOITE MODULAIRE RUE CALLOT (01 2023663)	19-09-2023	10 702.88	10		303.00	1 070.00	1 373.00	9 329.88
01 2023664	REPLT MAT SUPPORT ILLUMINATION (01 2023664)	04-10-2023	1 620.14	10		39.00	162.00	201.00	1 419.14
01 2023665	2 MASSIFS BETON SUPPORT ILLUM FETES 2022 (01 2023665)	25-10-2023	961.87	10		17.00	96.00	113.00	848.87





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023666	RUE GASTON ISRAEL - MODERNISATION EP (01 2023666)	04-10-2023	36 097.43	20		330.00	1 804.00	2 134.00	33 963.43
01 2023667	POTELET PIETON SIGNAL LUMINEUX CARREFOUR (01 2023667)	13-09-2023	2 053.33	10		37.00	205.00	242.00	1 811.33
01 2023668	2 FEUX TRICOLORES (01 2023668)	13-09-2023	4 130.09	20		37.00	206.00	243.00	3 887.09
01 2023669	FOURNITURE ET POSE DE KAKEMONOS (01 2023669)	13-10-2023	16 186.03	2		1 483.00	8 093.00	9 576.00	6 610.03
01 2023670	HORLOGES ASTRONOMIQUE POUR ARMOIRE BT (01 2023670)	19-09-2023	7 722.70	10		141.00	772.00	913.00	6 809.70
01 2023671	MODERNISATION EP PLACE FOCH (01 2023671)	12-10-2023	1 706.81	20		15.00	85.00	100.00	1 606.81
01 2023672	MODULES SMARTDRIVE LUMIO BASSE TENSION(01 2023672)	25-10-2023	6 600.00	2	100	604.00	3 300.00	3 904.00	2 696.00
01 2023673	ECLATS SCINTILLANTS LED 2*3M 24V (01 2023673)	24-10-2023	9 709.30	5	40	356.00	1 941.00	2 297.00	7 412.30
01 2023674	GRILLES MODELE BRISTOL SUR MESURE (01 2023674)	06-11-2023	2 491.20	10		38.00	249.00	287.00	2 204.20
01 2023675	GRILLE D ARBRE POUR LE PARC VILLEMESSANT (01 2023675)	03-11-2023	2 665.20	5		59.00	533.00	592.00	2 073.20
01 2023681	2 CAMERAS (01 2023681)	14-11-2023	11 116.04	5		271.00	2 223.00	2 494.00	8 622.04
01 2023682	ALIMENTATION CAMERAS (01 2023682)	17-11-2023	5 335.20	5		130.00	1 067.00	1 197.00	4 138.20
01 2023683	2 CAMERAS WALDECK ROUSSEAU (01 2023683)	14-11-2023	9 536.70	5	2	233.00	1 907.00	2 140.00	7 396.70
01 2023684	TIRAGE DE FIBRE CAMERA 85 86 (01 2023684)	17-11-2023	8 815.25	5		215.00	1 763.00	1 978.00	6 837.25
01 2023685	3 CANDELABRES RUE DE MALLEVILLE (01 2023685)	15-11-2023	12 505.26	20	3	76.00	625.00	701.00	11 804.26
01 2023686	UN CANDELABRE RUE MALLEVILLE (01 2023686)	15-11-2023	5 596.32	20		34.00	279.00	313.00	5 283.32
01 2023687	POTELET PIETON FEU TRICOLORE PLACE FOCH (01 2023687)	13-11-2023	1 342.12	10		16.00	134.00	150.00	1 192.12
01 2023688	FEU TRICOLORE PLACE FOCH (01 2023688)	15-11-2023	1 485.19	20		9.00	74.00	83.00	1 402.19
01 2023689	MORACCHINI RESEAU ARROSAGE MASSIF (01 2023689)	15-11-2023	1 607.22	10		17.00	160.00	177.00	1 430.22
01 2023690	DISCONNECTEUR PARC VILLEMESSANT (01 2023690)	15-11-2023	1 705.42	10		18.00	170.00	188.00	1 517.42
01 2023691	BOUCHE INCENDIE HYDRANT (01 2023691)	17-11-2023	2 700.00	10		30.00	270.00	300.00	2 400.00
01 2023692	FEU RECOMPENSE 18 BD DU LAC (01 2023692)	13-11-2023	1 331.28	20		8.00	66.00	74.00	1 257.28
01 2023693	RADAR PEDAGOGIQUE DE VITESSE MALLEVILLE (01 2023693)	15-11-2023	1 896.00	20		11.00	94.00	105.00	1 791.00
01 2023694	TRAVAUX ECLAIRAGE BASSE TENSION (01 2023694)	15-11-2023	6 600.00	10		80.00	660.00	740.00	5 860.00
01 2023695	GUIRLANDES L20 BLANC FROID 140 LED (01 2023695)	15-11-2023	4 504.50	5	35	286.00	2 344.00	2 630.00	9 090.52
01 2023695-1	DECOR 2DTC LED (01 2023695-1)	15-11-2023	7 216.02	5	10	176.00	1 443.00	1 619.00	5 597.02
01 2023714	CENDRIER 3L MURAL AKEA (01 2023714)	15-11-2023	2 400.00	10	20	24.00	240.00	264.00	2 136.00
01 2023714-1	CORBEILLE ARKEA 40L SUR PIED (01 2023714-1)	24-11-2023	10 440.00	10	30	98.00	1 044.00	1 142.00	9 298.00
01 2023714-2	CORBEILLE ARKEA 40L MURALE (01 2023714-2)	15-11-2023	13 440.00	10	40	138.00	1 344.00	1 482.00	11 958.00
01 2023738	EFFAROUCHEURS POUR PIGEONS (01 2023738)	27-11-2023	5 168.28	5	3	86.00	1 033.00	1 119.00	4 049.28
01 2023739	AMENAGEMENT DE FOSSES DE PLANTATION D ARB (01 2023739)	05-12-2023	4 348.80	20		15.00	217.00	232.00	4 116.80
01 2023740	MODERNISATION EP RUE VERDUN (01 2023740)	05-12-2023	10 299.83	20		37.00	514.00	551.00	9 748.83
01 2023741	MODULE SMARTDRIVE LUMIO (01 2023741)	05-12-2023	6 864.00	5	504	99.00	1 372.00	1 471.00	5 393.00
01 2023742	EFFAROUCHEUR A PIGEON RUE LERAY (01 2023742)	05-12-2023	3 506.04	5	2	50.00	701.00	751.00	2 755.04



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023743	2 CAMERAS WALDECK ROUSSEAU (01 2023743)	06-12-2023	9 337.61	5	2	124.00	1 867.00	1 991.00	7 346.61
01 2023744	FIBRE OPTIQUE BAIE CASINO (01 2023744)	06-12-2023	12 032.10	10		56.00	1 203.00	1 259.00	10 773.10
01 2023745	TVX AV DE CEINTURE SUITE DEFAULT EP (01 2023745)	06-12-2023	2 601.18	10		17.00	260.00	277.00	2 324.18
01 2023746	CANDELABRE RUE MALLEVILLE (01 2023746)	06-12-2023	5 596.32	20		18.00	279.00	297.00	5 299.32
01 2023747	CANDELABRE AVENUE CEINTURE (01 2023747)	06-12-2023	4 399.66	20		14.00	219.00	233.00	4 166.66
01 2023748	DEFAULT FONCTIONNEMENT RESEAU EP AV CEINTU (01 2023748)	06-12-2023	8 501.60	20		28.00	425.00	453.00	8 048.60
01 2023749	PROJECTEUR EP SQUARE MERMOZ (01 2023749)	06-12-2023	1 254.42	5		16.00	250.00	266.00	988.42
01 2023785	REPLT D UN POTELET PIETON DE FEU TRICOLO (01 2023785)	27-11-2023	1 494.11	10		12.00	149.00	161.00	1 333.11
01 2023786	3 BATTERIES DORSALES AVEC HARNAIS ET ADAP (01 2023786)	01-12-2023	4 374.00	5	3	72.00	874.00	946.00	3 428.00
01 2023788	CANDELABRE DIVISION LECLERC (01 2023788)	06-12-2023	3 026.88	20		10.00	151.00	161.00	2 865.88
01 2023789	TRANSFORMATEUR RUE DE GAULLE (01 2023789)	06-12-2023	14 726.66	20		49.00	736.00	785.00	13 941.66
01 2023790	BOITE MODULAIRE EP RUE COUSSAYE (01 2023790)	06-12-2023	8 501.60	20		20.00	425.00	445.00	8 056.60
01 2023791	CANDELABRE BLD COTTE (01 2023791)	06-12-2023	1 264.02	20		4.00	63.00	67.00	1 197.02
01 2023862	SCENE EDMDREPARATION ET SECURISATION PRA (01 2023862)	14-12-2023	7 400.56	10		34.00	740.00	774.00	6 626.56
012023516	MIGRATION RESEAU POUR LE MULTICAST (012023516)	22-08-2023	3 888.14	5		276.00	777.00	1 053.00	2 835.14
01 2023442-1	CONE PLIANT (202301-2158-00028)	13-07-2023	484.92	5	1	45.00	96.00	141.00	343.92
01 2023593-6	SOUFLEUR EGO (202301-2158-00044)	26-09-2023	1 656.00	5	1	87.00	331.00	418.00	1 238.00
TOTAL			1 869 740.71			157 125.00	239 022.00	396 147.00	1 559 783.55



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023253	P3 GARANTIE TOTALE CHAUFFAGE LGT COM (01 2023253)	27-01-2023	4 472.10	10		409.00	447.00	856.00	3 616.10
01 2023256	VOLET ROULANT 32 GAULLE H (01 2023256)	10-02-2023	1 065.55	10		93.00	106.00	199.00	866.55
01 2023257	INSTALLATION PORTE ENTREE4 BALZAC (01 2023257)	30-03-2023	5 723.37	10		572.00	572.00	1 144.00	4 579.37
01 2023258	PEINTURE SOL 72 CEINTURE (01 2023258)	06-04-2023	2 412.00	10		241.00	241.00	482.00	1 930.00
01 2023259	ORGANIGRAMME CLES PARCSTE JEANNE (01 2023259)	11-04-2023	2 835.73	10		202.00	283.00	485.00	2 350.73
01 2023260	MENUISERIES EXTERIEURES GARDIEN CIMETIERE (01 2023260)	14-04-2023	19 257.50	50		320.00	385.00	705.00	18 552.50
01 2023290	PORTE ENTREE EN PVC BLANC 22 BIS MALLEVIL (01 2023290)	21-04-2023	2 859.05	10		198.00	285.00	483.00	2 376.05
01 2023291	PORTE ENTREE 12 GAULLE (01 2023291)	07-06-2023	1 166.58	10		66.00	116.00	182.00	984.58
01 2023292	CYLINDRES CLES PARKING (01 2023292)	07-06-2023	4 284.30	10		242.00	428.00	670.00	3 614.30
01 2023293	TRAVAUX DE COUVERTURE LOGEMENTGARDIEN 25(01 2023293)	27-06-2023	36 769.70	10		1 879.00	3 676.00	5 555.00	31 214.70
01 2023294	CREATION REGARD 72 CEINTURE(01 2023294)	27-06-2023	3 145.92	10		160.00	314.00	474.00	2 671.92
01 2023387	FOURNITURE ET POSE PIC ANTI OISEAUX LOGT (01 2023387)	04-07-2023	1 972.66	10		96.00	197.00	293.00	1 679.66
01 2023389	REHABILITATION SALLE BAINS GARDIEN ORMESS (01 2023389)	10-07-2023	5 855.78	10		276.00	585.00	861.00	4 994.78
01 2023390	REAMENAGEMENT RESTAURANT LE TIE BREAK (01 2023390)	11-07-2023	2 002.85	10		94.00	200.00	294.00	1 708.85
01 2023391	REAMENAGEMENT RESTAURANT LE TIE BREAK (01 2023391)	11-07-2023	4 949.51	10		233.00	494.00	727.00	4 222.51
01 2023543	INSTALLATION RADIATEUR LOGT 22 B MALLEVIL (01 2023543)	29-08-2023	2 152.85	10		72.00	215.00	287.00	1 865.85
01 2023597	PLOMBERIE LGT 57GAULLE (01 2023597)	06-09-2023	1 902.53	10		60.00	190.00	250.00	1 652.53
01 2023677	ORGANIGRAMME DE CLEFS POUR L OFFICE DE TO (01 2023677)	09-10-2023	1 079.53	10		16.00	107.00	123.00	956.53
01 2023678	CYLINDRES ET CLES (01 2023678)	08-11-2023	1 268.92	10	12	19.00	126.00	145.00	1 123.92
01 2023792	P3 CHAUFFAGE LOGTS (01 2023792)	06-12-2023	4 472.10	10		19.00	447.00	466.00	4 006.10
01 2023849	FOURNITURE PIECES DETACHEESSELON DEVIS 20 (01 2023849)	11-12-2023	3 550.80	10		17.00	355.00	372.00	3 178.80
TOTAL			113 199.33			5 284.00	9 769.00	15 053.00	98 146.33



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281828			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023182	ACQUISITION OPEL CORSA E ELEGANCE FN043 (01 2023182)	03-05-2023	18 370.20	10		1 214.00	1 837.00	3 051.00	15 319.20
01 2023190	ACHAT VEHICULE POIDS LOURD (01 2023190)	26-01-2023	52 260.97	7		6 947.00	7 465.00	14 412.00	37 848.97
01 2023191	ACHAT OCCASION PEUGEO FL110SP (01 2023191)	27-01-2023	21 769.00	7		2 885.00	3 109.00	5 994.00	15 775.00
01 2023192	ACHAT 5 VELOS VAE (01 2023192)	13-03-2023	11 954.03	7	5	1 366.00	1 707.00	3 073.00	8 881.03
01 2023193	TOYOTA RAV4 HYBRIDE FL-968-FD (01 2023193)	13-04-2023	33 890.00	7		3 469.00	4 841.00	8 310.00	25 580.00
01 2023194	FOURGON VIVARO GM-694-JZ (01 2023194)	17-04-2023	27 795.64	10		1 961.00	2 779.00	4 740.00	23 055.64
01 2023386	MATERIELS POUR COFFRET SALEUSE CTM (01 2023386)	30-06-2023	1 705.20	7		119.00	243.00	362.00	1 343.20
01 2023444	COMMANDE VEHICULE POIDS LOURD RENAULT TRU (01 2023444)	18-07-2023	65 336.83	7		3 629.00	9 333.00	12 962.00	52 374.83
01 2023598	SCOOTER ETOWN2 2KW VEHICULE ELECTRIQUE (01 2023598)	10-10-2023	5 246.00	7	2	168.00	749.00	917.00	4 329.00
01 2023715	TELESCOPIQUE FIXE OCCASION 100 H (01 2023715)	17-11-2023	86 943.05	10		893.00	8 694.00	9 587.00	77 356.05
01 2023850	CTM 2 CROCHETS DE PREHENSION SUR BENNES (01 2023850)	22-11-2023	4 536.00	7	2	54.00	648.00	702.00	3 834.00
TOTAL			329 806.92			22 705.00	41 405.00	64 110.00	265 696.92





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281831			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023340	TABLETTE ANDROID (01 2023340)	24-04-2023	1 532.40	2	8	766.00	766.40	1 532.40	0.00
01 2023400	SUPPORT MOBILE PR CLASSE ULIS (01 2023400)	21-04-2023	900.00	5		180.00	180.00	360.00	540.00
TOTAL			2 432.40			946.00	946.40	1 892.40	540.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023404	ORDINATEUR LENOVO IDEAPAD 5 (01 2023404)	19-06-2023	1 008.83	2		269.00	504.00	773.00	235.83
01 2023318	COFFRET ELECTRIQUE JETEE DU LAC (01 2023318)	30-01-2023	641.48	10		58.00	64.00	122.00	519.48
01 2023319	TNI NEWLINE (01 2023319)	30-01-2023	40 980.00	5	10	7 535.00	8 196.00	15 731.00	25 249.00
01 2023322	2 BOITIERS CONTROL ACCES (01 2023322)	14-02-2023	1 204.00	5	2	212.00	240.00	452.00	752.00
01 2023325	LATITUDES PC PORTABLE ECOLE ORMESSON (01 2023325)	10-03-2023	29 340.36	5	30	4 743.00	5 868.00	10 611.00	18 729.36
01 2023326	STATIONS DE TRAVAIL TOUR DE PRECISION (01 2023326)	10-03-2023	5 924.02	5		957.00	1 184.00	2 141.00	3 783.02
01 2023327	PC FIXE DELL GARANTIE 5 ANS (01 2023327)	17-03-2023	7 056.36	2	10	2 783.00	3 528.00	6 311.00	745.36
01 2023335	XIAOMI REDMI NOTE 11 (01 2023335)	13-04-2023	727.60	2	4	148.00	363.00	511.00	216.60
01 2023336	ARMOIRE A CLEFS SECURISEE (01 2023336)	13-04-2023	11 637.60	5		1 668.00	2 327.00	3 995.00	7 642.60
01 2023338	CONTROLE ACCES 2N 2N ACC UNT M BLTH RFID (01 2023338)	19-04-2023	1 206.79	2		246.00	603.00	849.00	357.79
01 2023342	MATERIEL 2N POUR CONTROLE ACCES (01 2023342)	21-04-2023	2 408.40	5		334.00	481.00	815.00	1 593.40
01 2023343	ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF (01 2023343)	24-04-2023	3 306.00	5	1	5 298.00	7 722.00	13 020.00	25 591.20
01 2023343-1	ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF (01 2023343-1)	24-04-2023	35 305.20	5	1	4 844.00	7 061.00	11 905.00	23 400.20
01 2023352	2N IP UNITE UNITÉ PRINCIPALE VERSO AVEC C (01 2023352)	25-05-2023	1 473.00	5	2	176.00	294.00	470.00	1 003.00
01 2023361	PACK BATTERIE ONDULATEUR PM (01 2023361)	06-06-2023	1 980.00	2		563.00	990.00	1 553.00	427.00
01 2023362	IMAC 24 POUCES CDA (01 2023362)	06-06-2023	2 544.28	5		202.00	508.00	710.00	1 834.28
01 2023363	4 SAMSUNG GALAXY M13 (01 2023363)	06-06-2023	667.88	2	4	190.00	333.00	523.00	144.88
01 2023374	ORDINATEURS PORTABLE SCHENKER MEDIA 17 (01 2023374)	19-06-2023	2 257.55	2	2	602.00	1 128.00	1 730.00	527.55
01 2023381	2 PC OPS ECRAN TACTILE SERVICE INFORMATIQ (01 2023381)	28-06-2023	2 095.20	5	2	210.00	419.00	629.00	1 466.20
01 2023401	CARTE MARS 2023 INVESTISSEMENT (01 2023401)	19-04-2023	1 396.51	5		195.00	279.00	474.00	922.51
01 2023403	APPLE IPHONE 13 6 1 5G (01 2023403)	25-05-2023	859.00	2		257.00	429.00	686.00	173.00
01 2023439	SYNOLOGY RACKSTATION SERVEUR NAS (01 2023439)	17-07-2023	3 866.40	5		352.00	773.00	1 125.00	2 741.40
01 2023451	APPLE IPHONE 14 PRO (01 2023451)	26-07-2023	997.50	2		193.00	498.00	691.00	306.50
01 2023599	ORDINATEUR PORTABLE SYST XPS 13 (01 2023599)	17-10-2023	1 823.65	2		187.00	911.00	1 098.00	725.65
01 2023648	ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF NEWLINE (01 2023648)	05-09-2023	4 813.20	5		310.00	962.00	1 272.00	3 541.20
01 2023649	ECRAN NUM INTERACTIF SERVICE HYGIENE ET S (01 2023649)	05-09-2023	2 718.00	5		175.00	543.00	718.00	2 000.00
01 2023650-1	AXIS C1210 - E Haut-parleur de plafond (01 2023650-1)	07-09-2023	637.92	5		40.00	127.00	167.00	470.92
01 2023651	BORNE WIFI INTERIEUR (01 2023651)	13-09-2023	5 748.00	3		574.00	1 916.00	2 490.00	3 258.00
01 2023652	FAC. 23H06577 DU 22/08/2023 SENSOR TEM (01 2023652)	13-09-2023	16 837.50	3		5 612.00	5 612.00	11 224.00	5 613.50
01 2023653	BORNES WIFI EXTERIEUR (01 2023653)	13-09-2023	22 296.00	3	20	1 403.00	7 431.00	8 834.00	13 462.00
01 2023679	ONDULEUR SALLE INFORMATIQUE BAT ADMIN (01 2023679)	13-09-2023	9 060.00	5		533.00	1 812.00	2 345.00	6 715.00
01 2023696	ENI MIRA OCCASION (01 2023696)	17-11-2023	1 258.80	5	2	27.00	251.00	278.00	980.80
01 2023697	ENI MIRA 65 D OCCASION (01 2023697)	17-11-2023	1 090.80	5		26.00	218.00	244.00	846.80
01 2023698	1 PC PORTABLE LG GRAM ST (01 2023698)	17-10-2023	1 975.69	5		77.00	395.00	472.00	1 503.69



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023699	W3CAM DU 07 08 23 ACHAT CAMERA HIKVISION (01 2023699)	17-10-2023	1 443.36	5		56.00	288.00	344.00	1 099.36
01 2023700	HP DU 03 05 23 MULTIPORT HUB ET HP 65W US (01 2023700)	17-10-2023	2 416.92	5		95.00	483.00	578.00	1 838.92
01 2023701	OPS NEWLINE I5 (01 2023701)	14-11-2023	2 512.80	5	3	61.00	502.00	563.00	1 949.80
01 2023705	DELL TECHNOLOGUIES 26 09 23 WINDOWS PROF(01 2023705)	20-11-2023	2 864.39	5		63.00	572.00	635.00	2 229.39
01 2023706	ONEDIRECT 03 10 23 CAMERA VIDEOCONFERENCE (01 2023706)	20-11-2023	1 274.10	5		28.00	254.00	282.00	992.10
01 2023707	ECRAN INCURVE DELL UKT (01 2023707)	20-11-2023	1 346.88	5		29.00	269.00	298.00	1 048.88
01 2023853	FAC. 23L02159 DU 06/12/2023 DESKTOP LENOVO (01 2023853)	11-12-2023	8 100.00	5	25	90.00	1 620.00	1 710.00	6 390.00
01 2023907	APPLE IPHONE 13 MINI 128GO (01 2023907)	08-12-2023	753.99	2		9.00	376.00	385.00	368.99
TOTAL			247 855.96			41 430.00	68 334.00	109 764.00	173 397.16



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281841			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023717	ARMOIRE HAUTE 2P BATTANTES 90*143*45 (01 2023717)	25-09-2023	559.72	10		144.00	548.00	692.00	4 791.95
01 2023717-1	BIBLIOTHEQUE ARMOIRE SUR SOCLE 90*183*4 (01 2023717-1)	25-09-2023	578.75	10		15.00	57.00	72.00	506.75
01 2023717-2	MEUBLE BI FACE HAUT 70.5*101*45 (01 2023717-2)	25-09-2023	657.88	10		17.00	65.00	82.00	575.88
01 2023717-3	BIBLIOTHEQUE PRESENTOIRE 86*73.8*40 (01 2023717-3)	25-09-2023	286.16	10		7.00	28.00	35.00	251.16
01 2023717-5	CHAISE VLORE 4 PIEDS EPOXY GRIS TAILLE (01 2023717-5)	25-09-2023	355.39	10	6	9.00	35.00	44.00	311.39
01 2023717-6	PRESENTOIR A LIVRES 1 FACE 120*122.5*51 (01 2023717-6)	25-09-2023	475.14	10		12.00	47.00	59.00	416.14
01 2023717-7	TABLE FIXE 4 PIEDS 160*80 (01 2023717-7)	25-09-2023	542.63	10	3	14.00	54.00	68.00	474.63
01 2023717-8	MEUBLE 3 COLONNES AVEC BACS 1045*1077*4 (01 2023717-8)	25-09-2023	901.67	10		23.00	90.00	113.00	788.67
01 2023717-9	FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO DOSSIER RESILL (01 2023717-9)	25-09-2023	564.00	10	2	14.00	56.00	70.00	494.00
01 2023717-10	MEUBLE IMITATION EVIER ET LAVE VAISSELLE (01 2023718)	25-09-2023	304.25	10		8.00	30.00	38.00	266.25
01 2023717-4	TABLE FIXE 4 PIEDS 160*80 (202301-21841-00071)	25-09-2023	180.88	10		4.00	18.00	22.00	158.88
TOTAL			5 406.47			267.00	1 028.00	1 295.00	9 035.70





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023321	FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO DOSSIER RESILLE (01 2023321)	13-02-2023	602.45	10	2	53.00	60.00	113.00	489.45
01 2023328	TABLE ECHEC PLIANTE EN BOIS (01 2023328)	15-03-2023	708.00	10	2	56.00	70.00	126.00	582.00
01 2023358	CANAPE OXEL 2 PLACES (01 2023358)	31-05-2023	11 831.70	10		690.00	1 183.00	1 873.00	9 958.70
01 2023358-1	TABLE BASSE PUNTA RECT 100*60 (01 2023358-1)	31-05-2023	221.52	10		12.00	22.00	34.00	187.52
01 2023358-2	TABLE RONDE PIEDS CARRE 104.5 CM (01 2023358-2)	31-05-2023	292.50	10		17.00	29.00	46.00	246.50
01 2023358-3	TABOURET 4 PIEDS 48*51*105 (01 2023358-3)	31-05-2023	1 135.68	10	32	66.00	113.00	179.00	956.68
01 2023358-4	TABLE ET PIEDS CARRE 70*70 (01 2023358-4)	31-05-2023	2 316.60	10	1	135.00	231.00	366.00	1 950.60
01 2023358-5	ENSEMBLE 4 CHAUFFEUSE MENDI 2 PLACES (01 2023358-5)	31-05-2023	3 081.00	10	4	179.00	308.00	487.00	2 594.00
01 2023358-7	ALOES PORTE MANTEAUX ACIER RESINE (01 2023358-7)	31-05-2023	403.92	1	2	235.00	168.92	403.92	0.00
01 2023370	PORTE MANTEAUX OLEA ACIER (01 2023370)	13-06-2023	780.24	5	5	85.00	156.00	241.00	539.24
01 2023852	CTM ACHAT DE MATERIEL DE MANIF ET ECO-CON (01 2023852)	01-12-2023	67.46	10	116	0.00	6.00	6.00	61.46
01 2023852-1	CTM MANIFESTATIONS 96 CHAISES (01 2023852-1)	01-12-2023	2 374.26	10		19.00	237.00	256.00	2 118.26
01 2023852-2	CTM MANIFESTATION 20 TABLES (01 2023852-2)	01-12-2023	1 629.23	10		13.00	162.00	175.00	1 454.23
01 2023856	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLES ZANA (01 2023856)	11-12-2023	6 138.00	10		528.00	10 562.00	11 090.00	94 533.45
01 2023856-1	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAISES ERGOS (01 2023856-1)	11-12-2023	5 446.85	10	88	27.00	544.00	571.00	4 875.85
01 2023856-10	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAISES CONFERE (01 2023856-10)	11-12-2023	134.30	10	2	0.00	13.00	13.00	121.30
01 2023856-11	ECOLE RIET VILLA BLEUE VESTIAIRES MONO (01 2023856-11)	11-12-2023	2 408.78	10	4	12.00	240.00	252.00	2 156.78
01 2023856-12	ECOLE RIET VILLA BLEUE BANCS SIMPLES (01 2023856-12)	11-12-2023	626.35	10	2	3.00	62.00	65.00	561.35
01 2023856-13	ECOLE RIET VILLA BLEUE LITS SUPERPOSES (01 2023856-13)	11-12-2023	17 234.10	10	25	86.00	1 723.00	1 809.00	15 425.10
01 2023856-14	ECOLE RIET VILLA BLEUE MATELAS ANTILLE (01 2023856-14)	11-12-2023	3 504.60	10	50	17.00	350.00	367.00	3 137.60
01 2023856-15	ECOLE RIET VILLA BLEUE FAUTEUILS RELAX (01 2023856-15)	11-12-2023	1 950.00	10	2	9.00	195.00	204.00	1 746.00
01 2023856-16	ECOLE RIET VILLA BLEUE ARMOIRES METAL (01 2023856-16)	11-12-2023	1 577.81	10	3	7.00	157.00	164.00	1 413.81
01 2023856-17	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLES REGLABLE (01 2023856-17)	11-12-2023	8 142.48	10	60	40.00	814.00	854.00	7 288.48
01 2023856-18	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAISES BRIO (01 2023856-18)	11-12-2023	8 810.10	10	75	44.00	881.00	925.00	7 885.10
01 2023856-19	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABOURETS (01 2023856-19)	11-12-2023	824.11	10	6	4.00	82.00	86.00	738.11
01 2023856-2	ECOLE RIET VILLA BLEUE BUFFET ZANA (01 2023856-2)	11-12-2023	1 113.00	10		5.00	111.00	116.00	997.00
01 2023856-20	ECOLE RIET VILLA BLEUE BANQUETTES 3 PL (01 2023856-20)	11-12-2023	581.76	10	3	2.00	58.00	60.00	521.76
01 2023856-21	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAUFFEUSES (01 2023856-21)	11-12-2023	510.52	10	3	2.00	51.00	53.00	457.52
01 2023856-22	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAUFFESES 1 PL (01 2023856-22)	11-12-2023	632.14	10	6	3.00	63.00	66.00	566.14
01 2023856-23	ECOLE RIET VILLA BLEUE POUFS RONDS (01 2023856-23)	11-12-2023	487.30	10	6	2.00	48.00	50.00	437.30
01 2023856-24	ECOLE RIET VILLA BLEUE TAPIS (01 2023856-24)	11-12-2023	690.66	10	3	3.00	69.00	72.00	618.66
01 2023856-25	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 3 COLON (01 2023856-25)	11-12-2023	2 509.16	10	3	12.00	250.00	262.00	2 247.16
01 2023856-26	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHARIOTS BI FAC (01 2023856-26)	11-12-2023	1 717.38	10	3	8.00	171.00	179.00	1 538.38
01 2023856-27	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 3 COLON (01 2023856-27)	11-12-2023	3 908.81	10	6	19.00	390.00	409.00	3 499.80



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023856-28	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES A DESSI (01 2023856-28)	11-12-2023	1 979.42	10	3	9.00	197.00	206.00	1 773.42
01 2023856-29	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES A DESSI (01 2023856-29)	11-12-2023	1 777.18	10	3	8.00	177.00	185.00	1 592.18
01 2023856-3	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLE ZANA (01 2023856-3)	11-12-2023	3 348.00	10	6	16.00	334.00	350.00	2 998.00
01 2023856-30	ECOLE RIET VILLA BLEUE DESSERTES SUR R (01 2023856-30)	11-12-2023	780.19	10	3	3.00	78.00	81.00	699.19
01 2023856-31	ECOLE RIET VILLA BLEUE PRESENTOIRS A L (01 2023856-31)	11-12-2023	1 409.80	10	3	7.00	140.00	147.00	1 262.80
01 2023856-32	ECOLE RIET VILLA BLEUE BACS ALBUMS BAS (01 2023856-32)	11-12-2023	914.90	10	6	4.00	91.00	95.00	819.90
01 2023856-33	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 1 COLON (01 2023856-33)	11-12-2023	1 014.34	10	3	5.00	101.00	106.00	908.34
01 2023856-34	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 1 COL 1 (01 2023856-34)	11-12-2023	1 145.48	10	3	5.00	114.00	119.00	1 026.48
01 2023856-35	ECOLE RIET VILLA BLEUE ARMOIRES HAUTES (01 2023856-35)	11-12-2023	3 103.06	10	6	15.00	310.00	325.00	2 778.06
01 2023856-36	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES BAS 2 P (01 2023856-36)	11-12-2023	1 348.96	10	3	6.00	134.00	140.00	1 208.96
01 2023856-37	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLEAUX ACIER (01 2023856-37)	11-12-2023	993.35	10	3	4.00	99.00	103.00	890.35
01 2023856-38	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 3 COL S (01 2023856-38)	11-12-2023	1 194.05	10	3	5.00	119.00	124.00	1 070.05
01 2023856-39	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLETTES APOSE (01 2023856-39)	11-12-2023	202.82	10	27	1.00	20.00	21.00	181.82
01 2023856-4	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAISES ERGOS (01 2023856-4)	11-12-2023	2 971.00	10	48	14.00	297.00	311.00	2 660.00
01 2023856-40	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHEVALETS 65 CM (01 2023856-40)	11-12-2023	936.72	10	3	4.00	93.00	97.00	839.72
01 2023856-41	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHEVALETS 130 C (01 2023856-41)	11-12-2023	1 556.10	10	3	7.00	155.00	162.00	1 394.10
01 2023856-42	ECOLE RIET VILLA BLEUE COMBINES CUISIN (01 2023856-42)	11-12-2023	1 746.00	10	3	8.00	174.00	182.00	1 564.00
01 2023856-43	ECOLE RIET VILLA BLEUE COMBINES CHAMBR (01 2023856-43)	11-12-2023	1 494.00	10	3	7.00	149.00	156.00	1 338.00
01 2023856-44	ECOLE RIET VILLA BLEUE ENSEMBLE STUDIO (01 2023856-44)	11-12-2023	1 530.00	10	3	7.00	153.00	160.00	1 370.00
01 2023856-45	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-45)	11-12-2023	379.85	10	7	1.00	37.00	38.00	341.85
01 2023856-46	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-46)	11-12-2023	247.54	10	6	1.00	24.00	25.00	222.54
01 2023856-47	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-47)	11-12-2023	70.00	10	2	0.00	7.00	7.00	63.00
01 2023856-48	ECOLE RIET VILLA BLEUE BANCS HETRE MAS (01 2023856-48)	11-12-2023	702.65	10	6	3.00	70.00	73.00	629.65
01 2023856-49	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-49)	11-12-2023	108.53	10	2	0.00	10.00	10.00	98.53
01 2023856-5	ECOLE RIET VILLA BLEUE BUFFET ZANA (01 2023856-5)	11-12-2023	1 113.00	10		5.00	111.00	116.00	997.00
01 2023856-50	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSE MURALE 3 (01 2023856-50)	11-12-2023	35.00	10		0.00	3.00	3.00	32.00
01 2023856-51	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-51)	11-12-2023	32.59	10		0.00	3.00	3.00	29.59
01 2023856-52	ECOLE RIET VILLA BLEUE SEPARATION URIN (01 2023856-52)	11-12-2023	2 832.00	10	8	14.00	283.00	297.00	2 535.00
01 2023856-6	ECOLE RIET VILLA BLEUE TIM PLATEAU STRA (01 2023856-6)	11-12-2023	569.95	10		2.00	56.00	58.00	511.95
01 2023856-7	ECOLE RIET VILLA BLEUE CAISSON BOIS MOB (01 2023856-7)	11-12-2023	245.78	10		1.00	24.00	25.00	220.78
01 2023856-8	ECOLE RIET VILLA BLEUE ARMOIRE METAL A (01 2023856-8)	11-12-2023	583.54	10		2.00	58.00	60.00	523.54
01 2023856-9	ECOLE RIET VILLA BLEUE FAUTEUIL DE TRAV (01 2023856-9)	11-12-2023	302.42	10		1.00	30.00	31.00	271.42
01 2023358-6	CHAISE MONOBLOC 4 PIEDS POLYPROP (202301-21848-00017)	31-05-2023	3 229.20	10	1	188.00	322.00	510.00	2 719.20



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
TOTAL			134 290.19			2 746.00	23 552.92	26 298.92	207 476.71



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023195	EQUIPEMENT VEHICULE RAV4 (01 2023195)	12-06-2023	7 607.59	5		841.00	1 521.00	2 362.00	5 245.59
01 2023196	RADIOS PORTATIVES (01 2023196)	15-06-2023	4 285.80	5	5	853.00	1 568.00	2 421.00	5 421.60
01 2023196-1	CHARGEUR IMPRESS 6 ALVEOLES (01 2023196-1)	15-06-2023	1 678.92	5	1	162.00	335.00	497.00	1 181.92
01 2023197	CLIMATISSEUR MOBILE MONOBLOC (01 2023197)	19-06-2023	751.78	5		80.00	150.00	230.00	521.78
01 2023198	SAMSUNG 65Q80B (01 2023198)	21-04-2023	1 165.00	5		161.00	233.00	394.00	771.00
01 2023261	MINDRAY C1A AED SEMI AUTOMATIC (01 2023261)	24-01-2023	1 258.80	5		251.00	251.00	502.00	756.80
01 2023262	GER DU 06 AU 07112022 (01 2023262)	27-01-2023	17 753.07	5		3 550.00	3 550.00	7 100.00	10 653.07
01 2023263	FERME PORTE ECOLE RIET (01 2023263)	27-01-2023	1 593.43	5		318.00	318.00	636.00	957.43
01 2023265	FOURNITURE ECONOMIE ENERGIE SQVILLEM (01 2023265)	27-01-2023	1 957.87	10		195.00	195.00	390.00	1 567.87
01 2023266	VELO DANS LE CADRE DU PROJET SRAV (01 2023266)	27-01-2023	2 518.98	5	10	503.00	503.00	1 006.00	1 512.98
01 2023267	CHARIOT ALU FUN BOAT (01 2023267)	27-01-2023	900.50	10	2	90.00	90.00	180.00	720.50
01 2023268	TAPIS GYMNASTIQUE COUSSAYE (01 2023268)	27-01-2023	1 928.02	15	2	128.00	128.00	256.00	1 672.02
01 2023269	5 BUTS MULTISPORT COUSSAYE (01 2023269)	27-01-2023	11 191.44	15	5	746.00	746.00	1 492.00	9 699.44
01 2023295	BUTS MULTISPORTS ORMESSON (01 2023295)	27-01-2023	5 955.72	15	2	368.00	397.00	765.00	5 190.72
01 2023296	LAVE LINGE 7 KG DE MARQUE MERKER TYPE WS6 (01 2023296)	30-01-2023	3 192.00	5		586.00	638.00	1 224.00	1 968.00
01 2023298	ACHAT RADIAEURS 81 CEINTURE(01 2023298)	30-01-2023	2 978.30	10	5	145.00	297.00	442.00	2 536.30
01 2023299	AVOIR T14562478 DU 31/12/2022 COMPRESSEU (01 2023299)	30-01-2023	21.97	5		4.00	4.00	8.00	13.97
01 2023300	AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE (01 2023300)	30-01-2023	13 986.06	10		1 285.00	1 398.00	2 683.00	11 303.06
01 2023301	AUTOLAVEUSES AUTOPORTEES (01 2023301)	30-01-2023	11 558.64	10	2	1 062.00	1 155.00	2 217.00	9 341.64
01 2023303	VOLETS ROULANTS LOGEMENT 3EM 57 GAULLE (01 2023303)	10-02-2023	1 302.93	10		116.00	130.00	246.00	1 056.93
01 2023305	VOLETS ROULANTS 7 GAULLE (01 2023305)	13-02-2023	1 134.00	10		55.00	113.00	168.00	966.00
01 2023306	PM MINDRAY C1A AED DEFIBRILLATEUR (01 2023306)	02-02-2023	1 460.40	1		1 334.00	126.40	1 460.40	0.00
01 2023307	MATERIEL DE SPORT ROGUE ECHO BIKE (01 2023307)	20-02-2023	1 172.00	5		114.00	234.00	348.00	824.00
01 2023308	COFFRET PLEXO3 IP65 8 MOD (01 2023308)	23-02-2023	650.30	5		63.00	130.00	193.00	457.30
01 2023309	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER ECOLE RIET (01 2023309)	28-02-2023	2 378.40	10		116.00	237.00	353.00	2 025.40
01 2023310	2 XIAOMI REDMI NOTE11 CABLES ET ADAPTATE (01 2023310)	09-03-2023	849.86	2		207.00	424.00	631.00	218.86
01 2023311	TRVX ELECTRICITE MISE AU NORME DEPOT 77GA (01 2023311)	09-03-2023	2 471.96	10		200.00	247.00	447.00	2 024.96
01 2023313	INSTALLATION DE 2 LAMPES UV THERMES (01 2023313)	22-03-2023	46 602.60	5		4 556.00	9 320.00	13 876.00	32 726.60
01 2023314	CONTRAT SEFO PGER DU 8 NOVEMBRE 2022 AU 7 (01 2023314)	22-03-2023	19 367.98	5		3 873.00	3 873.00	7 746.00	11 621.98
01 2023315	DEFIBRILATEUR ACCUEILPARKING CASINO (01 2023315)	27-03-2023	1 748.40	10		84.00	174.00	258.00	1 490.40
01 2023316	PRISE POUR AUTOLAVEUSE PARKING ROSES (01 2023316)	27-03-2023	1 434.32	5		218.00	286.00	504.00	930.32
01 2023317	FOURN ELEC PARKING CASINO ROSES4 (01 2023317)	27-03-2023	6 436.08	3		2 145.00	2 145.00	4 290.00	2 146.08
01 2023330	GRILLES DEPROTECTION BAES PARKING (01 2023330)	11-04-2023	3 564.00	5		712.00	712.00	1 424.00	2 140.00
01 2023331	FOURNITURE ECONOMIE CCFV (01 2023331)	06-04-2023	1 064.11	5		156.00	212.00	368.00	696.11





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023332	CONCENTRATEUR ET CAPTEUR BIJCAP (01 2023332)	06-04-2023	863.18	5		127.00	172.00	299.00	564.18
01 2023333	BALANCE COLONNE TFE 30KG (01 2023333)	14-04-2023	1 044.00	2		522.00	522.00	1 044.00	0.00
01 2023334	2 SOUFLEURS CIMETIERE (01 2023334)	13-04-2023	1 119.60	5	2	160.00	223.00	383.00	736.60
01 2023344	PIECES DETACHEES SUITE CASSE PARKING CASI (01 2023344)	26-04-2023	9 245.52	4		1 573.00	2 311.00	3 884.00	5 361.52
01 2023346	REVETEMENT DE SOL PVC SALLE DE VIE POLICE (01 2023346)	04-05-2023	4 572.00	5		601.00	914.00	1 515.00	3 057.00
01 2023347	AMENAGEMENT D AIRESDE FITNESS ET CROSSTR (01 2023347)	22-05-2023	12 318.00	15		328.00	821.00	1 149.00	11 169.00
01 2023350	MISE EN PLACE DE CONVECTEURS DEPOTS CDA (01 2023350)	15-05-2023	3 264.43	10		204.00	326.00	530.00	2 734.43
01 2023351	INSTALLATION 2EME BARRIERESAS PARKING CAS (01 2023351)	19-05-2023	3 526.22	4		543.00	881.00	1 424.00	2 102.22
01 2023355	FOURNITURES DE PANNEAUX VILLE ACTIVE ET S (01 2023355)	26-05-2023	964.97	1		576.00	388.97	964.97	0.00
01 2023356	MUR EXT + TOIT AVEC CIBLE MOUSSE (01 2023356)	26-05-2023	1 774.50	10		70.00	177.00	247.00	1 527.50
01 2023357	RAMEUR CONCEPT 2 (01 2023357)	31-05-2023	1 299.00	5		483.00	829.00	1 312.00	2 835.40
01 2023357-1	EQUIPEMENT ROGUE DISQUES HALTERES PM (01 2023357-1)	31-05-2023	2 848.40	5		332.00	569.00	901.00	1 947.40
01 2023359	AMENAGEMENT SQUARE VILLEMESANT (01 2023359)	30-05-2023	5 378.32	10		306.00	537.00	843.00	4 535.32
01 2023360	1 DEFIBRILLATEUR MINDRAY C1A AED (01 2023360)	02-06-2023	1 460.40	4		207.00	365.00	572.00	888.40
01 2023365	REGLETTE LED PARKING FRONT DU LAC (01 2023365)	07-06-2023	4 087.20	5	40	324.00	817.00	1 141.00	2 946.20
01 2023366	REGLETTE LED PARKING HOTEL DE VILLE (01 2023366)	07-06-2023	6 420.00	5	100	510.00	1 284.00	1 794.00	4 626.00
01 2023367	VOILES FUNBOAT (01 2023367)	08-06-2023	1 472.98	10	4	258.00	457.00	715.00	3 864.97
01 2023368	HABILLAGE DU LOCAL JEUNESSE (01 2023368)	09-06-2023	1 008.00	5		113.00	201.00	314.00	694.00
01 2023369	6 EMETTEURS RECEPTEURS POUR REGIE CTM (01 2023369)	12-06-2023	4 651.20	2	6	1 285.00	2 325.00	3 610.00	1 041.20
01 2023371	EQUIPEMENT DE SIGNALISATION VEHICULE DE P (01 2023371)	12-06-2023	1 096.04	2		302.00	548.00	850.00	246.04
01 2023376	CORBEILLES MURALES COUR ECOLE RIET (01 2023376)	21-06-2023	888.00	10	2	46.00	88.00	134.00	754.00
01 2023377	RELAIS RADIO NUMERIQUE PM (01 2023377)	22-06-2023	6 569.40	5		689.00	1 313.00	2 002.00	4 567.40
01 2023378	PORTEURS CL CYGNES (01 2023378)	26-06-2023	350.00	2	2	89.00	175.00	264.00	86.00
01 2023378-1	TAXI 2 PLACES CL CYGNES (01 2023378-1)	26-06-2023	1 422.00	2	1	365.00	711.00	1 076.00	346.00
01 2023378-2	TROTINETTES CL CYGNES (01 2023378-2)	26-06-2023	960.00	2	4	246.00	480.00	726.00	234.00
01 2023378-3	TRICYCLES CL CYGNES (01 2023378-3)	26-06-2023	1 299.00	2	5	333.00	649.00	982.00	317.00
01 2023378-4	VELOS CL CYGNES (01 2023378-4)	26-06-2023	460.00	2	2	118.00	230.00	348.00	112.00
01 2023379	INTER ET BAES EVAC PARKCASINO (01 2023379)	27-06-2023	3 790.92	5		385.00	758.00	1 143.00	2 647.92
01 2023380	TABLES HDPE X TRALITH BLANC CASSE-SALLE B (01 2023380)	26-06-2023	985.86	10	10	97.00	194.00	291.00	1 653.95
01 2023380-1	BLANCS PLIANTS HDPE X TRALIGHT -SALLE B (01 2023380-1)	26-06-2023	959.09	10	20	48.00	95.00	143.00	816.09
01 2023385	COFFRET PREAU GYMNASSE ECOLE ORMESSON (01 2023385)	27-06-2023	5 067.00	10		247.00	506.00	753.00	4 314.00
01 2023392	HOUSSES BARRIERESVAUBAN EN LYCRA SCE COM (01 2023392)	04-07-2023	9 876.00	5	100	927.00	1 975.00	2 902.00	6 974.00
01 2023393	REALISATION ORIFLAMMES SCE COM (01 2023393)	04-07-2023	1 992.00	2	11	467.00	996.00	1 463.00	529.00
01 2023394	ACHAT ECRAN CACHE VICTIME POUR LE SERVICE (01 2023394)	12-07-2023	972.00	5		91.00	194.00	285.00	687.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023396	PONTONS EASY FLOAT MODULABLES - SCE VOILE (01 2023396)	13-07-2023	13 888.80	10	3	842.00	1 805.00	2 647.00	15 404.60
01 2023396-1	RAMPE FLEXIPOINT - SCE VOILE (01 2023396-1)	13-07-2023	4 162.80	10		194.00	416.00	610.00	3 552.80
01 2023397	MATERIELS POUR FORMATION EN INTERNE 2023(01 2023397)	06-07-2023	2 730.88	5	38	256.00	546.00	802.00	1 928.88
01 2023443	16 CHALETS D OCCASIONS PLIABLES (01 2023443)	19-07-2023	141 240.00	10	16	6 355.00	14 124.00	20 479.00	120 761.00
01 2023455	PLATEFORME RAPTOR 6 MARCHES (01 2023455)	25-07-2023	944.16	5		317.00	816.00	1 133.00	2 951.33
01 2023455-1	PLATEFORME SHERPASCOPIC 8/11 MARCHES (01 2023455-1)	25-07-2023	2 320.08	5		201.00	464.00	665.00	1 655.08
01 2023455-2	ARMOIRE PVC 2 PORTES AVEC BAC BEC (01 2023455-2)	25-07-2023	820.09	5	4	71.00	164.00	235.00	585.09
01 2023494	TRANSPARENT POUR EFFET 3D HOL (01 2023494)	30-01-2023	11 243.91	5		2 061.00	2 248.00	4 309.00	6 934.91
01 2023495	DOUCHETTE BILLETTERIE SIRIUS (01 2023495)	30-01-2023	1 960.00	5	2	139.00	392.00	531.00	1 429.00
01 2023496	PROJECTEURS SCENIQUES A LED (01 2023496)	13-03-2023	32 320.00	5	10	2 298.00	6 464.00	8 762.00	23 558.00
01 2023497	CROCHET POUR INSTAL PROJECTEURS (01 2023497)	13-03-2023	1 058.00	5	46	75.00	211.00	286.00	772.00
01 2023498	MODULE XENON PROJECTEUR CINEMA (01 2023498)	20-04-2023	27 709.89	5		3 802.00	5 541.00	9 343.00	18 366.89
01 2023499	DISJONCTEUR DE TETE (01 2023499)	06-06-2023	2 530.81	5		288.00	506.00	794.00	1 736.81
01 2023500	MOTEURS DE LEVAGE (01 2023500)	09-06-2023	2 280.00	10		127.00	228.00	355.00	1 925.00
01 2023501	TELEVISEURS ET LECTEURS AFFICHAGE DYNAMIQ (01 2023501)	10-07-2023	11 952.16	5		849.00	2 390.00	3 239.00	8 713.16
01 2023501-1	LECTEUR AFFICHAGE DYNAMIQUE (01 2023501-1)	10-07-2023	4 428.00	5	10	420.00	885.00	1 305.00	3 123.00
01 2023502	KIT DE CONVERSION HALLOGENE LED (01 2023502)	12-07-2023	31 752.00	5	36	2 981.00	6 350.00	9 331.00	22 421.00
01 2023504	LECTEUR AFFICHAGE DYNAMIQUE ET TELEVISEUR (01 2023504)	20-07-2023	16 383.00	5		1 165.00	3 276.00	4 441.00	11 942.00
01 2023504-1	TELEVISEUR SONY 65 OLED (01 2023504-1)	20-07-2023	18 774.00	5	7	1 679.00	3 754.00	5 433.00	13 341.00
01 2023508	MATERIEL ELECTRIQUE COMPTEUR LOGEMENT SER (01 2023508)	07-08-2023	4 112.53	10		164.00	411.00	575.00	3 537.53
01 2023509	GROUPE ELECTROGENE ECOLE CYGNES (01 2023509)	14-08-2023	3 614.04	10		137.00	361.00	498.00	3 116.04
01 2023510	GROUPE ELECTROGENE ECOLE ORMESSON (01 2023510)	16-08-2023	4 531.30	10		169.00	453.00	622.00	3 909.30
01 2023551	PRESTATION REALISATION OEUVRES FACADEC AC (01 2023551)	28-08-2023	4 300.00	5		289.00	860.00	1 149.00	3 151.00
01 2023552	TAPIS DE DANSE AUDITORIUM CDA (01 2023552)	29-08-2023	5 170.80	15		116.00	344.00	460.00	4 710.80
01 2023553	RAYONNAGE ESPACE AUDIO (01 2023553)	29-08-2023	981.00	5		66.00	196.00	262.00	719.00
01 2023708	SOUFFLEUR A BATTERIE NU (01 2023708)	23-08-2023	1 530.00	5	3	107.00	306.00	413.00	1 117.00
01 2023709	FOURNITURE ELECTRIQUE POUR BORNE HDV (01 2023709)	28-08-2023	3 836.88	5		85.00	767.00	852.00	2 984.88
01 2023710	SEFO PGER PERIODE AOUT 2023 (01 2023710)	07-09-2023	79 731.52	1		25 026.00	54 705.52	79 731.52	0.00
01 2023711	NVEAUX REACTEURS UV THERMES (01 2023711)	07-09-2023	8 970.00	5		563.00	1 794.00	2 357.00	6 613.00
01 2023712	REMPLACEMENT DES AUTOMATES DES FORAGES IR (01 2023712)	07-09-2023	39 367.13	5		2 471.00	7 873.00	10 344.00	29 023.13
01 2023719	GILET LESTE PHANTOM ATHLETIC 9 KG (01 2023719)	21-08-2023	143.10	5		85.00	239.00	324.00	873.36
01 2023719-1	ROUE ABDOMINALE + CORDE A SAUTER LESTEE (01 2023719-1)	21-08-2023	42.29	5		3.00	8.00	11.00	31.29
01 2023719-2	BUSTE MANNEQUIN DE FRAPPE (01 2023719-2)	21-08-2023	584.99	5		41.00	116.00	157.00	427.99
01 2023719-3	MANNEQUIN DE GRAPPLING CENTURY 55KG (01 2023719-3)	21-08-2023	377.10	5		26.00	75.00	101.00	276.10



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023720	FORAGE COQUIL INSTALLATION AUTOMATE (01 2023720)	16-10-2023	21 176.10	10		429.00	2 117.00	2 546.00	18 630.10
01 2023721	CHARIOT DE SERVICE 3PLX 50*50 (01 2023721)	25-10-2023	623.28	5	2	34.00	201.00	235.00	771.08
01 2023721-1	CHARIOT PORTE SAC POUBELLE INOX (01 2023721-1)	25-10-2023	382.80	5		12.00	76.00	88.00	294.80
01 2023722	CHEMIN EPS GYMNASSE 6*2M*5.5CM (01 2023722)	25-10-2023	2 354.48	15	5	26.00	156.00	182.00	2 172.48
01 2023723	CONTROLEUR 12 CANAUX HD SX12 (01 2023723)	31-10-2023	10 215.00	5		340.00	2 043.00	2 383.00	7 832.00
01 2023724	DALLES LUMINEUSES 60 UGR 19 32W 4000K (01 2023724)	07-11-2023	1 581.48	5		45.00	316.00	361.00	1 220.48
01 2023725	MIROIR 500X600 REF 164721 (01 2023725)	08-11-2023	1 286.50	5		37.00	257.00	294.00	992.50
01 2023726	SCIE PLONGEANTE PLUS RAIL (01 2023726)	07-11-2023	911.44	5		26.00	182.00	208.00	703.44
01 2023726-1	GABARIT DE PERCAGE SYSTEME 32 (01 2023726-1)	07-11-2023	312.83	5		9.00	62.00	71.00	241.83
01 2023726-2	PERCEUSE VISSEUSE(01 2023726-2)	07-11-2023	857.64	5		24.00	171.00	195.00	662.64
01 2023726-3	SCIE SAUTEUSE 500W (01 2023726-3)	07-11-2023	546.91	5		15.00	109.00	124.00	422.91
01 2023727	LUNETTE SPOLUX VOILE (01 2023727)	09-11-2023	1 399.50	5	5	24.00	279.00	303.00	1 096.50
01 2023728	CAGE DE TRANSPORT ACIER 2 PORTES (01 2023728)	14-11-2023	938.40	5		22.00	187.00	209.00	729.40
01 2023729	AUTOLAVEUSE SC 3500 GO BRUSHES (01 2023729)	14-11-2023	10 200.00	5		249.00	2 040.00	2 289.00	7 911.00
01 2023729-1	AUTOLAVEUSE BR 652 CHAR ENB BATT (01 2023729-1)	14-11-2023	9 480.00	5		231.00	1 896.00	2 127.00	7 353.00
01 2023730	MATERIEL PERCUSSIONS (01 2023730)	17-11-2023	1 359.45	10		16.00	135.00	151.00	1 208.45
01 2023731	PROJECTEURS - 3 DECOUPES ROBERT JULIAT (01 2023731)	15-11-2023	2 398.50	5	3	58.00	479.00	537.00	1 861.50
01 2023732	VIDEOPROJECTEURS LASER(01 2023732)	15-11-2023	2 420.00	5	2	59.00	484.00	543.00	1 877.00
01 2023733	CARTE SON EXTERNE MICROPHONE PRISE DE SON (01 2023733)	15-11-2023	914.17	5		22.00	182.00	204.00	710.17
01 2023734-1	ETAGERE MURALE A CREMAILLERES TOURNUS (01 2023734-1)	26-10-2023	302.88	5		10.00	60.00	70.00	232.88
01 2023734-10	TABLE MOBILE A FLUX LAMINAIRE (01 2023734-10)	26-10-2023	15 170.40	15		182.00	1 011.00	1 193.00	13 977.40
01 2023734-11	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 2 PORTES ODIC (01 2023734-11)	26-10-2023	2 108.29	15		25.00	140.00	165.00	1 943.29
01 2023734-12	TABLE INOX SUR ROUES 1000*700 (01 2023734-12)	26-10-2023	1 523.32	15	2	18.00	101.00	119.00	1 404.32
01 2023734-13	ETUVE MOBILE TOURNUS 20 GN (01 2023734-13)	26-10-2023	4 211.96	15		50.00	280.00	330.00	3 881.96
01 2023734-14	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE AVEC CHA (01 2023734-14)	26-10-2023	9 368.79	15		112.00	624.00	736.00	8 632.79
01 2023734-15	PLONGE 2 BACS 1800*700 AVEC ROBINET (01 2023734-15)	26-10-2023	1 014.87	15		12.00	67.00	79.00	935.87
01 2023734-16	TABLE INOX MOBILE 2000*700 (01 2023734-16)	26-10-2023	943.11	15		11.00	62.00	73.00	870.11
01 2023734-17	TABLE INOX MOBILE 1600*700 (01 2023734-17)	26-10-2023	856.88	15		4.00	57.00	61.00	795.88
01 2023734-18	SIPHON INOX 300*300 (01 2023734-18)	26-10-2023	369.27	15		4.00	24.00	28.00	341.27
01 2023734-2	ARMOIRE A CHARIOT DOUBLE PORTE + 2 CHAR (01 2023734-2)	26-10-2023	9 339.84	5		337.00	1 867.00	2 204.00	7 135.84
01 2023734-20	RAYONNAGE A CLAYETTES (01 2023734-20)	26-10-2023	627.08	5		22.00	125.00	147.00	480.08
01 2023734-21	ARMOIRE POUR PRODUITS ENTRETIEN (01 2023734-21)	26-10-2023	1 618.56	5		58.00	323.00	381.00	1 237.56
01 2023734-22	LAVEUSE A CAPOT COMENDA (01 2023734-22)	26-10-2023	11 118.99	15		133.00	741.00	874.00	10 244.99
01 2023734-23	ADOUCCISSEUR EAU CHAUDE SUR SUPPORT MOB (01 2023734-23)	26-10-2023	1 159.00	5		41.00	231.00	272.00	887.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023734-24	TABLE DE SORTIE 1100*600 (01 2023734-24)	26-10-2023	583.52	15		7.00	38.00	45.00	538.52
01 2023734-25	ETAGERE 1 NIVEAU POUR CASIERS 100*500 (01 2023734-25)	26-10-2023	302.88	5		10.00	60.00	70.00	232.88
01 2023734-26	DESINSECTISEUR MURAL (01 2023734-26 )	26-10-2023	220.08	5		7.00	44.00	51.00	169.08
01 2023734-27	TABLE D ENTREE AVEC BAC ET TVO (01 2023734-27)	26-10-2023	2 320.00	15		27.00	154.00	181.00	2 139.00
01 2023734-28	POSTE DE DESINFECTION (01 2023734-28)	26-10-2023	548.48	5		19.00	109.00	128.00	420.48
01 2023734-29	TABLE INOX ADOSSEE 2400*700 (01 2023734-29)	26-10-2023	1 076.96	15		12.00	71.00	83.00	993.96
01 2023734-3	SIPHON INOX 200*200 (01 2023734-3)	26-10-2023	263.52	5		9.00	52.00	61.00	202.52
01 2023734-30	PASSE INOX SUR MESURE (01 2023734-30)	26-10-2023	2 080.00	15		25.00	138.00	163.00	1 917.00
01 2023734-31	SIPHON INOX 200*200 (01 2023734-31)	26-10-2023	252.14	15		3.00	16.00	19.00	233.14
01 2023734-32	RAYONNAGES A CLAYETTES (01 2023734-32)	26-10-2023	794.36	5	2	28.00	158.00	186.00	608.36
01 2023734-33	CONSERVATEUR COFFRE 300L (01 2023734-33)	26-10-2023	1 135.04	15		13.00	75.00	88.00	1 047.04
01 2023734-34	MEUBLE NEUTRE A PORTES COULISSANTES 12 (01 2023734-34)	26-10-2023	1 501.26	15		18.00	100.00	118.00	1 383.26
01 2023734-35	MEUBLE NEUTRE A PORTES COULISSANTES 14 (01 2023734-35)	26-10-2023	1 554.38	15		18.00	103.00	121.00	1 433.38
01 2023734-36	SIPHON INOX 200*200 (01 2023734-36)	26-10-2023	252.14	15		3.00	16.00	19.00	233.14
01 2023734-37	PASSE PLAT INOX 900*300 (01 2023734-37)	26-10-2023	1 360.00	15		16.00	90.00	106.00	1 254.00
01 2023734-38	PASSE PLAT INOX 2000*300 (01 2023734-38)	26-10-2023	1 680.00	15		20.00	112.00	132.00	1 548.00
01 2023734-39	REFROIDISSEUR SUR PIED RS80 (01 2023734-39)	26-10-2023	1 472.98	15		17.00	98.00	115.00	1 357.98
01 2023734-4	LAVE MAIN (01 2023734-4)	26-10-2023	246.30	5		8.00	49.00	57.00	189.30
01 2023734-41	FRAIS INSTALLATION MATERIEL RESTO RIET (01 2023734-41)	26-10-2023	5 600.02	15		67.00	373.00	440.00	5 160.02
01 2023734-5	MEUBLE PORTES COULISSANTE 1500*600 (01 2023734-5)	26-10-2023	1 684.09	5		60.00	336.00	396.00	1 288.09
01 2023734-6	ARMOIRE SUSPENDUE (01 2023734-6)	26-10-2023	865.86	5		31.00	173.00	204.00	661.86
01 2023734-7	MEUBLE PORTES COULISSANTES 1400*700 (01 2023734-7)	26-10-2023	1 530.92	5		55.00	306.00	361.00	1 169.92
01 2023734-8	ARMOIRE SUSPENDUE 1600*400 (01 2023734-8)	26-10-2023	883.10	5		31.00	176.00	207.00	676.10
01 2023734-9	ARMOIRE DE STERILISATION (01 2023734-9)	26-10-2023	388.43	5		14.00	77.00	91.00	297.43
01 2023756	CDA 1 STRUCTURE TOILEE EXTENSION STRUCTUR (01 2023756)	14-09-2023	3 113.40	10		91.00	311.00	402.00	2 711.40
01 2023757	CDA 1 BOITIER DI 2 CANAUX ACTIF 15 DB ENG (01 2023757)	12-09-2023	398.00	5		183.00	623.00	806.00	2 310.67
01 2023757-1	CDA 2 BOITIERS DE DIRECT RADIAL ENGINE (01 2023757-1)	07-07-2023	516.00	5	2	10.00	103.00	113.00	403.00
01 2023757-2	CDA AUDIX D4 MYCROPHONE DYNAMIQUE EV (01 2023757-2)	06-07-2023	189.00	5		11.00	37.00	48.00	141.00
01 2023757-3	CDA AUDIX D2 TRIO ENS DE MICROS TOMS (01 2023757-3)	06-07-2023	399.00	5		23.00	79.00	102.00	297.00
01 2023757-4	CDA AUDIX D6 MICROPHONE DYNAMIQUE A LA (01 2023757-4)	06-07-2023	222.00	5		4.00	44.00	48.00	174.00
01 2023757-5	CDA NEUMANN KM184 STEREO SET (01 2023757-5)	06-07-2023	1 377.00	5		81.00	275.00	356.00	1 021.00
01 2023758	CDA AMPLI DAC TAGA HARMONY (01 2023758)	20-09-2023	643.25	10		17.00	64.00	81.00	562.25
01 2023759	ACHAT DE 4 SUPPORTS DE STOCKAGE POUR CHAL (01 2023759)	22-09-2023	2 137.20	10	4	58.00	213.00	271.00	1 866.20
01 2023761	PM 2 BRASSEURS D AIR SALLE DE SPORT ET LE (01 2023761)	26-09-2023	3 441.35	5	2	179.00	688.00	867.00	2 574.35





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023762	VOILE MOTEUR HORS BORD TORQEEDO (01 2023762)	26-09-2023	2 389.00	10		57.00	238.00	295.00	2 094.00
01 2023763	CDA FOURNITURE ET INSTALL ETC PUPITRE ET (01 2023763)	14-09-2023	76 804.45	20		1 130.00	3 840.00	4 970.00	71 834.45
01 2023764	CIMETIERE PLAQUES PLANE CARRE ALU (01 2023764)	06-10-2023	3 307.20	1	132	780.00	2 527.20	3 307.20	0.00
01 2023765	CDA 4 GOBO ET MODULE IRIS POUR (01 2023765)	06-10-2023	2 422.00	5	4	114.00	484.00	598.00	1 824.00
01 2023766	PM 3 TERMINAUX RADIO PORTATIFS ET MICRO D (01 2023766)	18-10-2023	4 091.28	5	3	161.00	818.00	979.00	3 112.28
01 2023767	ISOLATION THERMIQUE ARCHIVES ETAT CIVIL (01 2023767)	19-10-2023	4 952.16	15		50.00	330.00	380.00	4 572.16
01 2023768	VOILE-1 RUBAN FIBRE DE VERRE 20M (01 2023768)	21-11-2023	135.63	5	5	23.00	271.00	294.00	1 065.53
01 2023768-1	VOILE-1 PALAN A CHAINE- PESON 3T-2 RAMP (01 2023768-1)	31-10-2023	1 223.91	5	4	27.00	244.00	271.00	952.91
01 2023769	VOILE- 1SCIE A ONGLET 1 PONCEUSE 1SCIE CI (01 2023769)	21-11-2023	1 378.56	5	3	30.00	275.00	305.00	1 073.56
01 2023769-1	VOILE-1 PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 18V (01 2023769-1)	21-11-2023	224.27	5		4.00	44.00	48.00	176.27
01 2023769-2	VOILE-1 SCIE CIRCULAIRE GKS 18V (01 2023769-2)	31-10-2023	532.02	5		106.00	106.00	212.00	320.02
01 2023770	EDMD-CONTREBASSE 3/4 ET ARCHET HOUSSE ET(01 2023770)	30-11-2023	1 422.00	10		12.00	142.00	154.00	1 268.00
01 2023773	EDMD-1 SAXOPHONE YAMAHA YAS-280 ALTO MIB (01 2023773)	23-11-2023	948.10	10		10.00	94.00	104.00	844.10
01 2023783	CTM 3X3 10 TOITS 20 MURS 3M ET 30 POIDS (01 2023783)	17-11-2023	4 185.00	10	10	51.00	418.00	469.00	3 716.00
01 2023784	CRECHE MATE ELECTRIQUE POUR INVERSEUR COU (01 2023784)	17-11-2023	2 844.43	5		69.00	568.00	637.00	2 207.43
01 2023787	LES THERMES INSTALL D UNE CARTE AUTOMATE (01 2023787)	27-11-2023	2 137.36	5		35.00	427.00	462.00	1 675.36
01 2023852-3	CTM MANIFESTATIONS 5 STANDS PRO ET 15 M (01 2023852-3)	01-12-2023	3 659.92	10	5	30.00	365.00	395.00	3 264.92
01 2023852-4	CTM MANIFESTATIONS 40 POIDS FONTE (01 2023852-4)	01-12-2023	1 781.26	10	40	14.00	178.00	192.00	1 589.26
01 2023852-5	CTM MANIF 1 CHARIOT 20 TABLES 1 CHARIOT (01 2023852-5)	01-12-2023	880.97	10	2	7.00	88.00	95.00	785.97
01 2023855	ALSH CYGNES COFFRE FORT POUR STOCKAGE (01 2023855)	04-12-2023	1 738.92	30		4.00	57.00	61.00	1 677.92
01 2023857	CDA POSTE CEINTURE INTERCOM HF (01 2023857)	06-12-2023	1 293.00	3		28.00	431.00	459.00	834.00
01 2023859	PGER PERIODE DU 8 NOV 2023 AU 30 NOV 2023 (01 2023859)	06-12-2023	27 275.43	5		363.00	5 455.00	5 818.00	21 457.43
01 2023860	THERMES INSTALL VANNE A MEMBRANE DMX SMS (01 2023860)	06-12-2023	5 477.02	5		73.00	1 095.00	1 168.00	4 309.02
01 2023861	THERMES INSTALL 1 REACTEUR ET BOITIER ELE (01 2023861)	06-12-2023	6 324.56	5		84.00	1 264.00	1 348.00	4 976.56
01 2023863	EDMD 1 YAMAHA STAGEPAS 600BT ET 2 ENCEINT (01 2023863)	22-11-2023	1 076.04	10		51.00	502.00	553.00	4 470.48
01 2023863-1	EDMD YAMAHA MG20 XU TABLE DE MIXAGE 20(01 2023863-1)	22-11-2023	870.24	10		8.00	87.00	95.00	775.24
01 2023863-2	EDMD YAMAHA DXR 15 MKII ET ENCEINTE ACT (01 2023863-2)	22-11-2023	1 860.04	10	2	19.00	186.00	205.00	1 655.04
01 2023863-3	EDMD SIEGES POUR BATTEURS (01 2023863-3)	22-11-2023	735.00	10	10	7.00	73.00	80.00	655.00
01 2023863-4	EDMD FIDELIO STUDENT VIOLIN SET 1/8 (01 2023863-4)	22-11-2023	133.28	10	2	1.00	13.00	14.00	119.28
01 2023863-5	EDMD THOMANN STUDENT VIOLINSET 1/16 TAB (01 2023863-5)	22-11-2023	213.64	10	2	2.00	21.00	23.00	190.64
01 2023863-6	EDMD K&M PIEDS D ENCEINTE EN ALUMINIUM (01 2023863-6)	22-11-2023	135.24	10	2	1.00	13.00	14.00	121.24
01 2023900	BATTERIE DE DEMARRAGE DU GROUPE ELECTROGE (01 2023900)	14-12-2023	891.07	5		8.00	178.00	186.00	705.07
01 2023901	ACHAT TGBT ECOLE RIET (01 2023901)	06-12-2023	7 582.50	30		11.00	252.00	263.00	7 319.50
01 2023902	GROUPE ELECTROGENE PORTATIF (01 2023902)	06-12-2023	1 357.26	5		12.00	271.00	283.00	1 074.26



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

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 2023904	MATERIEL ELECTRIQUE LOCAL38 DEPART (01 2023904)	12-12-2023	1 835.81	10		8.00	183.00	191.00	1 644.81
01 2023905	RENDEUR ADDITIONNEL 1€ PARK CASINO (01 2023905)	11-12-2023	3 537.60	5		35.00	707.00	742.00	2 795.60
01 2023906	STATION CHARGE META QUEST 3 (01 2023906)	08-12-2023	1 079.96	2		29.00	539.00	568.00	511.96
01 2023734-1-0	ARMOIRE INOX TRAVERSANTE (012023734)	26-10-2023	2 240.00	5		80.00	448.00	528.00	1 712.00
01 2023196-2	BATTERIE ION2100MAH (202301-2188-00008)	15-06-2023	1 877.88	5	13	204.00	375.00	579.00	1 298.88
01 2023367-2	GD VOILE NC 12 A CORNE (202301-2188-00019)	08-06-2023	3 106.99	10	1	175.00	310.00	485.00	2 621.99
TOTAL			1 129 803.10			99 502.00	220 324.09	319 826.09	837 078.33



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2024

DEPENSES

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
TOTAL GENERAL			24 030 946.77			9 737 349.88	2 905 313.91	12 642 663.79	12 853 980.83

# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS PRORATA. 2023

Sélection :

**Budget : Budget communal**

**Exercice : 2023**

**Date d'acquisition entre 01/01/2023 et 31/12/2023**

**Génération des écritures de dotation en détail**

**Sans report de l'analytique sur les dotations**

**Edition de contrôle**

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	2805			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023200	CERTIFICAT TELESERVICES G2 3ANS (01 2023200)	08-02-2023	408.00	1		0.00	408.00	408.00	0.00
01 2023201	CERTIFICAT TELESERVICES G2 3ANS (01 2023201)	08-02-2023	408.00	1		0.00	408.00	408.00	0.00
01 2023203	PASSAGE A LA NORME M57 GF ET CIVIL NET (01 2023203)	16-02-2023	4 140.00	4		0.00	966.00	966.00	3 174.00
01 2023205	MICROSOFT OFFICE 365 NOV 2022 À NOV 2023 (01 2023205)	10-03-2023	41 258.88	1		0.00	39 081.00	39 081.00	2 177.88
01 2023206	CREATIVE CLOUD COM ET CDA (01 2023206)	17-03-2023	11 270.45	1		0.00	9 611.00	9 611.00	1 659.45
01 2023207	LICENCE ANNUELLE 3CX (01 2023207)	13-04-2023	1 128.00	1		0.00	921.00	921.00	207.00
01 2023209	MANTENANCE GF GRH (01 2023209)	24-04-2023	1 380.00	1		0.00	1 100.00	1 100.00	280.00
01 2023354	LICENCES COMPONENTS ADMINDROID OFFICE 365 (01 2023354)	25-05-2023	1 169.31	1		0.00	467.00	467.00	702.31
01 2023373	LOGICIEL AUTOCAD LT (01 2023373)	19-06-2023	2 671.37	4		0.00	356.00	356.00	2 315.37
01 2023558	SWITCH 8 PORTS ET RB4011GSRM (01 2023558)	13-09-2023	1 048.80	4	4	0.00	78.00	78.00	970.80
01 2023559	LICENCE ENSCAPE 3D (01 2023559)	25-09-2023	612.00	1		0.00	163.00	163.00	449.00
01 2023575	TRIMBLE EUROPE 10 05 23 LOGICIEL MODELIS (01 2023575)	17-10-2023	1 108.80	1		0.00	218.00	218.00	890.80
01 2023703	AUTODESK 25 09 23 LICENCE ACAD INCLD SPCL (01 2023703)	20-11-2023	2 322.00	1		0.00	258.00	258.00	2 064.00
01 2023704	AUTODESK 25 09 23 LICENCE REVIT (01 2023704)	20-11-2023	3 330.00	1		0.00	370.00	370.00	2 960.00
01 2023750	CDA 3 LICENCES REGIE SPECTACLE (01 2023750)	23-10-2023	3 060.00	4	3	0.00	142.00	142.00	2 918.00
01 2023751	FAST ACTES MARCHES PUBLICS ET ABT ANNUEL (01 2023751)	14-11-2023	1 368.00	1		0.00	167.00	167.00	1 201.00
01 2023752	HDV STOCK CREDIT PACK 500 ADOBE (01 2023752)	17-11-2023	2 614.90	1		0.00	319.00	319.00	2 295.90

01 2023777	8 VEEAM DATA PLATEFORM UNIVERSALLICENCE (01 2023777)	30-11-2023	9 243.22	1	8	0.00	795.00	795.00	8 448.22
------------	--	------------	----------	---	---	------	--------	--------	----------

---



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	2805			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
-------------------	---------	------------------	--------------------	-------------	-------------------	--------------------	---------	----------------	------------------------

TOTAL			88 541.73			0.00	55 828.00	55 828.00	32 713.73
-------	--	--	-----------	--	--	------	-----------	-----------	-----------

Création de 18 écriture(s) de dépense pour un montant total de							55 828.00	
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Création de 18 écriture(s) de recette pour un montant total de							55 828.00	
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023270	PLANTATION D UN SORBUS BERGES OUEST (01 2023270)	12-06-2023	4 456.80	50		0.00	89.00	89.00	4 367.80
01 2023530	PLACE ALBERT 1ER PLANTATION DE STYRAX (01 2023530)	29-08-2023	2 534.17	50		0.00	17.00	17.00	2 517.17
01 2023530-1	CCFV PLANTATION MAGNOLIA ET ALBIZIA EBB (01 2023530-1)	29-08-2023	3 840.14	50	2	0.00	25.00	25.00	3 815.14
01 2023530-2	PONT DE LA MUSE PLANTATION SORBUS ET AL (01 2023530-2)	29-08-2023	2 633.16	50	2	0.00	17.00	17.00	2 616.16
01 2023530-3	ALLEE VERTE PLANTATION D UN LAGAERSTROM (01 2023530-3)	29-08-2023	2 118.53	50		0.00	14.00	14.00	2 104.53
01 2023735	PLANTATION DE 2 QUERCUS ILEX EBBEN VILLA (01 2023735)	07-12-2023	5 128.20	50	2	0.00	5.00	5.00	5 123.20
TOTAL			20 711.00			0.00	167.00	167.00	20 544.00

Création de 6 écriture(s) de dépense pour un montant total de	167.00
---	--------

Création de 6 écriture(s) de recette pour un montant total de	167.00
---	--------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023210	VEGETAUX AVENUE CEINTURE (01 2023210)	26-01-2023	1 769.00	10		0.00	164.00	164.00	1 605.00
01 2023211	COMMANDE AGAPANTHES POUR HOTEL DE VILLE (01 2023211)	26-01-2023	1 168.75	10		0.00	116.00	116.00	1 052.75
01 2023271	POUTRE PALISSADE PLASTIQUE DIAM 12 (01 2023271)	07-04-2023	20 109.60	30		0.00	696.00	696.00	27 813.60
01 2023271-1	ENGAZONNEMENT AMPHITHEATRE (01 2023271-1)	07-04-2023	8 400.00	30		0.00	136.00	136.00	8 264.00
01 2023273	VEGETAUX 2023 LES THERMES (01 2023273)	22-05-2023	3 398.20	10		0.00	339.00	339.00	3 059.20
01 2023274	VEGETAUX NOUVEAUX MASSIFS PARC VILLEMESSA (01 2023274)	05-06-2023	4 464.10	10		0.00	446.00	446.00	4 018.10
01 2023275	VEGETAUX 2023 POUR LE 93 RUE DE GAULLE (01 2023275)	09-06-2023	681.89	10		0.00	38.00	38.00	643.89
01 2023382	FLEURS CDE DE VEGETAUX PRESQU ILE AUX FLE (01 2023382)	04-07-2023	600.60	10	105	0.00	31.00	31.00	618.00
01 2023382-1	GERBE D OR PRESQU ILE AUX FLEURS (01 2023382-1)	04-07-2023	48.40	10	1	0.00	2.00	2.00	46.40
01 2023383	CDE DE VEGETAUX NERIUM MALLEVILLE ET MORA (01 2023383)	04-07-2023	1 035.87	10	53	0.00	50.00	50.00	985.87
01 2023388	MISE EN PLACE DE VOLIGES ACIER BRUTPLACE (01 2023388)	10-07-2023	3 366.00	30		0.00	52.00	52.00	3 314.00
01 2023453	JARDIN DES ROSES VEGETAUX NOUVEAUX MASSI (01 2023453)	25-07-2023	1 375.33	30		0.00	19.00	19.00	1 356.33
01 2023462	MISE EN PLACE VOLIGES EN ACIER BRUT PLACE (01 2023462)	04-08-2023	5 864.88	30		0.00	70.00	70.00	5 794.88
01 2023463	ARBUSTES ABORDS DU JARDIN DES ROSES (01 2023463)	02-08-2023	1 671.12	30		0.00	19.00	19.00	1 652.12
01 2023464	REFECTION CARRES VERDUN (01 2023464)	02-08-2023	774.88	30		0.00	9.00	9.00	765.88
01 2023465	2 NERIUM POUR PARVIS HDV (01 2023465)	07-08-2023	993.60	30	2	0.00	13.00	13.00	980.60
01 2023531	VEGETAUX STIPA ET LAVANDULA JARDINIERES R (01 2023531)	28-08-2023	2 076.25	10		0.00	70.00	70.00	2 006.25
01 2023560	REAMENAGEMENT EV LES THERMES (01 2023560)	29-08-2023	10 845.12	30		0.00	122.00	122.00	10 723.12
01 2023561	REAMENAGEMENT DES THERMES (01 2023561)	29-08-2023	97 606.04	30		0.00	1 102.00	1 102.00	96 504.04
01 2023562	BORDURES EN OSIERS RUE DE MALLEVILLE (01 2023562)	05-09-2023	19 996.80	30		0.00	214.00	214.00	19 782.80
01 2023563	FAC. 23070666 DU 31/07/2023 RUE DU GENERA (01 2023563)	06-09-2023	14 132.30	1		0.00	4 514.00	4 514.00	9 618.30
01 2023564	CREATION D UN MASSIF LE LONG DU CMATHERME (01 2023564)	06-09-2023	1 804.31	30		0.00	19.00	19.00	1 785.31
01 2023577	RENFORT DES ATTACHES SUR LES RADEAUX DU Q (01 2023577)	06-10-2023	2 824.06	6		0.00	111.00	111.00	2 713.06
01 2023657	RESEAU ARROSAGE THERMES (01 2023657)	24-10-2023	8 957.34	10		0.00	166.00	166.00	8 791.34
01 2023736	REPRISE DU MASSIF AVENUE DE CEINTURE (01 2023736)	05-12-2023	1 494.08	30		0.00	3.00	3.00	1 491.08
01 2023737	AMENAGEMENT DU TALUS DES VIGNES (01 2023737)	07-12-2023	15 345.47	30		0.00	25.00	25.00	15 320.47
01 2023753	EV CDE DE 2 PRUNUS (01 2023753)	15-11-2023	500.64	30	2	0.00	4.00	4.00	1 367.88
01 2023753-1	EV CDE DE 8 PHOTINA FRASERI (01 2023753-1)	27-10-2023	871.20	30	1	0.00	3.00	3.00	868.20
01 2023754	CDE DE 40 GREVILLA JUNIPERAJARDINIERES RU (01 2023754)	15-11-2023	655.60	30	40	0.00	2.00	2.00	653.60
01 2023755	THERMES PLANTATION DE 45 GAURA LINDHEIMER (01 2023755)	15-11-2023	495.00	10	45	0.00	59.00	59.00	4 826.21
01 2023755-1	THERMES PLANTATION DE 45 LAVANDULA ANGU (01 2023755-1)	31-10-2023	376.20	10	45	0.00	4.00	4.00	372.20
01 2023755-2	THERMES PLANTATION DE 65 CEANOTHUS THYR (01 2023755-2)	31-10-2023	2 473.90	10	65	0.00	30.00	30.00	2 443.90
01 2023755-3	THERMES PLANTATION DE 65 CARYOPTERIS X (01 2023755-3)	31-10-2023	1 194.05	10	65	0.00	119.00	119.00	1 075.05
01 2023755-4	THERMES PLANTATION DE 2 LAGERSTROEMIA I (01 2023755-4)	31-10-2023	346.06	10	2	0.00	4.00	4.00	342.06



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023778	COMMANDE DE BULBES 2024 (01 2023778)	27-11-2023	4 045.97	1		0.00	303.00	303.00	3 742.97
01 2023779	MULTI SITES PLANTATION DE 27 ARBRES (01 2023779)	01-12-2023	38 015.36	30	27	0.00	105.00	105.00	37 910.36
01 2023780	LES THERMES LIV DES VEGETAUX (01 2023780)	30-11-2023	1 631.76	10	70	0.00	13.00	13.00	1 618.76
01 2023781	LES THERMES ACHAT DE 4 ILEX CRENATAT BONS (01 2023781)	01-12-2023	2 772.00	10	4	0.00	23.00	23.00	2 749.00
TOTAL			284 181.73			0.00	9 215.00	9 215.00	288 676.58

Création de 38 écriture(s) de dépense pour un montant total de	9 215.00
--	----------

Création de 38 écriture(s) de recette pour un montant total de	9 215.00
--	----------





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023181	CABLES ELEC ET TELEPHONIQUE RUE ROUSSEAU (01 2023181)	12-04-2023	10 104.19	50		0.00	145.00	145.00	9 959.19
01 2023183	PARTICIPATION A L EXTENSION DU RESEAU ELE (01 2023183)	02-06-2023	18 913.61	50		0.00	219.00	219.00	18 694.61
TOTAL			29 017.80			0.00	364.00	364.00	28 653.80

Création de 2 écriture(s) de dépense pour un montant total de	364.00
---	--------

Création de 2 écriture(s) de recette pour un montant total de	364.00
---	--------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023187	CABLAGE KIOSQUE JEUNESSE SIJ (01 2023187)	10-03-2023	892.33	5		0.00	144.00	144.00	748.33
01 2023188	CONTROLE ACCES ORMESON 1 ET 2(01 2023188)	06-06-2023	1 372.52	5		0.00	156.00	156.00	1 216.52
01 2023578	PARKING DU CASINO REPRISE DU DEPART (01 2023578)	08-09-2023	1 515.20	5		0.00	59.00	59.00	1 456.20
01 2023579	SERRURERIE POSE GACHE ELEC CTRL ACCES (01 2023579)	08-09-2023	1 586.64	5		0.00	99.00	99.00	1 487.64
01 2023580	POSE DE CONTROLE D ACCES EDM (01 2023580)	08-09-2023	1 706.76	5		0.00	107.00	107.00	1 599.76
01 2023581	REPRISE BAIE PARKING CASINO (01 2023581)	07-09-2023	1 980.18	5		0.00	125.00	125.00	1 855.18
01 2023583	ECOLE ORMESSON DEPANNAGE FIBRE KIOSQUE(01 2023583)	07-09-2023	1 260.54	5		0.00	49.00	49.00	1 211.54
01 2023584	GACHE ELEC VILLA DU LAC (01 2023584)	08-09-2023	1 414.70	5		0.00	88.00	88.00	1 326.70
01 2023585	RESEAU SALLE DES FETES (01 2023585)	13-09-2023	795.43	5		0.00	47.00	47.00	748.43
01 2023586	BAIE INFO LES THERMES (01 2023586)	16-10-2023	3 346.68	5		0.00	139.00	139.00	3 207.68
01 2023782	INFORMATIQUE 1 INTERPHONE HELIOS IP VERSO (01 2023782)	24-11-2023	1 767.50	5		0.00	32.00	32.00	1 735.50
TOTAL			17 638.48			0.00	1 045.00	1 045.00	16 593.48

Création de 11 écriture(s) de dépense pour un montant total de	1 045.00
--	----------

Création de 11 écriture(s) de recette pour un montant total de	1 045.00
--	----------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023189	REPLACEMENT PORTE COUPE-FEU (01 2023189)	22-05-2023	12 420.72	10		0.00	755.00	755.00	11 665.72
TOTAL			12 420.72			0.00	755.00	755.00	11 665.72

Création de 1 écriture(s) de dépense pour un montant total de	755.00
---	--------

Création de 1 écriture(s) de recette pour un montant total de	755.00
---	--------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	2815738			
Imputation correcte pour les dépenses							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 2023320	PANNEAUX BUS DE SUBSTITUTION ET STATIONNE (01 2023320)	13-02-2023	1 138.68	5	14	0.00	201.00	201.00	937.68
01 2023329	PLAQUES DE RUE ET BALISE (01 2023329)	30-03-2023	1 452.29	5	5	0.00	218.00	218.00	1 234.29
01 2023339	COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISTION POUR (01 2023339)	18-04-2023	890.26	5		0.00	125.00	125.00	765.26
01 2023348	DRAPEAUX + PAVILLONS POUR PAVOISEMENT (01 2023348)	10-05-2023	1 939.20	5	50	0.00	248.00	248.00	1 691.20
01 2023483	PANNEAUX DE SIGNALISATION(01 2023483)	17-08-2023	2 726.15	5	13	0.00	193.00	193.00	2 533.15
TOTAL			8 146.58			0.00	985.00	985.00	7 161.58

Création de 5 écriture(s) de dépense pour un montant total de	985.00
Création de 5 écriture(s) de recette pour un montant total de	985.00





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023213	REPARATION AROSAGE (01 2023213)	24-01-2023	1 006.46	10		0.00	100.00	100.00	906.46
01 2023214	PARKING PEAGER (01 2023214)	26-01-2023	540 321.16	20		0.00	27 016.00	27 016.00	513 305.16
01 2023216	INSTALLATION BAIE SSI DANS NOUVEL ACCUEI (01 2023216)	27-01-2023	3 587.52	10		0.00	358.00	358.00	3 229.52
01 2023217	CLOTURE METALLIQUE ANGLE COUSSAYE DE GAUL (01 2023217)	27-01-2023	2 166.00	10		0.00	216.00	216.00	1 950.00
01 2023218	34 POTS ET 49 SOUCOUPES POUR LES SERRES (01 2023218)	27-01-2023	750.96	2	83	0.00	375.00	375.00	375.96
01 2023219	CLOTURE METALLIQUE COUSSAYE DE GAULLE (01 2023219)	27-01-2023	42 394.32	10		0.00	4 239.00	4 239.00	38 155.32
01 2023220	ACQUISITION MATERIEL INTERVENTION ELECTRI (01 2023220)	27-01-2023	3 054.35	5		0.00	610.00	610.00	2 444.35
01 2023221	BAC D'EQUARRISSAGE 575L (01 2023221)	30-01-2023	817.20	5		0.00	157.00	157.00	660.20
01 2023222	103 LANTERNES D'ECLAIRAGE PUBLIC PLACE 8 (01 2023222)	30-01-2023	72 067.76	10	103	0.00	7 206.00	7 206.00	64 861.76
01 2023223	GEOLOCALISATION FOURREAU POINT ACCES ENED (01 2023223)	30-01-2023	720.00	1		0.00	720.00	720.00	0.00
01 2023224	REFONTE DES 23 COFFRETS VIDEOSURVEILLANCE (01 2023224)	30-01-2023	101 022.53	5	23	0.00	20 204.00	20 204.00	80 818.53
01 2023225	REMPLACEMENT CAMERA 80 82 (01 2023225)	01-02-2023	11 254.30	5		0.00	2 250.00	2 250.00	9 004.30
01 2023228	CAMERA 4G LE VELLIARD (01 2023228)	13-02-2023	4 776.12	5		0.00	878.00	878.00	3 898.12
01 2023229	REDRESSEUR DE POTELET (01 2023229)	15-02-2023	4 050.00	10		0.00	364.00	364.00	3 686.00
01 2023230	MAINTENANCE VIDEPROTECTION (01 2023230)	16-02-2023	40 954.50	5		0.00	7 531.00	7 531.00	33 423.50
01 2023231	INSTALLATION D'UN CONTROLEUR DE FEUX TRIC (01 2023231)	21-02-2023	6 510.94	20		0.00	286.00	286.00	6 224.94
01 2023232	TRANSFORMATEUR ET MODULE HT SUR RESEAU EP (01 2023232)	23-02-2023	25 247.90	20		0.00	1 160.00	1 160.00	24 087.90
01 2023233	ARMOIRE SLT- CARREFOUR S AN - COTTE - BAR (01 2023233)	03-02-2023	2 566.63	20		0.00	119.00	119.00	2 447.63
01 2023234	MATERIEL ESPACES VERTS 2023 (01 2023234)	16-03-2023	2 929.93	5	66	0.00	486.00	486.00	2 443.93
01 2023236	1 CAMERA SOUS SOL PM ACCE (01 2023236)	17-03-2023	0.00	5		0.00	531.00	531.00	2 125.76
01 2023237	2 CAMERAS FACADE CSU (01 2023237)	17-03-2023	0.00	5		0.00	2 177.00	2 177.00	8 709.40
01 2023238	CAMERA 4G LE VELLIARD (01 2023238)	17-03-2023	0.00	5		0.00	6 881.00	6 881.00	27 524.06
01 2023239	DEPANNAGE FEV A OCT 2022 CAMERA (01 2023239)	17-03-2023	13 948.20	5		0.00	2 347.00	2 347.00	11 601.20
01 2023240	VIDEOPROTECTION EN MULTICAST (01 2023240)	17-03-2023	0.00	5		0.00	1 760.00	1 760.00	7 044.71
01 2023241	MODERNISATION BOUCHE INCENDIE SITUÉE RUE (01 2023241)	27-03-2023	2 520.00	20		0.00	101.00	101.00	2 419.00
01 2023242	MODERNISATION DE BOUCHES ET POTEAUX A INC (01 2023242)	27-03-2023	6 174.00	20		0.00	228.00	228.00	5 946.00
01 2023243	BORNES ESCAMOTABLES DE PIETONISATION RUE (01 2023243)	04-04-2023	3 074.40	10		0.00	263.00	263.00	2 811.40
01 2023244	BOUCHES A INCENDIES RUE HENRI DUNANT (01 2023244)	12-04-2023	5 040.00	20		0.00	200.00	200.00	4 840.00
01 2023245	PARKING CASINO TRAVAUX SONORISATION ACCUE (01 2023245)	19-04-2023	8 970.00	5		0.00	1 794.00	1 794.00	7 176.00
01 2023246	PSE DE 2 CAMERAS PARKING DES ROSES ET LIB (01 2023246)	24-04-2023	19 179.98	5	2	0.00	2 876.00	2 876.00	16 303.98
01 2023247	3 CAMERAS PARKING CASINO (01 2023247)	24-04-2023	8 591.42	5	3	0.00	1 288.00	1 288.00	7 303.42
01 2023248	AJOUT 4 VIEDOPROTECTION PARK CASINO (01 2023248)	24-04-2023	14 196.20	5	4	0.00	1 916.00	1 916.00	12 280.20
01 2023249	LICENCE CONNECTION INDIGO (01 2023249)	24-04-2023	10 807.20	5		0.00	1 711.00	1 711.00	9 096.20
01 2023250	REMPLACEMENT CAMERA 64 (01 2023250)	24-04-2023	4 776.12	5		0.00	756.00	756.00	4 020.12



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023251	REPLACEMENT CAMERA 39 (01 2023251)	24-04-2023	4 776.12	5		0.00	756.00	756.00	4 020.12
01 2023252	CABLAGE CAMERA 11 (01 2023252)	24-04-2023	883.74	5		0.00	139.00	139.00	744.74
01 2023276	REMLT 103 LANTERNES EP PLACE DU 8 MAI 19 (01 2023276)	26-04-2023	31 884.38	5	103	0.00	4 339.00	4 339.00	27 545.38
01 2023277	VIDEOPROTECTION NOV 22 A MARS 23 DEPANAGE (01 2023277)	05-05-2023	17 607.23	10		0.00	1 154.00	1 154.00	16 453.23
01 2023278	CAMERAS PARKING CASINO (01 2023278)	05-05-2023	7 073.63	10		0.00	463.00	463.00	6 610.63
01 2023279	CAMERAS PARKING CASINO (01 2023279)	05-05-2023	1 474.28	10		0.00	96.00	96.00	1 378.28
01 2023280	CHANGEMENT DE LA VANNE DU LAC DANS SON I (01 2023280)	04-05-2023	12 108.00	20		0.00	398.00	398.00	11 710.00
01 2023281	1 CAROTTEUSE POUR LES EQUIPES DE VOIRIE (01 2023281)	05-05-2023	6 860.78	5		0.00	899.00	899.00	5 961.78
01 2023282	SECURISER LES CARREFOURS A FEUX (01 2023282)	19-05-2023	2 188.96	4		0.00	337.00	337.00	1 851.96
01 2023283	ACHAT DE 20 BARRIERES 1,50M RAL 7024 GRIS (01 2023283)	19-05-2023	3 000.00	1	20	0.00	1 850.00	1 850.00	1 150.00
01 2023284	RADARS PEDAGOGIQUES RUE GENERAL DE GAULLE (01 2023284)	19-05-2023	3 912.00	10	2	0.00	191.00	191.00	3 721.00
01 2023285	PASSAGE FIBRE CR Z5.07 (01 2023285)	06-06-2023	16 652.47	10		0.00	948.00	948.00	15 704.47
01 2023286	BACHE TOITURE SCENE JARDIN DES ROSES (01 2023286)	05-06-2023	1 620.00	10		0.00	79.00	79.00	1 541.00
01 2023287	BATTERIE ONDULEUR PM VIDEO (01 2023287)	06-06-2023	3 192.00	2		0.00	780.00	780.00	2 412.00
01 2023288	ARCEAUX VELO MODELE ACROPOLE RAL 7024 (01 2023288)	12-06-2023	3 582.00	8	15	0.00	247.00	247.00	3 335.00
01 2023289	FOURNITURE ET POSE DE PROTECTIONS MATERIE (01 2023289)	21-06-2023	13 347.24	3		0.00	2 348.00	2 348.00	10 999.24
01 2023384	CLOTURES METALLIQUES BASSES RUE DU DEPAR (01 2023384)	05-07-2023	37 875.82	20		0.00	925.00	925.00	36 950.82
01 2023398	TRAVAUX D ASSAINISSEMENT ETE 2022 ECOLE O (01 2023398)	15-03-2023	32 547.86	10		0.00	1 383.00	1 383.00	31 164.86
01 2023399	POSE BOITERS PROGRAMMABLES GESTION ALLUM (01 2023399)	25-07-2023	10 484.80	10		0.00	445.00	445.00	10 039.80
01 2023442	CLE POUR ARMOIRES ET CLES ARTICULEES (01 2023442)	13-07-2023	867.88	5	8	0.00	165.00	165.00	1 605.77
01 2023442-2	BALISE DE CHANTIER LOT DE 10 (01 2023442-2)	13-07-2023	417.97	5	3	0.00	39.00	39.00	378.97
01 2023445	MODIFICATION RESEAU ARROSAGE BOULEVARD D (01 2023445)	13-07-2023	1 071.54	10		0.00	41.00	41.00	1 030.54
01 2023446	MODERN RESEAU ECLAIRAGE HT RUE GASTON ISR (01 2023446)	13-07-2023	43 584.76	10		0.00	1 694.00	1 694.00	41 890.76
01 2023450	BARRIERES EXTENSIBLES DROITE (01 2023450)	21-07-2023	764.53	5	5	0.00	59.00	59.00	705.53
01 2023452	REFECTION CAMERA 52 (01 2023452)	28-07-2023	2 203.73	5		0.00	171.00	171.00	2 032.73
01 2023456	INSTALLATION FEU TRICOLERE CARREFOUR DART (01 2023456)	25-07-2023	1 500.06	20		0.00	32.00	32.00	1 468.06
01 2023457	4 LANTERNES A LEDS ABREUVOIR CURZAY (01 2023457)	25-07-2023	3 081.20	10		0.00	133.00	133.00	2 948.20
01 2023458	2 POTEAUX DE FEUX TRICOLORES RUE DE GAULL (01 2023458)	25-07-2023	3 505.90	20	2	0.00	68.00	68.00	3 437.90
01 2023459	FOURNIT POSE DE COFFRET PR SECURISER PRIS (01 2023459)	25-07-2023	3 117.01	5		0.00	264.00	264.00	2 853.01
01 2023460	OPERATION OCT ROSE-POSE SOURCES LUMINEUSE (01 2023460)	27-07-2023	4 360.50	5		0.00	370.00	370.00	3 990.50
01 2023461	FOURNIT ET POSE D ADAPTATEURS DE LANTERNE (01 2023461)	28-07-2023	9 907.78	5		0.00	842.00	842.00	9 065.78
01 2023485	CLOTURES METALLIQUES BASSES RUE DU DEPAR (01 2023485)	07-08-2023	4 023.38	20		0.00	80.00	80.00	3 943.38
01 2023486	BD COTTE ARROSAGE AUTOM (01 2023486)	07-08-2023	1 213.20	5		0.00	86.00	86.00	1 127.20
01 2023487	GRILLES D ARBRES BD ORMESSON (01 2023487)	03-08-2023	6 876.00	20	6	0.00	141.00	141.00	6 735.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023488	PANNEAU SIGNALÉTIQUE BI ALU (01 2023488)	07-08-2023	3 813.77	5	23	0.00	305.00	305.00	3 508.77
01 2023489	HYDRANT DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES (01 2023489)	03-08-2023	2 700.00	20		0.00	53.00	53.00	2 647.00
01 2023490	MATERIEL PEAGER (01 2023490)	11-08-2023	103 762.17	5		0.00	20 752.00	20 752.00	83 010.17
01 2023491	PANNEAUX D ENTREE DE PARC (01 2023491)	14-08-2023	4 456.66	5	18	0.00	339.00	339.00	4 117.66
01 2023493	TRAVAUX SUR EP BASSE TENSION(01 2023493)	18-08-2023	6 600.00	5	100	0.00	476.00	476.00	6 124.00
01 2023517	SUPPORT MURAL FIXATION CAMERA SALLE SPO (01 2023517)	22-08-2023	1 166.40	5		0.00	82.00	82.00	1 084.40
01 2023519	CAMERA AU SOUS SOL DE LA POLICE MUNICIPALE (01 2023519)	22-08-2023	842.40	5		0.00	59.00	59.00	783.40
01 2023520	CAMERAS FACADE DU CSU (01 2023520)	22-08-2023	1 684.80	5	2	0.00	119.00	119.00	1 565.80
01 2023521	UNE CAMERA 4G SUR CROSSE 1 BIS RUE LE VE (01 2023521)	22-08-2023	10 251.60	5		0.00	729.00	729.00	9 522.60
01 2023522	CAMERA FACADE SALLE DE SPORT RUE VEILLARD (01 2023522)	22-08-2023	5 083.20	5		0.00	361.00	361.00	4 722.20
01 2023523	2 CAMERA SUR FACADE CSU (01 2023523)	22-08-2023	3 758.40	5	2	0.00	267.00	267.00	3 491.40
01 2023525	CAMERA 4G CROSSE 1B RUE VEILLARD (01 2023525)	22-08-2023	6 950.93	5		0.00	494.00	494.00	6 456.93
01 2023587	POTELET PIETON RUE DU DEPART (01 2023587)	07-09-2023	1 528.31	10		0.00	48.00	48.00	1 480.31
01 2023588	SCIE ARASANTE (01 2023588)	12-09-2023	745.28	5		0.00	45.00	45.00	700.28
01 2023590	CAMERA PTZ IP EXTERIEUR RESOLUTION FULL (01 2023590)	14-09-2023	29 839.06	5		0.00	1 773.00	1 773.00	28 066.06
01 2023591	ARROSAGE AUTOMATIQUE JARDIN DEL HOTEL D (01 2023591)	18-09-2023	3 095.22	5		0.00	116.00	116.00	2 979.22
01 2023592	VANNE GUILLOTINE LAC (01 2023592)	18-09-2023	26 508.00	20		0.00	379.00	379.00	26 129.00
01 2023593	1 PACK SOUFFLEUR DORSAL EGO(01 2023593)	26-09-2023	774.00	5		0.00	1 165.00	1 165.00	20 927.00
01 2023593-1	BATTERIE EGO 12AH 672WH (01 2023593-1)	26-09-2023	2 616.00	5	4	0.00	138.00	138.00	2 478.00
01 2023593-10	HARNAIS PORTE BATTERIE+ ADAPTATEUR (01 2023593-10)	26-09-2023	666.00	5	1	0.00	35.00	35.00	631.00
01 2023593-12	NETTOYEUR HP ELECTRIQUE(01 2023593-12)	26-09-2023	1 500.00	5		0.00	79.00	79.00	1 421.00
01 2023593-2	TONDEUSE GRIN BM46-82V (01 2023593-2)	26-09-2023	3 336.00	5	1	0.00	176.00	176.00	3 160.00
01 2023593-4	BATTERIE DORSALE EGO + HARNAIS + ADAPTA (01 2023593-4)	26-09-2023	4 464.00	5	3	0.00	235.00	235.00	4 229.00
01 2023593-7	DEBROUSSAILLEUSE PRO 56V (01 2023593-7)	29-06-2023	1 386.00	5	3	0.00	140.00	140.00	1 246.00
01 2023593-8	TAILLE HAIE PRO 56V (01 2023593-8)	26-09-2023	2 130.00	5	1	0.00	112.00	112.00	2 018.00
01 2023593-9	BLOC MOTEUR T. HAIES ELAGUEUSE (01 2023593-9)	26-09-2023	2 340.00	5	3	0.00	88.00	88.00	2 252.00
01 2023594	MODULE SMARTDRIVE LUMIO BLE / DALI (01 2023594)	26-09-2023	6 600.00	20	100	0.00	87.00	87.00	6 513.00
01 2023595	KIT HYDRAULIQUE BORNE PLACE FOCH (01 2023595)	26-09-2023	5 073.48	5		0.00	267.00	267.00	4 806.48
01 2023596	INSTALLATION CHANTIER FIBRE ECOLE RIET (01 2023596)	09-10-2023	15 549.73	20		0.00	177.00	177.00	15 372.73
01 2023661	JARDIN DES ROSES - DEPOSE 5 PROJECTEURS D (01 2023661)	19-09-2023	1 814.66	2		0.00	257.00	257.00	1 557.66
01 2023662	REPLT TRANSFORMATEUR AV REGINA (01 2023662)	19-09-2023	14 715.56	20		0.00	208.00	208.00	14 507.56
01 2023663	REPLT BOITE MODULAIRE RUE CALLOT (01 2023663)	19-09-2023	10 702.88	10		0.00	303.00	303.00	10 399.88
01 2023664	REPLT MAT SUPPORT ILLUMINATION (01 2023664)	04-10-2023	1 620.14	10		0.00	39.00	39.00	1 581.14
01 2023665	2 MASSIFS BETON SUPPORT ILLUM FETES 2022 (01 2023665)	25-10-2023	961.87	10		0.00	17.00	17.00	944.87



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023666	RUE GASTON ISRAEL - MODERNISATION EP (01 2023666)	04-10-2023	36 097.43	20		0.00	330.00	330.00	35 767.43
01 2023667	POTELET PIETON SIGNAL LUMINEUX CARREFOUR (01 2023667)	13-09-2023	2 053.33	10		0.00	37.00	37.00	2 016.33
01 2023668	2 FEUX TRICOLORES (01 2023668)	13-09-2023	4 130.09	20		0.00	37.00	37.00	4 093.09
01 2023669	FOURNITURE ET POSE DE KAKEMONOS (01 2023669)	13-10-2023	16 186.03	2		0.00	1 483.00	1 483.00	14 703.03
01 2023670	HORLOGES ASTRONOMIQUE POUR ARMOIRE BT (01 2023670)	19-09-2023	7 722.70	10		0.00	141.00	141.00	7 581.70
01 2023671	MODERNISATION EP PLACE FOCH (01 2023671)	12-10-2023	1 706.81	20		0.00	15.00	15.00	1 691.81
01 2023672	MODULES SMARTDRIVE LUMIO BASSE TENSION(01 2023672)	25-10-2023	6 600.00	2	100	0.00	604.00	604.00	5 996.00
01 2023673	ECLATS SCINTILLANTS LED 2*3M 24V (01 2023673)	24-10-2023	9 709.30	5	40	0.00	356.00	356.00	9 353.30
01 2023674	GRILLES MODELE BRISTOL SUR MESURE (01 2023674)	06-11-2023	2 491.20	10		0.00	38.00	38.00	2 453.20
01 2023675	GRILLE D ARBRE POUR LE PARC VILLEMESSANT (01 2023675)	03-11-2023	2 665.20	5		0.00	59.00	59.00	2 606.20
01 2023681	2 CAMERAS (01 2023681)	14-11-2023	11 116.04	5		0.00	271.00	271.00	10 845.04
01 2023682	ALIMENTATION CAMERAS (01 2023682)	17-11-2023	5 335.20	5		0.00	130.00	130.00	5 205.20
01 2023683	2 CAMERAS WALDECK ROUSSEAU (01 2023683)	14-11-2023	9 536.70	5	2	0.00	233.00	233.00	9 303.70
01 2023684	TIRAGE DE FIBRE CAMERA 85 86 (01 2023684)	17-11-2023	8 815.25	5		0.00	215.00	215.00	8 600.25
01 2023685	3 CANDELABRES RUE DE MALLEVILLE (01 2023685)	15-11-2023	12 505.26	20	3	0.00	76.00	76.00	12 429.26
01 2023686	UN CANDELABRE RUE MALLEVILLE (01 2023686)	15-11-2023	5 596.32	20		0.00	34.00	34.00	5 562.32
01 2023687	POTELET PIETON FEU TRICOLEUR PLACE FOCH (01 2023687)	13-11-2023	1 342.12	10		0.00	16.00	16.00	1 326.12
01 2023688	FEU TRICOLEUR PLACE FOCH (01 2023688)	15-11-2023	1 485.19	20		0.00	9.00	9.00	1 476.19
01 2023689	MORACCHINI RESEAU ARROSAGE MASSIF (01 2023689)	15-11-2023	1 607.22	10		0.00	17.00	17.00	1 590.22
01 2023690	DISCONNECTEUR PARC VILLEMESSANT (01 2023690)	15-11-2023	1 705.42	10		0.00	18.00	18.00	1 687.42
01 2023691	BOUCHE INCENDIE HYDRANT (01 2023691)	17-11-2023	2 700.00	10		0.00	30.00	30.00	2 670.00
01 2023692	FEU RECOMPENSE 18 BD DU LAC (01 2023692)	13-11-2023	1 331.28	20		0.00	8.00	8.00	1 323.28
01 2023693	RADAR PEDAGOGIQUE DE VITESSE MALLEVILLE (01 2023693)	15-11-2023	1 896.00	20		0.00	11.00	11.00	1 885.00
01 2023694	TRAVAUX ECLAIRAGE BASSE TENSION (01 2023694)	15-11-2023	6 600.00	10		0.00	80.00	80.00	6 520.00
01 2023695	GUIRLANDES L20 BLANC FROID 140 LED (01 2023695)	15-11-2023	4 504.50	5	35	0.00	286.00	286.00	11 434.52
01 2023695-1	DECOR 2DTC LED (01 2023695-1)	15-11-2023	7 216.02	5	10	0.00	176.00	176.00	7 040.02
01 2023714	CENDRIER 3L MURAL AKEA (01 2023714)	15-11-2023	2 400.00	10	20	0.00	24.00	24.00	2 376.00
01 2023714-1	CORBELLE ARKEA 40L SUR PIED (01 2023714-1)	24-11-2023	10 440.00	10	30	0.00	98.00	98.00	10 342.00
01 2023714-2	CORBELLE ARKEA 40L MURALE (01 2023714-2)	15-11-2023	13 440.00	10	40	0.00	138.00	138.00	13 302.00
01 2023738	EFFAROUCHEURS POUR PIGEONS (01 2023738)	27-11-2023	5 168.28	5	3	0.00	86.00	86.00	5 082.28
01 2023739	AMENAGEMENT DE FOSSES DE PLANTATION D ARB (01 2023739)	05-12-2023	4 348.80	20		0.00	15.00	15.00	4 333.80
01 2023740	MODERNISATION EP RUE VERDUN (01 2023740)	05-12-2023	10 299.83	20		0.00	37.00	37.00	10 262.83
01 2023741	MODULE SMARTDRIVE LUMIO (01 2023741)	05-12-2023	6 864.00	5	504	0.00	99.00	99.00	6 765.00
01 2023742	EFFAROUCHEUR A PIGEON RUE LERAY (01 2023742)	05-12-2023	3 506.04	5	2	0.00	50.00	50.00	3 456.04





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023743	2 CAMERAS WALDECK ROUSSEAU (01 2023743)	06-12-2023	9 337.61	5	2	0.00	124.00	124.00	9 213.61
01 2023744	FIBRE OPTIQUE BAIE CASINO (01 2023744)	06-12-2023	12 032.10	10		0.00	56.00	56.00	11 976.10
01 2023745	TVX AV DE CEINTURE SUITE DEFAULT EP (01 2023745)	06-12-2023	2 601.18	10		0.00	17.00	17.00	2 584.18
01 2023746	CANDELABRE RUE MALLEVILLE (01 2023746)	06-12-2023	5 596.32	20		0.00	18.00	18.00	5 578.32
01 2023747	CANDELABRE AVENUE CEINTURE (01 2023747)	06-12-2023	4 399.66	20		0.00	14.00	14.00	4 385.66
01 2023748	DEFAULT FONCTIONNEMENT RESEAU EP AV CEINTU (01 2023748)	06-12-2023	8 501.60	20		0.00	28.00	28.00	8 473.60
01 2023749	PROJECTEUR EP SQUARE MERMOZ (01 2023749)	06-12-2023	1 254.42	5		0.00	16.00	16.00	1 238.42
01 2023785	REPLT D UN POTELET PIETON DE FEU TRICOLO (01 2023785)	27-11-2023	1 494.11	10		0.00	12.00	12.00	1 482.11
01 2023786	3 BATTERIES DORSALES AVEC HARNAIS ET ADAP (01 2023786)	01-12-2023	4 374.00	5	3	0.00	72.00	72.00	4 302.00
01 2023788	CANDELABRE DIVISION LECLERC (01 2023788)	06-12-2023	3 026.88	20		0.00	10.00	10.00	3 016.88
01 2023789	TRANSFORMATEUR RUE DE GAULLE (01 2023789)	06-12-2023	14 726.66	20		0.00	49.00	49.00	14 677.66
01 2023790	BOITE MODULAIRE EP RUE COUSSAYE (01 2023790)	06-12-2023	8 501.60	20		0.00	20.00	20.00	8 481.60
01 2023791	CANDELABRE BLD COTTE (01 2023791)	06-12-2023	1 264.02	20		0.00	4.00	4.00	1 260.02
01 2023862	SCENE EDMDREPARATION ET SECURISATION PRA (01 2023862)	14-12-2023	7 400.56	10		0.00	34.00	34.00	7 366.56
012023516	MIGRATION RESEAU POUR LE MULTICAST (012023516)	22-08-2023	3 888.14	5		0.00	276.00	276.00	3 612.14
01 2023442-1	CONE PLIANT (202301-2158-00028)	13-07-2023	484.92	5	1	0.00	45.00	45.00	439.92
01 2023593-6	SOUFLEUR EGO (202301-2158-00044)	26-09-2023	1 656.00	5	1	0.00	87.00	87.00	1 569.00
<b>TOTAL</b>			<b>1 869 740.71</b>			<b>0.00</b>	<b>157 125.00</b>	<b>157 125.00</b>	<b>1 798 805.55</b>

Création de 153 écriture(s) de dépense pour un montant total de	157 125.00
---	------------

Création de 153 écriture(s) de recette pour un montant total de	157 125.00
---	------------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023253	P3 GARANTIE TOTALE CHAUFFAGE LGT COM (01 2023253)	27-01-2023	4 472.10	10		0.00	409.00	409.00	4 063.10
01 2023256	VOLET ROULANT 32 GAULLE H (01 2023256)	10-02-2023	1 065.55	10		0.00	93.00	93.00	972.55
01 2023257	INSTALLATION PORTE ENTREE4 BALZAC (01 2023257)	30-03-2023	5 723.37	10		0.00	572.00	572.00	5 151.37
01 2023258	PEINTURE SOL 72 CEINTURE (01 2023258)	06-04-2023	2 412.00	10		0.00	241.00	241.00	2 171.00
01 2023259	ORGANIGRAMME CLES PARCSTE JEANNE (01 2023259)	11-04-2023	2 835.73	10		0.00	202.00	202.00	2 633.73
01 2023260	MENUISERIES EXTERIEURES GARDIEN CIMETIERE (01 2023260)	14-04-2023	19 257.50	50		0.00	320.00	320.00	18 937.50
01 2023290	PORTE ENTREE EN PVC BLANC 22 BIS MALLEVIL (01 2023290)	21-04-2023	2 859.05	10		0.00	198.00	198.00	2 661.05
01 2023291	PORTE ENTREE 12 GAULLE (01 2023291)	07-06-2023	1 166.58	10		0.00	66.00	66.00	1 100.58
01 2023292	CYLINDRES CLES PARKING (01 2023292)	07-06-2023	4 284.30	10		0.00	242.00	242.00	4 042.30
01 2023293	TRAVAUX DE COUVERTURE LOGEMENTGARDIEN 25(01 2023293)	27-06-2023	36 769.70	10		0.00	1 879.00	1 879.00	34 890.70
01 2023294	CREATION REGARD 72 CEINTURE(01 2023294)	27-06-2023	3 145.92	10		0.00	160.00	160.00	2 985.92
01 2023387	FOURNITURE ET POSE PIC ANTI OISEAUX LOGT (01 2023387)	04-07-2023	1 972.66	10		0.00	96.00	96.00	1 876.66
01 2023389	REHABILITATION SALLE BAINS GARDIEN ORMESS (01 2023389)	10-07-2023	5 855.78	10		0.00	276.00	276.00	5 579.78
01 2023390	REAMENAGEMENT RESTAURANT LE TIE BREAK (01 2023390)	11-07-2023	2 002.85	10		0.00	94.00	94.00	1 908.85
01 2023391	REAMENAGEMENT RESTAURANT LE TIE BREAK (01 2023391)	11-07-2023	4 949.51	10		0.00	233.00	233.00	4 716.51
01 2023543	INSTALLATION RADIATEUR LOGT 22 B MALLEVIL (01 2023543)	29-08-2023	2 152.85	10		0.00	72.00	72.00	2 080.85
01 2023597	PLOMBERIE LGT 57GAULLE (01 2023597)	06-09-2023	1 902.53	10		0.00	60.00	60.00	1 842.53
01 2023677	ORGANIGRAMME DE CLEFS POUR L OFFICE DE TO (01 2023677)	09-10-2023	1 079.53	10		0.00	16.00	16.00	1 063.53
01 2023678	CYLINDRES ET CLES (01 2023678)	08-11-2023	1 268.92	10	12	0.00	19.00	19.00	1 249.92
01 2023792	P3 CHAUFFAGE LOGTS (01 2023792)	06-12-2023	4 472.10	10		0.00	19.00	19.00	4 453.10
01 2023849	FOURNITURE PIECES DETACHEESSELON DEVIS 20 (01 2023849)	11-12-2023	3 550.80	10		0.00	17.00	17.00	3 533.80
<b>TOTAL</b>			<b>113 199.33</b>			<b>0.00</b>	<b>5 284.00</b>	<b>5 284.00</b>	<b>107 915.33</b>

Création de 21 écriture(s) de dépense pour un montant total de	5 284.00
--	----------

Création de 21 écriture(s) de recette pour un montant total de	5 284.00
--	----------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281828			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023182	ACQUISITION OPEL CORSA E ELEGANCE FN043 (01 2023182)	03-05-2023	18 370.20	10		0.00	1 214.00	1 214.00	17 156.20
01 2023190	ACHAT VEHICULE POIDS LOURD (01 2023190)	26-01-2023	52 260.97	7		0.00	6 947.00	6 947.00	45 313.97
01 2023191	ACHAT OCCASION PEUGEO FL110SP (01 2023191)	27-01-2023	21 769.00	7		0.00	2 885.00	2 885.00	18 884.00
01 2023192	ACHAT 5 VELOS VAE (01 2023192)	13-03-2023	11 954.03	7	5	0.00	1 366.00	1 366.00	10 588.03
01 2023193	TOYOTA RAV4 HYBRIDE FL-968-FD (01 2023193)	13-04-2023	33 890.00	7		0.00	3 469.00	3 469.00	30 421.00
01 2023194	FOURGON VIVARO GM-694-JZ (01 2023194)	17-04-2023	27 795.64	10		0.00	1 961.00	1 961.00	25 834.64
01 2023386	MATERIELS POUR COFFRET SALEUSE CTM (01 2023386)	30-06-2023	1 705.20	7		0.00	119.00	119.00	1 586.20
01 2023444	COMMANDE VEHICULE POIDS LOURD RENAULT TRU (01 2023444)	18-07-2023	65 336.83	7		0.00	3 629.00	3 629.00	61 707.83
01 2023598	SCOOTER ETOWN2 2KW VEHICULE ELECTRIQUE (01 2023598)	10-10-2023	5 246.00	7	2	0.00	168.00	168.00	5 078.00
01 2023715	TELESCOPIQUE FIXE OCCASION 100 H (01 2023715)	17-11-2023	86 943.05	10		0.00	893.00	893.00	86 050.05
01 2023850	CTM 2 CROCHETS DE PREHENSION SUR BENNES (01 2023850)	22-11-2023	4 536.00	7	2	0.00	54.00	54.00	4 482.00
TOTAL			329 806.92			0.00	22 705.00	22 705.00	307 101.92

Création de 11 écriture(s) de dépense pour un montant total de	22 705.00
--	-----------

Création de 11 écriture(s) de recette pour un montant total de	22 705.00
--	-----------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281831			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023340	TABLETTE ANDROID (01 2023340)	24-04-2023	1 532.40	2	8	0.00	766.00	766.00	766.40
01 2023400	SUPPORT MOBILE PR CLASSE ULIS (01 2023400)	21-04-2023	900.00	5		0.00	180.00	180.00	720.00
TOTAL			2 432.40			0.00	946.00	946.00	1 486.40

Création de 2 écriture(s) de dépense pour un montant total de	946.00
---	--------

Création de 2 écriture(s) de recette pour un montant total de	946.00
---	--------





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023404	ORDINATEUR LENOVO IDEAPAD 5 (01 2023404)	19-06-2023	1 008.83	2		0.00	269.00	269.00	739.83
01 2023318	COFFRET ELECTRIQUE JETEE DU LAC (01 2023318)	30-01-2023	641.48	10		0.00	58.00	58.00	583.48
01 2023319	TNI NEWLINE (01 2023319)	30-01-2023	40 980.00	5	10	0.00	7 535.00	7 535.00	33 445.00
01 2023322	2 BOITIERS CONTROL ACCES (01 2023322)	14-02-2023	1 204.00	5	2	0.00	212.00	212.00	992.00
01 2023325	LATITUDES PC PORTABLE ECOLE ORMESSON (01 2023325)	10-03-2023	29 340.36	5	30	0.00	4 743.00	4 743.00	24 597.36
01 2023326	STATIONS DE TRAVAIL TOUR DE PRECISION (01 2023326)	10-03-2023	5 924.02	5		0.00	957.00	957.00	4 967.02
01 2023327	PC FIXE DELL GARANTIE 5 ANS (01 2023327)	17-03-2023	7 056.36	2	10	0.00	2 783.00	2 783.00	4 273.36
01 2023335	XIAOMI REDMI NOTE 11 (01 2023335)	13-04-2023	727.60	2	4	0.00	148.00	148.00	579.60
01 2023336	ARMOIRE A CLEFS SECURISEE (01 2023336)	13-04-2023	11 637.60	5		0.00	1 668.00	1 668.00	9 969.60
01 2023338	CONTROLE ACCES 2N 2N ACC UNT M BLTH RFID (01 2023338)	19-04-2023	1 206.79	2		0.00	246.00	246.00	960.79
01 2023342	MATERIEL 2N POUR CONTROLE ACCES (01 2023342)	21-04-2023	2 408.40	5		0.00	334.00	334.00	2 074.40
01 2023343	ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF (01 2023343)	24-04-2023	3 306.00	5	1	0.00	5 298.00	5 298.00	33 313.20
01 2023343-1	ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF (01 2023343-1)	24-04-2023	35 305.20	5	1	0.00	4 844.00	4 844.00	30 461.20
01 2023352	2N IP UNITE UNITÉ PRINCIPALE VERSO AVEC C (01 2023352)	25-05-2023	1 473.00	5	2	0.00	176.00	176.00	1 297.00
01 2023361	PACK BATTERIE ONDULATEUR PM (01 2023361)	06-06-2023	1 980.00	2		0.00	563.00	563.00	1 417.00
01 2023362	IMAC 24 POUCES CDA (01 2023362)	06-06-2023	2 544.28	5		0.00	202.00	202.00	2 342.28
01 2023363	4 SAMSUNG GALAXY M13 (01 2023363)	06-06-2023	667.88	2	4	0.00	190.00	190.00	477.88
01 2023374	ORDINATEURS PORTABLE SCHENKER MEDIA 17 (01 2023374)	19-06-2023	2 257.55	2	2	0.00	602.00	602.00	1 655.55
01 2023381	2 PC OPS ECRAN TACTILE SERVICE INFORMATIQ (01 2023381)	28-06-2023	2 095.20	5	2	0.00	210.00	210.00	1 885.20
01 2023401	CARTE MARS 2023 INVESTISSEMENT (01 2023401)	19-04-2023	1 396.51	5		0.00	195.00	195.00	1 201.51
01 2023403	APPLE IPHONE 13 6 1 5G (01 2023403)	25-05-2023	859.00	2		0.00	257.00	257.00	602.00
01 2023439	SYNOLOGY RACKSTATION SERVEUR NAS (01 2023439)	17-07-2023	3 866.40	5		0.00	352.00	352.00	3 514.40
01 2023451	APPLE IPHONE 14 PRO (01 2023451)	26-07-2023	997.50	2		0.00	193.00	193.00	804.50
01 2023599	ORDINATEUR PORTABLE SYST XPS 13 (01 2023599)	17-10-2023	1 823.65	2		0.00	187.00	187.00	1 636.65
01 2023648	ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF NEWLINE (01 2023648)	05-09-2023	4 813.20	5		0.00	310.00	310.00	4 503.20
01 2023649	ECRAN NUM INTERACTIF SERVICE HYGIENE ET S (01 2023649)	05-09-2023	2 718.00	5		0.00	175.00	175.00	2 543.00
01 2023650-1	AXIS C1210 - E Haut-parleur de plafond (01 2023650-1)	07-09-2023	637.92	5		0.00	40.00	40.00	597.92
01 2023651	BORNE WIFI INTERIEUR (01 2023651)	13-09-2023	5 748.00	3		0.00	574.00	574.00	5 174.00
01 2023652	FAC. 23H06577 DU 22/08/2023 SENSOR TEM (01 2023652)	13-09-2023	16 837.50	3		0.00	5 612.00	5 612.00	11 225.50
01 2023653	BORNES WIFI EXTERIEUR (01 2023653)	13-09-2023	22 296.00	3	20	0.00	1 403.00	1 403.00	20 893.00
01 2023679	ONDULEUR SALLE INFORMATIQUE BAT ADMIN (01 2023679)	13-09-2023	9 060.00	5		0.00	533.00	533.00	8 527.00
01 2023696	ENI MIRA OCCASION (01 2023696)	17-11-2023	1 258.80	5	2	0.00	27.00	27.00	1 231.80
01 2023697	ENI MIRA 65 D OCCASION (01 2023697)	17-11-2023	1 090.80	5		0.00	26.00	26.00	1 064.80
01 2023698	1 PC PORTABLE LG GRAM ST (01 2023698)	17-10-2023	1 975.69	5		0.00	77.00	77.00	1 898.69



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281838			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023699	W3CAM DU 07 08 23 ACHAT CAMERA HIKVISION (01 2023699)	17-10-2023	1 443.36	5		0.00	56.00	56.00	1 387.36
01 2023700	HP DU 03 05 23 MULTIPORT HUB ET HP 65W US (01 2023700)	17-10-2023	2 416.92	5		0.00	95.00	95.00	2 321.92
01 2023701	OPS NEWLINE I5 (01 2023701)	14-11-2023	2 512.80	5	3	0.00	61.00	61.00	2 451.80
01 2023705	DELL TECHNOLOGIUES 26 09 23 WINDOWS PROF(01 2023705)	20-11-2023	2 864.39	5		0.00	63.00	63.00	2 801.39
01 2023706	ONEDIRECT 03 10 23 CAMERA VIDEOCONFERENCE (01 2023706)	20-11-2023	1 274.10	5		0.00	28.00	28.00	1 246.10
01 2023707	ECRAN INCURVE DELL UKT (01 2023707)	20-11-2023	1 346.88	5		0.00	29.00	29.00	1 317.88
01 2023853	FAC. 23L02159 DU 06/12/2023 DESKTOP LENOVO (01 2023853)	11-12-2023	8 100.00	5	25	0.00	90.00	90.00	8 010.00
01 2023907	APPLE IPHONE 13 MINI 128GO (01 2023907)	08-12-2023	753.99	2		0.00	9.00	9.00	744.99
TOTAL			247 855.96			0.00	41 430.00	41 430.00	241 731.16

Création de 42 écriture(s) de dépense pour un montant total de	41 430.00
--	-----------

Création de 42 écriture(s) de recette pour un montant total de	41 430.00
--	-----------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281841			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023716	BIBLIOTHEQUE MURALE (01 2023716)	06-09-2023	218.03	1		0.00	218.03	218.03	0.00
01 2023717	ARMOIRE HAUTE 2P BATTANTES 90*143*45 (01 2023717)	25-09-2023	559.72	10		0.00	144.00	144.00	5 339.95
01 2023717-1	BIBLIOTHEQUE ARMOIRE SUR SOCLE 90*183*4 (01 2023717-1)	25-09-2023	578.75	10		0.00	15.00	15.00	563.75
01 2023717-2	MEUBLE BI FACE HAUT 70.5*101*45 (01 2023717-2)	25-09-2023	657.88	10		0.00	17.00	17.00	640.88
01 2023717-3	BIBLIOTHEQUE PRESENTOIRE 86*73.8*40 (01 2023717-3)	25-09-2023	286.16	10		0.00	7.00	7.00	279.16
01 2023717-5	CHAISE VLORE 4 PIEDS EPOXY GRIS TAILLE (01 2023717-5)	25-09-2023	355.39	10	6	0.00	9.00	9.00	346.39
01 2023717-6	PRESENTOIR A LIVRES 1 FACE 120*122.5*51 (01 2023717-6)	25-09-2023	475.14	10		0.00	12.00	12.00	463.14
01 2023717-7	TABLE FIXE 4 PIEDS 160*80 (01 2023717-7)	25-09-2023	542.63	10	3	0.00	14.00	14.00	528.63
01 2023717-8	MEUBLE 3 COLONNES AVEC BACS 1045*1077*4 (01 2023717-8)	25-09-2023	901.67	10		0.00	23.00	23.00	878.67
01 2023717-9	FAUTEUIL DE TRAVAIL SUGO DOSSIER RESILL (01 2023717-9)	25-09-2023	564.00	10	2	0.00	14.00	14.00	550.00
01 2023717-10	MEUBLE IMITATION EVIER ET LAVE VAISSELLE (01 2023718)	25-09-2023	304.25	10		0.00	8.00	8.00	296.25
01 2023717-4	TABLE FIXE 4 PIEDS 160*80 (202301-21841-00071)	25-09-2023	180.88	10		0.00	4.00	4.00	176.88
TOTAL			5 624.50			0.00	485.03	485.03	10 063.70

Création de 12 écriture(s) de dépense pour un montant total de	485.03
--	--------

Création de 12 écriture(s) de recette pour un montant total de	485.03
--	--------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023321	FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO DOSSIER RESILLE (01 2023321)	13-02-2023	602.45	10	2	0.00	53.00	53.00	549.45
01 2023328	TABLE ECHEC PLIANTE EN BOIS (01 2023328)	15-03-2023	708.00	10	2	0.00	56.00	56.00	652.00
01 2023358	CANAPE OXEL 2 PLACES (01 2023358)	31-05-2023	11 831.70	10		0.00	690.00	690.00	11 141.70
01 2023358-1	TABLE BASSE PUNTA RECT 100*60 (01 2023358-1)	31-05-2023	221.52	10		0.00	12.00	12.00	209.52
01 2023358-2	TABLE RONDE PIEDS CARRE 104.5 CM (01 2023358-2)	31-05-2023	292.50	10		0.00	17.00	17.00	275.50
01 2023358-3	TABOURET 4 PIEDS 48*51*105 (01 2023358-3)	31-05-2023	1 135.68	10	32	0.00	66.00	66.00	1 069.68
01 2023358-4	TABLE ET PIEDS CARRE 70*70 (01 2023358-4)	31-05-2023	2 316.60	10	1	0.00	135.00	135.00	2 181.60
01 2023358-5	ENSEMBLE 4 CHAUFFEUSE MENDI 2 PLACES (01 2023358-5)	31-05-2023	3 081.00	10	4	0.00	179.00	179.00	2 902.00
01 2023358-7	ALOES PORTE MANTEAUX ACIER RESINE (01 2023358-7)	31-05-2023	403.92	1	2	0.00	235.00	235.00	168.92
01 2023370	PORTE MANTEAUX OLEA ACIER (01 2023370)	13-06-2023	780.24	5	5	0.00	85.00	85.00	695.24
01 2023852	CTM ACHAT DE MATERIEL DE MANIF ET ECO-CON (01 2023852)	01-12-2023	67.46	10	116	0.00	0.00	0.00	67.46
01 2023852-1	CTM MANIFESTATIONS 96 CHAISES (01 2023852-1)	01-12-2023	2 374.26	10		0.00	19.00	19.00	2 355.26
01 2023852-2	CTM MANIFESTATION 20 TABLES (01 2023852-2)	01-12-2023	1 629.23	10		0.00	13.00	13.00	1 616.23
01 2023856	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLES ZANA (01 2023856)	11-12-2023	6 138.00	10		0.00	528.00	528.00	105 095.45
01 2023856-1	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAISES ERGOS (01 2023856-1)	11-12-2023	5 446.85	10	88	0.00	27.00	27.00	5 419.85
01 2023856-10	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAISES CONFERE (01 2023856-10)	11-12-2023	134.30	10	2	0.00	0.00	0.00	134.30
01 2023856-11	ECOLE RIET VILLA BLEUE VESTIAIRES MONO (01 2023856-11)	11-12-2023	2 408.78	10	4	0.00	12.00	12.00	2 396.78
01 2023856-12	ECOLE RIET VILLA BLEUE BANCS SIMPLES (01 2023856-12)	11-12-2023	626.35	10	2	0.00	3.00	3.00	623.35
01 2023856-13	ECOLE RIET VILLA BLEUE LITS SUPERPOSES (01 2023856-13)	11-12-2023	17 234.10	10	25	0.00	86.00	86.00	17 148.10
01 2023856-14	ECOLE RIET VILLA BLEUE MATELAS ANTILLE (01 2023856-14)	11-12-2023	3 504.60	10	50	0.00	17.00	17.00	3 487.60
01 2023856-15	ECOLE RIET VILLA BLEUE FAUTEUILS RELAX (01 2023856-15)	11-12-2023	1 950.00	10	2	0.00	9.00	9.00	1 941.00
01 2023856-16	ECOLE RIET VILLA BLEUE ARMOIRES METAL (01 2023856-16)	11-12-2023	1 577.81	10	3	0.00	7.00	7.00	1 570.81
01 2023856-17	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLES REGLABLE (01 2023856-17)	11-12-2023	8 142.48	10	60	0.00	40.00	40.00	8 102.48
01 2023856-18	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAISES BRIO (01 2023856-18)	11-12-2023	8 810.10	10	75	0.00	44.00	44.00	8 766.10
01 2023856-19	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABOURETS (01 2023856-19)	11-12-2023	824.11	10	6	0.00	4.00	4.00	820.11
01 2023856-2	ECOLE RIET VILLA BLEUE BUFFET ZANA (01 2023856-2)	11-12-2023	1 113.00	10		0.00	5.00	5.00	1 108.00
01 2023856-20	ECOLE RIET VILLA BLEUE BANQUETTES 3 PL (01 2023856-20)	11-12-2023	581.76	10	3	0.00	2.00	2.00	579.76
01 2023856-21	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAUFFEUSES (01 2023856-21)	11-12-2023	510.52	10	3	0.00	2.00	2.00	508.52
01 2023856-22	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAUFFESES 1 PL (01 2023856-22)	11-12-2023	632.14	10	6	0.00	3.00	3.00	629.14
01 2023856-23	ECOLE RIET VILLA BLEUE POUFS RONDS (01 2023856-23)	11-12-2023	487.30	10	6	0.00	2.00	2.00	485.30
01 2023856-24	ECOLE RIET VILLA BLEUE TAPIS (01 2023856-24)	11-12-2023	690.66	10	3	0.00	3.00	3.00	687.66
01 2023856-25	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 3 COLON (01 2023856-25)	11-12-2023	2 509.16	10	3	0.00	12.00	12.00	2 497.16
01 2023856-26	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHARIOTS BI FAC (01 2023856-26)	11-12-2023	1 717.38	10	3	0.00	8.00	8.00	1 709.38
01 2023856-27	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 3 COLON (01 2023856-27)	11-12-2023	3 908.81	10	6	0.00	19.00	19.00	3 889.80





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
Imputation correcte pour les dépenses						Imputation correcte pour les recettes							

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023856-28	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES A DESSI (01 2023856-28)	11-12-2023	1 979.42	10	3	0.00	9.00	9.00	1 970.42
01 2023856-29	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES A DESSI (01 2023856-29)	11-12-2023	1 777.18	10	3	0.00	8.00	8.00	1 769.18
01 2023856-3	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLE ZANA (01 2023856-3)	11-12-2023	3 348.00	10	6	0.00	16.00	16.00	3 332.00
01 2023856-30	ECOLE RIET VILLA BLEUE DESSERTES SUR R (01 2023856-30)	11-12-2023	780.19	10	3	0.00	3.00	3.00	777.19
01 2023856-31	ECOLE RIET VILLA BLEUE PRESENTOIRS A L (01 2023856-31)	11-12-2023	1 409.80	10	3	0.00	7.00	7.00	1 402.80
01 2023856-32	ECOLE RIET VILLA BLEUE BACS ALBUMS BAS (01 2023856-32)	11-12-2023	914.90	10	6	0.00	4.00	4.00	910.90
01 2023856-33	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 1 COLON (01 2023856-33)	11-12-2023	1 014.34	10	3	0.00	5.00	5.00	1 009.34
01 2023856-34	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 1 COL 1 (01 2023856-34)	11-12-2023	1 145.48	10	3	0.00	5.00	5.00	1 140.48
01 2023856-35	ECOLE RIET VILLA BLEUE ARMOIRES HAUTES (01 2023856-35)	11-12-2023	3 103.06	10	6	0.00	15.00	15.00	3 088.06
01 2023856-36	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES BAS 2 P (01 2023856-36)	11-12-2023	1 348.96	10	3	0.00	6.00	6.00	1 342.96
01 2023856-37	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLEAUX ACIER (01 2023856-37)	11-12-2023	993.35	10	3	0.00	4.00	4.00	989.35
01 2023856-38	ECOLE RIET VILLA BLEUE MEUBLES 3 COL S (01 2023856-38)	11-12-2023	1 194.05	10	3	0.00	5.00	5.00	1 189.05
01 2023856-39	ECOLE RIET VILLA BLEUE TABLETTES APOSE (01 2023856-39)	11-12-2023	202.82	10	27	0.00	1.00	1.00	201.82
01 2023856-4	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHAISES ERGOS (01 2023856-4)	11-12-2023	2 971.00	10	48	0.00	14.00	14.00	2 957.00
01 2023856-40	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHEVALETS 65 CM (01 2023856-40)	11-12-2023	936.72	10	3	0.00	4.00	4.00	932.72
01 2023856-41	ECOLE RIET VILLA BLEUE CHEVALETS 130 C (01 2023856-41)	11-12-2023	1 556.10	10	3	0.00	7.00	7.00	1 549.10
01 2023856-42	ECOLE RIET VILLA BLEUE COMBINES CUISIN (01 2023856-42)	11-12-2023	1 746.00	10	3	0.00	8.00	8.00	1 738.00
01 2023856-43	ECOLE RIET VILLA BLEUE COMBINES CHAMBR (01 2023856-43)	11-12-2023	1 494.00	10	3	0.00	7.00	7.00	1 487.00
01 2023856-44	ECOLE RIET VILLA BLEUE ENSEMBLE STUDIO (01 2023856-44)	11-12-2023	1 530.00	10	3	0.00	7.00	7.00	1 523.00
01 2023856-45	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-45)	11-12-2023	379.85	10	7	0.00	1.00	1.00	378.85
01 2023856-46	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-46)	11-12-2023	247.54	10	6	0.00	1.00	1.00	246.54
01 2023856-47	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-47)	11-12-2023	70.00	10	2	0.00	0.00	0.00	70.00
01 2023856-48	ECOLE RIET VILLA BLEUE BANCS HETRE MAS (01 2023856-48)	11-12-2023	702.65	10	6	0.00	3.00	3.00	699.65
01 2023856-49	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-49)	11-12-2023	108.53	10	2	0.00	0.00	0.00	108.53
01 2023856-5	ECOLE RIET VILLA BLEUE BUFFET ZANA (01 2023856-5)	11-12-2023	1 113.00	10		0.00	5.00	5.00	1 108.00
01 2023856-50	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSE MURALE 3 (01 2023856-50)	11-12-2023	35.00	10		0.00	0.00	0.00	35.00
01 2023856-51	ECOLE RIET VILLA BLEUE LISSES MURALES (01 2023856-51)	11-12-2023	32.59	10		0.00	0.00	0.00	32.59
01 2023856-52	ECOLE RIET VILLA BLEUE SEPARATION URIN (01 2023856-52)	11-12-2023	2 832.00	10	8	0.00	14.00	14.00	2 818.00
01 2023856-6	ECOLE RIET VILLA BLEUE TIM PLATEAU STRA (01 2023856-6)	11-12-2023	569.95	10		0.00	2.00	2.00	567.95
01 2023856-7	ECOLE RIET VILLA BLEUE CAISSON BOIS MOB (01 2023856-7)	11-12-2023	245.78	10		0.00	1.00	1.00	244.78
01 2023856-8	ECOLE RIET VILLA BLEUE ARMOIRE METAL A (01 2023856-8)	11-12-2023	583.54	10		0.00	2.00	2.00	581.54
01 2023856-9	ECOLE RIET VILLA BLEUE FAUTEUIL DE TRAV (01 2023856-9)	11-12-2023	302.42	10		0.00	1.00	1.00	301.42
01 2023358-6	CHAISE MONOBLOC 4 PIEDS POLYPROP (202301-21848-00017)	31-05-2023	3 229.20	10	1	0.00	188.00	188.00	3 041.20



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281848			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
TOTAL			134 290.19			0.00	2 746.00	2 746.00	231 029.63
Création de 67 écriture(s) de dépense pour un montant total de							2 746.00		
Création de 67 écriture(s) de recette pour un montant total de							2 746.00		



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023195	EQUIPEMENT VEHICULE RAV4 (01 2023195)	12-06-2023	7 607.59	5		0.00	841.00	841.00	6 766.59
01 2023196	RADIOS PORTATIVES (01 2023196)	15-06-2023	4 285.80	5	5	0.00	853.00	853.00	6 989.60
01 2023196-1	CHARGEUR IMPRESS 6 ALVEOLES (01 2023196-1)	15-06-2023	1 678.92	5	1	0.00	162.00	162.00	1 516.92
01 2023197	CLIMATISSEUR MOBILE MONOBLOC(01 2023197)	19-06-2023	751.78	5		0.00	80.00	80.00	671.78
01 2023198	SAMSUNG 65Q80B (01 2023198)	21-04-2023	1 165.00	5		0.00	161.00	161.00	1 004.00
01 2023261	MINDRAY C1A AED SEMI AUTOMATIC (01 2023261)	24-01-2023	1 258.80	5		0.00	251.00	251.00	1 007.80
01 2023262	GER DU 06 AU 07112022 (01 2023262)	27-01-2023	17 753.07	5		0.00	3 550.00	3 550.00	14 203.07
01 2023263	FERME PORTE ECOLE RIET (01 2023263)	27-01-2023	1 593.43	5		0.00	318.00	318.00	1 275.43
01 2023264	3 CHARIOTS GM SERV. INOX 3 P (01 2023264)	27-01-2023	576.00	1		0.00	576.00	576.00	0.00
01 2023265	FOURNITURE ECONOMIE ENERGIE SQVILLEM (01 2023265)	27-01-2023	1 957.87	10		0.00	195.00	195.00	1 762.87
01 2023266	VELO DANS LE CADRE DU PROJET SRAV (01 2023266)	27-01-2023	2 518.98	5	10	0.00	503.00	503.00	2 015.98
01 2023267	CHARIOT ALU FUN BOAT (01 2023267)	27-01-2023	900.50	10	2	0.00	90.00	90.00	810.50
01 2023268	TAPIS GYMNASTIQUE COUSSAYE (01 2023268)	27-01-2023	1 928.02	15	2	0.00	128.00	128.00	1 800.02
01 2023269	5 BUTS MULTISPORT COUSSAYE (01 2023269)	27-01-2023	11 191.44	15	5	0.00	746.00	746.00	10 445.44
01 2023295	BUTS MULTISPORTS ORMESSON (01 2023295)	27-01-2023	5 955.72	15	2	0.00	368.00	368.00	5 587.72
01 2023296	LAVE LINGE 7 KG DE MARQUE MERKER TYPE WS6 (01 2023296)	30-01-2023	3 192.00	5		0.00	586.00	586.00	2 606.00
01 2023298	ACHAT RADIATEURS 81 CEINTURE(01 2023298)	30-01-2023	2 978.30	10	5	0.00	145.00	145.00	2 833.30
01 2023299	AVOIR T14562478 DU 31/12/2022 COMPRESSEU (01 2023299)	30-01-2023	21.97	5		0.00	4.00	4.00	17.97
01 2023300	AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE (01 2023300)	30-01-2023	13 986.06	10		0.00	1 285.00	1 285.00	12 701.06
01 2023301	AUTOLAVEUSES AUTOPORTEES (01 2023301)	30-01-2023	11 558.64	10	2	0.00	1 062.00	1 062.00	10 496.64
01 2023303	VOLETS ROULANTS LOGEMENT 3EM 57 GAULLE (01 2023303)	10-02-2023	1 302.93	10		0.00	116.00	116.00	1 186.93
01 2023305	VOLETS ROULANTS 7 GAULLE (01 2023305)	13-02-2023	1 134.00	10		0.00	55.00	55.00	1 079.00
01 2023306	PM MINDRAY C1A AED DEFIBRILLATEUR (01 2023306)	02-02-2023	1 460.40	1		0.00	1 334.00	1 334.00	126.40
01 2023307	MATERIEL DE SPORT ROGUE ECHO BIKE (01 2023307)	20-02-2023	1 172.00	5		0.00	114.00	114.00	1 058.00
01 2023308	COFFRET PLEXO3 IP65 8 MOD (01 2023308)	23-02-2023	650.30	5		0.00	63.00	63.00	587.30
01 2023309	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER ECOLE RIET (01 2023309)	28-02-2023	2 378.40	10		0.00	116.00	116.00	2 262.40
01 2023310	2 XIAOMI REDMI NOTE11 CABLES ET ADAPTATE (01 2023310)	09-03-2023	849.86	2		0.00	207.00	207.00	642.86
01 2023311	TRVX ELECTRICITE MISE AU NORME DEPOT 77GA (01 2023311)	09-03-2023	2 471.96	10		0.00	200.00	200.00	2 271.96
01 2023313	INSTALLATION DE 2 LAMPES UV THERMES (01 2023313)	22-03-2023	46 602.60	5		0.00	4 556.00	4 556.00	42 046.60
01 2023314	CONTRAT SEFO PGER DU 8 NOVEMBRE 2022 AU 7 (01 2023314)	22-03-2023	19 367.98	5		0.00	3 873.00	3 873.00	15 494.98
01 2023315	DEFIBRILLATEUR ACCUEILPARKING CASINO(01 2023315)	27-03-2023	1 748.40	10		0.00	84.00	84.00	1 664.40
01 2023316	PRISE POUR AUTOLAVEUSE PARKING ROSES (01 2023316)	27-03-2023	1 434.32	5		0.00	218.00	218.00	1 216.32
01 2023317	FOURN ELEC PARKING CASINO ROSES4 (01 2023317)	27-03-2023	6 436.08	3		0.00	2 145.00	2 145.00	4 291.08
01 2023330	GRILLES DEPROTECTION BAES PARKING (01 2023330)	11-04-2023	3 564.00	5		0.00	712.00	712.00	2 852.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023331	FOURNITURE ECONOMIE CCFV (01 2023331)	06-04-2023	1 064.11	5		0.00	156.00	156.00	908.11
01 2023332	CONCENTRATEUR ET CAPTEUR BIJCAP (01 2023332)	06-04-2023	863.18	5		0.00	127.00	127.00	736.18
01 2023333	BALANCE COLONNE TFE 30KG (01 2023333)	14-04-2023	1 044.00	2		0.00	522.00	522.00	522.00
01 2023334	2 SOUFLEURS CIMETIERE (01 2023334)	13-04-2023	1 119.60	5	2	0.00	160.00	160.00	959.60
01 2023344	PIECES DETACHEES SUITE CASSE PARKING CASI (01 2023344)	26-04-2023	9 245.52	4		0.00	1 573.00	1 573.00	7 672.52
01 2023346	REVETEMENT DE SOL PVC SALLE DE VIE POLICE (01 2023346)	04-05-2023	4 572.00	5		0.00	601.00	601.00	3 971.00
01 2023347	AMENAGEMENT D AIRESDE FITNESS ET CROSSTR (01 2023347)	22-05-2023	12 318.00	15		0.00	328.00	328.00	11 990.00
01 2023350	MISE EN PLACE DE CONVECTEURS DEPOTS CDA (01 2023350)	15-05-2023	3 264.43	10		0.00	204.00	204.00	3 060.43
01 2023351	INSTALLATION 2EME BARRIERESAS PARKING CAS (01 2023351)	19-05-2023	3 526.22	4		0.00	543.00	543.00	2 983.22
01 2023355	FOURNITURES DE PANNEAUX VILLE ACTIVE ET S (01 2023355)	26-05-2023	964.97	1		0.00	576.00	576.00	388.97
01 2023356	MUR EXT + TOIT AVEC CIBLE MOUSSE (01 2023356)	26-05-2023	1 774.50	10		0.00	70.00	70.00	1 704.50
01 2023357	RAMEUR CONCEPT 2 (01 2023357)	31-05-2023	1 299.00	5		0.00	483.00	483.00	3 664.40
01 2023357-1	EQUIPEMENT ROGUE DISQUES HALTERES PM (01 2023357-1)	31-05-2023	2 848.40	5		0.00	332.00	332.00	2 516.40
01 2023359	AMENAGEMENT SQUARE VILLEMESSANT (01 2023359)	30-05-2023	5 378.32	10		0.00	306.00	306.00	5 072.32
01 2023360	1 DEFIBRILLATEUR MINDRAY C1A AED (01 2023360)	02-06-2023	1 460.40	4		0.00	207.00	207.00	1 253.40
01 2023365	REGLETTE LED PARKING FRONT DU LAC (01 2023365)	07-06-2023	4 087.20	5	40	0.00	324.00	324.00	3 763.20
01 2023366	REGLETTE LED PARKING HOTEL DE VILLE (01 2023366)	07-06-2023	6 420.00	5	100	0.00	510.00	510.00	5 910.00
01 2023367	VOILES FUNBOAT (01 2023367)	08-06-2023	1 472.98	10	4	0.00	258.00	258.00	4 321.97
01 2023368	HABILLAGE DU LOCAL JEUNESSE (01 2023368)	09-06-2023	1 008.00	5		0.00	113.00	113.00	895.00
01 2023369	6 EMETTEURS RECEPTEURS POUR REGIE CTM (01 2023369)	12-06-2023	4 651.20	2	6	0.00	1 285.00	1 285.00	3 366.20
01 2023371	EQUIPEMENT DE SIGNALISATION VEHICULE DE P (01 2023371)	12-06-2023	1 096.04	2		0.00	302.00	302.00	794.04
01 2023376	CORBILLES MURALES COUR ECOLE RIET (01 2023376)	21-06-2023	888.00	10	2	0.00	46.00	46.00	842.00
01 2023377	RELAIS RADIO NUMERIQUE PM (01 2023377)	22-06-2023	6 569.40	5		0.00	689.00	689.00	5 880.40
01 2023378	PORTEURS CL CYGNES (01 2023378)	26-06-2023	350.00	2	2	0.00	89.00	89.00	261.00
01 2023378-1	TAXI 2 PLACES CL CYGNES (01 2023378-1)	26-06-2023	1 422.00	2	1	0.00	365.00	365.00	1 057.00
01 2023378-2	TROTINETTES CL CYGNES (01 2023378-2)	26-06-2023	960.00	2	4	0.00	246.00	246.00	714.00
01 2023378-3	TRICYCLES CL CYGNES (01 2023378-3)	26-06-2023	1 299.00	2	5	0.00	333.00	333.00	966.00
01 2023378-4	VELOS CL CYGNES (01 2023378-4)	26-06-2023	460.00	2	2	0.00	118.00	118.00	342.00
01 2023379	INTER ET BAES EVAC PARKCASINO (01 2023379)	27-06-2023	3 790.92	5		0.00	385.00	385.00	3 405.92
01 2023380	TABLES HDPE X TRALITH BLANC CASSE-SALLE B (01 2023380)	26-06-2023	985.86	10	10	0.00	97.00	97.00	1 847.95
01 2023380-1	BLANCS PLIANTS HDPE X TRALIGHT -SALLE B (01 2023380-1)	26-06-2023	959.09	10	20	0.00	48.00	48.00	911.09
01 2023385	COFFRET PRAEU GYMNASSE ECOLE ORMESON (01 2023385)	27-06-2023	5 067.00	10		0.00	247.00	247.00	4 820.00
01 2023392	HOUSSES BARRIERESVAUBAN EN LYCRA SCE COM (01 2023392)	04-07-2023	9 876.00	5	100	0.00	927.00	927.00	8 949.00
01 2023393	REALISATION ORIFLAMMES SCE COM (01 2023393)	04-07-2023	1 992.00	2	11	0.00	467.00	467.00	1 525.00





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023394	ACHAT ECRAN CACHE VICTIME POUR LE SERVICE (01 2023394)	12-07-2023	972.00	5		0.00	91.00	91.00	881.00
01 2023396	PONTONS EASY FLOAT MODULABLES - SCE VOILE (01 2023396)	13-07-2023	13 888.80	10	3	0.00	842.00	842.00	17 209.60
01 2023396-1	RAMPE FLEXIPOINT - SCE VOILE (01 2023396-1)	13-07-2023	4 162.80	10		0.00	194.00	194.00	3 968.80
01 2023397	MATERIELS POUR FORMATION EN INTERNE 2023(01 2023397)	06-07-2023	2 730.88	5	38	0.00	256.00	256.00	2 474.88
01 2023443	16 CHALETS D OCCASIONS PLIABLES (01 2023443)	19-07-2023	141 240.00	10	16	0.00	6 355.00	6 355.00	134 885.00
01 2023455	PLATEFORME RAPTOR 6 MARCHES (01 2023455)	25-07-2023	944.16	5		0.00	317.00	317.00	3 767.33
01 2023455-1	PLATEFORME SHERPASCOPIE 8/11 MARCHES (01 2023455-1)	25-07-2023	2 320.08	5		0.00	201.00	201.00	2 119.08
01 2023455-2	ARMOIRE PVC 2 PORTES AVEC BAC BEC (01 2023455-2)	25-07-2023	820.09	5	4	0.00	71.00	71.00	749.09
01 2023494	TRANSPARENT POUR EFFET 3D HOL (01 2023494)	30-01-2023	11 243.91	5		0.00	2 061.00	2 061.00	9 182.91
01 2023495	DOUCHETTE BILLETTERIE SIRIUS (01 2023495)	30-01-2023	1 960.00	5	2	0.00	139.00	139.00	1 821.00
01 2023496	PROJECTEURS SCENIQUES A LED (01 2023496)	13-03-2023	32 320.00	5	10	0.00	2 298.00	2 298.00	30 022.00
01 2023497	CROCHET POUR INSTAL PROJECTEURS (01 2023497)	13-03-2023	1 058.00	5	46	0.00	75.00	75.00	983.00
01 2023498	MODULE XENON PROJECTEUR CINEMA (01 2023498)	20-04-2023	27 709.89	5		0.00	3 802.00	3 802.00	23 907.89
01 2023499	DISJONCTEUR DE TETE (01 2023499)	06-06-2023	2 530.81	5		0.00	288.00	288.00	2 242.81
01 2023500	MOTEURS DE LEVAGE (01 2023500)	09-06-2023	2 280.00	10		0.00	127.00	127.00	2 153.00
01 2023501	TELEVISEURS ET LECTEURS AFFICHAGE DYNAMIQ (01 2023501)	10-07-2023	11 952.16	5		0.00	849.00	849.00	11 103.16
01 2023501-1	LECTEUR AFFICHAGE DYNAMIQUE (01 2023501-1)	10-07-2023	4 428.00	5	10	0.00	420.00	420.00	4 008.00
01 2023502	KIT DE CONVERSION HALLOGENE LED (01 2023502)	12-07-2023	31 752.00	5	36	0.00	2 981.00	2 981.00	28 771.00
01 2023504	LECTEUR AFFICHAGE DYNAMIQUE ET TELEVISEUR (01 2023504)	20-07-2023	16 383.00	5		0.00	1 165.00	1 165.00	15 218.00
01 2023504-1	TELEVISEUR SONY 65 OLED (01 2023504-1)	20-07-2023	18 774.00	5	7	0.00	1 679.00	1 679.00	17 095.00
01 2023508	MATERIEL ELECTRIQUE COMPTEUR LOGEMENT SER (01 2023508)	07-08-2023	4 112.53	10		0.00	164.00	164.00	3 948.53
01 2023509	GROUPE ELECTROGENE ECOLE CYGNES (01 2023509)	14-08-2023	3 614.04	10		0.00	137.00	137.00	3 477.04
01 2023510	GROUPE ELECTROGENE ECOLE ORMESSON (01 2023510)	16-08-2023	4 531.30	10		0.00	169.00	169.00	4 362.30
01 2023551	PRESTATION REALISATION OEUVRES FACADES AC (01 2023551)	28-08-2023	4 300.00	5		0.00	289.00	289.00	4 011.00
01 2023552	TAPIS DE DANSE AUDITORIUM CDA (01 2023552)	29-08-2023	5 170.80	15		0.00	116.00	116.00	5 054.80
01 2023553	RAYONNAGE ESPACE AUDIO (01 2023553)	29-08-2023	981.00	5		0.00	66.00	66.00	915.00
01 2023708	SOUFFLEUR A BATTERIE NU (01 2023708)	23-08-2023	1 530.00	5	3	0.00	107.00	107.00	1 423.00
01 2023709	FOURNITURE ELECTRIQUE POUR BORNE HDV(01 2023709)	28-08-2023	3 836.88	5		0.00	85.00	85.00	3 751.88
01 2023710	SEFO PGER PERIODE AOUT 2023 (01 2023710)	07-09-2023	79 731.52	1		0.00	25 026.00	25 026.00	54 705.52
01 2023711	NVEAUX REACTEURS UV THERMES (01 2023711)	07-09-2023	8 970.00	5		0.00	563.00	563.00	8 407.00
01 2023712	REMPLACEMENT DES AUTOMATES DES FORAGES IR (01 2023712)	07-09-2023	39 367.13	5		0.00	2 471.00	2 471.00	36 896.13
01 2023719	GILET LESTE PHANTOM ATHLETIC 9 KG (01 2023719)	21-08-2023	143.10	5		0.00	85.00	85.00	1 112.36
01 2023719-1	ROUE ABDOMINALE + CORDE A SAUTER LESTEE (01 2023719-1)	21-08-2023	42.29	5		0.00	3.00	3.00	39.29
01 2023719-2	BUSTE MANNEQUIN DE FRAPPE (01 2023719-2)	21-08-2023	584.99	5		0.00	41.00	41.00	543.99



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023719-3	MANNEQUIN DE GRAPPLING CENTURY 55KG (01 2023719-3)	21-08-2023	377.10	5		0.00	26.00	26.00	351.10
01 2023720	FORAGE COQUIL INSTALLATION AUTOMATE (01 2023720)	16-10-2023	21 176.10	10		0.00	429.00	429.00	20 747.10
01 2023721	CHARIOT DE SERVICE 3PLX 50*50 (01 2023721)	25-10-2023	623.28	5	2	0.00	34.00	34.00	972.08
01 2023721-1	CHARIOT PORTE SAC POUBELLE INOX (01 2023721-1)	25-10-2023	382.80	5		0.00	12.00	12.00	370.80
01 2023722	CHEMIN EPS GYMNASE 6*2M*5.5CM (01 2023722)	25-10-2023	2 354.48	15	5	0.00	26.00	26.00	2 328.48
01 2023723	CONTROLEUR 12 CANAUX HD SX12 (01 2023723)	31-10-2023	10 215.00	5		0.00	340.00	340.00	9 875.00
01 2023724	DALLES LUMINEUSES 60 UGR 19 32W 4000K (01 2023724)	07-11-2023	1 581.48	5		0.00	45.00	45.00	1 536.48
01 2023725	MIROIR 500X600 REF 164721 (01 2023725)	08-11-2023	1 286.50	5		0.00	37.00	37.00	1 249.50
01 2023726	SCIE PLONGEANTE PLUS RAIL (01 2023726)	07-11-2023	911.44	5		0.00	26.00	26.00	885.44
01 2023726-1	GABARIT DE PERCAGE SYSTEME 32 (01 2023726-1)	07-11-2023	312.83	5		0.00	9.00	9.00	303.83
01 2023726-2	PERCEUSE VISSEUSE(01 2023726-2)	07-11-2023	857.64	5		0.00	24.00	24.00	833.64
01 2023726-3	SCIE SAUTEUSE 500W (01 2023726-3)	07-11-2023	546.91	5		0.00	15.00	15.00	531.91
01 2023727	LUNETTE SPOLUX VOILE (01 2023727)	09-11-2023	1 399.50	5	5	0.00	24.00	24.00	1 375.50
01 2023728	CAGE DE TRANSPORT ACIER 2 PORTES (01 2023728)	14-11-2023	938.40	5		0.00	22.00	22.00	916.40
01 2023729	AUTOLAVEUSE SC 3500 GO BRUSHES (01 2023729)	14-11-2023	10 200.00	5		0.00	249.00	249.00	9 951.00
01 2023729-1	AUTOLAVEUSE BR 652 CHAR ENB BATT (01 2023729-1)	14-11-2023	9 480.00	5		0.00	231.00	231.00	9 249.00
01 2023730	MATERIEL PERCUSSIONS (01 2023730)	17-11-2023	1 359.45	10		0.00	16.00	16.00	1 343.45
01 2023731	PROJECTEURS - 3 DECOUPES ROBERT JULIAT (01 2023731)	15-11-2023	2 398.50	5	3	0.00	58.00	58.00	2 340.50
01 2023732	VIDEOPROJECTEURS LASER(01 2023732)	15-11-2023	2 420.00	5	2	0.00	59.00	59.00	2 361.00
01 2023733	CARTE SON EXTERNE MICROPHONE PRISE DE SON (01 2023733)	15-11-2023	914.17	5		0.00	22.00	22.00	892.17
01 2023734-1	ETAGERE MURALE A CREMAILLERES TOURNUS (01 2023734-1)	26-10-2023	302.88	5		0.00	10.00	10.00	292.88
01 2023734-10	TABLE MOBILE A FLUX LAMINAIRE (01 2023734-10)	26-10-2023	15 170.40	15		0.00	182.00	182.00	14 988.40
01 2023734-11	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 2 PORTES ODIC (01 2023734-11)	26-10-2023	2 108.29	15		0.00	25.00	25.00	2 083.29
01 2023734-12	TABLE INOX SUR ROUES 1000*700 (01 2023734-12)	26-10-2023	1 523.32	15	2	0.00	18.00	18.00	1 505.32
01 2023734-13	ETUVE MOBILE TOURNUS 20 GN (01 2023734-13)	26-10-2023	4 211.96	15		0.00	50.00	50.00	4 161.96
01 2023734-14	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE AVEC CHA (01 2023734-14)	26-10-2023	9 368.79	15		0.00	112.00	112.00	9 256.79
01 2023734-15	PLONGE 2 BACS 1800*700 AVEC ROBINET (01 2023734-15)	26-10-2023	1 014.87	15		0.00	12.00	12.00	1 002.87
01 2023734-16	TABLE INOX MOBILE 2000*700 (01 2023734-16)	26-10-2023	943.11	15		0.00	11.00	11.00	932.11
01 2023734-17	TABLE INOX MOBILE 1600*700 (01 2023734-17)	26-10-2023	856.88	15		0.00	4.00	4.00	852.88
01 2023734-18	SIPHON INOX 300*300 (01 2023734-18)	26-10-2023	369.27	15		0.00	4.00	4.00	365.27
01 2023734-2	ARMOIRE A CHARIOT DOUBLE PORTE + 2 CHAR (01 2023734-2)	26-10-2023	9 339.84	5		0.00	337.00	337.00	9 002.84
01 2023734-20	RAYONNAGE A CLAYETTES (01 2023734-20)	26-10-2023	627.08	5		0.00	22.00	22.00	605.08
01 2023734-21	ARMOIRE POUR PRODUITS ENTRETIEN (01 2023734-21)	26-10-2023	1 618.56	5		0.00	58.00	58.00	1 560.56
01 2023734-22	LAVEUSE A CAPOT COMENDA (01 2023734-22)	26-10-2023	11 118.99	15		0.00	133.00	133.00	10 985.99



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023734-23	ADOUCCISEUR EAU CHAUDE SUR SUPPORT MOB (01 2023734-23)	26-10-2023	1 159.00	5		0.00	41.00	41.00	1 118.00
01 2023734-24	TABLE DE SORTIE 1100*600 (01 2023734-24)	26-10-2023	583.52	15		0.00	7.00	7.00	576.52
01 2023734-25	ETAGERE 1 NIVEAU POUR CASIERS 100*500 (01 2023734-25)	26-10-2023	302.88	5		0.00	10.00	10.00	292.88
01 2023734-26	DESINSECTISEUR MURAL (01 2023734-26 )	26-10-2023	220.08	5		0.00	7.00	7.00	213.08
01 2023734-27	TABLE D ENTREE AVEC BAC ET TVO (01 2023734-27)	26-10-2023	2 320.00	15		0.00	27.00	27.00	2 293.00
01 2023734-28	POSTE DE DESINFECTION (01 2023734-28)	26-10-2023	548.48	5		0.00	19.00	19.00	529.48
01 2023734-29	TABLE INOX ADOSSEE 2400*700 (01 2023734-29)	26-10-2023	1 076.96	15		0.00	12.00	12.00	1 064.96
01 2023734-3	SIPHON INOX 200*200 (01 2023734-3)	26-10-2023	263.52	5		0.00	9.00	9.00	254.52
01 2023734-30	PASSE INOX SUR MESURE (01 2023734-30)	26-10-2023	2 080.00	15		0.00	25.00	25.00	2 055.00
01 2023734-31	SIPHON INOX 200*200 (01 2023734-31)	26-10-2023	252.14	15		0.00	3.00	3.00	249.14
01 2023734-32	RAYONNAGES A CLAYETTES (01 2023734-32)	26-10-2023	794.36	5	2	0.00	28.00	28.00	766.36
01 2023734-33	CONSERVATEUR COFFRE 300L (01 2023734-33)	26-10-2023	1 135.04	15		0.00	13.00	13.00	1 122.04
01 2023734-34	MEUBLE NEUTRE A PORTES COULISSANTES 12 (01 2023734-34)	26-10-2023	1 501.26	15		0.00	18.00	18.00	1 483.26
01 2023734-35	MEUBLE NEUTRE A PORTES COULISSANTES 14 (01 2023734-35)	26-10-2023	1 554.38	15		0.00	18.00	18.00	1 536.38
01 2023734-36	SIPHON INOX 200*200 (01 2023734-36)	26-10-2023	252.14	15		0.00	3.00	3.00	249.14
01 2023734-37	PASSE PLAT INOX 900*300 (01 2023734-37)	26-10-2023	1 360.00	15		0.00	16.00	16.00	1 344.00
01 2023734-38	PASSE PLAT INOX 2000*300 (01 2023734-38)	26-10-2023	1 680.00	15		0.00	20.00	20.00	1 660.00
01 2023734-39	REFROIDISSEUR SUR PIED RS80 (01 2023734-39)	26-10-2023	1 472.98	15		0.00	17.00	17.00	1 455.98
01 2023734-4	LAVE MAIN (01 2023734-4)	26-10-2023	246.30	5		0.00	8.00	8.00	238.30
01 2023734-41	FRAIS INSTALLATION MATERIEL RESTO RIET (01 2023734-41)	26-10-2023	5 600.02	15		0.00	67.00	67.00	5 533.02
01 2023734-5	MEUBLE PORTES COULISSANTE 1500*600 (01 2023734-5)	26-10-2023	1 684.09	5		0.00	60.00	60.00	1 624.09
01 2023734-6	ARMOIRE SUSPENDUE (01 2023734-6)	26-10-2023	865.86	5		0.00	31.00	31.00	834.86
01 2023734-7	MEUBLE PORTES COULISSANTES 1400*700 (01 2023734-7)	26-10-2023	1 530.92	5		0.00	55.00	55.00	1 475.92
01 2023734-8	ARMOIRE SUSPENDUE 1600*400 (01 2023734-8)	26-10-2023	883.10	5		0.00	31.00	31.00	852.10
01 2023734-9	ARMOIRE DE STERILISATION (01 2023734-9)	26-10-2023	388.43	5		0.00	14.00	14.00	374.43
01 2023756	CDA 1 STRUCTURE TOILEE EXTENSION STRUCTUR (01 2023756)	14-09-2023	3 113.40	10		0.00	91.00	91.00	3 022.40
01 2023757	CDA 1 BOITIER DI 2 CANAUX ACTIF 15 DB ENG (01 2023757)	12-09-2023	398.00	5		0.00	183.00	183.00	2 933.67
01 2023757-1	CDA 2 BOITIERS DE DIRECT RADIAL ENGINE (01 2023757-1)	07-07-2023	516.00	5	2	0.00	10.00	10.00	506.00
01 2023757-2	CDA AUDIX D4 MYCROPHONE DYNAMIQUE EV (01 2023757-2)	06-07-2023	189.00	5		0.00	11.00	11.00	178.00
01 2023757-3	CDA AUDIX D2 TRIO ENS DE MICROS TOMS (01 2023757-3)	06-07-2023	399.00	5		0.00	23.00	23.00	376.00
01 2023757-4	CDA AUDIX D6 MICROPHONE DYNAMIQUE A LA (01 2023757-4)	06-07-2023	222.00	5		0.00	4.00	4.00	218.00
01 2023757-5	CDA NEUMANN KM184 STEREO SET (01 2023757-5)	06-07-2023	1 377.00	5		0.00	81.00	81.00	1 296.00
01 2023758	CDA AMPLI DAC TAGA HARMONY (01 2023758)	20-09-2023	643.25	10		0.00	17.00	17.00	626.25
01 2023759	ACHAT DE 4 SUPPORTS DE STOCKAGE POUR CHAL (01 2023759)	22-09-2023	2 137.20	10	4	0.00	58.00	58.00	2 079.20



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023760	CTM TESTEUR MULTIFONCTION DE POCHE (01 2023760)	22-09-2023	448.88	1		0.00	448.88	448.88	0.00
01 2023761	PM 2 BRASSEURS D AIR SALLE DE SPORT ET LE (01 2023761)	26-09-2023	3 441.35	5	2	0.00	179.00	179.00	3 262.35
01 2023762	VOILE MOTEUR HORS BORD TORQEEDO (01 2023762)	26-09-2023	2 389.00	10		0.00	57.00	57.00	2 332.00
01 2023763	CDA FOURNITURE ET INSTALL ETC PUPITRE ET (01 2023763)	14-09-2023	76 804.45	20		0.00	1 130.00	1 130.00	75 674.45
01 2023764	CIMETIERE PLAQUES PLANE CARRE ALU (01 2023764)	06-10-2023	3 307.20	1	132	0.00	780.00	780.00	2 527.20
01 2023765	CDA 4 GOBO ET MODULE IRIS POUR (01 2023765)	06-10-2023	2 422.00	5	4	0.00	114.00	114.00	2 308.00
01 2023766	PM 3 TERMINAUX RADIO PORTATIFS ET MICRO D (01 2023766)	18-10-2023	4 091.28	5	3	0.00	161.00	161.00	3 930.28
01 2023767	ISOLATION THERMIQUE ARCHIVES ETAT CIVIL (01 2023767)	19-10-2023	4 952.16	15		0.00	50.00	50.00	4 902.16
01 2023768	VOILE-1 RUBAN FIBRE DE VERRE 20M (01 2023768)	21-11-2023	135.63	5	5	0.00	23.00	23.00	1 336.53
01 2023768-1	VOILE-1 PALAN A CHAINE- PESON 3T-2 RAMP (01 2023768-1)	31-10-2023	1 223.91	5	4	0.00	27.00	27.00	1 196.91
01 2023769	VOILE- 1SCIE A ONGLET 1 PONCEUSE 1SCIE CI (01 2023769)	21-11-2023	1 378.56	5	3	0.00	30.00	30.00	1 348.56
01 2023769-1	VOILE-1 PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 18V (01 2023769-1)	21-11-2023	224.27	5		0.00	4.00	4.00	220.27
01 2023769-2	VOILE-1 SCIE CIRCULAIRE GKS 18V (01 2023769-2)	31-10-2023	532.02	5		0.00	106.00	106.00	426.02
01 2023770	EDMD-CONTREBASSE 3/4 ET ARCHET HOUSSE ET(01 2023770)	30-11-2023	1 422.00	10		0.00	12.00	12.00	1 410.00
01 2023773	EDMD-1 SAXOPHONE YAMAHA YAS-280 ALTO MIB (01 2023773)	23-11-2023	948.10	10		0.00	10.00	10.00	938.10
01 2023783	CTM 3X3 10 TOITS 20 MURS 3M ET 30 POIDS (01 2023783)	17-11-2023	4 185.00	10	10	0.00	51.00	51.00	4 134.00
01 2023784	CRECHE MATE ELECTRIQUE POUR INVERSEUR COU (01 2023784)	17-11-2023	2 844.43	5		0.00	69.00	69.00	2 775.43
01 2023787	LES THERMES INSTALL D UNE CARTE AUTOMATE (01 2023787)	27-11-2023	2 137.36	5		0.00	35.00	35.00	2 102.36
01 2023852-3	CTM MANIFESTATIONS 5 STANDS PRO ET 15 M (01 2023852-3)	01-12-2023	3 659.92	10	5	0.00	30.00	30.00	3 629.92
01 2023852-4	CTM MANIFESTATIONS 40 POIDS FONTE (01 2023852-4)	01-12-2023	1 781.26	10	40	0.00	14.00	14.00	1 767.26
01 2023852-5	CTM MANIF 1 CHARIOT 20 TABLES 1 CHARIOT (01 2023852-5)	01-12-2023	880.97	10	2	0.00	7.00	7.00	873.97
01 2023855	ALSH CYGNES COFFRE FORT POUR STOCKAGE (01 2023855)	04-12-2023	1 738.92	30		0.00	4.00	4.00	1 734.92
01 2023857	CDA POSTE CEINTURE INTERCOM HF (01 2023857)	06-12-2023	1 293.00	3		0.00	28.00	28.00	1 265.00
01 2023859	PGER PERIODE DU 8 NOV 2023 AU 30 NOV 2023 (01 2023859)	06-12-2023	27 275.43	5		0.00	363.00	363.00	26 912.43
01 2023860	THERMES INSTALL VANNE A MEMBRANE DMX SMS (01 2023860)	06-12-2023	5 477.02	5		0.00	73.00	73.00	5 404.02
01 2023861	THERMES INSTALL 1 REACTEUR ET BOITIER ELE (01 2023861)	06-12-2023	6 324.56	5		0.00	84.00	84.00	6 240.56
01 2023863	EDMD 1 YAMAHA STAGEPAS 600BT ET 2 ENCEINT (01 2023863)	22-11-2023	1 076.04	10		0.00	51.00	51.00	4 972.48
01 2023863-1	EDMD YAMAHA MG20 XU TABLE DE MIXAGE 20(01 2023863-1)	22-11-2023	870.24	10		0.00	8.00	8.00	862.24
01 2023863-2	EDMD YAMAHA DXR 15 MKII ET ENCEINTE ACT (01 2023863-2)	22-11-2023	1 860.04	10	2	0.00	19.00	19.00	1 841.04
01 2023863-3	EDMD SIEGES POUR BATTEURS (01 2023863-3)	22-11-2023	735.00	10	10	0.00	7.00	7.00	728.00
01 2023863-4	EDMD FIDELIO STUDENT VIOLIN SET 1/8 (01 2023863-4)	22-11-2023	133.28	10	2	0.00	1.00	1.00	132.28
01 2023863-5	EDMD THOMANN STUDENT VIOLINSET 1/16 TAB (01 2023863-5)	22-11-2023	213.64	10	2	0.00	2.00	2.00	211.64
01 2023863-6	EDMD K&M PIEDS D ENCEINTE EN ALUMINIUM (01 2023863-6)	22-11-2023	135.24	10	2	0.00	1.00	1.00	134.24
01 2023900	BATTERIE DE DEMARRAGE DU GROUPE ELECTROGE (01 2023900)	14-12-2023	891.07	5		0.00	8.00	8.00	883.07





# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2023901	ACHAT TGBT ECOLE RIET (01 2023901)	06-12-2023	7 582.50	30		0.00	11.00	11.00	7 571.50
01 2023902	GROUPE ELECTROGENE PORTATIF (01 2023902)	06-12-2023	1 357.26	5		0.00	12.00	12.00	1 345.26
01 2023904	MATERIEL ELECTRIQUE LOCAL38 DEPART (01 2023904)	12-12-2023	1 835.81	10		0.00	8.00	8.00	1 827.81
01 2023905	RENDEUR ADDITIONNEL 1€ PARK CASINO (01 2023905)	11-12-2023	3 537.60	5		0.00	35.00	35.00	3 502.60
01 2023906	STATION CHARGE META QUEST 3 (01 2023906)	08-12-2023	1 079.96	2		0.00	29.00	29.00	1 050.96
01 2023734-1-0	ARMOIRE INOX TRAVERSANTE (012023734)	26-10-2023	2 240.00	5		0.00	80.00	80.00	2 160.00
01 2023196-2	BATTERIE ION2100MAH (202301-2188-00008)	15-06-2023	1 877.88	5	13	0.00	204.00	204.00	1 673.88
01 2023367-2	GD VOILE NC 12 A CORNE (202301-2188-00019)	08-06-2023	3 106.99	10	1	0.00	175.00	175.00	2 931.99
TOTAL			1 130 827.98			0.00	100 526.88	100 526.88	1 057 402.42

Création de 212 écriture(s) de dépense pour un montant total de	100 526.88
---	------------

Création de 212 écriture(s) de recette pour un montant total de	100 526.88
---	------------



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

DEPENSES

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
TOTAL GENERAL			4 294 436.03			0.00	399 606.91	399 606.91	4 161 545.00



# CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2023

Nature	Libellé	Annuités	Anomalies
DEPENSES			
2805	CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES,DRO	55 828.00	0.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	167.00	0.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	9 215.00	0.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	364.00	0.00
281538	AUTRES RESEAUX	1 045.00	0.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CI	755.00	0.00
2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	985.00	0.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	157 125.00	0.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV	5 284.00	0.00
281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	22 705.00	0.00
281831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	946.00	0.00
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	41 430.00	0.00
281841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	485.03	0.00
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	2 746.00	0.00
28188	AUTRES	100 526.88	0.00
DEPENSES		399 606.91	0.00



<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

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

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

A , le

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

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

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

<b>V - ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 33  
 Nombre de membres présents : 29  
 Nombre de suffrages exprimés : 21+8  
 VOTES :

Pour : 26  
 Contre : 0  
 Abstentions : 3

Date de convocation :  
 28 Mars 2024

Présenté par (1), M Philippe SUEUR  
 A Enghien les Bains, le 28 mars 2024



Le Maire  
 1<sup>er</sup> Vice-président  
 du Conseil départemental du Val d'Oise  
  
 Philippe SUEUR

( Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ) délibéré par le Conseil municipal de la mairie d'Enghien les Bains  
 A Enghien les Bains, le 28/03/2024 réuni en session ordinaire  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3):  
 les membres du Conseil Municipal

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

A , le

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

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

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