

REPUBLIQUE FRANCAISE

Ville d'Enghien-les-Bains

Voté par Nature

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MONTMORENCY

Numéro SIRET : 21950210100013

**Budget
Primitif
2020**



SOMMAIRE

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

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

95210	Budget communal	2020
-------	-----------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	11369

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	41 582 179.00	40 440 310.70
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 141 868.30
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		41 582 179.00	41 582 179.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	19 241 903.26	24 957 568.50
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	902 160.60	268 218.50
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	5 081 723.14	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		25 225 787.00	25 225 787.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		66 807 966.00	66 807 966.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 493 070.00		15 131 356.86	15 131 356.86	15 131 356.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 510 650.00		16 795 940.00	16 795 940.00	16 795 940.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 700 000.00		2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 825 578.00		2 756 365.00	2 756 365.00	2 756 365.00
Total des dépenses de gestion courante		36 529 298.00		36 783 661.86	36 783 661.86	36 783 661.86
66	CHARGES FINANCIERES	86 200.00		71 000.00	71 000.00	71 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	647 805.00		508 725.00	508 725.00	508 725.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		37 263 303.00		37 363 386.86	37 363 386.86	37 363 386.86
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 400 775.00		1 335 002.14	1 335 002.14	1 335 002.14
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 858 500.00		2 883 790.00	2 883 790.00	2 883 790.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 259 275.00		4 218 792.14	4 218 792.14	4 218 792.14
TOTAL		42 522 578.00		41 582 179.00	41 582 179.00	41 582 179.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	41 582 179.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 001.12		150 001.70	150 001.70	150 001.70
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 749 150.00		10 044 500.00	10 044 500.00	10 044 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	26 387 200.00		26 488 637.00	26 488 637.00	26 488 637.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 608 523.00		2 331 723.00	2 331 723.00	2 331 723.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 505 255.00		1 410 499.00	1 410 499.00	1 410 499.00
Total des recettes de gestion courante		40 380 129.12		40 425 360.70	40 425 360.70	40 425 360.70
76	PRODUITS FINANCIERS	1 000.00		4 950.00	4 950.00	4 950.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 350.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		40 383 479.12		40 440 310.70	40 440 310.70	40 440 310.70
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		40 383 479.12		40 440 310.70	40 440 310.70	40 440 310.70

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 141 868.30
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	41 582 179.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 218 792.14
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	822 526.00	70 624.20	889 357.94	889 357.94	959 982.14
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	100 000.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 856 836.00	720 366.66	15 575 599.24	15 575 599.24	16 295 965.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 479 000.00	111 169.74	1 449 445.20	1 449 445.20	1 560 614.94
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		13 258 362.00	902 160.60	18 164 402.38	18 164 402.38	19 066 562.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 185 000.48		1 077 500.88	1 077 500.88	1 077 500.88
Total des dépenses financières		2 185 000.48		1 077 500.88	1 077 500.88	1 077 500.88
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		15 443 362.48	902 160.60	19 241 903.26	19 241 903.26	20 144 063.86
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		15 443 362.48	902 160.60	19 241 903.26	19 241 903.26	20 144 063.86

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	5 081 723.14
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	25 225 787.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 121 971.00	268 218.50	5 760 006.00	5 760 006.00	6 028 224.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 909 116.48		2 953 105.12	2 953 105.12	2 953 105.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 498 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		9 529 087.48	268 218.50	8 713 111.12	8 713 111.12	8 981 329.62
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	650 000.00		780 000.00	780 000.00	780 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 596 617.52		5 715 665.24	5 715 665.24	5 715 665.24
138	Autres subvent* invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			5 520 000.00	5 520 000.00	5 520 000.00
Total des recettes financières		3 251 617.52		12 025 665.24	12 025 665.24	12 025 665.24
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		12 780 705.00	268 218.50	20 738 776.36	20 738 776.36	21 006 994.86
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 400 775.00		1 335 002.14	1 335 002.14	1 335 002.14
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 858 500.00		2 883 790.00	2 883 790.00	2 883 790.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 259 275.00		4 218 792.14	4 218 792.14	4 218 792.14
TOTAL		18 039 980.00	268 218.50	24 957 568.50	24 957 568.50	25 225 787.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	25 225 787.00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 218 792.14
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 131 356.86		15 131 356.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 795 940.00		16 795 940.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 100 000.00		2 100 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 756 365.00		2 756 365.00
66	CHARGES FINANCIERES	71 000.00		71 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	508 725.00		508 725.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 883 790.00	2 883 790.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 335 002.14	1 335 002.14
	Dépenses de fonctionnement - Total	37 363 386.86	4 218 792.14	41 582 179.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	41 582 179.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 077 500.88		1 077 500.88
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	959 982.14		959 982.14
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	250 000.00		250 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	16 295 965.90		16 295 965.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 560 614.94		1 560 614.94
	Dépenses d'investissement - Total	20 144 063.86		20 144 063.86

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 081 723.14
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 225 787.00
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 001.70		150 001.70
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 044 500.00		10 044 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	26 488 637.00		26 488 637.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 331 723.00		2 331 723.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 410 499.00		1 410 499.00
76	PRODUITS FINANCIERS	4 950.00		4 950.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00		10 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	40 440 310.70		40 440 310.70

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 141 868.30
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	41 582 179.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		5 520 000.00	5 520 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	780 000.00		780 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 028 224.50		6 028 224.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 963 105.12		2 963 105.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOS		2 883 790.00	2 883 790.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 335 002.14	1 335 002.14
	Recettes d'investissement - Total	9 771 329.62	9 738 792.14	19 510 121.76

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	5 715 665.24
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 225 787.00
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 493 070.00	15 131 356.86	15 131 356.86
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 709 690.00	2 911 329.00	2 911 329.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	712 500.00	732 723.00	732 723.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	85 440.00	106 890.00	106 890.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	750 750.00	765 450.00	765 450.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES			
60622	CARBURANTS	65 100.00	55 000.00	55 000.00
60623	ALIMENTATION	98 111.00	104 578.00	104 578.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	53 034.00	54 757.00	54 757.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	248 256.00	306 996.00	306 996.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE		4 000.00	4 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	73 310.00	88 595.00	88 595.00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	34 955.00	34 745.00	34 745.00
6065		32 424.00	31 944.00	31 944.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	44 220.00	44 730.00	44 730.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	511 590.00	580 921.00	580 921.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 434 362.00	7 454 653.00	7 454 653.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 003 500.00	3 956 540.00	3 956 540.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	137 100.00	98 600.00	98 600.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	317 460.00	466 963.00	466 963.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	140 000.00	110 000.00	110 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	440 000.00	335 000.00	335 000.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	446 700.00	395 026.00	395 026.00
615231	VOIRIES	450 120.00	493 720.00	493 720.00
615232	RESEAUX			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	71 550.00	91 750.00	91 750.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	169 704.00	192 730.00	192 730.00
6156	MAINTENANCE	423 298.00	428 188.00	428 188.00
	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	150 416.00	152 020.00	152 020.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	90 900.00	47 900.00	47 900.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	96 207.00	91 178.00	91 178.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	140 960.00	208 340.00	208 340.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	10 000.00	11 600.00	11 600.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	346 447.00	375 098.00	375 098.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 680 618.00	4 089 953.86	4 089 953.86
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			
6226	HONORAIRES	119 658.00	104 000.00	104 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 600.00	35 400.00	35 400.00
6228	DIVERS	1 213 990.00	1 572 191.00	1 572 191.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	130 540.00	133 500.00	133 500.00
6232	FETES ET CEREMONIES	700.00	3 200.00	3 200.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	61 700.00	52 250.00	52 250.00
6237	PUBLICATIONS	119 050.00	133 850.00	133 850.00
6238	DIVERS	37 300.00	48 666.00	48 666.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	24 700.00	37 712.00	37 712.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	201 350.00	231 932.00	231 932.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 100.00	20 000.00	20 000.00
6256	MISSIONS	15 500.00	15 583.00	15 583.00
6257	RECEPTIONS	158 150.00	141 784.00	141 784.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	77 000.00	72 000.00	72 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	131 050.00	135 649.86	135 649.86
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 200.00	5 200.00	5 200.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	105 180.00	144 036.00	144 036.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 250 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 850.00	3 000.00	3 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	668 400.00	675 421.00	675 421.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	485 400.00	470 000.00	470 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	182 000.00	204 321.00	204 321.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	400.00	400.00	400.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES			
6358	AUTRES DROITS	600.00	700.00	700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 510 650.00	16 795 940.00	16 795 940.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	33 800.00	36 800.00	36 800.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	33 800.00	36 800.00	36 800.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	394 990.00	435 540.00	435 540.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	174 830.00	179 600.00	179 600.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	46 000.00	77 740.00	77 740.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	23 000.00	25 000.00	25 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	146 410.00	148 100.00	148 100.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	4 750.00	5 100.00	5 100.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	16 081 860.00	16 323 600.00	16 323 600.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 147 630.00	5 401 100.00	5 401 100.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	287 150.00	305 250.00	305 250.00
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	10 000.00		
64118	AUTRES INDEMNITES	2 126 310.00	2 306 100.00	2 306 100.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 579 500.00	3 339 100.00	3 339 100.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	8 000.00		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	56 500.00	78 000.00	78 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 808 110.00	1 875 300.00	1 875 300.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 864 950.00	1 935 200.00	1 935 200.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	17 100.00	3 100.00	3 100.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	269 090.00	223 400.00	223 400.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	18 000.00	26 000.00	26 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	151 220.00	183 180.00	183 180.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT			
64731		225 500.00	150 000.00	150 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	16 600.00	17 870.00	17 870.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	496 200.00	480 000.00	480 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 700 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	2 700 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU			
739222	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	2 700 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 825 578.00	2 756 365.00	2 756 365.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 825 578.00	2 756 365.00	2 756 365.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	33 920.00	51 957.00	51 957.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	IMDEMNITES	195 000.00	195 000.00	195 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	15 000.00	25 000.00	25 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00	20 000.00	20 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6534 6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION	15 000.00 10 000.00	15 000.00 10 000.00	15 000.00 10 000.00
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	270 000.00	272 000.00	272 000.00
65541 6558	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
657362 65737	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 000 000.00 744 000.00	1 000 000.00 602 000.00	1 000 000.00 602 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	497 658.00	540 408.00	540 408.00
658822 65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AIDES AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		36 529 298.00	36 783 661.86	36 783 661.86
66	CHARGES FINANCIERES	86 200.00	71 000.00	71 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	86 200.00	71 000.00	71 000.00
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	70 200.00 11 000.00	57 000.00 9 000.00	57 000.00 9 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	647 805.00	508 725.00	508 725.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	647 805.00	508 725.00	508 725.00
6711 6714 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	2 000.00 56 805.00 100 000.00	2 000.00 62 325.00 160 000.00	2 000.00 62 325.00 160 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	179 000.00	146 150.00	146 150.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	295 000.00	123 250.00	123 250.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6865	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		37 263 303.00	37 363 386.86	37 363 386.86

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 400 775.00	1 335 002.14	1 335 002.14
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 400 775.00	1 335 002.14	1 335 002.14
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 858 500.00	2 883 790.00	2 883 790.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 858 500.00	2 883 790.00	2 883 790.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 858 500.00	2 883 790.00	2 883 790.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 259 275.00	4 218 792.14	4 218 792.14
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 259 275.00	4 218 792.14	4 218 792.14
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		42 522 578.00	41 582 179.00	41 582 179.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				41 582 179.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 001.12	150 001.70	150 001.70
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	130 001.12	150 001.70	150 001.70
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	130 001.12	150 001.70	150 001.70
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 749 150.00	10 044 500.00	10 044 500.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 749 150.00	10 044 500.00	10 044 500.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	20 000.00	20 000.00	20 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	3 000.00	4 000.00	4 000.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	3 140 000.00	3 180 000.00	3 180 000.00
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	6 000.00	8 000.00	8 000.00
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	4 806 600.00	4 850 000.00	4 850 000.00
70388	REDEVANCE DE STATIONNEMENT AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	13 000.00	13 000.00	13 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	117 550.00	285 500.00	285 500.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	66 000.00	64 000.00	64 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	280 000.00	300 000.00	300 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	634 000.00	618 000.00	618 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	365 500.00	450 000.00	450 000.00
	VENTES DE MARCHANDISES			
7071	COMPTEURS			
	AUTRES PRODUITS			
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	283 000.00	243 000.00	243 000.00
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	5 000.00		
70878	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	9 500.00	9 000.00	9 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	26 387 200.00	26 488 637.00	26 488 637.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	26 387 200.00	26 488 637.00	26 488 637.00
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 500 000.00	4 550 000.00	4 550 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 064 000.00	2 064 000.00	2 064 000.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	2 800.00	2 837.00	2 837.00
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES	273 800.00	280 600.00	280 600.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	1 600.00	1 200.00	1 200.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT			
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	265 000.00	260 000.00	260 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	17 700 000.00	17 700 000.00	17 700 000.00
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	850 000.00	900 000.00	900 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	730 000.00	730 000.00	730 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 608 523.00	2 331 723.00	2 331 723.00
- 74 - 744	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FCTVA	2 608 523.00 50 000.00	2 331 723.00 100 000.00	2 331 723.00 100 000.00
	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
7461	D.G.D.	18 000.00	18 000.00	18 000.00
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74718	AUTRES	10 000.00	25 000.00	25 000.00
	REGIONS			
7472	REGIONS	65 000.00	70 000.00	70 000.00
7473	DEPARTEMENTS	54 500.00	50 000.00	50 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	12 000.00	10 000.00	10 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	11 900.00	21 000.00	21 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	2 000.00	2 000.00	2 000.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	4 000.00	3 500.00	3 500.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	120 000.00	115 000.00	115 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 223.00	2 189.00	2 189.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 243 900.00	1 900 034.00	1 900 034.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 505 255.00	1 410 499.00	1 410 499.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	1 505 255.00 1 004 400.00	1 410 499.00 931 390.00	1 410 499.00 931 390.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	387 455.00	378 799.00	378 799.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	113 400.00	100 310.00	100 310.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		40 380 129.12	40 425 360.70	40 425 360.70
76	PRODUITS FINANCIERS	1 000.00	4 950.00	4 950.00
- 76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS	1 000.00 1 000.00	4 950.00 4 950.00	4 950.00 4 950.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 350.00	10 000.00	10 000.00
- 77 - 7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES	2 350.00	10 000.00	10 000.00
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 350.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		40 383 479.12	40 440 310.70	40 440 310.70

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 77 - 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	40 383 479.12	40 440 310.70	40 440 310.70
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 141 868.30
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	41 582 179.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	822 526.00	889 357.94	889 357.94
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	822 526.00	889 357.94	889 357.94
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	674 126.00	655 358.20	655 358.20
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	148 400.00	233 999.74	233 999.74
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	100 000.00	250 000.00	250 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00	250 000.00	250 000.00
+204 2041 204181	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	100 000.00	250 000.00	250 000.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000.00	250 000.00	250 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 856 836.00	15 575 599.24	15 575 599.24
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 856 836.00	15 575 599.24	15 575 599.24
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS			
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	292 230.00	276 451.20	276 451.20
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30 000.00	94 757.11	94 757.11
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21311	HOTEL DE VILLE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	185 000.00	276 791.83	276 791.83
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		45 000.00	45 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 304 800.00	6 073 261.25	6 073 261.25
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 129 050.00	1 998 000.00	1 998 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	565 000.00	783 021.10	783 021.10
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		1 130 000.00	1 130 000.00
	RESEAUX DIVERS			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		50 000.00	50 000.00
21533	RESEAUX CABLES		218 995.62	218 995.62
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	417 280.00	74 792.23	74 792.23
21538	AUTRES RESEAUX	816 000.00	952 013.57	952 013.57
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE		42 300.00	42 300.00
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	18 000.00	89 378.00	89 378.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	704 000.00	1 089 275.80	1 089 275.80
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	4 200.00	3 000.00	3 000.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	173 000.00	425 147.31	425 147.31
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	73 500.00	156 500.00	156 500.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	228 500.00	298 210.98	298 210.98
2184	MOBILIER	119 250.00	243 131.30	243 131.30
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	767 026.00	1 225 571.94	1 225 571.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 479 000.00	1 449 445.20	1 449 445.20
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 479 000.00	1 449 445.20	1 449 445.20
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 479 000.00	1 449 445.20	1 449 445.20
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		13 258 362.00	18 164 402.38	18 164 402.38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 185 000.48	1 077 500.88	1 077 500.88
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 185 000.48	1 077 500.88	1 077 500.88
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	2 185 000.48	1 077 500.88	1 077 500.88
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 185 000.48	1 077 500.88	1 077 500.88
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 443 362.48	19 241 903.26	19 241 903.26

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				

<i>Charges transférées</i>				
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 443 362.48	19 241 903.26	19 241 903.26
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	902 160.60
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 081 723.14
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	25 225 787.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 121 971.00	5 760 006.00	5 760 006.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 121 971.00	5 760 006.00	5 760 006.00
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS	640 689.00		
1313	DEPARTEMENTS	612 275.00		
1318	AUTRES	20 000.00	4 273 771.00	4 273 771.00
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS	21 230.00	789 509.00	789 509.00
1323	DEPARTEMENTS	126 750.00	414 098.00	414 098.00
1328	AUTRES	571 027.00	152 628.00	152 628.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE AMENDES DE POLICE	130 000.00	130 000.00	130 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 909 116.48	2 953 105.12	2 953 105.12
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 909 116.48	2 953 105.12	2 953 105.12
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	3 909 116.48	2 953 105.12	2 953 105.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 498 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 498 000.00		
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	3 498 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		9 529 087.48	8 713 111.12	8 713 111.12
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 246 617.52	6 495 665.24	6 495 665.24
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 246 617.52	6 495 665.24	6 495 665.24
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	600 000.00	680 000.00	680 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10223 10226	T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT	50 000.00	100 000.00	100 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 596 617.52	5 715 665.24	5 715 665.24
138	Autres subvent° invest. non transf.			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES AUTRES			
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00	10 000.00	10 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	10 000.00	10 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	10 000.00	10 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		5 520 000.00	5 520 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 520 000.00	5 520 000.00
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS		5 520 000.00	5 520 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 251 617.52	6 505 665.24	6 505 665.24
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 780 705.00	15 218 776.36	15 218 776.36

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 400 775.00	1 335 002.14	1 335 002.14
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 400 775.00	1 335 002.14	1 335 002.14
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 858 500.00	2 883 790.00	2 883 790.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 858 500.00	2 883 790.00	2 883 790.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	92 910.00	91 820.00	91 820.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	65 890.00	101 980.00	101 980.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	111 860.00	108 360.00	108 360.00
281312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	108 025.00	108 030.00	108 030.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21 025.00	21 030.00	21 030.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT			
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	31 860.00	31 860.00	31 860.00
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	95 470.00	95 470.00	95 470.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	9 620.00	8 720.00	8 720.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10 030.00	10 030.00	10 030.00
281533	RESEAUX CABLES	43 850.00	44 210.00	44 210.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	88 005.00	89 480.00	89 480.00
281538	AUTRES RESEAUX	351 030.00	335 970.00	335 970.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 775.00	1 990.00	1 990.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	190 946.00	137 150.00	137 150.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	524 260.00	612 270.00	612 270.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	353 541.00	354 630.00	354 630.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	68 096.00	65 650.00	65 650.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	115 342.00	95 000.00	95 000.00
28184	MOBILIER	116 865.00	106 140.00	106 140.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	457 100.00	464 000.00	464 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		5 259 275.00	9 738 792.14	9 738 792.14
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		5 259 275.00	9 738 792.14	9 738 792.14
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		18 039 980.00	24 957 568.50	24 957 568.50
RESTES A REALISER N-1			268 218.50	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			25 225 787.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	19 241 903.26	1 077 500.88	1 795 165.10
	Equipements municipaux	17 914 402.38		1 795 165.10
	Equip. non municipaux	250 000.00		
	Opérations financières	1 077 500.88	1 077 500.88	
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	19 241 903.26	1 077 500.88	1 795 165.10
	RAR N-1 et reports	5 983 883.74	5 081 723.14	201 308.76
	Total cumulé dépenses	25 225 787.00	6 159 224.02	1 996 473.86
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	24 957 568.50	13 807 562.50	992 260.00
	RAR N-1 et reports	268 218.50		
	Total cumulé recettes	25 225 787.00	13 807 562.50	992 260.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	820 516.99	670 495.31	294 251.23
	Equipements municipaux	820 516.99	670 495.31	294 251.23
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	820 516.99	670 495.31	294 251.23
	RAR N-1 et reports	87 575.30	97 764.43	41 490.69
	Total cumulé dépenses	908 092.29	768 259.74	335 741.92
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	498 666.99	900 016.58	161 000.00
	Equipements municipaux	498 666.99	900 016.58	161 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	498 666.99	900 016.58	161 000.00
	RAR N-1 et reports	77 346.52	77 805.00	
	Total cumulé dépenses	576 013.51	977 821.58	161 000.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice		281 347.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes		281 347.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	348 140.72	7 587 015.19	5 089 134.27
	Equipements municipaux	348 140.72	7 337 015.19	5 089 134.27
	Equip. non municipaux		250 000.00	
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	348 140.72	7 587 015.19	5 089 134.27
	RAR N-1 et reports		235 637.50	83 232.40
	Total cumulé dépenses	348 140.72	7 822 652.69	5 172 366.67
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice		5 602 628.00	4 273 771.00
	RAR N-1 et reports		246 988.50	21 230.00
	Total cumulé recettes		5 849 616.50	4 295 001.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		41 582 179.00	6 414 792.14	8 963 679.86
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		41 582 179.00	6 414 792.14	8 963 679.86
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		40 440 310.70	8 030 287.00	331 076.70
RAR N-1 et reports		1 141 868.30	1 141 868.30	
Total cumulé recettes		41 582 179.00	9 172 155.30	331 076.70

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		2 053 428.00	2 751 191.00	5 838 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		2 053 428.00	2 751 191.00	5 838 000.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice			513 000.00	799 600.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes			513 000.00	799 600.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		2 785 982.00	2 009 598.00	1 632 765.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		2 785 982.00	2 009 598.00	1 632 765.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		865 800.00	72 648.00	633 300.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		865 800.00	72 648.00	633 300.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		691 751.00	7 049 455.00	1 391 537.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		691 751.00	7 049 455.00	1 391 537.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		375 600.00	5 017 700.00	23 801 299.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		375 600.00	5 017 700.00	23 801 299.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		20 144 063.86	1 077 500.88	1 996 473.86
Dépenses réelles		20 144 063.86	1 077 500.88	1 996 473.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 077 500.88	1 077 500.88	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	959 982.14		369 852.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 295 965.90		1 420 091.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 560 614.94		206 529.96
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes		25 225 787.00	13 807 562.50	992 260.00
Recettes réelles		15 486 994.86	9 588 770.36	992 260.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 495 665.24	6 495 665.24	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 028 224.50	130 000.00	992 260.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 963 105.12	2 963 105.12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		9 738 792.14	4 218 792.14	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 335 002.14	1 335 002.14	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 520 000.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 883 790.00	2 883 790.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		908 092.29	768 259.74	335 741.92
Dépenses réelles		908 092.29	768 259.74	335 741.92
16 20 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	908 092.29	5 000.00 763 259.74	11 572.10 324 169.82
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES			

Total recettes				
Recettes réelles				
10 13 16 20 21 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021 024 040 041 20	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
Total dépenses		576 013.51	977 821.58	161 000.00
Dépenses réelles		576 013.51	977 821.58	161 000.00
16 20 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 940.00 574 073.51	193 587.80 784 233.78	 161 000.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES			

Total recettes			281 347.00	
Recettes réelles			281 347.00	
10 13 16 20 21 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		281 347.00	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021 024 040 041 20	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		348 140.72	7 822 652.69	5 172 366.67
Dépenses réelles		348 140.72	7 822 652.69	5 172 366.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000.00	243 930.00	131 100.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		250 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	345 140.72	5 974 637.71	5 041 266.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 354 084.98	
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes			5 849 616.50	4 295 001.00
Recettes réelles			329 616.50	4 295 001.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		329 616.50	4 295 001.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre			5 520 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		5 520 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		41 582 179.00	6 414 792.14	8 963 679.86
Dépenses réelles		37 363 386.86	2 196 000.00	8 963 679.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 131 356.86		2 877 189.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 795 940.00		5 530 020.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 100 000.00	2 100 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 756 365.00	10 000.00	412 470.00
66	CHARGES FINANCIERES	71 000.00	71 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	508 725.00	15 000.00	144 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre		4 218 792.14	4 218 792.14	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 335 002.14	1 335 002.14	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 883 790.00	2 883 790.00	
Total recettes		40 440 310.70	8 030 287.00	331 076.70
Recettes réelles		40 440 310.70	8 030 287.00	331 076.70
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 001.70		150 001.70
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	10 044 500.00		126 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	26 488 637.00	7 776 837.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 331 723.00	238 500.00	54 575.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 410 499.00		
76	PRODUITS FINANCIERS	4 950.00	4 950.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	10 000.00	
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		2 053 428.00	2 751 191.00	5 838 000.00
Dépenses réelles		2 053 428.00	2 751 191.00	5 838 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	192 208.00	1 132 586.00	2 078 433.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 588 320.00	1 592 770.00	3 453 700.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	272 900.00	510.00	303 067.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		25 325.00	2 800.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes			513 000.00	799 600.00
Recettes réelles			513 000.00	799 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		502 000.00	681 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		11 000.00	107 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			11 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
Total dépenses		2 785 982.00	2 009 598.00	1 632 765.00
Dépenses réelles		2 785 982.00	2 009 598.00	1 632 765.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	660 644.00	1 009 098.00	1 098 135.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 893 570.00		534 630.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	123 418.00	1 000 500.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	108 350.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		865 800.00	72 648.00	633 300.00
Recettes réelles		865 800.00	72 648.00	633 300.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	435 000.00	32 000.00	37 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	2 800.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	428 000.00	22 648.00	270 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		18 000.00	326 300.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		691 751.00	7 049 455.00	1 391 537.00
Dépenses réelles		691 751.00	7 049 455.00	1 391 537.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	691 751.00	5 103 625.00	287 687.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 945 830.00	257 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			633 500.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			213 250.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		375 600.00	5 017 700.00	23 801 299.00
Recettes réelles		375 600.00	5 017 700.00	23 801 299.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	27 900.00	5 016 500.00	3 186 600.00
73	IMPOTS ET TAXES	30 000.00	1 200.00	18 677 800.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	317 700.00		736 899.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		41 582 179.00	6 414 792.14	8 963 679.86
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		41 582 179.00	6 414 792.14	8 963 679.86
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		40 440 310.70	8 030 287.00	331 076.70
RAR N-1 et reports		1 141 868.30	1 141 868.30	
Total cumulé recettes		41 582 179.00	9 172 155.30	331 076.70

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		2 053 428.00	2 751 191.00	5 838 000.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		2 053 428.00	2 751 191.00	5 838 000.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice			513 000.00	799 600.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes			513 000.00	799 600.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		2 785 982.00	2 009 598.00	1 632 765.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		2 785 982.00	2 009 598.00	1 632 765.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		865 800.00	72 648.00	633 300.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		865 800.00	72 648.00	633 300.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice		691 751.00	7 049 455.00	1 391 537.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses		691 751.00	7 049 455.00	1 391 537.00
RECETTES				
Total recettes de l'exercice		375 600.00	5 017 700.00	23 801 299.00
RAR N-1 et reports				
Total cumulé recettes		375 600.00	5 017 700.00	23 801 299.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		41 582 179.00	6 414 792.14	8 963 679.86
Dépenses réelles		37 363 386.86	2 196 000.00	8 963 679.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 131 356.86		2 877 189.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 795 940.00		5 530 020.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 100 000.00	2 100 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 756 365.00	10 000.00	412 470.00
66	CHARGES FINANCIERES	71 000.00	71 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	508 725.00	15 000.00	144 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre		4 218 792.14	4 218 792.14	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 335 002.14	1 335 002.14	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 883 790.00	2 883 790.00	
Total recettes		40 440 310.70	8 030 287.00	331 076.70
Recettes réelles		40 440 310.70	8 030 287.00	331 076.70
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 001.70		150 001.70
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	10 044 500.00		126 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	26 488 637.00	7 776 837.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 331 723.00	238 500.00	54 575.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 410 499.00		
76	PRODUITS FINANCIERS	4 950.00	4 950.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	10 000.00	
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		2 053 428.00	2 751 191.00	5 838 000.00
Dépenses réelles		2 053 428.00	2 751 191.00	5 838 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	192 208.00	1 132 586.00	2 078 433.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 588 320.00	1 592 770.00	3 453 700.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	272 900.00	510.00	303 067.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		25 325.00	2 800.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes			513 000.00	799 600.00
Recettes réelles			513 000.00	799 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		502 000.00	681 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		11 000.00	107 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			11 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
Total dépenses		2 785 982.00	2 009 598.00	1 632 765.00
Dépenses réelles		2 785 982.00	2 009 598.00	1 632 765.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	660 644.00	1 009 098.00	1 098 135.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 893 570.00		534 630.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	123 418.00	1 000 500.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	108 350.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		865 800.00	72 648.00	633 300.00
Recettes réelles		865 800.00	72 648.00	633 300.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	435 000.00	32 000.00	37 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	2 800.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	428 000.00	22 648.00	270 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		18 000.00	326 300.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		691 751.00	7 049 455.00	1 391 537.00
Dépenses réelles		691 751.00	7 049 455.00	1 391 537.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	691 751.00	5 103 625.00	287 687.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 945 830.00	257 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			633 500.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			213 250.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV			
Dépenses d'ordre				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Total recettes		375 600.00	5 017 700.00	23 801 299.00
Recettes réelles		375 600.00	5 017 700.00	23 801 299.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	27 900.00	5 016 500.00	3 186 600.00
73	IMPOTS ET TAXES	30 000.00	1 200.00	18 677 800.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	317 700.00		736 899.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		15 378 472.00	6 414 792.14
Dépenses de l'exercice		15 378 472.00	6 414 792.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 877 189.86	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 530 020.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 100 000.00	2 100 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	422 470.00	10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	71 000.00	71 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	159 000.00	15 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 335 002.14	1 335 002.14
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 883 790.00	2 883 790.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		9 503 232.00	9 172 155.30
Recettes de l'exercice		8 361 363.70	8 030 287.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 001.70	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	126 500.00	
73	IMPOTS ET TAXES	7 776 837.00	7 776 837.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	293 075.00	238 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS	4 950.00	4 950.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	10 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports		1 141 868.30	1 141 868.30
SOLDE		-5 875 240.00	2 757 363.16

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE
DEPENSES		6 486 583.86	278 738.00
Dépenses de l'exercice		6 486 583.86	278 738.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 605 323.86	9 138.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 732 040.00	4 600.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 220.00	265 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 000.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		187 387.70	
Recettes de l'exercice		187 387.70	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 001.70	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	37 386.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-6 299 196.16	-278 738.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		284 604.00	553 421.00
Dépenses de l'exercice		284 604.00	553 421.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 954.00	212 921.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	247 650.00	270 500.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		70 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		17 189.00	89 500.00
Recettes de l'exercice		17 189.00	89 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		89 500.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 189.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-267 415.00	-463 921.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		1 004 512.00	124 481.00
Dépenses de l'exercice		1 004 512.00	124 481.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	883 622.00	71 731.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 890.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	42 750.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		13 000.00	
Recettes de l'exercice		13 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	13 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-991 512.00	-124 481.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		114 218.00	9 500.00
Dépenses de l'exercice		114 218.00	9 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 448.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	73 770.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 500.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		24 000.00	
Recettes de l'exercice		24 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	24 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-90 218.00	-9 500.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	041 SUBVENTION GLOBALE
DEPENSES		107 622.00
Dépenses de l'exercice		107 622.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 052.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	90 570.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-107 622.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		2 053 428.00	1 641 830.00
Dépenses de l'exercice		2 053 428.00	1 641 830.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	192 208.00	132 830.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 588 320.00	1 509 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	272 900.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 053 428.00	-1 641 830.00

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

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

No	LIBELLE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		274 400.00	780.00
Dépenses de l'exercice		274 400.00	780.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 000.00	280.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	272 400.00	500.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-274 400.00	-780.00

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

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

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		136 418.00
Dépenses de l'exercice		136 418.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 098.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	79 320.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-136 418.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 751 191.00	554 287.00
Dépenses de l'exercice		2 751 191.00	554 287.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 132 586.00	149 002.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 592 770.00	382 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	510.00	510.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 325.00	22 175.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		513 000.00	
Recettes de l'exercice		513 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	502 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 238 191.00	-554 287.00

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

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

No	LIBELLE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		655 333.00	361 398.00
Dépenses de l'exercice		655 333.00	361 398.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	174 633.00	235 038.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	480 700.00	123 210.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 150.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		10 500.00	25 500.00
Recettes de l'exercice		10 500.00	25 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		25 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 500.00	500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-644 833.00	-335 898.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	24 FORMATION CONTINUE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		3 300.00	1 033 426.00
Dépenses de l'exercice		3 300.00	1 033 426.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 300.00	474 526.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		558 900.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			450 000.00
Recettes de l'exercice			450 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		450 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 300.00	-583 426.00

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

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

No	LIBELLE	253 SPORT SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		55 247.00	88 200.00
Dépenses de l'exercice		55 247.00	88 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 887.00	88 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	47 360.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			27 000.00
Recettes de l'exercice			27 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		27 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-55 247.00	-61 200.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		5 838 000.00	1 976.00
Dépenses de l'exercice		5 838 000.00	1 976.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 078 433.00	1 976.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 453 700.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	303 067.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 800.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		799 600.00	
Recettes de l'exercice		799 600.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	681 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	107 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 600.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-5 038 400.00	-1 976.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES
DEPENSES		1 465 094.00	500.00
Dépenses de l'exercice		1 465 094.00	500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	135 294.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 311 600.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 700.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		321 000.00	
Recettes de l'exercice		321 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	321 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 144 094.00	-500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES
DEPENSES		627 693.00	1 500.00
Dépenses de l'exercice		627 693.00	1 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	158 693.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	467 500.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	1 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		9 000.00	
Recettes de l'exercice		9 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-618 693.00	-1 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		9 322.00	3 731 915.00
Dépenses de l'exercice		9 322.00	3 731 915.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 322.00	1 773 148.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 674 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		283 867.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		300.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			469 600.00
Recettes de l'exercice			469 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		351 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		107 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		11 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-9 322.00	-3 262 315.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 785 982.00	457 801.00
Dépenses de l'exercice		2 785 982.00	457 801.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	660 644.00	42 403.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 893 570.00	213 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	123 418.00	122 748.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	108 350.00	79 350.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		865 800.00	53 800.00
Recettes de l'exercice		865 800.00	53 800.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	435 000.00	51 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	2 800.00	2 800.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	428 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 920 182.00	-404 001.00

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

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

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES
DEPENSES		183 611.00	900.00
Dépenses de l'exercice		183 611.00	900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	116 111.00	900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	67 500.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		58 000.00	
Recettes de l'exercice		58 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	58 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-125 611.00	-900.00

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

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

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		172 862.00	1 474 661.00
Dépenses de l'exercice		172 862.00	1 474 661.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 042.00	253 861.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 820.00	1 220 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			716 000.00
Recettes de l'exercice			716 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		346 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		370 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-172 862.00	-758 661.00

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

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

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		374 147.00	122 000.00
Dépenses de l'exercice		374 147.00	122 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	112 327.00	122 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	232 650.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	170.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		5 000.00	33 000.00
Recettes de l'exercice		5 000.00	33 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 000.00	33 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-369 147.00	-89 000.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 009 598.00	1 800.00
Dépenses de l'exercice		2 009 598.00	1 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 009 098.00	1 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 500.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		72 648.00	18 000.00
Recettes de l'exercice		72 648.00	18 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	32 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 648.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 000.00	18 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 936 950.00	16 200.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		851 125.00	1 014 930.00
Dépenses de l'exercice		851 125.00	1 014 930.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	851 125.00	14 930.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-851 125.00	-1 014 930.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		141 743.00
Dépenses de l'exercice		141 743.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	141 243.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		54 648.00
Recettes de l'exercice		54 648.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	32 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 648.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-87 095.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		1 632 765.00	24 228.00
Dépenses de l'exercice		1 632 765.00	24 228.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 098 135.00	24 228.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	534 630.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		633 300.00	
Recettes de l'exercice		633 300.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	37 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	270 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	326 300.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-999 465.00	-24 228.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 608 537.00
Dépenses de l'exercice		1 608 537.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 073 907.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	534 630.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		633 300.00
Recettes de l'exercice		633 300.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	37 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	270 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	326 300.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-975 237.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		691 751.00	691 751.00
Dépenses de l'exercice		691 751.00	691 751.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	691 751.00	691 751.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		375 600.00	375 600.00
Recettes de l'exercice		375 600.00	375 600.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	27 900.00	27 900.00
73	IMPOTS ET TAXES	30 000.00	30 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	317 700.00	317 700.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-316 151.00	-316 151.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		7 049 455.00	263 200.00
Dépenses de l'exercice		7 049 455.00	263 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 103 625.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 945 830.00	263 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		5 017 700.00	
Recettes de l'exercice		5 017 700.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 016 500.00	
73	IMPOTS ET TAXES	1 200.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 031 755.00	-263 200.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE
DEPENSES		10 000.00	1 175 828.00
Dépenses de l'exercice		10 000.00	1 175 828.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	1 175 828.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013 70 73 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-10 000.00	-1 175 828.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

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

No	LIBELLE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		697 000.00	480 824.00
Dépenses de l'exercice		697 000.00	480 824.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	697 000.00	480 824.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		13 000.00	
Recettes de l'exercice		13 000.00	
013 70 73 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 000.00	
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-684 000.00	-480 824.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		321 100.00	2 804 071.00
Dépenses de l'exercice		321 100.00	2 804 071.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	321 100.00	1 741 431.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 062 640.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			4 931 400.00
Recettes de l'exercice			4 931 400.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		4 931 400.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-321 100.00	2 127 329.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 248 668.00	16 000.00
Dépenses de l'exercice		1 248 668.00	16 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	628 678.00	16 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	619 990.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 248 668.00	-16 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
DEPENSES		27 564.00	2 200.00
Dépenses de l'exercice		27 564.00	2 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 564.00	2 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		65 100.00	8 200.00
Recettes de l'exercice		65 100.00	8 200.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	65 100.00	7 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		1 200.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		37 536.00	6 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

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

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		1 391 537.00	366 822.00
Dépenses de l'exercice		1 391 537.00	366 822.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	287 687.00	253 572.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	257 100.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	633 500.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	213 250.00	113 250.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		23 801 299.00	
Recettes de l'exercice		23 801 299.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 186 600.00	
73	IMPOTS ET TAXES	18 677 800.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	736 899.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		22 409 762.00	-366 822.00

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

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

No	LIBELLE	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		5 950.00	52 879.00
Dépenses de l'exercice		5 950.00	52 879.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 950.00	21 379.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		31 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			709 699.00
Recettes de l'exercice			709 699.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		2 800.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		706 899.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-5 950.00	656 820.00

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

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

No	LIBELLE	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		965 886.00
Dépenses de l'exercice		965 886.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 786.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	257 100.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	602 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		23 091 600.00
Recettes de l'exercice		23 091 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 186 600.00
73	IMPOTS ET TAXES	18 675 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		22 125 714.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	19 241 903.26	1 077 500.88	1 795 165.10
	Equipements municipaux	17 914 402.38	1 077 500.88	1 795 165.10
	Equip. non municipaux	250 000.00		
	Opérations financières	1 077 500.88	1 077 500.88	
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	19 241 903.26	1 077 500.88	1 795 165.10
	RAR N-1 et reports	5 983 883.74	5 081 723.14	201 308.76
	Total cumulé dépenses	25 225 787.00	6 159 224.02	1 996 473.86
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice	24 957 568.50	13 807 562.50	992 260.00
	RAR N-1 et reports	268 218.50		
	Total cumulé recettes	25 225 787.00	13 807 562.50	992 260.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	820 516.99	670 495.31	294 251.23
	Equipements municipaux	820 516.99	670 495.31	294 251.23
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	820 516.99	670 495.31	294 251.23
	RAR N-1 et reports	87 575.30	97 764.43	41 490.69
	Total cumulé dépenses	908 092.29	768 259.74	335 741.92
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice			
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	498 666.99	900 016.58	161 000.00
	Equipements municipaux	498 666.99	900 016.58	161 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	498 666.99	900 016.58	161 000.00
	RAR N-1 et reports	77 346.52	77 805.00	
	Total cumulé dépenses	576 013.51	977 821.58	161 000.00
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice		281 347.00	
	RAR N-1 et reports			
	Total cumulé recettes		281 347.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	348 140.72	7 587 015.19	5 089 134.27
	Equipements municipaux	348 140.72	7 337 015.19	5 089 134.27
	Equip. non municipaux		250 000.00	
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	348 140.72	7 587 015.19	5 089 134.27
	RAR N-1 et reports		235 637.50	83 232.40
	Total cumulé dépenses	348 140.72	7 822 652.69	5 172 366.67
RECETTES				
	Total recettes de l'exercice		5 602 628.00	4 273 771.00
	RAR N-1 et reports		246 988.50	21 230.00
	Total cumulé recettes		5 849 616.50	4 295 001.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Total dépenses		20 144 063.86	1 077 500.88	1 996 473.86
Dépenses réelles		20 144 063.86	1 077 500.88	1 996 473.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 077 500.88	1 077 500.88	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	959 982.14		369 852.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 295 965.90		1 420 091.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 560 614.94		206 529.96
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			

Total recettes		25 225 787.00	13 807 562.50	992 260.00
Recettes réelles		15 486 994.86	9 588 770.36	992 260.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 495 665.24	6 495 665.24	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 028 224.50	130 000.00	992 260.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 963 105.12	2 963 105.12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		9 738 792.14	4 218 792.14	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 335 002.14	1 335 002.14	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 520 000.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 883 790.00	2 883 790.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		908 092.29	768 259.74	335 741.92
Dépenses réelles		908 092.29	768 259.74	335 741.92
16 20 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	908 092.29	5 000.00 763 259.74	11 572.10 324 169.82
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes				
Recettes réelles				
10 13 16 20 21 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021 024 040 041 20	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
Total dépenses		576 013.51	977 821.58	161 000.00
Dépenses réelles		576 013.51	977 821.58	161 000.00
16 20 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 940.00 574 073.51	193 587.80 784 233.78	 161 000.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes			281 347.00	
Recettes réelles			281 347.00	
10 13 16 20 21 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		 281 347.00	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021 024 040 041 20	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		348 140.72	7 822 652.69	5 172 366.67
Dépenses réelles		348 140.72	7 822 652.69	5 172 366.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000.00	243 930.00	131 100.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		250 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	345 140.72	5 974 637.71	5 041 266.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 354 084.98	
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total recettes			5 849 616.50	4 295 001.00
Recettes réelles			329 616.50	4 295 001.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		329 616.50	4 295 001.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre			5 520 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		5 520 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	8 155 697.88	6 159 224.02
Dépenses de l'exercice		2 872 665.98	1 077 500.88
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 077 500.88	1 077 500.88
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	350 486.64	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 349 318.24	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	95 360.22	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		5 283 031.90	5 081 723.14
	RECETTES	14 799 822.50	13 807 562.50
Recettes de l'exercice		14 799 822.50	13 807 562.50
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 335 002.14	1 335 002.14
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 883 790.00	2 883 790.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 495 665.24	6 495 665.24
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 122 260.00	130 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 963 105.12	2 963 105.12
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		6 644 124.62	7 648 338.48

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE
	DEPENSES	1 626 601.26	45 000.00
Dépenses de l'exercice		1 425 292.50	45 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	342 486.64	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	987 445.64	45 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	95 360.22	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		201 308.76	
	RECETTES	992 260.00	
Recettes de l'exercice		992 260.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	992 260.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-634 341.26	-45 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
	DEPENSES	1 050.00	274 000.00
Dépenses de l'exercice		1 050.00	274 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 050.00	266 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 050.00	-274 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
	DEPENSES	2 622.60	2 200.00
Dépenses de l'exercice		2 622.60	2 200.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 622.60	2 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-2 622.60	-2 200.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	45 000.00
Dépenses de l'exercice		45 000.00
040 041 16 20 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	45 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
021 040 041 10 13 16	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-45 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	908 092.29	241 339.20
Dépenses de l'exercice		820 516.99	241 339.20
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	820 516.99	241 339.20
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		87 575.30	
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-908 092.29	-241 339.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
	DEPENSES	656 753.09	10 000.00
Dépenses de l'exercice		569 177.79	10 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	569 177.79	10 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		87 575.30	
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-656 753.09	-10 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	768 259.74	75 387.84
Dépenses de l'exercice		670 495.31	75 387.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	665 495.31	70 387.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		97 764.43	
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-768 259.74	-75 387.84

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

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

No	LIBELLE	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES
	DEPENSES	286 570.97	169 344.20
Dépenses de l'exercice		234 791.83	127 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	234 791.83	127 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		51 779.14	42 344.20
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-286 570.97	-169 344.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
	DEPENSES	214 563.13	22 393.60
Dépenses de l'exercice		214 382.04	18 933.60
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	214 382.04	18 933.60
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		181.09	3 460.00
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-214 563.13	-22 393.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE
	DEPENSES	335 741.92	62 091.71
Dépenses de l'exercice		294 251.23	48 335.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 572.10	6 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	282 679.13	41 835.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		41 490.69	13 756.71
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-335 741.92	-62 091.71

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	15 663.58	257 986.63
Dépenses de l'exercice		12 000.00	233 916.23
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 000.00	5 072.10 228 844.13
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		3 663.58	24 070.40
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-15 663.58	-257 986.63

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	576 013.51	9 000.00
Dépenses de l'exercice		498 666.99	9 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	498 166.99	9 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		77 346.52	
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-576 013.51	-9 000.00

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

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

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
	DEPENSES	141 083.89	323 099.26
Dépenses de l'exercice		141 083.89	252 181.28
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	141 083.89	252 181.28
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			70 917.98
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-141 083.89	-323 099.26

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

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

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
	DEPENSES	94 599.88	8 230.48
Dépenses de l'exercice		90 301.82	6 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 801.82	6 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		4 298.06	2 130.48
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-94 599.88	-8 230.48

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	977 821.58	739 078.78
Dépenses de l'exercice		900 016.58	694 441.78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 574.80	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	744 441.78	694 441.78
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		77 805.00	44 637.00
	RECETTES	281 347.00	281 347.00
Recettes de l'exercice		281 347.00	281 347.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	281 347.00	281 347.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-696 474.58	-457 731.78

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES
	DEPENSES	238 742.80
Dépenses de l'exercice		205 574.80
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 574.80 50 000.00
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		33 168.00
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-238 742.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	161 000.00	161 000.00
Dépenses de l'exercice		161 000.00	161 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 000.00	161 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-161 000.00	-161 000.00

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 **LOGEMENT**
 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	348 140.72	348 140.72
Dépenses de l'exercice		348 140.72	348 140.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000.00	3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	345 140.72	345 140.72
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-348 140.72	-348 140.72

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT
	DEPENSES	7 822 652.69	145 000.00
Dépenses de l'exercice		7 587 015.19	145 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	243 224.40	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 739 705.81	145 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 354 084.98	
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		235 637.50	
	RECETTES	5 849 616.50	
Recettes de l'exercice		5 602 628.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 520 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	82 628.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		246 988.50	
SOLDE		-1 973 036.19	-145 000.00

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8**AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
	DEPENSES	2 249 629.55	906 203.13
Dépenses de l'exercice		2 249 172.53	715 302.04
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 140.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	250 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 999 172.53	714 162.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		457.02	190 901.09
	RECETTES		103 675.00
Recettes de l'exercice			49 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		49 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			54 175.00
SOLDE		-2 249 629.55	-802 528.13

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES	3 265 039.72	616 869.80
Dépenses de l'exercice		3 226 613.10	616 869.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	163 440.00	50 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 273 173.10	439 930.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	790 000.00	126 939.74
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		38 426.62	
	RECETTES	225 941.50	
Recettes de l'exercice		33 128.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	33 128.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		192 813.50	
SOLDE		-3 039 098.22	-616 869.80

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	639 910.49
Dépenses de l'exercice		634 057.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 644.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 268.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	437 145.24
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		5 852.77
	RECETTES	5 520 000.00
Recettes de l'exercice		5 520 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 520 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		4 880 089.51

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
	DEPENSES	5 172 366.67	885 102.20
Dépenses de l'exercice		5 089 134.27	801 869.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	120 000.00	120 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 969 134.27	681 869.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		83 232.40	83 232.40
	RECETTES	4 295 001.00	
Recettes de l'exercice		4 273 771.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 273 771.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		21 230.00	
SOLDE		-877 365.67	-885 102.20

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

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

No	LIBELLE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
	DEPENSES	13 493.47	4 273 771.00
Dépenses de l'exercice		13 493.47	4 273 771.00
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	13 493.47	4 273 771.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	21 230.00	4 273 771.00
Recettes de l'exercice			4 273 771.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 273 771.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		21 230.00	
SOLDE		7 736.53	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 077 500.88	1 077 500.88
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 077 500.88	1 077 500.88
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 077 500.88	1 077 500.88
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 077 500.88	902 160.60	5 081 723.14	7 061 384.62

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 998 792.14	4 998 792.14
10222	FCTVA	680 000.00	680 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	100 000.00	100 000.00
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	780 000.00	780 000.00
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 218 792.14	4 218 792.14
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	2 883 790.00	2 883 790.00
28031	FRAIS D'ETUDES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	91 820.00	91 820.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	101 980.00	101 980.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	108 360.00	108 360.00
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	108 030.00	108 030.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21 030.00	21 030.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	31 860.00	31 860.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	95 470.00	95 470.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	8 720.00	8 720.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10 030.00	10 030.00
281533	RESEAUX CABLES	44 210.00	44 210.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	89 480.00	89 480.00
281538	AUTRES RESEAUX	335 970.00	335 970.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 990.00	1 990.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	137 150.00	137 150.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	612 270.00	612 270.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	354 630.00	354 630.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	65 650.00	65 650.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	95 000.00	95 000.00
28184	MOBILIER	106 140.00	106 140.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	464 000.00	464 000.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 335 002.14	1 335 002.14

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 998 792.14	268 218.50		5 715 665.24	10 982 675.88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 061 384.62
Ressources propres disponibles	IV 10 982 675.88
Solde (IV - II)	V 3 921 291.26

ETAT DU PERSONNEL

mise à jour après CM du 5 février 2020

TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

<u>AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES(au 01/03/2020)</u>	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>			
Collaborateur de cabinet		1	0
Attaché hors classe	A	1	1
Attaché principal	A	3	3
Attaché	A	28	27
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3	3
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3	3
Rédacteur	B	15	13
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	17	17
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	24	24
Adjoint administratif territorial	C	22	22
TOTAL 1		117	113
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>			
Ingénieur principal	A	3	3
Ingénieur	A	5	5
Créateur Désigner Vidéo Numérique Augmentée'	A	1	1
Technicien principal de 1ère classe	B	4	4
Technicien principal de 2ème classe	B	1	1
Technicien	B	3	3
Agent de maîtrise principal	C	3	3
Agent de maîtrise	C	7	7
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	3	3
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	23	22
Adjoint technique territorial	C	79	79
TOTAL 2		132	131
<u>SECTEUR SOCIAL</u>			
Psychologue de classe normale	A	1	1
Educateur de jeunes enfants	A	1	1
ASEM principal de 1ère classe	C	2	1
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	1	1
Assistante maternelle		11	8
TOTAL 3		16	12
<u>SECTEUR ANIMATION</u>			
Animateur	B	3	3
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	3	3
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	3	3
Adjoint territorial d'animation	C	37	36
TOTAL 4		46	45
<u>SECTEUR SPORTIF</u>			
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	1	1
Educateur des APS	B	2	2
TOTAL 5		3	3
<u>SECTEUR CULTUREL</u>			
Bibliothécaire	A	1	1

Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3	3
Assistant de conservation	B	2	2
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	4	3
Adjoint territorial du patrimoine	C	4	4
TOTAL 6		14	13
<u>SECTEUR ARTISTIQUE</u>			
Directeur technique	A	1	1
Professeur d'EA de classe normale	A	3	3
Assistant d'EA principal de 1ère classe	B	8	8
Assistant d'EA principal de 2ème classe	B	23	23
TOTAL 7		35	35
<u>POLICE MUNICIPALE</u>			
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	1	1
chef de service de police municipale	B	1	0
Brigadier chef principal	C	11	9
Gardien Brigadier	C	21	16
TOTAL 8		33	25
TOTAL GENERAL POSTES PERMANENTS		396	377

<u>AGENTS CONTRACTUELS NON PERMANENTS(au 01/03/2020)</u>	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
Animateur	B	5	variable
Adjoint administratif territorial	C	10	
Adjoint technique territorial	C	10	
Adjoint d'animation territorial	C	40	
TOTAL POSTES NON PERMANENTS		60	

ETAT DE LA DETTE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

A2.1

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse- ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possibilité de rembourse- ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
Total général					12 300 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		8 120 625,00					1 077 500,00	56 467,32	0,00	8 208,63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	8 120 625,00					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	1 133 967,32
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 133 967,32
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,00

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

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

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Délégation d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

A2.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		260 371,39					17 423,09	3 816,30	0,00	2 851,15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	1,08 %					
	Montant en euros	260 371,39					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
11 RUE PELIGOT	336 552,00	10 233,57	327496,91
9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	231 164,71	6 453,93	215531,47
9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	114 872,76	3 735,54	108229,61
4 RUE BLANCHE	211 000,00	5 890,94	206269,56
4 RUE BLANCHE	151 000,00	3 277,08	149097,02
4 RUE BLANCHE	74 000,00	2 406,75	72603,28
4 RUE BLANCHE	184 000,00	3 993,27	181681,13
4 RUE BLANCHE	330 000,00	14 234,55	313500
1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	91 917,12	2 566,25	85700,93
1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	39 393,05	903,30	37321,79
9-9BIS - 11 RUE DU TEMPLE	37 390,00	2 598,44	33788,4
9-9BIS -11 RUE DU TEMPLE	414 650,00	30 567,96	370461,17
22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	233 848,71	1 304,08	233848,71
22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	674 349,00	3 708,92	674349
11 RUE PELIGOT	245 161,00	11 376,42	241092,48
11 RUE PELIGOT	1 891 431,00	119 223,32	1828385,1

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					21 361 228,22	17 921 635,14										407 873,39	460 254,30	
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2013	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignation	251 000,00	221 373,23	33,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1	2 988,54	5 173,71	
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2013	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignation	691 000,00	620 888,63	33,17	A	V	LIVRETA	2,150	V	LIVRETA	2,150	A-1	13 349,11	12 580,12	
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2014	P	22 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignation	337 000,00	315 462,53	44,33	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,850	A-1	5 836,06	4 552,99	
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2015	C	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC - CONSTRUCTION 13 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	942 000,00	847 800,00	35,83	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	23 550,00	
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2015	P	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC - CONSTRUCTION 13 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	486 000,00	447 120,00	45,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1	0,00	9 720,00	
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA - PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION	Caisse des Dépôts et Consignation	66 000,00	54 283,44	40,92	A	V	LIVRETA + 0,067377000	1,687	V	LIVRETA + 0,067377000	1,617	A-1	612,84	1 306,23	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF AIDE INTEGRATION	Caisse des Dépôts et Consignation	28 000,00	22 170,81	25,08	A	F	FIXE	1,550	F	FIXE	1,550	A-1		343,65	698,91
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF USAGE SOCIAL	Caisse des Dépôts et Consignation	725 000,00	648 182,48	40,08	A	F	FIXE	2,350	F	FIXE	2,350	A-1		15 232,29	9 569,21
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF USAGE SOCIAL	Caisse des Dépôts et Consignation	7 285,00	5 934,93	25,08	A	F	FIXE	2,350	F	FIXE	2,350	A-1		139,47	168,18
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	28 000,00	21 458,14	23,08	A	F	FIXE	2,445	F	FIXE	2,300	A-1		493,54	679,89
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	66 000,00	57 141,18	38,08	A	F	FIXE	2,407	F	FIXE	2,300	A-1		1 314,25	920,69
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	310 000,00	245 262,75	23,08	A	F	FIXE	3,306	F	FIXE	3,100	A-1		7 603,15	7 035,44
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2008	P	SIS 46 RUE FELIX FAURE - PRET PLAI FONCIER	Caisse des Dépôts et Consignation	294 185,00	236 910,08	27,00	A	F	FIXE	2,800	F	FIXE	2,800	A-1		6 633,48	5 685,48
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2008	P	6 RUE DE MORA - PRET PLAI (FONCIER-CONSTRUCTIONS)	Caisse des Dépôts et Consignation	94 000,00	71 325,93	22,00	A	F	FIXE	2,800	F	FIXE	2,800	A-1		1 997,13	2 250,77
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2008	P	SIS 6 RUE DE MORA - PRET PLUS (FONCIER - CONSTRUCTION)	Caisse des Dépôts et Consignation	1 035 000,00	817 732,49	22,00	A	F	FIXE	3,800	F	FIXE	3,800	A-1		31 073,83	22 882,48
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO EDUCATIF D'ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	198 943,04	147 628,57	16,92	T	F	FIXE	6,591	F	FIXE	6,450	A-1		9 403,72	4 957,80
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO ECUCATIF D'ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	616 439,35	446 957,44	16,75	T	F	FIXE	6,074	F	FIXE	5,940	A-1		26 202,99	15 739,41
ERIGERE	2016	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignation	176 631,00	163 383,66	36,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	4 415,78
ERIGERE	2016	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignation	81 049,00	74 970,31	36,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	2 026,23

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2016	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignation	150 904,00	143 358,79	56,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	2 515,07
ERIGERE	2016	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignation	113 916,00	108 220,20	56,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	1 898,60
ERIGERE	2013	P	15 BOULEVARD DU LAC - AVENANT PRET COMPLEMENTAIRE PLUS	Caisse des Dépôts et Consignation	147 989,00	131 026,30	32,92	A	V	LIVRETA - 0,47227	2,378	V	LIVRETA - 0,47227	2,378	A-1		3 115,45	2 659,13
ICF LA SABLIERE	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignation	998 867,00	910 731,86	30,25	A	V	LIVRETA	1,607	V	LIVRETA	1,600	A-1		14 571,71	22 922,13
ICF LA SABLIERE	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignation	174 975,00	157 473,48	25,25	A	V	LIVRETA	2,121	V	LIVRETA	2,110	A-1		3 322,69	4 608,59
ICF LA SABLIERE	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignation	460 856,00	414 454,63	30,25	A	V	LIVRETA	0,803	V	LIVRETA	0,800	A-1		3 315,64	11 833,27
ICF LA SABLIERE	2015	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	512 966,00	456 384,35	29,50	A	V	LIVRETA + 0,25000	1,601	V	LIVRETA + 0,25000	1,600	A-1		7 302,15	11 971,80
ICF LA SABLIERE	2015	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	530 464,00	463 947,25	29,50	A	V	LIVRETA + 0,25000	0,802	V	LIVRETA + 0,25000	0,800	A-1		3 711,58	13 744,76
ICF LA SABLIERE	2015	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	646 305,00	565 179,59	24,50	A	V	LIVRETA + 0,25000	2,112	V	LIVRETA + 0,25000	2,110	A-1		11 925,29	17 398,63
ICF LA SABLIERE	2014	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignation	1 461 903,00	1 272 946,24	28,58	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,850	A-1		23 549,51	33 563,09
ICF LA SABLIERE	2013	P	6/8/10 RUE LA BARRE	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET IDF	1 242 782,00	1 041 958,53	23,42	A	V	LIVRETA	1,776	V	LIVRETA	1,750	A-1		18 540,87	35 550,29
ICF LA SABLIERE	2014	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignation	767 619,00	663 556,95	28,58	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	1,550	A-1		10 285,13	18 296,63
ICF LA SABLIERE	2013	P	76 AVENUE DE CEINTURE	Caisse des Dépôts et Consignation	253 000,00	143 825,53	7,25	A	V	LIVRETA + 0,01000	1,910	V	LIVRETA + 0,01000	1,910	A-1		2 747,07	16 810,45

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOG FAM - LOGEMENTS FAMILIAUX	2002	C	CONSTRUCTION RPA - 23 RUE DE LA LIBERATION	Caisse des Dépôts et Consignation	651 487,43	93 069,65	2,25	A	F	FIXE	1,201	F	FIXE	1,200	A-1		1 116,84	31 023,21
SAVO	2012	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	12 505,00	11 531,92	41,25	A	V	LIVRETA + 0,000099000	3,050	V	LIVRETA + 0,000099000	3,050	A-1		351,73	138,92
SAVO	2012	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	380 856,22	355 916,15	41,25	A	V	LIVRETA + 0,000021000	3,700	V	LIVRETA + 0,000021000	3,700	A-1		13 168,97	3 658,55
SAVO	2012	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	143 688,00	128 898,75	31,25	A	V	LIVRETA + 0,000058000	3,700	V	LIVRETA + 0,000058000	3,700	A-1		4 769,33	2 169,49
SAVO	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignation	674 328,00	680 170,83	40,08	A	F	FIXE	2,438	F	FIXE	2,350	A-1		15 984,01	605,52
SAVO	2011	P	46 FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignation	325 739,00	296 876,99	30,08	A	F	FIXE	1,621	F	FIXE	1,550	A-1		4 601,59	4 975,09
SAVO	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignation	386 866,00	386 866,00	40,08	A	V	LIVRETA	0,190	V	LIVRETA	1,550	A-1		647,89	0,00
SAVO	2010	P	15 BOULEVARD DU LAC - LOGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	132 240,00	98 051,30	39,75	A	V	LIVRETA	1,101	V	LIVRETA	2,350	A-1		0,00	3 418,87
SAVO	2010	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	44 080,00	42 781,90	39,75	A	V	LIVRETA	1,097	V	LIVRETA	1,550	A-1		0,00	129,81
SAVO	2010	P	47 RUE FELIX FAURE & 70 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignation	763 785,00	684 479,83	39,08	A	F	FIXE	2,914	F	FIXE	2,914	A-1		19 945,74	9 256,23
SAVO	2008	P	SIS 46 RUE FELIX FAURE - PRET PLAI CONSTRUCTION	Caisse des Dépôts et Consignation	404 346,00	350 998,58	37,00	A	F	FIXE	2,800	F	FIXE	2,800	A-1		9 827,96	5 295,61
SAVO	2008	P	SIS 46 RUE FELIX FAURE - PRET PLUS FONCIER	Caisse des Dépôts et Consignation	445 797,00	399 663,12	37,00	A	F	FIXE	3,800	F	FIXE	3,800	A-1		15 187,20	4 858,79
SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS	2007	P	29 RUE PAUL DE LINGE	Caisse des Dépôts et Consignation	744 051,10	624 368,67	26,42	A	F	FIXE	4,192	F	FIXE	4,190	A-1		26 161,05	12 893,40

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS	2007	P	36 RUE L. DELAMARRE + 79 RUE PHILIPPE DARTIS	Caisse des Dépôts et Consignation	886 613,31	683 569,68	20,92	A	V	LIVRETA	4,262	V	LIVRETA	4,200	A-1		29 198,50	21 886,54
SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS	2007	P	29 RUE PAUL DELINGE + 79 RUE PHILIPPE DARTIS + 36 RUE DELAMARRE	Caisse des Dépôts et Consignation	1 013 767,77	763 889,83	19,75	A	F	FIXE	3,770	F	FIXE	3,770	A-1		28 798,65	26 270,93
VALESTIS - SA VALESTIS	2003	P	AMELIO 19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignation	128 000,00	104 877,49	33,00	A	F	FIXE	2,950	F	FIXE	2,950	A-1		3 093,89	1 833,77
VALESTIS - SA VALESTIS	2003	P	19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignation	327 000,00	276 574,15	33,00	A	V	LIVRETA	3,402	V	LIVRETA	3,450	A-1		9 408,90	4 153,81
					901 132,23	659 122,75											21 009,49	23 183,38
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	725 000,00	644 669,45	38,00	A	F	FIXE	3,100	F	FIXE	3,100	A-1		19 984,75	8 730,08
EFI - EFIDIS	1997	P	118 LOGEMENTS PLACE VERDUN	Caisse des Dépôts et Consignation	176 132,23	14 453,30	0,17	A	F	FIXE	7,099	F	FIXE	7,090	A-1		1 024,74	14 453,30
TOTAL GENERAL					22 262 360,45	18 580 757,89											428 882,88	483 437,68

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	912 320,56
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	21 239,39
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	933 559,95
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,00

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

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

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Délégation d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/01/2008	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			94 000,00
01/01/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			28 000,00
01/01/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			725 000,00
01/01/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			7 285,00
01/01/2011	SAVO			674 328,00
01/01/2011	SAVO			325 739,00
01/01/2011	SAVO			386 866,00
01/01/2013	ICF LA SABLIERE			253 000,00
01/03/2012	SAVO			12 505,00
01/03/2012	SAVO			380 856,22
01/03/2012	SAVO			143 688,00
01/03/2013	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			251 000,00
01/03/2013	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			691 000,00
01/05/2014	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			337 000,00
01/05/2015	ICF LA SABLIERE			512 966,00
01/05/2015	ICF LA SABLIERE			530 464,00
01/05/2015	ICF LA SABLIERE			646 305,00
01/11/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			66 000,00
03/02/2010	SAVO			763 785,00
04/05/2009	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			725 000,00
06/03/2003	VALESTIS - SA VALESTIS			128 000,00
06/03/2003	VALESTIS - SA VALESTIS			327 000,00
09/04/2009	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			28 000,00
09/04/2009	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			66 000,00
09/04/2009	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			310 000,00
11/08/2010	SAVO			44 080,00
13/10/2011	ICF LA SABLIERE			1 461 903,00
13/10/2011	ICF LA SABLIERE			1 242 782,00
13/10/2011	ICF LA SABLIERE			767 619,00
13/12/2007	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			1 035 000,00
16/12/2010	ERIGERE			147 989,00
18/05/2015	ICF LA SABLIERE			998 867,00
18/05/2015	ICF LA SABLIERE			174 975,00
18/05/2015	ICF LA SABLIERE			460 856,00
19/06/1997	EFI - EFIDIS			176 132,23
19/08/2008	SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS			744 051,10

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

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

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

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

Amortissements

2020

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Sélection :

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

Date d'acquisition entre le 01/01/1900 et le 31/12/2019

Génération des écritures de dotation en global

Sans report de l'analytique sur les dotations

Edition de contrôle

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28051			
Imputation inexistante pour les dépenses							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 20190005	ORACLE FRANCE - PROCESSEUR LICENCE ET AS (01 20190005)	09-01-2019	13 196.69	1	6	0.00	9 389.12	9 389.12	0.00
01 20190006	1 EX MICROSOFT OFFICE FAMILLE (01 20190006)	09-01-2019	823.17	1		0.00	548.78	548.78	0.00
01 20190008	2 EX MICROSOFT OFFICE FAMILLE (01 20190008)	09-01-2019	319.78	1		0.00	319.78	319.78	0.00
01 20190010	1 EX MICROSOFT OFFICE FAMILLE (01 20190010)	09-01-2019	159.89	1		0.00	159.89	159.89	0.00
01 20190011	1 APPLICATION AUDULUS 3 (01 20190011)	09-01-2019	164.97	1		0.00	164.97	164.97	0.00
01 20190012	1 APPLICATION FINAL CUT PRO (01 20190012)	09-01-2019	989.97	1	15	0.00	2 969.91	2 969.91	0.00
01 20190030	APPLE - ACHAT APPLICATION ALBERT (01 20190030)	30-01-2019	1.09	1		0.00	1.09	1.09	0.00
01 20190031	APPLE - ACHAT 3 APPLICATIONS DIFF. SPACE (01 20190031)	30-01-2019	9.27	1		0.00	9.27	9.27	0.00
01 20190033	APPLE - ACHAT 3 APPLICATIONS DIFF.- PLAN (01 20190033)	30-01-2019	11.27	1		0.00	11.27	11.27	0.00
01 20190039	FAC. FA1807584 DU 14/11/2018 FORMATION (01 20190039)	30-01-2019	2 100.00	4		0.00	525.00	525.00	1 575.00
01 20190041	CREATION CHARTE GRAPHIQUE (01 20190041)	30-01-2019	0.00	4		0.00	1 800.00	1 800.00	5 400.00
01 20190042	VERIFICATION SERV REGULIER SITE INTERNET (01 20190042)	30-01-2019	17 134.14	4		0.00	4 283.00	4 283.00	12 851.14
01 20190043	IN18001601P FORMATION SUR SITE (01 20190043)	30-01-2019	5 412.00	4		0.00	1 353.00	1 353.00	4 059.00
01 2019005-1-1	2 PROCESSEURS LICENCE ET ASSISTANCE (01 2019005-1)	09-01-2019	-1 773.98	1	4	0.00	5 841.16	5 841.16	0.00
01 20190053	ASSISTANCE DEMARRAGE ARPEGE (01 20190053)	08-02-2019	450.00	1		0.00	450.00	450.00	0.00
01 20190083	PRESTATION DU STOCKAGE DES DOCUMENTS (01 20190083)	18-03-2019	960.00	4		0.00	240.00	240.00	720.00
01 20190183	ACHAT DE LICENCE ORACLE 1 SEPT 2019 A SE (01 20190183)	15-11-2019	3 959.88	1	4	0.00	3 959.88	3 959.88	0.00
01 20190202	THERMES 1 LICENCE TOPKAPI (01 20190202)	15-03-2019	14 248.26	4		0.00	3 562.00	3 562.00	10 686.26
01 20190209	FORMATION OPUS SUR LES NOUVEAUTES DU LO (01 20190209)	04-03-2019	78.00	1		0.00	78.00	78.00	0.00
01 20190210	INTERVENTION ET INVENTAIRE TECHNIQUE / G (01 20190210)	04-03-2019	378.00	4	1	0.00	94.00	94.00	284.00
01 20190210-3	GESTION DES STOCKS (01 20190210-1)	04-03-2019	162.00	4	1	0.00	40.00	40.00	122.00
01 20190210-4	ASSISTANCE TELEPHONIQUE PATRIMOINE (01 20190210-2)	04-03-2019	270.00	4	1	0.00	67.00	67.00	203.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28051			
Imputation inexistante pour les dépenses							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 20190211	INTERVENTION INVENTAIRE TECHNIQUE (01 20190211)	04-03-2019	113.40	4	1	0.00	28.00	28.00	85.40
01 20190211-3	GESTION DES STOCKS (01 20190211-1)	04-03-2019	48.60	4	1	0.00	12.00	12.00	36.60
01 20190211-4	ASSISTANCE TELEPHONIQUE PATRIMOINE (01 20190211-2)	04-03-2019	81.00	4	1	0.00	20.00	20.00	61.00
01 20190212	INTERFACE CHORUS (01 20190212)	04-03-2019	2 424.00	4		0.00	606.00	606.00	1 818.00
01 20190248	ACHAT APPLICATION STOP MOTION STUDIO PRO (01 20190248)	17-04-2019	23.96	1		0.00	23.96	23.96	0.00
01 20190249	ACHAT APPLICATION CACHE CACHE VILLE ET I (01 20190249)	17-04-2019	22.32	1		0.00	22.32	22.32	0.00
01 20190250	ACHAT 1 LICENCE MICROSOFT OFFICE FAMILLE (01 20190250)	17-04-2019	259.00	1		0.00	259.00	259.00	0.00
01 20190251	DESIGNATION DE LA MARQUE INPI CDE 296185 (01 20190251)	17-04-2019	210.00	1		0.00	210.00	210.00	0.00
01 20190252	DESIGNATION DE LA MARQUE INPI CDE 296189 (01 20190252)	17-04-2019	210.00	1		0.00	210.00	210.00	0.00
01 20190258	1 AUDIT SUR SITE KELIO PRO PLUS (01 20190258)	23-04-2019	1 140.00	1		0.00	1 140.00	1 140.00	0.00
01 20190275	1 WINDOWS 10 PROFESSIONNEL 32 64 (01 20190275)	22-08-2019	6.10	1		0.00	6.10	6.10	0.00
01 20190308	1 KELIO MOBILE 100 UTILISATEURS (01 20190308)	20-09-2019	549.00	4	1	0.00	137.00	137.00	412.00
01 20190308-2	LICENCE 5 UTILISATEURS (01 20190308-2)	20-09-2019	486.00	1	1	0.00	486.00	486.00	0.00
01 20190339	REFONTE INTEGRALE DU SITE INTERNET CDA95 (01 20190339)	26-07-2019	16 692.46	4		0.00	4 173.00	4 173.00	12 519.46
01 20190349	ACHAT LOGICIEL (01 20190349)	04-12-2019	269.00	4		0.00	67.00	67.00	202.00
01 20190350	ACHAT LOGICIEL (01 20190350)	04-12-2019	269.00	4		0.00	67.00	67.00	202.00
01 20190351	ACHAT LOGICIEL (01 20190351)	04-12-2019	269.00	4		0.00	67.00	67.00	202.00
01 2019118-2	ENREGISTREMENT MARQUES BAINS NUMERIQUE (01 2019118-01)	11-06-2019	210.00	1		0.00	210.00	210.00	0.00
01 2019118-4	ABONNEMENT 3DS MAX (01 2019118-3)	11-06-2019	1 968.00	1		0.00	1 968.00	1 968.00	0.00
01 2019131	LOGICIEL MICOSOFT OFFICE FAMILLE ET PETIT (01 2019131)	19-06-2019	241.99	4		0.00	60.00	60.00	181.99
01 2019137	LOGICIEL KELIO PRO PLUS 500 SALARIES (01 2019137)	25-06-2019	6 324.48	4		0.00	1 581.00	1 581.00	4 743.48
1704	MODULE E-DEMAT (1704)	01-08-2018	900.00	4		225.00	225.00	450.00	450.00
2017144	FAC. FB00055524 DU 28/02/2017 LICENCES ADOB (2017144)	21-06-2017	5 144.41	4	0	1 876.00	938.00	2 814.00	940.82
20180053	FORMATION ESPACE CITOYENS ET ACHAT LOGICIEL (20180053)	03-09-2018	9 228.87	4	0	1 622.00	1 622.00	3 244.00	3 244.84
20180055	FORMATION LOGICIEL AIDE A LA REALISATION DE (20180055)	03-09-2018	1 150.00	4		287.00	287.00	574.00	576.00
20180056	1 MODULE INTERVENTION LOGICIEL GEST DU PATR (20180056)	03-09-2018	18 540.00	10	0	1 854.00	1 854.00	3 708.00	14 832.00
20180057	PRESTATION DE MISE EN OEUVRE DU PAS (20180057)	03-09-2018	1 140.00	4	0	285.00	285.00	570.00	570.00
20180112	108 LICENCES ADOBE VIP GOUV CREATIVE (20180112)	06-06-2018	9 000.72	10		900.00	900.00	1 800.00	7 200.72
20180137	FORMATIONS CONCERTO (20180137)	02-07-2018	3 720.00	4	0	930.00	930.00	1 860.00	1 860.00
20180138	LOGICIEL ACTIVITÉS CULTURELLES (20180138)	02-07-2018	3 414.00	4		853.00	853.00	1 706.00	1 708.00
20180145.1	COMPLEMENT LOGICIEL MELODIE OPUS (20180145.1)	02-08-2018	864.00	4		216.00	216.00	432.00	432.00
20180196	VIRTUOSE AGENT GRC (20180196)	22-11-2018	7 980.00	4		1 995.00	1 995.00	3 990.00	3 990.00
20180249	PARAMETRAGE PROGICIEL CONCERTO (20180249)	02-10-2018	3 600.00	4		900.00	900.00	1 800.00	1 800.00
20180250	FORMATION GESTION DES RDV (20180250)	02-10-2018	1 050.00	4		262.00	262.00	524.00	526.00
20180270	FORMATION CIRIL PATRIMOINE (20180270)	08-11-2018	2 700.00	4		675.00	675.00	1 350.00	1 350.00
20180298	GEOGRAPHIX.NET LOGICIEL WEB (20180298)	14-12-2018	1 140.00	4		285.00	285.00	570.00	570.00
20180401	ARPEGE DIFFUSION 2EM SEM 2018 (20180401)	14-12-2018	2 049.48	4		512.00	512.00	1 024.00	1 025.48

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180565	CREATION MINI SITES INTERNET (20180565)	05-09-2018	11 784.29	4		2 946.00	2 946.00	5 892.00	5 892.29
20180566	REFONTE DU SITE INTERNET "VILLE D'ENGHIEN-L (20180566)	01-10-2018	1 812.00	4		453.00	453.00	906.00	906.00
20180567	ACHAT LOGICIEL ACTIVITES CULTURELLES/PRESTA (20180567)	01-10-2018	450.00	4		112.00	112.00	224.00	226.00
20180568	REAL DVPPT VERIFICATION APTITUDE (20180568)	01-10-2018	9 639.48	4		2 409.00	2 409.00	4 818.00	4 821.48
201901-2051-00003	2 EX ACHAT MICROSOFT OFFICE FAMILL (201901-2051-00003)	09-01-2019	0.00	1		0.00	639.56	639.56	0.00
TOTAL			186 178.96			19 597.00	66 519.06	86 116.06	109 285.96

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28121			
Imputation inexistante pour les dépenses							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		0.00	1 109.00	1 109.00	21 086.33
01 20190061	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061)	08-02-2019	539.00	1	146	0.00	539.00	539.00	0.00
01 20190061-1	VEGETAUX ET ARBUSTES DIVERS SITES (01 20190061-1)	08-02-2019	277.20	1	72	0.00	277.20	277.20	0.00
01 20190061-10	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-10)	08-02-2019	154.00	1	40	0.00	154.00	154.00	0.00
01 20190061-11	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-11)	08-02-2019	374.00	1	75	0.00	374.00	374.00	0.00
01 20190061-12	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-12)	08-02-2019	52.80	1	12	0.00	52.80	52.80	0.00
01 20190061-13	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-13)	08-02-2019	247.50	1	50	0.00	247.50	247.50	0.00
01 20190061-14	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-14)	08-02-2019	180.95	1	38	0.00	180.95	180.95	0.00
01 20190061-2	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-2)	08-02-2019	26.40	1	6	0.00	26.40	26.40	0.00
01 20190061-3	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-3)	08-02-2019	411.95	1	215	0.00	411.95	411.95	0.00
01 20190061-4	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-4)	08-02-2019	258.50	1	65	0.00	258.50	258.50	0.00
01 20190061-5	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-5)	08-02-2019	971.30	1	208	0.00	971.30	971.30	0.00
01 20190061-6	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-6)	08-02-2019	492.80	1	95	0.00	492.80	492.80	0.00
01 20190061-7	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-7)	08-02-2019	137.50	1	30	0.00	137.50	137.50	0.00
01 20190061-8	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-8)	08-02-2019	80.30	1	13	0.00	80.30	80.30	0.00
01 20190061-9	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-9)	08-02-2019	88.00	1	20	0.00	88.00	88.00	0.00
01 20190062	ARBUSTES POUR DIVERS SITES (01 20190062)	08-02-2019	1 438.80	20	12	0.00	71.00	71.00	1 367.80
01 20190062-1	ARBRES POUR DIVERS SITES (01 20190062-1)	08-02-2019	1 095.60	50	4	0.00	21.00	21.00	1 074.60
01 20190062-2	VIVACES POUR DIVERS SITES (01 20190062-2)	08-02-2019	4 351.95	10	1 449	0.00	435.00	435.00	3 916.95
01 20190070	TRAVAUX DE PLANTATION PLACE DE VERDUN (01 20190070)	14-02-2019	21 462.86	50		0.00	429.00	429.00	21 033.86
01 20190105	PLANTATION D'UN CHARME BOULEVARD COTTE (01 20190105)	13-05-2019	788.40	50		0.00	15.00	15.00	773.40
01 20190107	ETUDE POUR REALISATION ROSERAIE VILLEME (01 20190107)	16-05-2019	3 600.00	10		0.00	360.00	360.00	3 240.00
01 20190108	PLANTES JARDIN MAIRIE (01 20190108)	16-05-2019	3 474.90	5		0.00	694.00	694.00	2 780.90
01 20190162	5 LAURUS NOBILIS CONE P25 100 (01 20190162)	14-10-2019	266.20	20	5	0.00	13.00	13.00	253.20
01 20190269	8 PALMIERS CHAMAEROPS POUR LES JARDINIER (01 20190269)	05-08-2019	196.24	20	8	0.00	9.00	9.00	187.24
01 20190282	BORD DU LAC FOURNITURE ET POSE DE 32 BOU (01 20190282)	05-08-2019	3 648.00	10	32	0.00	364.00	364.00	3 284.00
01 20190282-2	BORD DU LAC PLANTATION DES VIVACES (01 20190282-1)	05-08-2019	3 080.30	10	1 290	0.00	308.00	308.00	2 772.30
01 20190314	DE ROSIERS AU GRAND HOTEL (01 20190314)	20-09-2019	5 574.24	10		0.00	557.00	557.00	5 017.24
01 20190364	COMMANDE DE VIVACES AUTOMNE 2019 (01 20190364)	06-12-2019	15 714.77	10	6 164	0.00	1 571.00	1 571.00	14 143.77
01 2019123	VEGETAUX ROSERAIE PARC VILLEMESSANT (01 2019123)	18-06-2019	27 104.11	5		0.00	5 420.00	5 420.00	21 684.11
01 2019124	303 ROSIERS PARC VILLEMESSANT (01 2019124)	18-06-2019	4 082.93	10	303	0.00	408.00	408.00	3 674.93
01 2019126	REPRISE D UN MASSIF RUE DE GAULLE (01 2019126)	18-06-2019	4 243.20	5		0.00	848.00	848.00	3 395.20
01 2019138	HOTEL DU LAC FOURNITURE ET LIVRAISON DE 8 (01 2019138)	26-06-2019	6 765.00	20	820	0.00	338.00	338.00	6 427.00
01 2019139	AGAPANTHUS BLANCHE (01 2019139)	26-06-2019	280.50	1	30	0.00	280.50	280.50	0.00
01 2019139-4	AGAPANTHUS CHARLOTTE (01 2019139-1)	26-06-2019	280.50	1	30	0.00	280.50	280.50	0.00
01 2019139-5	CAREX (01 2019139-2)	26-06-2019	106.15	1	10	0.00	106.15	106.15	0.00
01 2019139-6	STIPA (01 2019139-3)	26-06-2019	16.50	1	10	0.00	16.50	16.50	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90250-01	FLEURS:JARDINIERE PARVIS MAIRIE (2014298)	27-01-2014	2 568.00	20		640.00	128.00	768.00	1 800.00
2014-90250-02	FAC. FE0110907 DU 14/11/2013 BAC/ PLANTE: (2014308)	14-03-2014	2 847.39	20		710.00	142.00	852.00	1 995.39
2014-90250-03	REALISATION ENTOURAGES D'ARBRES (2014311)	02-04-2014	8 297.25	20		2 070.00	414.00	2 484.00	5 813.25
2014-90250-04	REALISATION PIEDS D'ARBRES DIVERS SITES (2014313)	08-04-2014	3 432.52	20		855.00	171.00	1 026.00	2 406.52
2014-90250-05	TRAVAUX DE PLANTATION AVEC FOURNITURE BC177 (2014315)	21-05-2014	7 401.54	20		1 850.00	370.00	2 220.00	5 181.54
2014-90250-06	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014316)	07-04-2014	254.39	20		60.00	12.00	72.00	182.39
2014-90250-07	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014318)	07-04-2014	13 565.03	20		3 390.00	678.00	4 068.00	9 497.03
2014-90250-08	TRAVAUX PLANTATION AVEC VEGETAUX POUR DIVERS (2014321)	21-05-2014	10 583.95	20		2 645.00	529.00	3 174.00	7 409.95
2014-90250-09	PLANTATION 5 TILLEULS:BOULEVARD COTTE (2014324)	28-04-2014	4 764.00	20		1 190.00	238.00	1 428.00	3 336.00
2014-90250-10	FOURNITURE ET PLANTATION DE 2 PLATANESPLACE (2014326)	28-04-2014	878.40	20		215.00	43.00	258.00	620.40
2014-90250-11	TRAVAUX DE PLANTATION SUR DIVERS SITES (2014341)	20-06-2014	17 201.39	20		4 300.00	860.00	5 160.00	12 041.39
2014-90250-12	JARDIN DES ROSES: TRAVAUX DE REPLANTATIONDE (2014343)	20-06-2014	31 925.32	20		7 980.00	1 596.00	9 576.00	22 349.32
2014-90250-13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR DIV (2014344)	11-07-2014	7 287.34	20		1 820.00	364.00	2 184.00	5 103.34
2014-90250-14	FAC. FE0109333 DU 01/09/2013 ENTRETIEN DES (2014354)	16-09-2014	2 793.68	20		695.00	139.00	834.00	1 959.68
2014-90250-15	FOURNITURE DE PLANTES A MASSIFS ET PLANTATIO (2014356)	03-10-2014	29 568.88	20		7 390.00	1 478.00	8 868.00	20 700.88
2014-90250-16	FAC. 13004348 DU 30/06/2014 FOURNITURE+LI (2014360)	03-10-2014	1 569.92	20		390.00	78.00	468.00	1 101.92
2014-90250-17	BC 22475 VEGETAUX POUR LE TENNIS CLUB (2014363)	06-10-2014	2 265.78	20		565.00	113.00	678.00	1 587.78
2014-90250-18	BC 22484 TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGERS AU 37 (2014369)	03-10-2014	7 224.30	20		1 805.00	361.00	2 166.00	5 058.30
2014-9944-02	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PLANTES VERTE (2014548)	07-04-2014	11 437.75	20		2 855.00	571.00	3 426.00	8 011.75
2014-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:TERRE VEGETALE (2014551)	28-04-2014	77 154.10	20		19 285.00	3 857.00	23 142.00	54 012.10
2015-90250-06	ROSIERS / RÉFECTION DU THÉÂTRE DE VERDURE (2015094)	09-09-2015	5 579.70	20	0	1 112.00	278.00	1 390.00	4 189.70
2014-90250-01	FOURNITURE ET PLANTATION DE 3 MASSIFS DUNANT (2015125)	30-01-2015	5 560.60	20	0	1 112.00	278.00	1 390.00	4 170.60
2015-90350-03	COMPO VEGETALE (2015126)	30-01-2015	2 423.52	20		484.00	121.00	605.00	1 818.52
2015-90250-10	PLANTATION ARBUSTES (2015179)	15-09-2015	583.00	10		232.00	58.00	290.00	293.00
2015-90250-12	ILOT DE LA COUSSAYE-PLANTATION DE QUERCUS IL (2015222)	28-07-2015	3 503.76	20		700.00	175.00	875.00	2 628.76
2015-90250-17	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 4 PINUS PLANTES (2015742)	13-10-2015	878.90	10	0	348.00	87.00	435.00	443.90
2016007	BULBES POUR MASSIFS VIVACES (2016007)	19-01-2016	5 141.40	10	0	1 542.00	514.00	2 056.00	3 085.40
2016008	FOURNITURE ET LIVR. DES FLEURS PHALAEOPSIS+ (2016008)	20-01-2016	122.09	10	0	36.00	12.00	48.00	74.09
2016009	PLANTATION DE DEUX MAGNOLIAS DANS LES BACS (2016009)	21-01-2016	1 095.00	10	0	327.00	109.00	436.00	659.00
2016012	2 magnolias dans les jardinières devant égli (2016012)	21-01-2016	2 146.54	10	0	594.00	198.00	792.00	1 188.00
2016013	EV15009601P - Travaux de plantation Cimetière (2016013)	21-01-2016	8 805.60	20	0	1 320.00	440.00	1 760.00	7 045.60
2016026	PLANTATION DE FRUITIERS (2016026)	27-01-2016	4 099.80	20	0	612.00	204.00	816.00	3 283.80
2016027	PLANTATION DU TALUS AVEC UN COUVRE SOL (2016027)	27-01-2016	5 656.50	20	0	846.00	282.00	1 128.00	4 528.50
2016028	FOURNITURE ET PLANTATION DES PLATES BANDES (2016028)	27-01-2016	10 697.75	10	0	3 207.00	1 069.00	4 276.00	6 421.75
2016029	PLANTATION ARBUSTES ET PLANTES VIVACES (2016029)	27-01-2016	3 525.84	20	0	528.00	176.00	704.00	2 821.84
2016030	ACHAT DE PLANTES VERTES EN HYDROCULTURE (2016030)	28-01-2016	117.38	10	0	33.00	11.00	44.00	73.38
2016074	EV15010001P - ACHAT DE PLANTES VERTES ET FLE (2016074)	19-02-2016	981.60	10	0	294.00	98.00	392.00	589.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016075	POUR DIVERS SITES POUR NOUVELLES PLANTATIONS (2016075)	19-02-2016	11 793.82	20	0	1 767.00	589.00	2 356.00	9 437.82
2016076	ACHAT VIVACES ET ARBUSTES POUR PLANTATION D (2016076)	19-02-2016	6 314.24	20	0	945.00	315.00	1 260.00	5 054.24
2016118	RHAPIS EXCELSA ET CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016118)	15-03-2016	3 888.50	20	0	582.00	194.00	776.00	3 112.50
2016119	PLANTATION DE WASHINGTONIA ET TRACHYCARPUS (2016119)	15-03-2016	13 036.90	20	0	1 953.00	651.00	2 604.00	10 432.90
2016120	4 CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016120)	15-03-2016	2 540.00	20		381.00	127.00	508.00	2 032.00
2016178	Plantation des 5 massifs devant le casino (2016178)	13-05-2016	25 046.90	20		3 756.00	1 252.00	5 008.00	20 038.90
2016190	PLANTATION D ILEX CRENATA DEVANT LE GRAND H (2016190)	23-05-2016	7 145.28	20		1 071.00	357.00	1 428.00	5 717.28
2016201	TRAMS VEGETALES (2016201)	02-06-2016	8 746.65	20	0	1 311.00	437.00	1 748.00	6 998.65
2016317	FOURNITURE D ILEX CRENATA EN CONTENEUR DE 10 (2016317)	09-08-2016	1 567.72	20	0	234.00	78.00	312.00	1 255.72
2016340	FOURNITURE DE 25 TAXUS BACATA ET 2 PHOTINIA (2016340)	16-09-2016	693.55	20	0	102.00	34.00	136.00	557.55
2016342	ABATTAGE DE 6 GROS PLATANES 18 BVD LAC (2016342)	16-09-2016	1 520.40	20	0	228.00	76.00	304.00	1 216.40
2016344	ABATTAGE DE 68 PLATANES BOULEVARD COTTE (2016344)	19-09-2016	23 488.56	20	0	3 522.00	1 174.00	4 696.00	18 792.56
2016386	COMPLEMENT VIVACES DES BISANNUELS (2016386)	22-11-2016	2 932.55	20	0	438.00	146.00	584.00	2 348.55
2016915	LIVRAISON DE BOULE DE TAXUS BACCATA BACDIAME (2016915)	28-11-2016	1 320.00	10	0	396.00	132.00	528.00	792.00
2016918	LIVRAISON DES VIVACES POUR LES MASSIFS (2016918)	30-11-2016	3 017.26	20	0	450.00	150.00	600.00	2 417.26
2017-90250-	FOURNIT VEGETAUX MAIRIE RUE DE GAULLE (2017004)	04-01-2017	3 366.66	20	0	336.00	168.00	504.00	2 862.66
2017-90250-	VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE (2017005)	05-01-2017	7 948.93	20	0	794.00	397.00	1 191.00	6 757.93
2017-90250-	PLANTATION DE 48 ARBRES ET MASSIFS (2017017)	18-01-2017	58 508.52	20	0	5 850.00	2 925.00	8 775.00	49 733.52
2017-90250-	FOURNITURE DE PLANTES VERTES (2017020)	18-01-2017	1 522.91	10	0	304.00	152.00	456.00	1 066.91
2017-90250-	LIV VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE PA (2017021)	18-01-2017	5 245.36	10	0	1 048.00	524.00	1 572.00	3 673.36
2017-90250-	FOURNITURE DE 3 OSMANTHUS (2017057)	16-02-2017	842.40	10	0	168.00	84.00	252.00	590.40
2017-90250-	ACQUISITION D ABIES DE TAILLE SUPERIEUR (2017061)	17-02-2017	858.00	20		84.00	42.00	126.00	732.00
2017-90250-	PLANTATION DE 200 PIEDS DE VIGNES ET SURGREF (2017103)	12-04-2017	9 050.40	20	0	904.00	452.00	1 356.00	7 694.40
2017127	PLANTES ARTIFICIELLES PAVILLON DU LAC (2017127)	06-06-2017	1 275.10	20	0	126.00	63.00	189.00	1 086.10
2017148	ABORDS PAVLAC-TRAVAUX D AMENAGEMENT DES ESPA (2017148)	23-06-2017	26 111.70	20	0	2 610.00	1 305.00	3 915.00	22 196.70
2017215	PLANTES (2017215)	12-07-2017	2 023.10	20	0	202.00	101.00	303.00	1 720.10
2017265	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 2 PLANTES ARTIFIC (2017265)	29-08-2017	224.40	10	0	44.00	22.00	66.00	158.40
2017266	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVACE (2017266)	29-08-2017	2 331.45	20		232.00	116.00	348.00	1 983.45
2017425	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVAC (2017425)	15-12-2017	2 006.51	20	0	200.00	100.00	300.00	1 706.51
2017426	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES (2017426)	15-12-2017	2 945.03	20	0	294.00	147.00	441.00	2 504.03
2017429	FOURNITURE DE 5 SCIADOPITYS VERTICILLATA (2017429)	15-12-2017	1 658.50	20	0	164.00	82.00	246.00	1 412.50
2017433	FOURNITURE DE VIVACES ET ARBUSTES POUR DIVER (2017433)	15-12-2017	970.42	20		96.00	48.00	144.00	826.42
20180021	PLANTATION DE 60 ARBUSTES ARCADES VILLEMESS (20180021)	09-04-2018	2 106.29	20	0	105.00	105.00	210.00	1 896.29
20180022	RUE CARNOT ET BD COTTE PLANTATION DE 5 TI (20180022)	09-04-2018	4 454.46	50	0	89.00	89.00	178.00	4 276.46
20180023	ABORDS HDV PLANTATION 3 ARBRES QUERCUS ROB (20180023)	09-04-2018	5 191.92	50	0	103.00	103.00	206.00	4 985.92
20180087	PLANTATION 6 ARBRES ILE AUX FLEURS ET VILLA (20180087)	26-09-2018	2 467.92	50	0	49.00	49.00	98.00	2 369.92
20180132	PLANTATION ILEX CRENATA DEVANT L HOTEL DU L (20180132)	29-06-2018	4 592.40	20		229.00	229.00	458.00	4 134.40

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180168	ARBUSTES 2018 (20180168)	13-08-2018	2 238.28	20	0	111.00	111.00	222.00	2 016.28
20180168.1	VIVACES 2018 (20180168.1)	13-08-2018	1 620.85	10	0	162.00	162.00	324.00	1 296.85
20180169	DIVERS SITES PLANTES 2018 (20180169)	13-08-2018	2 037.90	5	0	407.00	407.00	814.00	1 223.90
20180248	VEGETAUX POUR LA SERRE MUNICIPALE (20180248)	02-10-2018	2 418.70	5	0	483.00	483.00	966.00	1 452.70
20180292	48 PIEDS DE VIGNE CHARDONNAY ET 20 PIEDS DE (20180292)	13-12-2018	651.17	20	0	32.00	32.00	64.00	587.17
20180409	PLANTES MASSIF TRIANGULAIRE MAIRIE (20180409)	17-12-2018	1 445.08	5	0	289.00	289.00	578.00	867.08
2008-90250-8	AMENAGEMENT EV 81 AV CEINTURE (RC-2007599)	02-07-2008	38 788.67	20		22 298.06	1 939.43	24 237.49	14 551.18
2008-9938-2	ML60380 ACHATS VEGETAUX (RC-2007600)	25-06-2008	1 529.75	20		880.91	76.49	957.40	572.35
2008-90250-5	ML59058 ST06-15 PLANTAT° GYMN (RC-2007773)	02-06-2008	5 123.96	20		2 966.94	256.20	3 223.14	1 900.82
2008-90250-6	ML59051ST06-15 REPRISE EV (RC-2007774)	02-06-2008	12 264.98	20		7 101.78	613.25	7 715.03	4 549.95
2008-90250-4	ML59062ST06-15 FOURN PLANT-VEG (RC-2007775)	02-06-2008	4 765.46	20		2 759.30	238.27	2 997.57	1 767.89
2008-90250-7	ML59059ST06-15 AMENAGEMENT 28 AV (RC-2007776)	02-06-2008	25 214.67	20		14 599.95	1 260.73	15 860.68	9 353.99
2008-9938-3	ML60381FOURNITURE PLANTES (RC-2007985)	24-10-2008	5 305.51	20		2 918.08	265.28	3 183.36	2 122.15
2009-90250-02	ILE AUX CYGNES FOURNITURE PLAN (RC-2008426)	10-04-2009	19 901.44	20		9 950.70	995.07	10 945.77	8 955.67
2009-90250-03	REPRISE GAZON AVENUE DE CEINTU (RC-2008427)	10-04-2009	4 690.71	20		2 345.40	234.54	2 579.94	2 110.77
2009-9942-02	CM65002ST0615-FRN ARBRES (RC-2008555)	06-11-2009	35 096.38	20		17 548.20	1 754.82	19 303.02	15 793.36
2010-90250-03	FOURNITURE & PLANTATION D'ARBR (RC-2009053)	10-02-2010	7 000.00	20		3 150.00	350.00	3 500.00	3 500.00
2010-90250-02	FOURNITURE & PLANTATION DE (RC-2009054)	09-04-2010	35 880.00	20		16 146.00	1 794.00	17 940.00	17 940.00
2010-90250-01	DIVERS TRX & FOURNITURES (RC-2009055)	07-07-2010	18 074.11	20		8 133.39	903.71	9 037.10	9 037.01
2011-90250-01	FOURNITURE/PLANTAT° VEGETAUX (RC-2009801)	23-08-2011	7 032.48	10		5 626.00	703.25	6 329.25	703.23
2011-90250-14	PLANTATION CHENES VERTS RUE COUSSAYE (RC-2009848)	26-10-2011	32 139.63	10		25 711.68	3 213.96	28 925.64	3 213.99
2011-90250-18	LIVRAISON 9 PLATANUS AUTOMNE 2011 (RC-2009897)	21-11-2011	21 100.00	10		16 880.00	2 110.00	18 990.00	2 110.00
2011-90250-21	TRAVAUX PLANTATIONS: RUE COUSS (RC-2009947)	12-12-2011	20 143.86	10		16 115.12	2 014.39	18 129.51	2 014.35
2012-90250-12	REMISE EN ETAT&PLANTAT° DES VIGNES:FRONT (RC-2010357)	14-06-2012	2 376.69	10		1 663.69	237.67	1 901.36	475.33
2012-90250-13	ACQUISITION D'ARBRE (RC-2010358)	17-04-2012	3 216.96	10		2 251.90	321.70	2 573.60	643.36
2013-90250-03	ARBUSTRES POUR JARDINIERS:RUE GENERAL DE (RC-2011213)	25-02-2013	2 362.56	10		1 417.56	236.26	1 653.82	708.74
2013-9983-03	PLANTATION ABATTAGE: TERRASSE HOTEL DU LA (RC-2011242)	05-07-2013	65 849.27	10		39 509.58	6 584.93	46 094.51	19 754.76
2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS (RC-2011243)	09-07-2013	1 685.75	10		1 011.48	168.58	1 180.06	505.69
2013-90250-04	PLANTES POUR DIVERS CHANTIERS ESPACES VER (RC-2011244)	21-06-2013	2 893.42	10		1 736.04	289.34	2 025.38	868.04
2013-90250-05	ABATTAGES ERABLES BD PINAUD/ AV KELLERM (RC-2011245)	06-05-2013	1 847.82	10		1 108.68	184.78	1 293.46	554.36
2013-90250-06	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:ALLEE VERTE ET P (RC-2011246)	01-08-2013	18 364.58	10		11 018.76	1 836.46	12 855.22	5 509.36
2013-90250-02	ACHAT VEGETAUX:PLACE DE VERDUN (RC-2011247)	01-08-2013	520.85	10		312.54	52.09	364.63	156.22
2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS (RC-2011248)	09-07-2013	474.27	10		284.58	47.43	332.01	142.26
2013-90250-15	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (RC-2011249)	03-06-2013	1 543.12	10		925.86	154.31	1 080.17	462.95
2013-90250-14	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:8 BOU LEVARD HIP (RC-2011250)	17-04-2013	7 321.31	10		4 392.78	732.13	5 124.91	2 196.40
2013-90250-13	TRAVAUX PLANTATIONS DIVERS SITES (RC-2011251)	21-06-2013	2 551.73	10		1 531.02	255.17	1 786.19	765.54
2013-90250-12	MISE EN CULTURE &FRN PLATANUS (RC-2011252)	06-05-2013	10 379.00	10		6 227.40	1 037.90	7 265.30	3 113.70

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-90250-09	ABATTAGES TILLEULS:RUE DE L'AR RIVEE (RC-2011253)	01-08-2013	2 392.00	10		1 435.20	239.20	1 674.40	717.60
2013-90250-07	VEGETAUX POUR DIVERS SITES PLACE VERDUN/J (RC-2011400)	22-11-2013	1 631.97	10		979.20	163.20	1 142.40	489.57
2013-90250-	FLEURS POUR JARDINIERS DU PARVIS MAIRIE (RC-2011490)	19-12-2013	1 797.60	10		1 078.56	179.76	1 258.32	539.28
2013-90250-	COMPLEMENT POUR ACHATS DE VEGETAUX (RC-2011491)	19-12-2013	722.41	10		433.44	72.24	505.68	216.73
TOTAL			1 129 148.20			359 137.78	80 213.39	439 351.17	689 630.49

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28128			
Imputation inexistante pour les dépenses							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 VILLEMESANT (01 20190161)	14-10-2019	16 021.64	20		0.00	801.00	801.00	15 220.64
2014-90250-19	EV14004001 - BC 22048 JARDINIERES ALU CINTRE (2014376)	15-09-2014	28 675.20	10		14 335.00	2 867.00	17 202.00	11 473.20
2014-9979-01	MISE EN PLACE D'UN RESEAU DE BOUCHE D'ARROSA (2014646)	27-01-2014	2 630.72	20		655.00	131.00	786.00	1 844.72
2014-9979-02	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER (2014648)	02-04-2014	17 632.40	20		4 405.00	881.00	5 286.00	12 346.40
2014-9979-03	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014650)	08-04-2014	16 362.70	20		4 090.00	818.00	4 908.00	11 454.70
2014-9983-01	AMENAGEMENT TERRASSE DU LAC ST 10.010 BC 108 (2014672)	13-02-2014	11 366.78	10		5 680.00	1 136.00	6 816.00	4 550.78
2014-9980-01	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014673)	08-04-2014	27 808.80	20		6 950.00	1 390.00	8 340.00	19 468.80
2014-9980-02	R BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014674)	17-11-2014	1 190.28	20		295.00	59.00	354.00	836.28
2014-9988-01	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014696)	20-05-2014	47 066.45	20		11 765.00	2 353.00	14 118.00	32 948.45
2014-9988-02	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014697)	03-04-2014	19 017.15	20		4 750.00	950.00	5 700.00	13 317.15
2015-90350-01	PARC DE VILLEMESANT (2015013)	29-04-2015	15 265.18	10		6 104.00	1 526.00	7 630.00	7 635.18
2015-90250-07	ECOLE CYGNES TRAVAUX D'AMENAGEMENT (2015127)	30-01-2015	4 310.50	10		1 724.00	431.00	2 155.00	2 155.50
2015-9988-01	RUE DE L ARRIVEE AMENAGEMENT PAYSAGER (2015128)	06-10-2014	2 746.80	10		1 370.00	274.00	1 644.00	1 102.80
2015-90350-04	AMENAGTS PAYSAGERS DU PARC DE VILLEMESANT S (2015129)	30-01-2015	39 580.72	10		15 832.00	3 958.00	19 790.00	19 790.72
2017-90250-	PLANTATION 1 ABIES KOREANA CREATION D UN GAZ (2017016)	18-01-2017	5 323.50	20		532.00	266.00	798.00	4 525.50
2017-90250-	CREATION UN PLESSIS EN OSIER SUR NOUVELLE JA (2017062)	17-02-2017	1 975.00	10		394.00	197.00	591.00	1 384.00
2017123	ABORDS THERMES-ARRACHAGE DE BUIS ET REPLANTA (2017123)	30-05-2017	2 843.64	20		284.00	142.00	426.00	2 417.64
2017214	JETEE DU LAC- PEINTURE BARRIERES CANDELABRE (2017214)	12-07-2017	49 704.00	10		9 940.00	4 970.00	14 910.00	34 794.00
2017358	POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017358)	08-11-2017	3 251.88	10		650.00	325.00	975.00	2 276.88
2017376	FOURNITURE ET POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017376)	04-12-2017	3 251.88	10		650.00	325.00	975.00	2 276.88
2010-90200-04	TERRASSEMENT ASPHALTE CANIPARK 7RUE DE GI (RC-2009047)	28-06-2010	38 628.65	10		34 765.83	3 862.82	38 628.65	0.00
2010-90200-04	TRAVAUX 7 AVENUE GIRARDIN (RC-2009048)	19-05-2010	11 413.43	10		10 272.06	1 141.37	11 413.43	0.00
2010-90200-04	MODIFICATION CLOTUREMODIFICATION CLOTURE (RC-2009049)	26-05-2010	19 280.72	10		17 352.63	1 928.09	19 280.72	0.00
2010-90250-07	POSE BORNE SETHA (RC-2009050)	26-03-2010	8 710.78	10		7 839.72	871.06	8 710.78	0.00
2010-90250-09	ARROSAGE RUE COUSSAYE & DE GAULLE (RC-2009051)	12-03-2010	10 732.72	10		9 659.43	1 073.29	10 732.72	0.00
2010-90250-08	REALISATIONS DE BERGES EN BOUDIN COCO (RC-2009052)	07-07-2010	41 192.21	10		37 072.98	4 119.23	41 192.21	0.00
2010-90250-06	TREILLAGE DECORATION ILE AUX FLEURS (RC-2009293)	13-10-2010	5 561.40	10		5 005.26	556.14	5 561.40	0.00
2010-90250-05	MISE EN PLACE GOUTTE A GOUTTE - ECOLE DE (RC-2009294)	23-07-2010	3 125.99	10		2 813.40	312.59	3 125.99	0.00
2010-90250-04	PLANTATION JARDINIERE ZAC SHUM (RC-2009330)	26-11-2010	4 883.51	10		4 395.15	488.36	4 883.51	0.00
2010-90250-13	PLANTATION RUE DE MORA (RC-2009379)	03-12-2010	21 767.20	10		19 590.48	2 176.72	21 767.20	0.00
2010-90250-14	FOURNITURE & PLANTATION (RC-2009380)	10-12-2010	20 006.33	10		18 005.67	2 000.66	20 006.33	0.00
2011-90250-02	SOL SOUPLE CRECHE PETITE ENFANCE (RC-2009789)	20-07-2011	21 739.09	10		17 391.28	2 173.91	19 565.19	2 173.90
2011-90250-05	ENLEVEMENT DALLE BETON - SERRES (RC-2009790)	10-06-2011	16 740.48	10		13 392.40	1 674.05	15 066.45	1 674.03
2011-90250-03	CONSTRUCT° MISE ENOEUVRE ELEMENT-FESTIVAL (RC-2009791)	10-06-2011	1 800.00	10		1 440.00	180.00	1 620.00	180.00
2011-90250-05	CONFECTION ENROBE SERRES (RC-2009792)	10-06-2011	11 985.82	10		9 588.64	1 198.58	10 787.22	1 198.60
2011-90250-05	PROGRAMMAT°DIFFERENTS SITES P/ ARROSAGE A (RC-2009793)	29-04-2011	14 999.99	10		12 000.00	1 500.00	13 500.00	1 499.99
2011-90250-03	TRX EMBELISSEMENT P/FLEUR LA VILLE-ANNE (RC-2009794)	13-07-2011	93 794.03	10		75 035.20	9 379.40	84 414.60	9 379.43

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90250-03	CONSTRUCT° ELEMENTS CREATION FESTIVAL JAZ (RC-2009795)	10-06-2011	1 800.00	10		1 440.00	180.00	1 620.00	180.00
2011-90250-01	PLANTES A MASSIFS ANNUEL FLEURISSEMENT ET (RC-2009797)	23-08-2011	74 891.71	10		59 913.36	7 489.17	67 402.53	7 489.18
2011-90250-01	FLEURISSEMENT&EMBELL SAISONIER CREATION R (RC-2009798)	06-06-2011	3 827.20	10		3 061.76	382.72	3 444.48	382.72
2011-90200-01	MODIFICATION DU FEUX TRICOLORE CARREFOUR (RC-2009799)	25-02-2011	1 023.78	10		819.04	102.38	921.42	102.36
2011-90200-01	MISE EN PLACE ARROSAGE / BD COTTE (RC-2009800)	29-04-2011	2 764.55	10		2 211.68	276.46	2 488.14	276.41
2011-90250-15	TRAVAUX ESPACE VERT:MAISON DU LAC/COUSSAY (RC-2009892)	21-11-2011	7 187.96	10		5 750.40	718.80	6 469.20	718.76
2011-90250-16	JARDIN DS THERMES:SUPPRESSION LIERRES (RC-2009893)	21-11-2011	2 856.83	10		2 285.44	285.68	2 571.12	285.71
2011-90250-17	DIVERS TRAVAUX : 79 AVENUE CEINTURE (RC-2009894)	21-11-2011	5 693.37	10		4 554.72	569.34	5 124.06	569.31
2011-90250-20	TRX AMENAGEMENT ESPACES VERTSRUE DE MALLE (RC-2009895)	21-11-2011	6 347.95	10		5 078.40	634.80	5 713.20	634.75
2011-90250-19	REALISAT°ENTOURAGE ARBRES RUES:COUSSAYE/D (RC-2009896)	21-11-2011	5 618.45	10		4 494.80	561.85	5 056.65	561.80
2012-90250-05	PLANTES ARBRES A MASSIFS (RC-2010349)	22-08-2012	69 550.00	10		48 685.00	6 955.00	55 640.00	13 910.00
2012-90250-06	ALLEE ECOLE:PLANTATION DIVERS VEGETAUX (RC-2010350)	01-08-2012	20 594.28	10		14 416.01	2 059.43	16 475.44	4 118.84
2012-90250-07	AMENAGEMENT ESPACES VERTS DIVERSES RUES (RC-2010351)	27-04-2012	44 999.99	10		31 500.00	4 500.00	36 000.00	8 999.99
2012-90250-08	PLANTES ARTIFICIEL:MISE EN PLACE DE 4 JAR (RC-2010352)	20-07-2012	1 252.21	10		876.54	125.22	1 001.76	250.45
2012-90250-09	DIVERS VEGETAUX POUR PLANTATIONS (RC-2010353)	27-06-2012	12 908.62	10		9 036.02	1 290.86	10 326.88	2 581.74
2012-90250-10	PLANTES ARTIFICIELLES BACS:POL E MULTI AC (RC-2010354)	09-03-2012	1 871.36	10		1 309.98	187.14	1 497.12	374.24
2012-90250-11	MODIFICATION ARROSAGE: LES THERMES (RC-2010355)	20-09-2012	1 061.57	10		743.12	106.16	849.28	212.29
2012-90200-03	DGD ENFOUISSEMENT RESEAU BOULEVARD COTTE (RC-2010356)	20-01-2012	6 859.89	10		4 801.93	685.99	5 487.92	1 371.97
2012-90250-17	NETTOYAGE DU SITE POUR TRX DE PLANTAT SCE (RC-2010587)	19-11-2012	10 871.64	10		7 610.12	1 087.16	8 697.28	2 174.36
2012-90250-15	PLANTATIONS DIVERS VEGETAUX:SQUARES ET PA (RC-2010588)	19-11-2012	20 245.05	10		14 171.57	2 024.51	16 196.08	4 048.97
2012-90250-16	COMPOSITION FLEURISSEMENT D'AUTOMNE 2012 (RC-2010589)	19-11-2012	3 962.97	10		2 774.10	396.30	3 170.40	792.57
2013-9950-01	DGD:AMENAGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE (RC-2011236)	21-06-2013	5 119.47	10		3 071.70	511.95	3 583.65	1 535.82
2013-90250-08	DGD:AMENAGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE (RC-2011237)	21-06-2013	13 282.59	10		7 969.56	1 328.26	9 297.82	3 984.77
2013-90250-08	SITUATION 1:AMENAGEMENT PAYSAGER:OXYJEUNE (RC-2011238)	17-04-2013	45 616.80	10		27 370.08	4 561.68	31 931.76	13 685.04
2013-90250-17	AMENAGEMENT PAYSAGER:SUR VILLE ESPACES VE (RC-2011239)	24-06-2013	97 554.20	10		58 532.52	9 755.42	68 287.94	29 266.26
2013-90350-02	ABATTAGE D'ARBRES:SQUARE VILLEMESSANT (RC-2011240)	03-06-2013	5 315.02	10		3 189.00	531.50	3 720.50	1 594.52
2013-9983-01	TRAVAUX ARROSAGE:HOTEL DU LAC (RC-2011241)	24-06-2013	7 461.25	10		4 476.78	746.13	5 222.91	2 238.34
TOTAL			1 142 926.28			716 168.76	106 490.18	822 658.94	320 267.34

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-90306-01	DECOUPE OUVRAGE BETON SECURITE COUVERTURE (RC-2009033)	16-04-2010	4 660.81	10		3 728.64	466.08	4 194.72	466.09
2010-90306-01	REMISE EN PLACE PARATONNERRE ECOLE ORMESSO (RC-2009034)	19-02-2010	5 611.63	10		4 489.28	561.16	5 050.44	561.19
2010-90305-01	CREATION ROBINET DE PUISAGE ECOLE RIET (RC-2009035)	19-05-2010	802.36	10		641.92	80.24	722.16	80.20
2010-90304-01	TRX DE MISE EN CONFORMITE LANTERNEAUX / E (RC-2009036)	07-07-2010	7 530.14	10		6 024.08	753.01	6 777.09	753.05
2010-90304-01	REFECTION ISOLATION & TERRASSETANCHEITE (RC-2009037)	26-03-2010	74 048.80	10		59 239.04	7 404.88	66 643.92	7 404.88
2010-90306-01	PROTECT° P/ PILLIERS HANDBALL & BASKET EC (RC-2009262)	06-09-2010	3 457.40	10		2 765.92	345.74	3 111.66	345.74
2010-90306-01	CREATION SALLE INFORMATIQUE-ECOLE ORMESSO (RC-2009263)	06-09-2010	16 761.61	10		13 409.28	1 676.16	15 085.44	1 676.17
2010-90306-01	CHASSIS ALUMINIUM & ESCALIER ECOLE ORMESS (RC-2009264)	06-08-2010	7 003.78	10		5 603.04	700.38	6 303.42	700.36
2010-90306-01	DALLES DE PLAFOND / ECOLE ORMESSON (RC-2009265)	24-09-2010	2 487.68	10		1 990.16	248.77	2 238.93	248.75
2010-90306-01	REPRISES PEINTURE CLASSES &ENTREE ORMESSO (RC-2009266)	07-10-2010	3 647.80	10		2 918.24	364.78	3 283.02	364.78
2010-90306-01	RAVALEMENT FACADE ARRIERE /ECOLE ORMESSON (RC-2009267)	06-09-2010	95 237.48	10		76 190.00	9 523.75	85 713.75	9 523.73
2010-90306-01	FENETRE ENDUIT CAFFEUTREMENT ECOLE ORMESS (RC-2009268)	13-10-2010	7 454.87	10		5 963.92	745.49	6 709.41	745.46
2010-90306-01	TRAVAUX MENUISERIE ALUMINIUM + VITRAGE IS (RC-2009269)	06-08-2010	96 498.26	10		77 198.64	9 649.83	86 848.47	9 649.79
2010-90306-01	REMPACEMENT DALLE FAUX PLAFOND / ECOLE O (RC-2009270)	10-09-2010	3 363.15	10		2 690.56	336.32	3 026.88	336.27
2010-90306-01	DEPOSE & REPOSE PANNEAUX DE DE TOITURE DE (RC-2009271)	10-09-2010	4 186.00	10		3 348.80	418.60	3 767.40	418.60
2010-90305-01	CREATION RADIER POUR STRUCTURE BACHé / EC (RC-2009272)	27-08-2010	95 011.44	10		76 009.12	9 501.14	85 510.26	9 501.18
2010-90305-01	MISE EN SECURITE DU POSTE EDF-GDF-ECOLE R (RC-2009273)	13-10-2010	7 564.56	10		6 051.68	756.46	6 808.14	756.42
2010-90305-01	AMENAGEMENT COUR RECREATION ECOLE RIET (RC-2009274)	17-09-2010	7 422.62	10		5 938.08	742.26	6 680.34	742.28
2010-90305-01	PORTAIL & PORTILLON ECOLE RIET (RC-2009275)	06-08-2010	4 687.57	10		3 750.08	468.76	4 218.84	468.73
2010-90305-01	REFECTION REVETEMENT SOL "PALAIS DES FEES (RC-2009276)	20-10-2010	1 148.16	10		918.56	114.82	1 033.38	114.78
2010-90305-01	AMENAGEMENT COUR RECREATION ECOLE RIET (RC-2009277)	17-09-2010	24 729.69	10		19 783.76	2 472.97	22 256.73	2 472.96
2010-90305-01	STRUCTURE ABRI PREAU RIET (RC-2009278)	29-10-2010	33 932.91	10		27 146.32	3 393.29	30 539.61	3 393.30
2010-90304-01	AMENAGEMENT DALLE BETON && TERRASSEMENT P (RC-2009279)	27-08-2010	7 217.26	10		5 773.84	721.73	6 495.57	721.69
2010-90304-01	ABRI VELO TRICYCLES TROTINETTE/ ECOLE CY (RC-2009323)	19-11-2010	9 963.21	10		7 970.56	996.32	8 966.88	996.33
2010-90304-01	FOURNITURE & POSE MAIN COURANTE PORTAIL (RC-2009324)	19-11-2010	7 199.92	10		5 759.92	719.99	6 479.91	720.01
2010-90305-01	REMPACEMENT BALLON EAU CHAUDE (RC-2009376)	10-12-2010	3 632.95	10		2 906.40	363.30	3 269.70	363.25
2011-90306-02	MISE EN PLACE FAUX PLAFONDS WC ECOLE ORME (RC-2009759)	05-09-2011	7 010.95	10		5 608.80	701.10	6 309.90	701.05
2011-90306-02	PEINTURE BOISERIES ET MUR WC ECOLE ORMESS (RC-2009760)	28-09-2011	7 184.37	10		5 747.52	718.44	6 465.96	718.41
2011-90306-02	GARDE CORPS/REFECTION ETANCHEITE-ECOLE OR (RC-2009761)	20-07-2011	20 000.00	10		16 000.00	2 000.00	18 000.00	2 000.00
2011-90306-02	REPLT BLOC PORTE COUPE FEU-ARCHIVES ECOL (RC-2009762)	14-01-2011	1 392.77	10		1 114.24	139.28	1 253.52	139.25
2011-90306-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES-ECO (RC-2009763)	03-10-2011	3 153.63	10		2 522.88	315.36	2 838.24	315.39
2011-90306-02	REAMENAGEMENT WC ECOLE ORMESSO (RC-2009764)	21-09-2011	10 090.19	10		8 072.16	1 009.02	9 081.18	1 009.01
2011-90306-02	58 CHASSIS ECOLE ORMESSON (RC-2009765)	21-09-2011	114 254.10	10		91 403.28	11 425.41	102 828.69	11 425.41
2011-90306-02	REMPACEMENT BALLON EAU CHAUDE CL ORMESSO (RC-2009766)	11-02-2011	1 023.38	10		818.72	102.34	921.06	102.32
2011-90306-02	ALARME ANTI INTRUSION SALLE INFORMATIQ. E (RC-2009767)	20-07-2011	2 595.66	10		2 076.56	259.57	2 336.13	259.53
2011-90306-02	PORTES WC ORMESSON 2 (RC-2009768)	03-10-2011	4 174.04	10		3 339.20	417.40	3 756.60	417.44
2011-90306-02	MISE RESEAU CLASSE ECOLE ORMESSON2 (RC-2009769)	21-09-2011	1 424.89	10		1 139.92	142.49	1 282.41	142.48

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90306-02	TRX PEINTURE-ECOLE ORM HALL ACCUEIL 1&2 (RC-2009770)	10-06-2011	4 769.01	10		3 815.20	476.90	4 292.10	476.91
2011-90305-02	MISE EN PL SURFACE EN THERMOPLASTIQUE JE (RC-2009771)	20-04-2011	5 729.50	10		4 583.60	572.95	5 156.55	572.95
2011-90305-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES-ECO (RC-2009772)	03-10-2011	1 576.81	10		1 261.44	157.68	1 419.12	157.69
2011-90305-02	REMPLACEMENT PORTE PVC-ECOLE RIET (RC-2009773)	20-07-2011	4 934.94	10		3 947.92	493.49	4 441.41	493.53
2011-90305-02	SCELLEMENT BLOCS PORTES COUPE FEU -ECOLE (RC-2009774)	14-01-2011	1 392.77	10		1 114.24	139.28	1 253.52	139.25
2011-90305-02	MISE EN PLACE ABRI VELO TYPE CARPOT ECOLE (RC-2009775)	13-07-2011	10 149.06	10		8 119.28	1 014.91	9 134.19	1 014.87
2011-90305-02	MACONNERIE POUR ABRI VELO ECOLE RIET (RC-2009776)	13-07-2011	1 045.90	10		836.72	104.59	941.31	104.59
2011-90305-02	SCELLEMENT BLOCS PORTES COUPE FEU-ECOLE R (RC-2009777)	14-01-2011	683.87	10		547.12	68.39	615.51	68.36
2011-90304-02	DIFFUSEURS SONORE ALARME INCENDIE ECOLE D (RC-2009778)	29-07-2011	1 847.33	10		1 477.84	184.73	1 662.57	184.76
2011-90304-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES ECO (RC-2009779)	03-10-2011	1 576.82	10		1 261.44	157.68	1 419.12	157.70
2011-90304-02	REMPLT DES MENUISERIES ECOLE DES CYGNES (RC-2009780)	01-07-2011	7 250.47	10		5 800.40	725.05	6 525.45	725.02
2011-90306-02	CREATION RESEAU EXTRACTION WC ECOLE ORMES (RC-2009812)	13-10-2011	5 486.70	10		4 389.36	548.67	4 938.03	548.67
2011-90306-02	AMENAGEMENT WC ECOLE ORMESSON (RC-2009814)	13-10-2011	27 859.80	10		22 287.84	2 785.98	25 073.82	2 785.98
2011-90306-02	STORES ECOLE ORMESSON A L'ACCUEIL (RC-2009828)	14-10-2011	1 961.44	10		1 569.12	196.14	1 765.26	196.18
2011-90306-02	REVETEMENT DE SOL WC ECOLE ORMESSON 2 (RC-2009829)	14-10-2011	6 170.16	10		4 936.16	617.02	5 553.18	616.98
2011-90306-02	STORE BUREAU DU PSYCHOLOGUE ECOLE ORMESSO (RC-2009830)	14-10-2011	2 033.20	10		1 626.56	203.32	1 829.88	203.32
2011-90304-02	AVENANT 1 FENETRES ECOLE DES CYGNES (RC-2009831)	14-10-2011	8 459.99	10		6 768.00	846.00	7 614.00	845.99
2011-90304-02	AVENANT 1 FENETRES ECOLE DES CYGNES (RC-2009832)	14-10-2011	8 459.99	10		6 768.00	846.00	7 614.00	845.99
2011-90304-02	REMPLACEMENT FENETRES-ECOLE CYGNES (RC-2009833)	14-10-2011	137 758.99	10		110 207.20	13 775.90	123 983.10	13 775.89
2011-90306-02	POSE CABINES WC A L'ECOLE ORMESSON II (RC-2009888)	22-11-2011	18 903.95	10		15 123.20	1 890.40	17 013.60	1 890.35
2011-90306-02	TRAVAUX WC ECOLE ORMESSON II (RC-2009889)	22-11-2011	20 691.61	10		16 553.28	2 069.16	18 622.44	2 069.17
2011-90306-02	REPRISE SOLS COURS ORMESSON (RC-2009890)	22-11-2011	7 611.73	10		6 089.36	761.17	6 850.53	761.20
2011-90305-02	CAISSON EXTRACT° FUMEE-GAINE POMPIER ECOL (RC-2009891)	22-11-2011	20 465.46	10		16 372.40	2 046.55	18 418.95	2 046.51
2011-90306-02	SUPPORTS CHASSE D EAU ECOLE ORMESSON 2 (RC-2009942)	12-12-2011	1 530.16	10		1 224.16	153.02	1 377.18	152.98
2011-90306-02	REFECTION TOITURE WC SALLE BE LHOMME (RC-2009943)	16-12-2011	9 696.51	10		7 757.20	969.65	8 726.85	969.66
2011-90305-02	ECOLE RIET:REMISE EN CONFORMIT E EXECUTOI (RC-2009944)	16-12-2011	7 569.12	10		6 055.28	756.91	6 812.19	756.93
2011-90305-02	REPRISE BRISIS ARDOISE ECOLE R IET (RC-2009945)	16-12-2011	22 269.74	10		17 815.76	2 226.97	20 042.73	2 227.01
2012-90304-01	REPRISE CANALISATION WC ECOLE DES CYGNES (RC-2010053)	20-01-2012	3 055.12	10		2 138.57	305.51	2 444.08	611.04
2012-90304-01	GACHE ELECTRIQUE PORTAIL ECOLE CYGNE (RC-2010054)	20-01-2012	1 961.44	10		1 372.98	196.14	1 569.12	392.32
2012-90304-01	ECOLE DES CYGNES:SOL PVC (RC-2010055)	31-08-2012	8 469.18	10		5 928.44	846.92	6 775.36	1 693.82
2012-90304-01	ECOLE CYGNE:CALORIFUGE CONDUIT EAU (RC-2010056)	09-08-2012	2 242.50	10		1 569.75	224.25	1 794.00	448.50
2012-90304-01	ECOLE CYGNE:REVETEMENT SOL PVC SALLE DE M (RC-2010057)	31-08-2012	9 052.78	10		6 336.96	905.28	7 242.24	1 810.54
TOTAL			1 080 232.09			861 707.90	108 023.25	969 731.15	110 500.94

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-9860-01	MISE EN PEINTURE EXPOSITION (RC-2009038)	26-02-2010	5 310.24	10		4 248.16	531.02	4 779.18	531.06
2010-9860-01	MISE EN PEINTURE NOUVELLE (RC-2009039)	26-05-2010	3 437.21	10		2 749.76	343.72	3 093.48	343.73
2010-9860-01	CONSOLES DE STOCKAGE MEZZANINE (RC-2009040)	26-05-2010	2 076.26	10		1 661.04	207.63	1 868.67	207.59
2010-9860-01	TRAVAUX PEINTURE CDA (RC-2009041)	26-05-2010	492.75	10		394.24	49.28	443.52	49.23
2010-9860-01	PEINTURE EXPOSTION AVRIL 2010 (RC-2009042)	17-06-2010	5 310.24	10		4 248.16	531.02	4 779.18	531.06
2010-9860-01	FOURNITURE & POSE MEZZANINE AU (RC-2009043)	23-04-2010	3 786.54	10		3 029.20	378.65	3 407.85	378.69
2010-9860-01	CREATION FAUX PLAFOND CDA (RC-2009280)	24-08-2010	1 009.42	10		807.52	100.94	908.46	100.96
2010-9860-01	DEMOLITION CLOISONS & FAUX (RC-2009281)	24-09-2010	2 847.68	10		2 278.16	284.77	2 562.93	284.75
2010-9860-01	CREATION BUREAUX RDC ET HALL (RC-2009282)	06-08-2010	4 874.90	10		3 899.92	487.49	4 387.41	487.49
2010-9860-01	BUREAUX & REVETEMENT SOL RDC (RC-2009283)	06-08-2010	2 251.11	10		1 800.88	225.11	2 025.99	225.12
2010-9860-01	AMENAGEMENT 3EME ETAGE CDA (RC-2009284)	13-10-2010	15 911.66	10		12 729.36	1 591.17	14 320.53	1 591.13
2010-9860-01	PEINTURE EXPOSITION "VOIS CE (RC-2009285)	01-10-2010	5 640.34	10		4 512.24	564.03	5 076.27	564.07
2010-9860-01	PEINTURE BUREAU DE DIRECTION (RC-2009286)	06-08-2010	1 741.15	10		1 392.96	174.12	1 567.08	174.07
2010-9860-01	POSE MUR RIDEAU ALUMINIUM / (RC-2009287)	06-08-2010	11 771.03	10		9 416.80	1 177.10	10 593.90	1 177.13
2010-90325-01	ACHEMINEMENT 4 LIGNES ADSL & 1 (RC-2009288)	20-10-2010	472.42	10		377.92	47.24	425.16	47.26
2010-9860-01	COMPLEMENT DE SCENE TRADITIONN (RC-2009325)	26-11-2010	10 191.59	10		8 153.28	1 019.16	9 172.44	1 019.15
2010-9841-01	REHABILITATION SERRES (RC-2009377)	03-12-2010	83 172.12	10		66 537.68	8 317.21	74 854.89	8 317.23
2011-9860-04	MODIFICAT° ECLAIRAGE& CREAT° ACCUEIL-CDA (RC-2009781)	28-01-2011	2 638.47	10		2 110.80	263.85	2 374.65	263.82
2011-9860-03	PEINTURE DES CIRCULATIONS-CDA (RC-2009782)	04-03-2011	13 699.38	10		10 959.52	1 369.94	12 329.46	1 369.92
2011-9860-02	ECHAFAUD. REPARAT° PLAFOND ACOUSTIQUE AU (RC-2009783)	06-06-2011	23 939.24	10		19 151.36	2 393.92	21 545.28	2 393.96
2011-9860-01	MISE EN PEINTURE LOCAUX RANGEMENT CDA (RC-2009784)	04-03-2011	5 758.93	10		4 607.12	575.89	5 183.01	575.92
2011-90315-01	REMPLACEMENT CLOTURE GRILLAGEE VILLA DU L (RC-2009785)	11-02-2011	3 879.99	10		3 104.00	388.00	3 492.00	387.99
TOTAL			210 212.67			168 170.08	21 021.26	189 191.34	21 021.33

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-9703-01	FAUX PLAFOND, DOUBLAGE,CLOISON - CFA (RC-2009044)	07-07-2010	48 083.63	10		38 466.88	4 808.36	43 275.24	4 808.39
2010-9818-04	TRAVAUX FORAGE IRIS THERMALES (RC-2009045)	05-03-2010	723.58	10		578.88	72.36	651.24	72.34
2010-9818-04	ETUDE DES INTERACTIONS DES (RC-2009046)	17-06-2010	3 946.80	10		3 157.44	394.68	3 552.12	394.68
2010-9703-01	BLOC PORTE/PARQUET FLOTTANT/CFA (RC-2009289)	27-08-2010	15 825.21	10		12 660.16	1 582.52	14 242.68	1 582.53
2010-9703-01	REFECTION TOTAL ELECTRICITE /CFA (RC-2009290)	06-08-2010	29 235.33	10		23 388.24	2 923.53	26 311.77	2 923.56
2010-9818-04	TRAVAUX IRIS THERMALES (RC-2009291)	15-10-2010	538.20	10		430.56	53.82	484.38	53.82
2010-9944-01	MAQUETTE POUR OPERATION (RC-2009292)	23-07-2010	9 699.56	10		7 759.68	969.96	8 729.64	969.92
2010-9703-01	REVETEMENT SOL / CFA 2EME ETAG (RC-2009326)	19-11-2010	5 972.05	10		4 777.68	597.21	5 374.89	597.16
2010-9703-01	PEINTURE CFA 2EME ETAGE (RC-2009327)	19-11-2010	12 197.50	10		9 758.00	1 219.75	10 977.75	1 219.75
2010-9818-04	TRAVAUX FORAGE IRIS THERMALES (RC-2009328)	19-11-2010	538.20	10		430.56	53.82	484.38	53.82
2010-9818-04	TRAVAUX MODIFICATION DISTRIBUT (RC-2009378)	10-12-2010	538.20	10		430.56	53.82	484.38	53.82
2011-9944-02	ETUDE GEOTECHNIQUE ET MAISON DES JEUX (RC-2009786)	21-09-2011	11 250.77	10		9 000.64	1 125.08	10 125.72	1 125.05
2011-9818-02	TRAVAUX IRIS THERMALES-MISSION COORDINATI (RC-2009787)	28-09-2011	337.27	10		269.84	33.73	303.57	33.70
2011-9944-02	1ER MISSION COORD° MAISON DES JEUX (RC-2009869)	09-11-2011	1 710.28	10		1 368.24	171.03	1 539.27	171.01
2011-9944-02	HONORAIRE N° 1:ETUDE ECOLE DE MUSIQUE-NOV (RC-2009946)	12-12-2011	56 810.00	10		45 448.00	5 681.00	51 129.00	5 681.00
2012-90250-01	RELEVÉ GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE (RC-2010058)	27-06-2012	1 279.72	10		895.79	127.97	1 023.76	255.96
2012-90250-01	RELEVÉ GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE (RC-2010059)	27-06-2012	1 674.40	10		1 172.08	167.44	1 339.52	334.88
2012-90250-03	AMENAGEMENTS:SQUARES VILLEMESANT- RUE DR (RC-2010060)	20-01-2012	88 744.00	10		62 120.80	8 874.40	70 995.20	17 748.80
2012-9944-02	CONTROLE TRAVAUX MAISON JEUX (RC-2010537)	31-08-2012	2 535.52	10		1 774.85	253.55	2 028.40	507.12
2012-9944-02	NOTE 2:ASSISTANCE TECHNIQUE ECOLE MUSIQUE (RC-2010538)	09-03-2012	26 910.00	10		18 837.00	2 691.00	21 528.00	5 382.00
TOTAL			318 550.22			242 725.88	31 855.03	274 580.91	43 969.31

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28152			
Imputation inexistante pour les dépenses							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		10.00	2.00	12.00	8.09
2014-90203-02	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014174)	16-04-2014	197.90	10		95.00	19.00	114.00	83.90
2014-90203-03	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014176)	16-04-2014	137.44	10		65.00	13.00	78.00	59.44
2014-90203-04	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014177)	07-04-2014	105.20	10		50.00	10.00	60.00	45.20
2014-90203-05	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014179)	16-04-2014	127.04	10		60.00	12.00	72.00	55.04
2014-90203-06	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014181)	18-04-2014	12.18	10		5.00	1.00	6.00	6.18
2014-90203-07	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014182)	18-04-2014	923.53	10		460.00	92.00	552.00	371.53
2014-90203-08	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014184)	21-05-2014	676.15	10		335.00	67.00	402.00	274.15
2014-90203-09	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014185)	02-07-2014	92.04	10		45.00	9.00	54.00	38.04
2014-90203-10	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014187)	02-07-2014	237.42	10		115.00	23.00	138.00	99.42
2016920	48 GRILLES MEMPHIS D ARBRES (2016920)	01-12-2016	32 229.60	10	0	9 666.00	3 222.00	12 888.00	19 341.60
2012-9950-02	SITUATION 3 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRI (RC-2010345)	20-09-2012	317 718.38	10		222 402.88	31 771.84	254 174.72	63 543.66
2012-9950-02	RUE COUSSAYE:RECABLAGE VOIRIE BC 4947 - C (RC-2010346)	22-08-2012	242 599.13	10		169 819.37	24 259.91	194 079.28	48 519.85
2012-9950-02	SITUATION 1 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRI (RC-2010347)	09-08-2012	87 370.78	10		61 159.56	8 737.08	69 896.64	17 474.14
2012-9969-02	SITUATION 2:ALLEE DES LIEVRES :RECABLAGE (RC-2010685)	14-12-2012	56 690.52	10		39 683.35	5 669.05	45 352.40	11 338.12
2012-9969-01	ALLEE LIEVRES:RECABLAGE VOIRIE (RC-2010686)	03-12-2012	67 865.33	10		47 505.71	6 786.53	54 292.24	13 573.09
2013-9969-01	DGD ALLEE LIEVRES:RECABLAGE DE LA VOIRIE (RC-2010938)	28-01-2013	75 444.15	10		45 266.52	7 544.42	52 810.94	22 633.21
2013-9950-01	DGD-RUE DE LA COUSSAYE:RECABLA GE DE LA V (RC-2010939)	28-01-2013	72 311.70	10		43 387.02	7 231.17	50 618.19	21 693.51
TOTAL			954 758.58			640 130.41	95 470.00	735 600.41	219 158.17

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90350-16	DE LA FONTAINE PARC VILLEMESSANT ST 13.027 B (2014458)	12-03-2014	6 267.04	10		2 648.00	144.00	2 792.00	3 475.04
2015-90250-13	SIT. FIN NOV 2013 -REHABILITAT° BASSIN JARDI (2015408)	11-03-2015	68 889.60	10		27 552.00	6 888.00	34 440.00	34 449.60
2011-90250-04	2 CLAPETS ANTIRETOUR-FONTAINE LAC (RC-2009639)	08-04-2011	1 447.16	10		1 157.76	144.72	1 302.48	144.68
2011-90250-04	REPLACEMENT ARMOIRE FONTAINE LAC (RC-2009640)	08-04-2011	4 730.18	10		3 784.16	473.02	4 257.18	473.00
2011-90250-10	FILTRE A SABLE-JARDIN DES ROSES (RC-2009641)	11-05-2011	5 560.20	10		4 448.16	556.02	5 004.18	556.02
2012-90250-04	DALLES GRANITS:FONTAINES JARDIN DES ROSES (RC-2010348)	11-06-2012	1 453.74	10		1 017.59	145.37	1 162.96	290.78
2013-90250-	CREATION BRANCHEMENT ARROSAGE DES JARDINI (RC-2011524)	19-12-2013	3 674.03	10		2 204.40	367.40	2 571.80	1 102.23
TOTAL			92 021.95			42 812.07	8 718.53	51 530.60	40 491.35

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-90002-02	CIMETIERE SUD RACCORDEMENT EAUX DE 2 FONTAIN (2015321)	26-02-2015	8 000.00	10		3 200.00	800.00	4 000.00	4 000.00
2016325	INSPECTIONS TELEVISEES DE BRANCHEMENTS D EGO (2016325)	11-08-2016	2 992.80	10		897.00	299.00	1 196.00	1 796.80
2017333	RAMPE PARKING CASINO (2017333)	24-10-2017	2 939.54	10		586.00	293.00	879.00	2 060.54
2017334	CURAGE SIPHON DE SOL RUE SCHUMANN ET MONNET (2017334)	24-10-2017	1 140.00	10		228.00	114.00	342.00	798.00
20180013	ANGLE BD COTTE P DOUMER REPARATION DE 2 AV (20180013)	15-03-2018	14 400.00	30	0	480.00	480.00	960.00	13 440.00
2011-9949-05	ECLAIRAGE PUBLIC -RUE MORA RUE GL DE GAUL (RC-2009632)	10-06-2011	80 428.23	10		64 342.56	8 042.82	72 385.38	8 042.85
TOTAL			109 900.57			69 733.56	10 028.82	79 762.38	30 138.19

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281533			
Imputation inexistante pour les dépenses							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 20190415	FAC. 36445FG-ENT DU 16/11/2018 (01 20190415)	07-02-2019	194.83	25		0.00	7.00	7.00	187.83
2014-9979-01	RA941 10464ENFOUISSEMENT TELEPHONIQUE RUE BAR (2014653)	17-07-2014	11 082.38	10		5 540.00	1 108.00	6 648.00	4 434.38
2014-9979-02	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAU (2014660)	28-11-2014	3 595.92	10		1 795.00	359.00	2 154.00	1 441.92
2014-9980-03	RA945 10472 ENFOUISSEMENT RESEAU TEL EPHONIQ (2014676)	17-07-2014	14 998.32	10		7 495.00	1 499.00	8 994.00	6 004.32
2014-9080-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014678)	28-11-2014	931.22	10		465.00	93.00	558.00	373.22
2014-9988-01	RUE ARRIVEE:ENFOUISSEMENT DE RESEAUX TELEPHO (2014698)	17-07-2014	12 153.66	10		6 075.00	1 215.00	7 290.00	4 863.66
2015-9952-01	FIBRE OPTIQUE AU CENTRE DES ARTS (2015200)	31-08-2015	3 025.64	10		1 208.00	302.00	1 510.00	1 515.64
2015-9952-01	TVX DE CABLAGE FIBRE OPTIQUE CDA (2015310)	22-09-2015	7 059.85	5		5 644.00	1 415.85	7 059.85	0.00
20180030	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT RESEAUX ORANG (20180030)	10-04-2018	4 968.00	25	0	198.00	198.00	396.00	4 572.00
20180151	RESEAU CABLE AVENUE FAUVEAU (20180151)	02-08-2018	20 216.60	25		808.00	808.00	1 616.00	18 600.60
2011-9956-02	ENFOUISSEMENT RESEAU FRANCE TELECOM RUE D (RC-2009628)	23-08-2011	1 321.47	10		1 057.20	132.15	1 189.35	132.12
2011-9956-02	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE LERAY TELEPHONE (RC-2009629)	21-09-2011	94 533.26	10		75 626.64	9 453.33	85 079.97	9 453.29
2011-9956-02	RUE LERAY CABLE TELEPHONIQUE (RC-2009630)	28-09-2011	9 826.34	10		7 861.04	982.63	8 843.67	982.67
2011-90200-07	CABLAGE RUE PASTEUR / ALLEE DES ECOLES (RC-2009631)	11-05-2011	8 497.58	10		6 798.08	849.76	7 647.84	849.74
2011-9961-02	FOURREAUX RUE GENERAL GAULLE (RC-2009985)	12-12-2011	17 245.79	10		13 796.64	1 724.58	15 521.22	1 724.57
2012-9961-02	JET D'EAU: DEPLACEMENT ARMOIRE D'ALIMENTA (RC-2010336)	21-06-2012	7 714.20	10		5 399.94	771.42	6 171.36	1 542.84
2012-9961-02	SITUATION N° 1: JET D'EAU DEPLACEMENT ARM (RC-2010337)	25-05-2012	47 786.18	10		33 450.34	4 778.62	38 228.96	9 557.22
2012-9961-02	JET D'EAU:CAROTAGE BETON (RC-2010338)	03-07-2012	1 890.79	10		1 323.56	189.08	1 512.64	378.15
2012-9961-02	SIT3 JET EAU:DPLT ARMOIRE ELEC (RC-2010339)	22-08-2012	1 945.29	10		1 361.71	194.53	1 556.24	389.05
2012-9961-04	JET D'EAU:DEPLACEMENT DE L'ARMOIRE ELECTR (RC-2010340)	21-06-2012	40 071.98	10		28 050.40	4 007.20	32 057.60	8 014.38
2012-9950-03	RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PR (RC-2010342)	10-10-2012	23 369.84	10		16 358.86	2 336.98	18 695.84	4 674.00
2012-9969-03	ALLEE DES LIEVRES:ENFOUISSEMENT DU RESEAU (RC-2010683)	12-12-2012	8 528.14	10		5 969.67	852.81	6 822.48	1 705.66
2013-9952-	REPARATION FIBRE OPTIQUE:ECOLE ORMESSON (RC-2010954)	18-03-2013	6 443.71	10		3 866.22	644.37	4 510.59	1 933.12
2013-9948-01	34 AV CEINTURE:TRX GENIE CIVIL TRX ENFOUI (RC-2010955)	06-05-2013	2 325.09	10		1 395.06	232.51	1 627.57	697.52
2013-9940-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX:ALLEE PROFESSEUR PI (RC-2010956)	28-01-2013	11 047.00	10		6 628.20	1 104.70	7 732.90	3 314.10
2013-9979-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RU (RC-2010957)	01-08-2013	43 007.79	10		25 804.68	4 300.78	30 105.46	12 902.33
2013-9980-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RU (RC-2010958)	01-08-2013	43 007.80	10		25 804.68	4 300.78	30 105.46	12 902.34
TOTAL			446 788.67			289 780.92	43 861.08	333 642.00	113 146.67

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281534			
Imputation inexistante pour les dépenses							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		0.00	2 285.00	2 285.00	54 859.84
2014-90200-02	RUE DE LA BARRE:ALIMENTATION PANNEAU D'INFOR (2014144)	10-04-2014	1 348.10	10		670.00	134.00	804.00	544.10
2014-9980-05	RACCORDEMENT RESEAU ELECTRIQUE:10 BIS AVENUE (2014459)	27-01-2014	15 148.66	10		7 570.00	1 514.00	9 084.00	6 064.66
2014-90350-18	7158 RACCORDEMENT RESEAU ELECT PARC VILLEMES (2014461)	16-10-2014	1 788.67	10		890.00	178.00	1 068.00	720.67
2014-9944-06	ELECTRIQUE 8 BD HIPPOLYTE PINAUD ECOLE DE MU (2014563)	07-04-2014	63 227.18	10		31 610.00	6 322.00	37 932.00	25 295.18
2014-9974-01	CONTRIBUTION FINANCIERE+EXTENTION DU RESEAU (2014625)	17-04-2014	25 567.33	10		12 780.00	2 556.00	15 336.00	10 231.33
2014-9974-02	EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE:223 AVENUE DIVIS (2014626)	16-07-2014	5 960.21	10		2 980.00	596.00	3 576.00	2 384.21
2014-9979-03	RA943 ENFOUISSEMENT RESEAU ELEC RUE BARRE TR (2014663)	17-07-2014	40 511.45	10		20 255.00	4 051.00	24 306.00	16 205.45
2014-9979-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014664)	28-11-2014	3 484.75	10		1 740.00	348.00	2 088.00	1 396.75
2014-9979-05	ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE DE LA BARRE (2014665)	11-09-2014	23 980.18	10		11 990.00	2 398.00	14 388.00	9 592.18
2014-9980-05	RA944 ENFOUISSEMENT RESEAU ELE C RUE BARRE T (2014684)	17-07-2014	35 073.28	10		17 535.00	3 507.00	21 042.00	14 031.28
2014-9980-06	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014685)	28-11-2014	902.45	10		450.00	90.00	540.00	362.45
2015-9991-01	RUE DELAMARRE:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF (2015120)	29-01-2015	53 897.70	10		21 556.00	5 389.00	26 945.00	26 952.70
2015-9991-01	SIT 1 - RUE LOUIS DELAMARE ENFOUIS. RESEAUX (2015121)	28-01-2015	34 391.76	10		13 756.00	3 439.00	17 195.00	17 196.76
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERD (2015609)	07-05-2015	8 725.44	10		3 488.00	872.00	4 360.00	4 365.44
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE RESEAUX ORANGE (2015610)	07-05-2015	9 603.84	10		3 840.00	960.00	4 800.00	4 803.84
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX E (2015611)	07-05-2015	39 977.28	10		15 988.00	3 997.00	19 985.00	19 992.28
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - RENOVATION ECLAIRAGE PU (2015612)	07-05-2015	53 891.09	10		21 556.00	5 389.00	26 945.00	26 946.09
2015-9974-01	6-10 RUE DE LA BARRECONTRIBUTION FIN (2015655)	27-07-2015	13 885.07	10		5 552.00	1 388.00	6 940.00	6 945.07
2016244	TOTEM HDV (2016244)	13-06-2016	3 694.97	10		1 107.00	369.00	1 476.00	2 218.97
2017343	FAC0321660353732 DU 07/09/17 TRAVAUX COMMA (2017343)	25-10-2017	7 859.78	10		1 570.00	785.00	2 355.00	5 504.78
20180030.1	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT DES RESEAU (20180030.1)	10-04-2018	34 018.05	25	0	1 360.00	1 360.00	2 720.00	31 298.05
20180040	CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE (20180040)	26-04-2018	5 478.70	25	0	219.00	219.00	438.00	5 040.70
20180150	ENFOUISSEMENT RESEAU AV FAUVEAU (20180150)	02-08-2018	21 217.03	25		848.00	848.00	1 696.00	19 521.03
2011-9940-01	POSE FOURREAUX POUR ALIMENTAT* FONTAINE P (RC-2009633)	23-08-2011	9 998.44	10		7 998.72	999.84	8 998.56	999.88
2011-9949-02	ENFOUISSEMENT RESEAUX GENIE CIVIL-RUE DE (RC-2009634)	23-08-2011	1 025.10	10		820.08	102.51	922.59	102.51
2011-9949-03	ENFOUISSEMENT T. RESEAUX TELEPH.& GENIE CIVIL (RC-2009635)	25-03-2011	62 076.54	10		49 661.20	6 207.65	55 868.85	6 207.69
2011-9949-02	ENFOUISSEMENT RESEAUX GENIE CIVIL- RUE DE (RC-2009636)	23-08-2011	8 500.57	10		6 800.48	850.06	7 650.54	850.03
2011-9949-03	ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE RUE MOR (RC-2009637)	28-09-2011	4 305.60	10		3 444.48	430.56	3 875.04	430.56
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR (RC-2009638)	11-05-2011	34 102.46	10		27 282.00	3 410.25	30 692.25	3 410.21
2012-9974-01	MODIFICATION ELECTRIQUE DU SQUARE VILLEME (RC-2010343)	21-06-2012	739.31	10		517.51	73.93	591.44	147.87
2012-9950-04	RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PR (RC-2010344)	10-10-2012	105 230.06	10		73 661.07	10 523.01	84 184.08	21 045.98
2012-9442-02	42 BOULEVARD COTTE:CREATION COMPTAGE ELEC (RC-2010586)	19-11-2012	1 162.51	10		813.75	116.25	930.00	232.51
2012-9969-04	JETTE PATENOTRE:TROTTOIRS PROVISOIRES (RC-2010684)	12-12-2012	13 585.88	10		9 510.13	1 358.59	10 868.72	2 717.16
2013-9980-04	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE (RC-2010934)	09-07-2013	35 073.29	10		21 043.98	3 507.33	24 551.31	10 521.98
2013-9979-06	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RU (RC-2010935)	01-08-2013	41 678.47	10		25 007.10	4 167.85	29 174.95	12 503.52
2013-9979-07	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE (RC-2010936)	09-07-2013	40 511.46	10		24 306.90	4 051.15	28 358.05	12 153.41

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-9442-03	VIDEOPROTECTION 76 AV CEINTURE CREATION C (RC-2010937)	01-08-2013	1 162.51	10		697.50	116.25	813.75	348.76
2013-9980-03	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RU (RC-2010959)	01-08-2013	41 678.46	10		25 007.10	4 167.85	29 174.95	12 503.51
2013-9974-	RACCORDEMENT 79/81 AVENUE DE CEINTURE (RC-2011522)	19-12-2013	1 364.16	10		818.52	136.42	954.94	409.22
TOTAL			962 972.63			476 700.52	89 213.50	565 914.02	397 058.61

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281538			
Imputation inexistante pour les dépenses							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		0.00	345.00	345.00	1 383.00
01 20190305	200 CORDONS PATCHSEE (01 20190305)	10-09-2019	2 714.16	5	200	0.00	542.00	542.00	2 172.16
2014-90201-01	TRAVAUX DE GENIE CIVIL:LA MODERNISATION DE L (20141456)	07-05-2014	30 390.70	10		15 195.00	3 039.00	18 234.00	12 156.70
2014-9979-06	RA942 10466MODERNISAT° EP/RUE BARRE TRONCON (2014666)	17-07-2014	71 768.86	10		35 880.00	7 176.00	43 056.00	28 712.86
2014-9979-07	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014667)	28-11-2014	5 352.31	10		2 675.00	535.00	3 210.00	2 142.31
2014-9980-07	RA946 MODERNISAT° E.P RUE DE L A BARRE TRONC (2014686)	17-07-2014	68 945.19	10		34 470.00	6 894.00	41 364.00	27 581.19
2014-9980-08	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014687)	28-11-2014	8 593.49	10		4 295.00	859.00	5 154.00	3 439.49
2015-90201-14	RENOV EP RUE H.DUNANT (2015029)	03-06-2015	79 944.22	10		31 976.00	7 994.00	39 970.00	39 974.22
2015-90101-22	CABLAGE INFO ET ELECT SALLE REUNION (2015187)	29-07-2015	424.32	10		168.00	42.00	210.00	214.32
2015-90101-23	CABLAGE CCAS (2015188)	29-07-2015	323.12	10		128.00	32.00	160.00	163.12
2015-90305-05	CABLAGE RIET (2015189)	29-07-2015	787.00	10		312.00	78.00	390.00	397.00
2015-90101-24	Câblage réseau borne interactive Office de T (2015190)	29-07-2015	193.79	10		76.00	19.00	95.00	98.79
2015-90101-30	CABLAGE INFO ACCUEIL SALLE DES MARIAGES (2015201)	01-09-2015	640.68	10		256.00	64.00	320.00	320.68
2015-90304-02	CABLAGE INFO LES CYGNES (2015206)	29-07-2015	380.06	10		152.00	38.00	190.00	190.06
2015-90306-08	ECOLE ORMESSON - FIN DE TRVX DE CABLAGE INFO (2015207)	25-08-2015	3 415.49	10		1 364.00	341.00	1 705.00	1 710.49
2015-9989-03	PLACE VERDUN - SUPPRESION OUVRAGE RACCORDEME (2015354)	04-03-2015	5 148.00	10		2 056.00	514.00	2 570.00	2 578.00
2015-9991-03	RESEAU LINEAIRE ENGHIE (2015373)	11-03-2015	29 296.42	10		11 716.00	2 929.00	14 645.00	14 651.42
2015-9991-04	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE (2015374)	11-03-2015	21 515.61	10		8 604.00	2 151.00	10 755.00	10 760.61
2015-9991-05	RESEAU LINEAIRE VIDEO VILLE (2015375)	11-03-2015	19 865.96	10		7 944.00	1 986.00	9 930.00	9 935.96
2015-9991-06	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ERDF (2015376)	11-03-2015	6 550.69	10		2 620.00	655.00	3 275.00	3 275.69
2015-9991-07	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ORANGE (2015377)	11-03-2015	4 235.14	10		1 692.00	423.00	2 115.00	2 120.14
2015-9991-08	BRANCHEMENTS ERDF ENGHIE (2015378)	11-03-2015	7 090.92	10		2 836.00	709.00	3 545.00	3 545.92
2015-9991-09	BRANCHEMENTS TELECOM ENGHIE (2015379)	11-03-2015	13 726.82	10		5 488.00	1 372.00	6 860.00	6 866.82
2015-9991-10	BRANCHEMENTS ERDF SOISY (2015380)	11-03-2015	13 298.84	10		5 316.00	1 329.00	6 645.00	6 653.84
2015-9991-11	BRANCHEMENTS TELECOM SOISY (2015381)	11-03-2015	17 192.51	10		6 876.00	1 719.00	8 595.00	8 597.51
2015-9991-12	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE SO (2015382)	11-03-2015	5 888.45	10		2 352.00	588.00	2 940.00	2 948.45
2015-9991-13	ENFOUISSEMENT RESEAUX RIVERAINS ENGHIE (2015383)	11-03-2015	9 667.20	10		3 864.00	966.00	4 830.00	4 837.20
2015-9991-12	SITUATION 1- RUE L. DELAMARRE ENFOUISSEMENT (2015384)	11-03-2015	67 967.75	10		27 184.00	6 796.00	33 980.00	33 987.75
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015387)	11-03-2015	2 207.32	10		880.00	220.00	1 100.00	1 107.32
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015388)	11-03-2015	2 390.62	10		956.00	239.00	1 195.00	1 195.62
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015389)	11-03-2015	7 551.97	10		3 020.00	755.00	3 775.00	3 776.97
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015390)	11-03-2015	727.85	10		288.00	72.00	360.00	367.85
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEME (2015391)	11-03-2015	787.88	10		312.00	78.00	390.00	397.88
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015392)	11-03-2015	3 255.16	10		1 300.00	325.00	1 625.00	1 630.16
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015393)	11-03-2015	470.57	10		188.00	47.00	235.00	235.57
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-BRANCHEMENT TELECOM (2015394)	11-03-2015	1 525.20	10		608.00	152.00	760.00	765.20
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015395)	11-03-2015	1 074.13	10		428.00	107.00	535.00	539.13

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281538			
Imputation inexistante pour les dépenses							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 BRANCHEME (2015396)	11-03-2015	1 477.65	10		588.00	147.00	735.00	742.65
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM (2015397)	11-03-2015	1 910.28	10		764.00	191.00	955.00	955.28
2015-9991-12	RUE DELEMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015398)	11-03-2015	654.27	10		260.00	65.00	325.00	329.27
2015-9991-12	RUE L. DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEaux BRANCH (2015613)	07-05-2015	31 092.78	10		12 436.00	3 109.00	15 545.00	15 547.78
2015-9991-12	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEaux (2015614)	07-05-2015	9 603.84	10		3 840.00	960.00	4 800.00	4 803.84
2015-9991-12	LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT DES RESEaux O (2015615)	07-05-2015	5 973.12	10		2 388.00	597.00	2 985.00	2 988.12
2015-9989-04	MARCHE MUNICIPAL- EQUIPEMENT POUR RESEAU (2015629)	07-05-2015	5 439.36	10		2 172.00	543.00	2 715.00	2 724.36
2015-9991-12	RUE L. DELAMARRE - REPRISE VOIRIE ET TROTTOI (2015633)	29-05-2015	68 497.31	10		27 396.00	6 849.00	34 245.00	34 252.31
2015-90304-05	Cablage riet (2015798)	30-11-2015	1 445.63	10		576.00	144.00	720.00	725.63
2015-90101-55	FAC. 805105 DU 28/10/2015 CABLAGE SERRE (2015799)	30-11-2015	255.32	10		100.00	25.00	125.00	130.32
2016050	LES SERRES - CABLAGE INFORMATIQUE (2016050)	15-02-2016	255.32	5		153.00	51.00	204.00	51.32
2016051	ECOLE RIET - CABLAGE INFORMATIQUE (2016051)	15-02-2016	1 445.63	5		867.00	289.00	1 156.00	289.63
2016052	CENTRE DE LOISIRS RIET - CABLAGE INFORMATIQUE (2016052)	15-02-2016	597.49	5		357.00	119.00	476.00	121.49
2016053	ECOLE CYGNES - CABLAGE INFORMATIQUE (2016053)	15-02-2016	5 821.26	5		3 492.00	1 164.00	4 656.00	1 165.26
2016054	BATIMENT INFO - CABLAGE WIFI (2016054)	15-02-2016	162.00	5		96.00	32.00	128.00	34.00
2016055	CABLAGE WIFI CDA (2016055)	15-02-2016	2 051.56	5		1 230.00	410.00	1 640.00	411.56
2016056	MAIRIE - CABLAGE WIFI (2016056)	15-02-2016	552.82	5		330.00	110.00	440.00	112.82
2016057	PAVILLON CDA - CABLAGE WIFI (2016057)	15-02-2016	1 885.43	5		165.00	55.00	220.00	56.41
2016058	CABLAGE WIFI CCAS (2016058)	15-02-2016	276.41	5		165.00	55.00	220.00	56.41
2016103	PARVIS MAIRIE - CABLAGE FIBRE OPTIQUE (2016103)	10-03-2016	11 322.00	5		3 384.00	1 128.00	4 512.00	1 128.00
2016105	BORNES WIFI EDM (2016105)	10-03-2016	1 105.63	5		663.00	221.00	884.00	221.63
2016107	FOURNITURE DE CORDONS DE BRASSAGE (2016107)	10-03-2016	409.60	5	0	243.00	81.00	324.00	85.60
2016124	CABLAGE SALLE INFO (2016124)	16-03-2016	1 984.80	5	0	1 188.00	396.00	1 584.00	400.80
2016129	TRANCHEE RUE DE L ARRIVEE AU BAT EX LCL POUR (2016129)	16-03-2016	4 006.84	5		2 403.00	801.00	3 204.00	802.84
2016146	DEPORT LIGNE TEL MARCHE COUVERT (2016146)	20-04-2016	351.00	4		261.00	90.00	351.00	0.00
2016238	CABLAGE WIFI VILLA DU LAC (2016238)	06-06-2016	552.82	4		414.00	138.82	552.82	0.00
2016239	FAC. 1603 / 0009 DU 07/03/2016 CABLAGE BIJ (2016239)	06-06-2016	276.41	4		207.00	69.41	276.41	0.00
2016240	FIBRE NOUVEAU PAVILLON (2016240)	06-06-2016	4 527.00	4		3 393.00	1 134.00	4 527.00	0.00
2016241	CABLAGE SCE SCOLAIRE (2016241)	06-06-2016	189.83	4		141.00	48.83	189.83	0.00
2016270	SIT 1 ENFOUISSEMENT BD COTTE (2016270)	03-08-2016	467 085.44	10		76 809.00	25 603.00	102 412.00	153 620.55
2016272	CCAS - ROCADE OPTIQUE VERS PM (2016272)	03-08-2016	4 090.80	10		1 227.00	409.00	1 636.00	2 454.80
2017098	FIBRE OPTIQUE PAVILLON DES ARTS VERS OFFICE (2017098)	07-04-2017	16 769.40	10		3 352.00	1 676.00	5 028.00	11 741.40
2017-9945-	L ENFOUISSEMENT RESEaux AERIENS ELECTRIQUES (2017100)	11-04-2017	104 180.91	10	0	14 986.00	7 493.00	22 479.00	52 453.93
2017118	NORD (2017118)	15-05-2017	4 678.21	10	0	934.00	467.00	1 401.00	3 277.21
2017119	ENFOUISSEMENT BLD COTTE ENTRE RUES PASTEUR-M (2017119)	15-05-2017	92 095.82	10	0	15 498.00	7 749.00	23 247.00	54 252.67
2017121	MODERNISATION EP RUE DOUMER (2017121)	19-05-2017	55 447.27	10		11 088.00	5 544.00	16 632.00	38 815.27
2017239	INSTAL ET PARAMETRAGE CTRL D ACCES BIOMETRIQ (2017239)	02-08-2017	19 980.84	5		7 992.00	3 996.00	11 988.00	7 992.84

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017378	ENFOUISSEMENT DE RESEAU FRANCE TELECOM (2017378)	04-12-2017	2 140.00	10	0	428.00	214.00	642.00	1 498.00
2017379	RUE PAUL DOUMER-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERDF (2017379)	04-12-2017	34 455.53	10	0	6 890.00	3 445.00	10 335.00	24 120.53
2017393	CABLAGE INFORMATIQUE (2017393)	07-12-2017	2 082.01	10		416.00	208.00	624.00	1 458.01
2017404	CABLAGE TNI ECOLE LES CYGNES (2017404)	07-12-2017	2 707.60	10		540.00	270.00	810.00	1 897.60
2017405	CABLAGE VENTOUSE PM (2017405)	07-12-2017	3 704.50	10		740.00	370.00	1 110.00	2 594.50
2017431	55 RUE KELLERMANN - RENOUVELLEMENT DE RESEAU (2017431)	15-12-2017	21 840.00	10		4 368.00	2 184.00	6 552.00	15 288.00
20180032	CABLAGE INFORMATIQUE CENTRE DES ARTS (20180032)	16-04-2018	968.51	5	0	193.00	193.00	386.00	582.51
20180091	4 AMPLIFICATEURS GSM DANS LE PARKING MARCHE (20180091)	18-10-2018	22 743.60	5	0	4 548.00	4 548.00	9 096.00	13 647.60
20180152	AUTRES RESEAUX AVENUE FAUVEAU (20180152)	02-08-2018	56 235.10	5		11 247.00	11 247.00	22 494.00	33 741.10
20180332	BORNE RUCKUS ZONE FLEX R600 PARAMETRAGE ET (20180332)	07-03-2018	1 381.20	5		276.00	276.00	552.00	829.20
2010-90200-05	ENFOUISSEMENT RESEAUX, GENIE CIVIL,TEL.-A (RC-2008928)	17-06-2010	588.00	10		529.20	58.80	588.00	0.00
2010-90300-02	FRN & MISE EN OEUVRE DE GRAVILLON /34/36 (RC-2009194)	20-10-2010	7 546.76	10		6 792.12	754.64	7 546.76	0.00
2011-9442-02	TRAVAUX EXTENSION VIDEO PROTECTION (RC-2009608)	13-07-2011	17 889.60	10		14 311.68	1 788.96	16 100.64	1 788.96
2011-9442-02	REPLT CAMERA RESIDENCE MORACCHINI (RC-2009609)	13-07-2011	1 773.07	10		1 418.48	177.31	1 595.79	177.28
2011-9442-02	REPLT 6 CAMERAS AJOUT CLAVIER DE COMMAND (RC-2009610)	23-08-2011	10 277.13	10		8 221.68	1 027.71	9 249.39	1 027.74
2011-9442-02	TRAVAUX EXTENSION VIDEO PROTECTION (RC-2009611)	13-07-2011	8 199.39	10		6 559.52	819.94	7 379.46	819.93
2011-9442-02	ALIMENTAT° RELAIS RADIO VIDEO-SURVEILL. C (RC-2009612)	13-07-2011	3 726.03	10		2 980.80	372.60	3 353.40	372.63
2011-9442-02	DEPLT CAMERA EXISTANT ANGLE RUE MORA/DE (RC-2009614)	13-07-2011	3 020.06	10		2 416.08	302.01	2 718.09	301.97
2011-9442-02	DEPLACEMENT COFFRET RELAIS RADIO SUR MAT (RC-2009615)	13-07-2011	2 316.36	10		1 853.12	231.64	2 084.76	231.60
2011-90300-04	TRAITEMENT MURS&POSE CARRELAGE S/s VOIES (RC-2009616)	14-01-2011	69 090.01	10		55 272.00	6 909.00	62 181.00	6 909.01
2011-9949-04	TRX REHABILITAT° SIT N°4 VOIRIE RUE DE M (RC-2009617)	20-07-2011	1 868.75	10		1 495.04	186.88	1 681.92	186.83
2011-9945-03	RUE PASTEUR CABLE BT ECOLES RUE PASTEUR (RC-2009618)	10-06-2011	1 009.41	10		807.52	100.94	908.46	100.95
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX PASTEUR&ALLEE ECOLE (RC-2009619)	14-03-2011	1 554.80	10		1 243.84	155.48	1 399.32	155.48
2011-9945-03	RUE PASTEUR CANDELABRES (RC-2009620)	10-06-2011	14 378.55	10		11 502.88	1 437.86	12 940.74	1 437.81
2011-9945-03	CABLAGE RUE PASTEUR / ALLEE DES ECOLES (RC-2009621)	11-05-2011	4 785.91	10		3 828.72	478.59	4 307.31	478.60
2011-9945-03	UTILISAT° MAT ENFOUISSEMENT / RUE PASTEUR (RC-2009622)	11-05-2011	2 729.69	10		2 183.76	272.97	2 456.73	272.96
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX MO RUE PASTEUR ET A (RC-2009623)	21-09-2011	1 554.80	10		1 243.84	155.48	1 399.32	155.48
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR/ALLEE EC (RC-2009624)	06-06-2011	16 743.45	10		13 394.80	1 674.35	15 069.15	1 674.30
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE PASTEUR- (RC-2009625)	28-09-2011	1 841.84	10		1 473.44	184.18	1 657.62	184.22
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR / ALLEE (RC-2009626)	14-01-2011	26 719.54	10		21 375.60	2 671.95	24 047.55	2 671.99
2011-90306-01	MISE EN RESEAU SYSTEME INFO ECOLE ORMESSE (RC-2009627)	21-09-2011	20 996.92	10		16 797.52	2 099.69	18 897.21	2 099.71
2011-9938-01	DISSIMULATION RESEAU FRANCE TE LECOM RUE (RC-2009978)	14-12-2011	30 581.74	10		24 465.36	3 058.17	27 523.53	3 058.21
2011-9938-01	SITUATION 2:RUE LERAY:ECLAIRAG E PUBLIC E (RC-2009979)	12-12-2011	23 227.24	10		18 581.76	2 322.72	20 904.48	2 322.76
2011-9442-02	PART ERYMA:RENFORCEMENT VIDEO PROGRAMME 2 (RC-2009980)	12-12-2011	219 832.84	10		175 866.24	21 983.28	197 849.52	21 983.32
2011-9442-02	PART ERYMA:REMPACEMENT CAMERA SITUATION (RC-2009981)	12-12-2011	192 502.11	10		154 001.68	19 250.21	173 251.89	19 250.22
2011-9442-02	PART ENTRA:REMPACEMENT CAMERA SITUATION (RC-2009982)	12-12-2011	192 497.97	10		153 998.40	19 249.80	173 248.20	19 249.77
2011-9442-02	PART ENTRA:RENFORCEMENT VIDEO SITUATION (RC-2009983)	12-12-2011	3 374.51	10		2 699.60	337.45	3 037.05	337.46

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-9442-02	PART ENTRA :RENFORCEMENT VIDEO SITUATION (RC-2009984)	12-12-2011	44 636.49	10		35 709.20	4 463.65	40 172.85	4 463.64
2012-9969-05	ALLEE DES LIEVRES:GENIE CIVIL (RC-2010333)	10-10-2012	40 000.00	10		28 000.00	4 000.00	32 000.00	8 000.00
2012-9950-05	RUE COUSSAYE:ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIEN (RC-2010334)	10-07-2012	219 702.51	10		153 791.75	21 970.25	175 762.00	43 940.51
2012-9442-03	TRANCHE 1 & 2:RENFORCEMENT VIDEO-SURVEILL (RC-2010335)	11-06-2012	63 754.04	10		44 627.80	6 375.40	51 003.20	12 750.84
2012-9950-09	RUE DE LA COUSSAYE:MODERNISA TION DE LA S (RC-2010555)	30-10-2012	30 239.91	10		21 167.93	3 023.99	24 191.92	6 047.99
2012-90200-15	GARE:ALIMENTATION ELECTRIQUE TOTEMS TVO E (RC-2010556)	30-10-2012	10 688.86	10		7 482.23	1 068.89	8 551.12	2 137.74
2012-90200-16	GENI CIVIL POUR ALIMENAT° ELECTRIQUE DES (RC-2010557)	30-10-2012	10 780.36	10		7 546.28	1 078.04	8 624.32	2 156.04
2012-90200-15	RUE DEPART-ARRIVEE:ALIMENTAT° ELECTRIQUE (RC-2010558)	30-10-2012	5 893.11	10		4 125.17	589.31	4 714.48	1 178.63
2012-90200-14	DEPART/ARRIVEE: GENIE CIVIL P/ L'ALIMENT° (RC-2010559)	30-10-2012	16 462.68	10		11 523.89	1 646.27	13 170.16	3 292.52
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010948)	05-07-2013	39 565.64	10		23 739.36	3 956.56	27 695.92	11 869.72
2013-9442-05	RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC (RC-2010949)	05-07-2013	20 450.58	10		12 270.36	2 045.06	14 315.42	6 135.16
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010950)	05-07-2013	18 529.55	10		11 117.76	1 852.96	12 970.72	5 558.83
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010951)	05-07-2013	149 079.80	10		89 447.88	14 907.98	104 355.86	44 723.94
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010952)	05-07-2013	93 956.77	10		56 374.08	9 395.68	65 769.76	28 187.01
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010953)	05-07-2013	8 734.11	10		5 240.46	873.41	6 113.87	2 620.24
2013-9980-05	SIT1:ENFOU RESEAU E.P RUE BARRE TRONCON C (RC-2010961)	09-07-2013	29 547.95	10		17 728.80	2 954.80	20 683.60	8 864.35
2013-9980-05	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RU (RC-2010962)	01-08-2013	38 248.54	10		22 949.10	3 824.85	26 773.95	11 474.59
2013-9979-09	SIT 1:ENFOUISSEMENT RESEAUX EP RUE BARRE (RC-2010963)	09-07-2013	30 758.08	10		18 454.86	3 075.81	21 530.67	9 227.41
2013-9979-09	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RU (RC-2010964)	01-08-2013	38 248.54	10		22 949.10	3 824.85	26 773.95	11 474.59
2013-9442-05	REMPLACEMENT:ENCODEUR CR4 ET UNE ALIMENTA (RC-2010965)	28-01-2013	642.09	10		385.26	64.21	449.47	192.62
2013-9442-05	RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC (RC-2010966)	05-07-2013	41 931.34	10		25 158.78	4 193.13	29 351.91	12 579.43
2013-9442-05	GENIE CIVIL:VIDEO SURVEILLANCE (RC-2010967)	26-09-2013	37 799.34	10		22 679.58	3 779.93	26 459.51	11 339.83
2013-9442-03	4920 VIDEO VERBALISAT° UNITE D ARCHIVAGE (RC-2010968)	27-09-2013	3 900.24	10		2 340.12	390.02	2 730.14	1 170.10
2013-9442-05	INTERVENTION:CAMERA PARKING MARCHE (RC-2010969)	09-07-2013	52.46	10		31.50	5.25	36.75	15.71
2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION (RC-2011520)	19-12-2013	52.46	10		31.50	5.25	36.75	15.71
2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION (RC-2011521)	19-12-2013	643.69	10		386.22	64.37	450.59	193.10
TOTAL			3 468 672.17			1 805 252.65	334 537.59	2 139 790.24	1 066 693.89

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-9989-01	BC16563 MARCHE COUVERT:FOURNITURE ET POSE 12 (2014730)	03-10-2014	2 471.05	0		1 235.00	247.00	1 482.00	989.05
2016188	CENTRALE INCENDIE CDA (2016188)	19-05-2016	5 904.00	10		1 770.00	590.00	2 360.00	3 544.00
2016243	ALARME INCENDIE 16 BD ORMESSON (2016243)	06-06-2016	399.49	10		117.00	39.00	156.00	243.49
2010-90308-01	FOURNITURE PLANS SECURITE-GYMNASSE BOUCHER (RC-2008920)	17-06-2010	385.23	10		346.68	38.55	385.23	0.00
2010-9926-02	EHELLE COULISSANTE-ILE AUX CYGNES (RC-2008921)	30-04-2010	441.44	10		397.26	44.18	441.44	0.00
2010-9926-02	MATERIEL LUTTE FEU SUR ILE AUX CYGNES (RC-2008922)	19-02-2010	1 114.07	10		1 002.69	111.38	1 114.07	0.00
2010-9926-02	TUYAUX INCENDIE-ILE AUX CYGNES (RC-2008923)	19-02-2010	1 741.76	10		1 567.62	174.14	1 741.76	0.00
2010-90308-01	FOURNITURE PLANS SECURITE-GYMNASSE BOUCHER (RC-2009186)	06-08-2010	1 307.32	10		1 176.57	130.75	1 307.32	0.00
2010-9703-03	PLAN SECURITE EVACUATION CFA (RC-2009187)	05-11-2010	2 199.53	10		1 979.55	219.98	2 199.53	0.00
2010-9703-02	EXTINCTEUR CFA / FOURNITURE & (RC-2009312)	19-11-2010	1 012.92	10		911.61	101.31	1 012.92	0.00
2012-9960-01	EQUIPEMENT INCENDIE:LOCAUX PLACE FOCH (RC-2010331)	09-03-2012	1 274.24	10		891.94	127.42	1 019.36	254.88
2012-9960-02	PM PL FOCH:EQUIPEMENT INCENDIE (RC-2010332)	25-05-2012	1 578.59	10		1 105.02	157.86	1 262.88	315.71
TOTAL			19 829.64			12 500.94	1 981.57	14 482.51	5 347.13

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281578			
Imputation inexistante pour les dépenses							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 20190103	MAT ALU CONIQUE BLANC ANTIVOL 8M (01 20190103)	13-05-2019	610.80	7		0.00	87.00	87.00	523.80
01 20190103-7	FOURREAU ALU DIAMETRE 114MM (01 20190103-1)	13-05-2019	40.80	1		0.00	40.80	40.80	0.00
01 20190103-6	POMMEAU BLANC (01 20190103-2)	13-05-2019	187.20	1	4	0.00	187.20	187.20	0.00
01 20190103-8	PAV EUROPE POLYSPUN 150*225 (01 20190103-3)	13-05-2019	162.00	1	2	0.00	162.00	162.00	0.00
01 20190103-9	PAVILLONS EUROPE POLYSPUN 100*150 (01 20190103-4)	13-05-2019	112.80	1	2	0.00	112.80	112.80	0.00
01 20190103-10	PORT SUR VENTE (01 20190103-5)	13-05-2019	264.00	1		0.00	264.00	264.00	0.00
01 20190110	PLAQUES DE RUE 8 MAI 1945 (01 20190110)	16-05-2019	238.58	1	5	0.00	238.58	238.58	0.00
01 20190167	DRAPEAUX CANADA POLYSPUN 100*150 (01 20190167)	29-10-2019	360.00	1	4	0.00	360.00	360.00	0.00
01 20190180	DRAPEAUX PAVOISEMENT ET BLASONS ENGHIEU (01 20190180)	15-11-2019	6 033.36	1	110	0.00	6 033.36	6 033.36	0.00
01 20190217	300 CHAPES INOX 20 MM POUR ENTRETIEN (01 20190217)	18-03-2019	61.20	10	300	0.00	6.00	6.00	55.20
01 20190217-4	4 DISQUES LX3 FIRST 650 TYPE B POUR E (01 20190217-1)	18-03-2019	186.77	10	4	0.00	18.00	18.00	168.77
01 20190217-5	4 CARRES LX3 FIRST 500 TYPE C POUR ENT (01 20190217-2)	18-03-2019	126.48	10	4	0.00	12.00	12.00	114.48
01 20190217-6	BALISE LX3 FIRST 400X400 TYPE J4 POUR (01 20190217-3)	18-03-2019	124.65	10	4	0.00	12.00	12.00	112.65
01 20190224	2 PANNEAUX FEUX INTELLIGENTS (01 20190224)	29-03-2019	406.20	10	2	0.00	40.00	40.00	366.20
01 20190225	10 DISQUES P180PR B1 TYPE B SENS INTERD (01 20190225)	29-03-2019	466.92	10	10	0.00	46.00	46.00	420.92
01 20190225-1	8 DISQUES P50MB B6A1 TYPE B STATIONNEM (01 20190225-1)	29-03-2019	335.42	10	8	0.00	33.00	33.00	302.42
01 20190225-10	2 FEUILLARDS INOX 20X4 PAR 10 (01 20190225-10)	29-03-2019	95.77	10	2	0.00	9.00	9.00	86.77
01 20190225-2	6 DISQUES TYPE B ARRET ET STATIONNEM (01 20190225-2)	29-03-2019	251.57	10	6	0.00	25.00	25.00	226.57
01 20190225-3	4 CARRES TYPE C SURELEVATION DE CHAUS (01 20190225-3)	29-03-2019	126.48	10	4	0.00	12.00	12.00	114.48
01 20190225-4	6 CARRES TYPE C PASSAGE POUR PIETONS (01 20190225-4)	29-03-2019	189.72	10	6	0.00	18.00	18.00	171.72
01 20190225-5	6 PANONS TYPE M INDICATION DIVERSE (01 20190225-5)	29-03-2019	166.89	10	6	0.00	16.00	16.00	150.89
01 20190225-6	4 DISQUES TYPE B LIMITATION VITESSE A (01 20190225-6)	29-03-2019	186.77	10	4	0.00	18.00	18.00	168.77
01 20190225-7	P TRIANGLES TYPE A PASSAGE POUR PIETO (01 20190225-7)	29-03-2019	179.71	10	6	0.00	17.00	17.00	162.71
01 20190225-8	2 CARRES TYPE B ENTREE DE ZONE DE RENC (01 20190225-8)	29-03-2019	63.24	10	2	0.00	6.00	6.00	57.24
01 20190225-9	3 CARRES TYPE B SORTIE DE ZONE DE REN (01 20190225-9)	29-03-2019	94.86	10	3	0.00	9.00	9.00	85.86
01 20190228	6 PANNEAUX TYPE B ENTREE ZONE 30 (01 20190228)	29-03-2019	722.70	10	6	0.00	72.00	72.00	650.70
01 20190228-1	6 PANNEAUX TYPE B FIN DE ZONE 30 (01 20190228-1)	29-03-2019	737.16	10	6	0.00	73.00	73.00	664.16
01 20190294	PANNEAUX 3 ENTREE DE ZONE 30 ET 12 FIN (01 20190294)	10-09-2019	1 806.74	10	15	0.00	180.00	180.00	1 626.74
01 20190294-1	2 PANNEAUX TYPE AB STOP (01 20190294-1)	10-09-2019	100.80	10	2	0.00	10.00	10.00	90.80
01 20190294-2	1 PANNEAU TYPE C IMPASSE (01 20190294-2)	10-09-2019	29.85	10	1	0.00	2.00	2.00	27.85
01 20190294-3	1 PANNEAU TYPE B SORTIE D AIRE PIETONN (01 20190294-3)	10-09-2019	29.85	10	1	0.00	2.00	2.00	27.85
01 20190294-4	2 PANNEAUX TYPE C SURELEVATION DE CHA (01 20190294-4)	10-09-2019	83.56	10	2	0.00	8.00	8.00	75.56
01 20190295	3 PANNEAUX ENTREE ZONE 30 (01 20190295)	10-09-2019	132.49	10	3	0.00	13.00	13.00	119.49
01 20190296	1 PANNEAU POLICE (01 20190296)	10-09-2019	120.44	10	1	0.00	12.00	12.00	108.44
01 20190296-1	1 PANNEAU RECT LX3 FIRST (01 20190296-1)	10-09-2019	147.34	10	0	0.00	14.00	14.00	133.34
01 20190309	2 PANNEAUX SCOLAIRES RALENTIR ENFANTS (01 20190309)	17-09-2019	188.02	10	2	0.00	18.00	18.00	170.02
01 20190309-1	2 PANNEAUX ZONE SCOLAIRE RALENTIR ENF (01 20190309-1)	17-09-2019	241.76	10	2	0.00	24.00	24.00	217.76

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190309-2	2 PANNEAUX PRUDENCE ENFANTS (01 20190309-2)	17-09-2019	248.48	10	2	0.00	24.00	24.00	224.48
01 20190310	4 PANNEAUX VILLE ACTIVE ET SPORTIVE (01 20190310)	17-09-2019	438.70	10	4	0.00	43.00	43.00	395.70
01 20190312	1 PANNEAU DIRECTIONNEL GYMNASSE DE LA CO (01 20190312)	20-09-2019	692.47	10		0.00	69.00	69.00	623.47
01 2019115	17PLAQUES DE RUE 500*350 AVEC RAIL (01 2019115)	24-05-2019	803.15	1	17	0.00	803.15	803.15	0.00
01 2019115-2	17PLAQUES DE RUE 500*350 SANS RAIL (01 2019115-01)	24-05-2019	817.56	1	17	0.00	817.56	817.56	0.00
01 2019134	3 PANNEAUX STATIONNEMENT INTERDIT (01 2019134)	20-06-2019	102.06	1	3	0.00	102.06	102.06	0.00
01 2019134-9	3 PANONCEAU POLICE (01 2019134-1)	20-06-2019	47.05	1	3	0.00	47.05	47.05	0.00
01 2019134-10	3 PANNEAUX ARRET ET STAT INTERDIT (01 2019134-2)	20-06-2019	170.10	1	3	0.00	170.10	170.10	0.00
01 2019134-10	4 PANNEAUX INTERDICTION TOURNER DTE (01 2019134-3)	20-06-2019	136.08	1	4	0.00	136.08	136.08	0.00
01 2019134-10	4 PANNEAUX INTERDICTION TOURNER A GAUCH (01 2019134-4)	20-06-2019	136.08	1	4	0.00	136.08	136.08	0.00
01 2019134-10	3 PANNEAUX LIMITATION VITESSE 30KM/H (01 2019134-5)	20-06-2019	102.06	1	3	0.00	102.06	102.06	0.00
01 2019134-6	3 PANNEAUX RALENTISSEURS (01 2019134-6)	20-06-2019	74.20	1	3	0.00	74.20	74.20	0.00
01 2019134-10	4 PANON INDICATION DIVERSES (01 2019134-7)	20-06-2019	111.26	1		0.00	111.26	111.26	0.00
01 2019134-10	4 PANNEAUX SENS INTERDIT (01 2019134-8)	20-06-2019	136.08	1	4	0.00	136.08	136.08	0.00
01 2019135	2 PLAQUES DE RUE AVEC RAIL (01 2019135)	24-06-2019	94.49	1	2	0.00	94.49	94.49	0.00
01 2019135-2	2 PLAQUES DE RUE SANS RAIL (01 2019135-1)	24-06-2019	96.18	1	2	0.00	96.18	96.18	0.00
01 2019134-10	3 PANNEAUX CARRE INDICATIONS DIVERSES (01 2019135-9)	20-06-2019	105.96	1	3	0.00	105.96	105.96	0.00
01 2019136	4 MATS FDV 8M ANTIVOL (01 2019136)	24-06-2019	1 740.00	7	4	0.00	248.00	248.00	1 492.00
01 2019136-2	POMMEAU BLANC COMPLET (01 2019136-1)	24-06-2019	319.20	1	4	0.00	319.20	319.20	0.00
2014-90201-02	MATERIEL ILLUMINATIONS NOEL 2013 (2014157)	06-03-2014	8 884.02	10		4 440.00	888.00	5 328.00	3 556.02
2014-90201-03	ILLUMINATION NOEL 2013 (2014158)	26-03-2014	9 977.33	10		4 985.00	997.00	5 982.00	3 995.33
2014-90203-11	SUITE MISE NE NORMES DE LA CIRCULAIRE (2014189)	31-03-2014	1 382.64	10		690.00	138.00	828.00	554.64
2014-90203-12	COMMANDE DE DRAPEAUX SUR LAMPE ET PAVILLON (2014190)	20-06-2014	4 188.00	10		2 090.00	418.00	2 508.00	1 680.00
2014-90203-13	FAC. 607978/653081 DU 31/05/20 OEILLETS DRAP (2014194)	16-09-2014	1 065.96	10		530.00	106.00	636.00	429.96
2014-90203-14	BC 19568 DRAPEAUX : PAVILLONS COREENS ET JAP (2014195)	20-10-2014	2 131.92	10		1 065.00	213.00	1 278.00	853.92
2014-90250-20	BC 22050 PETITS MATERIELS A MOTEUR (2014386)	11-09-2014	4 981.20	10		2 490.00	498.00	2 988.00	1 993.20
2014-90250-21	BC 22451 PETITS MATERIELS POUR ESPACE VERT (2014388)	12-09-2014	4 706.82	10		2 350.00	470.00	2 820.00	1 886.82
2014-90250-22	CHARIOT-BROUETTE-TUYAU-DEVI -DOIR- RACCOR (2014402)	24-10-2014	1 286.70	10	0		128.00	768.00	518.70
2014-95250-23	BC 22452 BRISE VUE POUR ESPACE VERT (2014408)	16-10-2014	235.44	10		115.00	23.00	138.00	97.44
2015-90203-02	Commande de panneaux de signalisation vertic (2015014)	26-03-2015	863.66	10	0	344.00	86.00	430.00	433.66
2015-90203-02	panneaux de signalisation verticale (2015015)	26-03-2015	117.00	10	0	44.00	11.00	55.00	62.00
2015-90203-02	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE (2015019)	05-05-2015	166.10	10	0	64.00	16.00	80.00	86.10
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015021)	07-05-2015	318.19	10	0	124.00	31.00	155.00	163.19
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015022)	07-05-2015	275.51	10		108.00	27.00	135.00	140.51
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015023)	11-05-2015	590.93	10	0	236.00	59.00	295.00	295.93
2015-90102-01	PANNEAUX SIGNALISATION (2015045)	18-06-2015	2 798.74	10	0	1 116.00	279.00	1 395.00	1 403.74
2015-90102-02	100 BARRIÈRES DE POLICE (2015071)	21-07-2015	4 161.60	10	0	1 664.00	416.00	2 080.00	2 081.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-90102-02	barrière de circulation 14 barreaux (2015072)	21-07-2015	4 161.60	10	0	1 664.00	416.00	2 080.00	2 081.60
2015-90203-02	FOURNITURES DE SIGNALISATION VERTICALE (2015075)	23-07-2015	1 250.28	10	0	500.00	125.00	625.00	625.28
2015-90202-01	3 POTEAUX DE FEUX TRICOLORE+CAISSON (2015113)	28-01-2015	4 140.96	10	0	1 656.00	414.00	2 070.00	2 070.96
2015-90102-07	10 CORBEILLES GS ORMESSON (2015180)	15-09-2015	3 652.32	10	0	1 460.00	365.00	1 825.00	1 827.32
2015-90102-08	5 CORBEILLES ECOLE DES CYGNES (2015181)	15-09-2015	1 832.95	10	0	732.00	183.00	915.00	917.95
2015-90201-19	Commande de pavillons et drapeaux sur hampe (2015191)	30-07-2015	4 813.10	10	0	1 924.00	481.00	2 405.00	2 408.10
2015-90102-09	FOURNITURE DE 6 CORBEILLES DE TYPE TULIPE 75 (2015225)	17-09-2015	3 009.60	10	0	1 200.00	300.00	1 500.00	1 509.60
2015-90102-10	TYPE AGORA-MODERNISATION DE LA RUE DE PUISAY (2015226)	22-09-2015	2 217.60	10	0	884.00	221.00	1 105.00	1 112.60
2015-90201-20	DOUBLE RUBAN BLEU DE FLOCONS (2015316)	24-02-2015	11 173.50	10	0	4 468.00	1 117.00	5 585.00	5 588.50
2015-90102-29	Fourniture de corbeilles (5) et de potelets (2015739)	26-10-2015	25 314.00	10	0	10 124.00	2 531.00	12 655.00	12 659.00
2016151	CTM - AQUISITION DE DRAPEAUX ET PAVILLONS (2016151)	28-04-2016	1 536.00	10	0	459.00	153.00	612.00	924.00
2016180	MOBILIER URBAIN EN INOX (2016180)	13-05-2016	6 390.00	10	0	1 917.00	639.00	2 556.00	3 834.00
2016182	MOTOCULTEUR HONDA (2016182)	13-05-2016	2 439.19	10	0	729.00	243.00	972.00	1 467.19
2016184	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016184)	17-05-2016	7 032.60	10	0	2 109.00	703.00	2 812.00	4 220.60
2016191	ACQUISITION DE DISTRIBUTEURS A SACS A DEJECT (2016191)	23-05-2016	2 126.92	10	0	636.00	212.00	848.00	1 278.92
2016261	FOURNIT ET LIVRAISON DE MATERIEL ET DE VETEM (2016261)	26-07-2016	1 600.42	10	0	480.00	160.00	640.00	960.42
2016263	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL ESPACES (2016263)	27-07-2016	3 596.70	10	0	1 077.00	359.00	1 436.00	2 160.70
2016322	PALETTE DE 20 BACS POUBELLES (2016322)	09-08-2016	2 712.00	10	0	813.00	271.00	1 084.00	1 628.00
2016328	AQUISITION DE 4 BARRIERES DE PARKING MAIRIE (2016328)	12-08-2016	666.00	10	0	159.00	53.00	212.00	320.80
2016353	REPLACEMENT D UN MASSEUR AGRES SQUARE VILL (2016353)	07-10-2016	837.00	10	0	249.00	83.00	332.00	505.00
2016356	CONTAINERS (2016356)	11-10-2016	1 905.00	10	0	570.00	190.00	760.00	1 145.00
2016371	DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR (2016371)	28-10-2016	3 516.22	10	0	1 053.00	351.00	1 404.00	2 112.22
2016376	BORNE SOUVENIR SERMENT DE KOUFRA (2016376)	03-11-2016	1 941.00	10	0	582.00	194.00	776.00	1 165.00
2016379	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 CARLIER (2016379)	21-11-2016	6 287.22	10	0	1 884.00	628.00	2 512.00	3 775.22
2016380	FEUX TRICOLORES RD928 CHARCOT (2016380)	21-11-2016	10 898.15	10	0	3 267.00	1 089.00	4 356.00	6 542.15
2016381	FEUX TRICOLORE RD928 ET TEMPLE (2016381)	21-11-2016	3 635.93	10	0	1 089.00	363.00	1 452.00	2 183.93
2016382	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 / HAUSSAIRE (2016382)	22-11-2016	3 711.12	10	0	1 113.00	371.00	1 484.00	2 227.12
2016383	FEUX TRICOLORES RD928 ISRAEL ENGHIE (2016383)	22-11-2016	3 711.12	10	0	1 113.00	371.00	1 484.00	2 227.12
2016384	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928*DE GAULLE (2016384)	22-11-2016	4 846.27	10	0	1 452.00	484.00	1 936.00	2 910.27
2016875	EV ACHAT AUTOPORTEE DESHERBEUR ET REMORQ (2016875)	21-10-2016	5 007.67	10	0	1 500.00	500.00	2 000.00	3 007.67
2016912	SERRES MUNICIPALES-ACHAT 1 DESHERBEUR 1 SA (2016912)	25-11-2016	533.52	10	0	159.00	53.00	212.00	321.52
2016913	20 BARRIERES DE PARKING ALLEE DES ECOLES (2016913)	28-11-2016	2 326.32	10	0	696.00	232.00	928.00	1 398.32
2016917	BLD COTTE CDE DE 45 POTELETS ANTI-STATION (2016917)	30-11-2016	20 932.80	10	0	6 279.00	2 093.00	8 372.00	12 560.80
2017-90203-	CTM DRAPEAUX POUR PAVOIS VILLE ET CEREMONIES (2017025)	18-01-2017	3 651.60	10	0	730.00	365.00	1 095.00	2 556.60
2017-90102-	CDE 2 PERCEUSES 2 SCIES 2 DEFONCEUSES 1 ASPI (2017042)	02-02-2017	11 007.24	10	0	2 200.00	1 100.00	3 300.00	7 707.24
2017-90102-	PANNEAUX (2017063)	17-02-2017	1 130.02	10	0	226.00	113.00	339.00	791.02
2017374	ACHAT D UNE TONDEUSE HONDA (2017374)	16-11-2017	1 394.39	10	0	278.00	139.00	417.00	977.39

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017428	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL MOTEUR (2017428)	15-12-2017	4 681.80	10	0	936.00	468.00	1 404.00	3 277.80
20180082	SYSTEME DE CONTROLE D ACCES A LA RUE ROBERT (20180082)	20-09-2018	1 139.40	7	0	162.00	162.00	324.00	815.40
20180124	CHANGEMENT LECTEUR DE BADGE (20180124)	22-06-2018	3 065.70	10		306.00	306.00	612.00	2 453.70
20180142	FOURNITURE ET POSE D UNE BORNE ESCAMOTABLE (20180142)	25-07-2018	10 284.00	7		1 469.00	1 469.00	2 938.00	7 346.00
20180195	REMISE EN ETAT DE BORNES ESCAMOTABLES (20180195)	22-11-2018	1 311.60	7		187.00	187.00	374.00	937.60
20180253	105 DRAPEAUX POUR PAVOIS ET CEREMONIES (20180253)	11-12-2018	6 336.19	2		3 168.00	3 168.19	6 336.19	0.00
20180254	SCIE SABRE (20180254)	11-12-2018	766.84	10		76.00	76.00	152.00	614.84
20180254.2	SCIE CIRCULAIRE (20180254.2)	11-12-2018	689.40	10		68.00	68.00	136.00	553.40
2010-90251-01	CM65998ST0615-VEGETAUX JARDIN (RC-2008909)	20-01-2010	16 000.00	10		14 400.00	1 600.00	16 000.00	0.00
2010-90251-02	MASSIF FACADE JARDINIERE-RUE DE MORA (RC-2008910)	17-06-2010	8 373.16	10		7 535.88	837.28	8 373.16	0.00
2010-90251-02	JARDINIERES RUE MORA (RC-2008911)	17-06-2010	88 719.28	10		79 847.37	8 871.91	88 719.28	0.00
2010-90251-03	ECHAFFAUDAGE (RC-2008912)	16-04-2010	3 449.26	10		3 104.37	344.89	3 449.26	0.00
2010-90203-01	STRUCTURES&BACHES (RC-2008914)	20-01-2010	5 800.60	10		5 220.54	580.06	5 800.60	0.00
2010-9860-02	REFECTION TOTALE INSTALLATION ELECTRIQUE (RC-2008915)	06-07-2010	13 749.24	10		12 374.28	1 374.96	13 749.24	0.00
2010-9841-05	ALIMENTATION ALGECO SANITAIRES SERRES MUN (RC-2008916)	09-04-2010	4 300.10	10		3 870.09	430.01	4 300.10	0.00
2010-9841-04	LONGRINE D'ASSISE ALGECO SERRES MUNICIPAL (RC-2008917)	26-02-2010	4 648.85	10		4 184.01	464.84	4 648.85	0.00
2010-9841-03	SERRES MUNICIPALES PROTECTION SOLAIRE TRA (RC-2008918)	17-06-2010	57 527.60	10		51 774.84	5 752.76	57 527.60	0.00
2010-9841-02	TRANCHEE RACCORDEMENT EAU & ELECTRICITE & (RC-2008919)	26-02-2010	1 446.56	10		1 301.94	144.62	1 446.56	0.00
2010-9860-03	AMENAGEMENT ELECTRIQUE PR L' ACCUEIL ECOL (RC-2009181)	06-08-2010	18 498.42	10		16 648.56	1 849.86	18 498.42	0.00
2010-9949-07	TRAVAUX GENIE CIVIL, BOUCLE (RC-2009182)	20-10-2010	38 557.81	10		34 702.02	3 855.79	38 557.81	0.00
2010-9949-06	BORNES 5 CORBEILLES / RUE DE (RC-2009183)	17-09-2010	10 704.20	10		9 633.78	1 070.42	10 704.20	0.00
2010-9949-05	BORNES & CORBEILLES / RUE DE MORA (RC-2009184)	24-08-2010	29 302.00	10		26 371.80	2 930.20	29 302.00	0.00
2010-90202-01	MODERNISATION FEUX LEDS COTTE/MALLEVILLE (RC-2009185)	27-08-2010	64 989.87	10		58 490.91	6 498.96	64 989.87	0.00
2010-90251-04	BACS ACIER GALVA (RC-2009309)	19-11-2010	657.80	10		592.02	65.78	657.80	0.00
2010-90251-05	MATERIELS ESPACES VERTS (RC-2009310)	19-11-2010	2 750.80	10		2 475.72	275.08	2 750.80	0.00
2010-9949-04	BORNE FIXE SPHERE / RUE DE LA (RC-2009311)	26-11-2010	1 612.02	10		1 450.80	161.22	1 612.02	0.00
2010-9949-03	BORNES ESCAMOTABLES & APPAREIL (RC-2009353)	03-12-2010	43 084.70	10		38 776.23	4 308.47	43 084.70	0.00
2010-90203-02	FOURNITURE 20 APPUIS VELOS (RC-2009354)	03-12-2010	3 683.68	10		3 315.33	368.35	3 683.68	0.00
2010-90251-06	BLOCS POLYESTER (RC-2009355)	03-12-2010	1 127.83	10		1 015.02	112.81	1 127.83	0.00
2010-90251-07	DESHERBEURS THERMIQUES (RC-2009356)	10-12-2010	4 951.44	10		4 456.26	495.18	4 951.44	0.00
2010-90251-08	COMMANDE CORBEILLES (RC-2009357)	10-12-2010	2 625.22	10		2 362.68	262.54	2 625.22	0.00
2011-9950-02	2 BORNES R COUSSAYE BORNES AVEC EMBASE 80 (RC-2009588)	23-08-2011	669.76	10		535.84	66.98	602.82	66.94
2011-9950-04	FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-D (RC-2009589)	23-08-2011	6 362.72	10		5 090.16	636.27	5 726.43	636.29
2011-9950-03	BARRIERE RUE DE LA COUSSAYE MODELE VENDOM (RC-2009590)	09-08-2011	5 568.22	10		4 454.56	556.82	5 011.38	556.84
2011-9950-02	60 BORNES R COUSSAYE BORNES AVEC EMBASE 8 (RC-2009591)	23-08-2011	17 581.20	10		14 064.96	1 758.12	15 823.08	1 758.12
2011-9962-01	LATTES ASSISES/ JETEE PATENOTRE DESNOYER (RC-2009592)	09-08-2011	8 787.02	10		7 029.60	878.70	7 908.30	878.72
2011-90250-01	PLOTS BETON-ESPACES VERTS (RC-2009593)	14-01-2011	6 936.80	10		5 549.44	693.68	6 243.12	693.68

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90251-03	MATERIELS DIVERS ESPACES VERTS (RC-2009594)	14-01-2011	1 290.01	10		1 032.00	129.00	1 161.00	129.01
2011-90251-02	PLATEAU ETE RIDELLES 6M3 (RC-2009595)	13-07-2011	5 262.40	10		4 209.92	526.24	4 736.16	526.24
2011-90251-04	1 TRONCONEUSE+1SOUFFLEUSE+1PULVERISATEUR (RC-2009596)	20-07-2011	3 599.96	10		2 880.00	360.00	3 240.00	359.96
2011-90251-05	FRN DE 5 ARCEAUX RIVIERE FLEURIES *ANSE D (RC-2009597)	01-07-2011	5 208.58	10		4 166.88	520.86	4 687.74	520.84
2011-90251-06	AMENAGEMENT ESPACES VERTS BD COTTE+MALLEV (RC-2009598)	06-06-2011	5 165.52	10		4 132.40	516.55	4 648.95	516.57
2011-90203-03	FOURNITURE DE BARRIERE VENDOME (RC-2009600)	14-01-2011	6 823.00	10		5 458.40	682.30	6 140.70	682.30
2011-90203-02	PLATEAU ETE RIDELLES 6M3 (RC-2009601)	13-07-2011	5 262.40	10		4 209.92	526.24	4 736.16	526.24
2011-90203-01	BARRIERE DE CIRCULATION (RC-2009602)	01-07-2011	4 126.20	10		3 300.96	412.62	3 713.58	412.62
2011-90203-05	ECUSSON,PAVILLON & DRAPEAU (RC-2009603)	14-03-2011	1 987.21	10		1 589.76	198.72	1 788.48	198.73
2011-90203-04	POTELETS PISTE CYCLABLE (RC-2009604)	20-04-2011	3 157.44	10		2 525.92	315.74	2 841.66	315.78
2011-90202-01	REMPLACEMENT MATERIEL A DIODES / RUE COUS (RC-2009605)	03-10-2011	37 051.86	10		29 641.52	3 705.19	33 346.71	3 705.15
2011-9860-06	REPLT PLANS EVACUATION SECURITE INCENDIE (RC-2009606)	18-02-2011	3 518.61	10		2 814.88	351.86	3 166.74	351.87
2011-9860-05	COUPURE ALARME INCENDIE CDA (RC-2009607)	28-01-2011	1 714.17	10		1 371.36	171.42	1 542.78	171.39
2011-90203-06	FOURNITURE POTELET INOX (RC-2009820)	13-10-2011	3 372.72	10		2 698.16	337.27	3 035.43	337.29
2011-9950-01	2 GRILLES ARBRES RUE COUSSAYE LES ARBRES (RC-2009873)	09-11-2011	1 339.52	10		1 071.60	133.95	1 205.55	133.97
2011-9963-03	FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-D (RC-2009922)	23-08-2011	6 362.72	10		5 090.16	636.27	5 726.43	636.29
2011-9950-08	FOURREAUX RUE COUSSAYE POUR ARROSAGE AUTO (RC-2009972)	12-12-2011	2 286.86	10		1 829.52	228.69	2 058.21	228.65
2011-90202-02	FEU CARREFOUR:MALLEVILLE ET AVENUE D ENGH (RC-2009975)	15-12-2011	50 725.66	10		40 580.56	5 072.57	45 653.13	5 072.53
2011-90202-03	LED CARREFOUR:RUE MALLEVILLE ET RUE DE LA (RC-2009976)	12-12-2011	69 301.49	10		55 441.20	6 930.15	62 371.35	6 930.14
2011-90202-02	FEU CARREFOUR:MALLEVILLE ET AV ENUE D ENG (RC-2009977)	15-12-2011	52 605.83	10		42 084.64	5 260.58	47 345.22	5 260.61
2012-9956-01	GRILLES ARBRES:RUE DOCTEUR LERAY (RC-2010318)	25-05-2012	4 688.32	10		3 281.81	468.83	3 750.64	937.68
2012-90251-01	TONTINES EN OSIERS (RC-2010319)	10-07-2012	350.00	10		245.00	35.00	280.00	70.00
2012-90251-02	CORBEILLES ALU INOX:ESPACE VERT (RC-2010320)	21-06-2012	3 529.40	10		2 470.58	352.94	2 823.52	705.88
2012-90251-01	TONTINES TYPE OBELISQUE: ARCEAUX EN OSIER (RC-2010322)	14-06-2012	4 400.00	10		3 080.00	440.00	3 520.00	880.00
2012-90251-04	LOT CUBES POUR PLANTES ARCHES ET CIMETIER (RC-2010324)	03-04-2012	3 250.25	10		2 275.21	325.03	2 600.24	650.01
2012-90203-03	14 BORNES FIXES SPHERE PEINT (RC-2010325)	27-06-2012	1 736.02	10		1 215.20	173.60	1 388.80	347.22
2012-90203-02	DRAPEAUX FRANCAIS ET RUSSE (RC-2010326)	25-05-2012	717.60	10		502.32	71.76	574.08	143.52
2012-90203-02	DRAPEAUX ET PAVILLONS:FETES (RC-2010327)	25-05-2012	6 434.48	10		4 504.15	643.45	5 147.60	1 286.88
2012-90202-01	CABLE FEUX TRICOLORES:RUES MALLEVILLE ET (RC-2010328)	20-09-2012	6 536.08	10		4 575.27	653.61	5 228.88	1 307.20
2012-90202-01	RUES MALLEVILLE ET COUSSAYE:DE PLACEMENT (RC-2010329)	10-10-2012	3 111.56	10		2 178.12	311.16	2 489.28	622.28
2012-9950-06	MOBILIER URBAIN:RUE COUSSAYE (RC-2010330)	22-08-2012	32 004.96	10		22 403.50	3 200.50	25 604.00	6 400.96
2012-90347-03	540 LEDS BLANC+CABLES+DESCENTE REPARAT° 1 (RC-2010552)	30-10-2012	2 480.50	10		1 736.35	248.05	1 984.40	496.10
2012-90347-02	GUIRLANDES RIDEAUX ET SPHERES P/ILLUMINAT (RC-2010553)	30-10-2012	16 012.35	10		11 208.68	1 601.24	12 809.92	3 202.43
2012-90200-13	RACORDEMENT P/RADARS PEDAGOGIQUE (RC-2010554)	30-10-2012	7 125.80	10		4 988.06	712.58	5 700.64	1 425.16
2012-90347-01	MATERIEL ILLUMINATION:RUE DE MORA (RC-2010584)	19-11-2012	16 476.10	10		11 533.27	1 647.61	13 180.88	3 295.22
2012-9950-06	RUE DE LA COUSSAYE:BARRIERES MODELE VENDO (RC-2010585)	19-11-2012	11 579.31	10		8 105.51	1 157.93	9 263.44	2 315.87
2012-90347-04	MATERIEL ILLUMINATION NOEL 2012 (RC-2010682)	12-12-2012	3 415.12	10		2 390.57	341.51	2 732.08	683.04

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-9979-08	R BARRE:RPLT POTELETS+MAT FEU (RC-2010960)	26-09-2013	2 212.67	10		1 327.62	221.27	1 548.89	663.78
2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013 (RC-2010970)	09-09-2013	2 708.94	10		1 625.34	270.89	1 896.23	812.71
2013-90203-10	DRAPEAUX POUR LA VILLE (RC-2010971)	24-06-2013	7 067.16	10		4 240.32	706.72	4 947.04	2 120.12
2013-90203-11	20 BORNES,8 POTELETS,12 BARRIE RES: VOIRI (RC-2010972)	03-06-2013	8 348.08	10		5 008.86	834.81	5 843.67	2 504.41
2013-90203-14	BARRIERE AMOVIBLES DE SECURITE (RC-2010973)	09-08-2013	4 066.40	10		2 439.84	406.64	2 846.48	1 219.92
2013-90203-13	RUE COUSSAYE ET RUE DE GAULLE: DIVERS MAT (RC-2010974)	07-02-2013	572.43	10		343.44	57.24	400.68	171.75
2013-90203-12	BACS ET EPANDEURS A SEL:VOIRIE (RC-2010975)	17-04-2013	4 064.01	10		2 438.40	406.40	2 844.80	1 219.21
2013-90203-16	6 BORNES FIXES POUR LA VOIRIE (RC-2010976)	07-02-2013	744.01	10		446.40	74.40	520.80	223.21
2013-90203-15	DIVERS MATERIELS POUR CENTRE TECHNIQUE MU (RC-2010977)	28-01-2013	3 934.84	10		2 360.88	393.48	2 754.36	1 180.48
2013-90203-09	VOIRIE:DIVERSES BARRIERES (RC-2010978)	07-02-2013	12 143.59	10		7 286.16	1 214.36	8 500.52	3 643.07
2013-90203-08	VOIRIE:POTELETS POUR BOULEVARD DU LAC (RC-2010979)	03-06-2013	867.10	10		520.26	86.71	606.97	260.13
2013-90202-	SIGNALISATION LUMINEUSE ROUTIERE (RC-2010980)	03-06-2013	15 457.45	10		9 274.50	1 545.75	10 820.25	4 637.20
2013-90250-11	JARDINIERS POUR DIVERSES DECORATIONS (RC-2010994)	01-08-2013	3 165.99	10		1 899.60	316.60	2 216.20	949.79
2013-90203-	FOURNITURE DE BARRIERE DE VILLE MODELE VE (RC-2011517)	19-12-2013	7 256.73	10		4 354.02	725.67	5 079.69	2 177.04
2013-90203-	2 PERFORATEURS BOSCH MATERIELS POUR LA VO (RC-2011518)	19-12-2013	1 516.61	10		909.96	151.66	1 061.62	454.99
2013-90350-	17 CORBEILLES:SQUARE VILLEMESANT (RC-2011519)	19-12-2013	8 215.32	10		4 929.18	821.53	5 750.71	2 464.61
TOTAL			1 223 946.58			859 755.15	135 101.15	994 856.30	228 957.08

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							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	0.00	13.00	13.00	96.63
01 20190019-1	10 CONES (01 20190019-1)	23-01-2019	418.08	8	10	0.00	52.00	52.00	366.08
01 20190078	COMBINE ALIMENTATION EXTERNE ENGHEN 06 (01 20190078)	12-03-2019	16 872.00	10		0.00	1 687.00	1 687.00	15 185.00
01 20190086	20 SEAUX INTERIEUR EN POLYETHYLENE (01 20190086)	20-03-2019	1 080.00	10	20	0.00	108.00	108.00	972.00
01 20190087	20 APPUIS VELOS MODELE ACROPOLE (01 20190087)	20-03-2019	3 888.00	10	20	0.00	388.00	388.00	3 500.00
01 20190088	POMPE SERPILLERE DE RELEVAGE POUR FONTAI (01 20190088)	20-03-2019	1 071.12	10		0.00	107.00	107.00	964.12
01 20190089	FLOTTEUR RELEVAG ILE DES CYGNES (01 20190089)	20-03-2019	918.62	10		0.00	91.00	91.00	827.62
01 20190094	VANNE FONTAINE SQUARE VILLEMESSANT (01 20190094)	09-05-2019	205.51	1		0.00	205.51	205.51	0.00
01 20190095	HORLOGE PROGRAMMATION FONTAINE VILLEMESS (01 20190095)	09-05-2019	348.00	1		0.00	348.00	348.00	0.00
01 20190164	REFONTE VIDEOPROTECTION MAIRIE (01 20190164)	15-10-2019	40 374.92	10		0.00	4 037.00	4 037.00	36 337.92
01 20190165	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190165)	18-10-2019	112 017.02	10		0.00	11 201.00	11 201.00	100 816.02
01 20190175	5 CENDRIERS SUR PIED (01 20190175)	15-11-2019	1 134.96	10	5	0.00	113.00	113.00	1 021.96
01 20190176	POTELET LUMIERE 1200MM GALVANISE (01 20190176)	15-11-2019	463.68	1	7	0.00	463.68	463.68	0.00
01 20190176-3	POTELET LUMIERE AMOVIBLE 8M ZINGUE (01 20190176-1)	15-11-2019	743.40	1	3	0.00	743.40	743.40	0.00
01 20190176-4	POTELET VENUS (01 20190176-2)	15-11-2019	287.52	1	2	0.00	287.52	287.52	0.00
01 20190179	CORBEILLE TULIPE AVENUE CARLIER (01 20190179)	15-11-2019	2 070.00	8	5	0.00	258.00	258.00	1 812.00
01 20190179-2	2 BANCS LISBONNE (01 20190179-1)	15-11-2019	1 435.20	8	0	0.00	179.00	179.00	1 256.20
01 20190194	POTELET PMR AMENAGEMENT DU JARDIN DES R (01 20190194)	22-11-2019	2 862.00	8	5	0.00	357.00	357.00	2 505.00
01 20190197	EMBASSE ANCRAGE POUR POTELET + CLE POMPIE (01 20190197)	26-11-2019	202.20	1	3	0.00	202.20	202.20	0.00
01 20190268	1 BORNE ESCAMOTABLE EN INOX (01 20190268)	05-08-2019	1 096.80	7		0.00	156.00	156.00	940.80
01 20190271	3 MAINS COURANTES INOX POUR ARCEAUX VEL (01 20190271)	06-08-2019	295.20	10	3	0.00	29.00	29.00	266.20
01 20190274	5 BANCS ESTORIL (01 20190274)	12-08-2019	2 484.00	8	5	0.00	310.00	310.00	2 174.00
01 20190313	4 BANCS PARC VILLEMESSANT (01 20190313)	20-09-2019	18 696.00	8	4	0.00	2 337.00	2 337.00	16 359.00
01 20190400	RANGE TROTINETTES SUR PIED MODELE POUR (01 20190400)	26-11-2019	184.80	1		0.00	184.80	184.80	0.00
01 2019117	ALARME POMPE RELEVAGE PARK CASINO (01 2019117)	04-06-2019	2 028.91	10		0.00	202.00	202.00	1 826.91
01 2019125	15 BORNES ET REMPLACEMENT BACS ENDOMMAGES (01 2019125)	18-06-2019	2 196.00	10	15	0.00	219.00	219.00	1 977.00
01 2019128	DEPLACEMENT HORLOGE PROGRAMMATION FONTA (01 2019128)	19-06-2019	628.85	10		0.00	62.00	62.00	566.85
01 2019129	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE HDV (01 2019129)	19-06-2019	1 168.80	10		0.00	116.00	116.00	1 052.80
01 2019133	REMPLACEMENT POMPE 3KW FONTAINE SCHUMAN (01 2019133)	20-06-2019	2 174.40	10		0.00	217.00	217.00	1 957.40
2014-90203-15	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014196)	27-01-2014	94.96	10		45.00	9.00	54.00	40.96
2014-90203-16	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014197)	27-01-2014	142.46	10		70.00	14.00	84.00	58.46
2014-90203-17	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014201)	27-01-2014	760.96	10		380.00	76.00	456.00	304.96
2014-90203-18	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014202)	21-03-2014	1 304.82	10		650.00	130.00	780.00	524.82
2014-90203-19	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014203)	21-05-2014	1 315.67	10		655.00	131.00	786.00	529.67
2014-90203-20	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014204)	02-05-2014	260.70	10		130.00	26.00	156.00	104.70
2014-90203-21	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014205)	02-05-2014	841.07	10		420.00	84.00	504.00	337.07
2014-90203-22	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014206)	07-05-2014	24.43	10		10.00	2.00	12.00	12.43

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90203-23	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014207)	07-05-2014	31.76	10		15.00	3.00	18.00	13.76
2014-90203-24	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014208)	02-05-2014	65.96	10		30.00	6.00	36.00	29.96
2014-90203-25	25 BORNES, 10 POTELETS (2014209)	20-06-2014	2 949.60	10		1 470.00	294.00	1 764.00	1 185.60
2014-90203-26	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014210)	06-06-2014	131.93	10		65.00	13.00	78.00	53.93
2014-90203-27	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014211)	06-06-2014	43.98	10		20.00	4.00	24.00	19.98
2014-90203-28	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014212)	11-07-2014	258.98	10		125.00	25.00	150.00	108.98
2014-90203-29	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014213)	11-07-2014	32.99	10		15.00	3.00	18.00	14.99
2014-90203-30	RIDEAUX TOITS ET BACHES POUR DIVERSES MANIFE (2014214)	07-08-2014	1 456.80	10		725.00	145.00	870.00	586.80
2014-90203-31	TABLES PLIANTES HDPE (2014241)	05-09-2014	3 408.24	10		1 700.00	340.00	2 040.00	1 368.24
2014-90203-32	FOURNITURE 10 APPUI VELOS AGORA (2014242)	31-07-2014	1 848.00	10		920.00	184.00	1 104.00	744.00
2014-90203-33	FOURNITURE : 10 BORNES RAL 8017 6 BORNES RAL (2014243)	15-09-2014	3 032.64	10		1 515.00	303.00	1 818.00	1 214.64
2014-90203-34	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014244)	24-09-2014	183.24	10		90.00	18.00	108.00	75.24
2014-90203-35	5 CORBEILLES SPIRALE 50 LITRES 5 CORBEILLES (2014245)	01-10-2014	3 730.32	10		1 865.00	373.00	2 238.00	1 492.32
2014-90203-36	AVENUE D ENGHEN Fourniture 25 BORNES ANTI S (2014246)	03-11-2014	5 640.00	10		2 820.00	564.00	3 384.00	2 256.00
2014-90203-37	BARRIERES POUR LA VOIRIE (2014247)	06-10-2014	9 732.60	10		4 865.00	973.00	5 838.00	3 894.60
2014-90250-24	PLESSIS EN OSIER:RUE DE MALLEVILLE (2014411)	06-03-2014	975.00	10		485.00	97.00	582.00	393.00
2014-90250-25	BC 22463 RUE MALLEVILLE:REPARATION PLESSIS E (2014414)	21-11-2014	3 900.00	10		1 950.00	390.00	2 340.00	1 560.00
2014-90250-26	BC 22105FOURNITURE DE PLAQUES EN LAITON POU (2014415)	06-10-2014	1 848.00	10		920.00	184.00	1 104.00	744.00
2014-9818-01	DISCONNECTEUR DOUCHE DE SECURITE BC 7633 (2014447)	12-03-2014	2 810.60	10		1 405.00	281.00	1 686.00	1 124.60
2014-9818-02	COMPRESSEUR AIR BC 9098 (2014450)	12-03-2014	11 995.40	10		5 995.00	1 199.00	7 194.00	4 801.40
2014-9818-03	L'INSTALLATION PANORAMA:SOURCES BC 9888 (2014452)	12-03-2014	47 279.08	10		23 635.00	4 727.00	28 362.00	18 917.08
2014-9818-04	BRANCHEMENT RESEAU SEETE PAR IRIS (2014457)	07-04-2014	7 440.00	10		3 720.00	744.00	4 464.00	2 976.00
2014-9818-05	COMMANDE DE PIECES NEUVES POUR POSTES DE SOI (2014460)	06-10-2014	1 697.52	10		845.00	169.00	1 014.00	683.52
2014-9841-01	BC 18304 SERRES MUNICIPALES:DIVERS MATERIELS (2014462)	28-11-2014	821.28	10		410.00	82.00	492.00	329.28
2014-90350-19	MISE EN OEUVRE COMMANDES POUR PROGRAMMATION (2014463)	20-06-2014	5 968.80	10		2 980.00	596.00	3 576.00	2 392.80
2014-9860-01	ACHAT DE MATERIEL POUR RENOVATION DE LA BERG (2014483)	15-04-2014	78 600.26	10		39 300.00	7 860.00	47 160.00	31 440.26
2014-9860-02	PEINTURE ET VERNIS DANS LA PLAGE FLOTTANTE (2014485)	19-05-2014	4 126.70	10		2 060.00	412.00	2 472.00	1 654.70
2014-9860-03	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014488)	06-06-2014	392.39	10		195.00	39.00	234.00	158.39
2014-90354-01	BC 21690 PAVILLON CDA:POSE MOTEUR+2 CELLULES (2014492)	02-10-2014	1 404.00	10		700.00	140.00	840.00	564.00
2014-9860-05	CENTRE D EXTENSION STRUCTURE SCENE FLOTTANTE (2014493)	17-07-2014	5 157.50	10		2 575.00	515.00	3 090.00	2 067.50
2014-9860-06	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014494)	11-09-2014	1 753.96	10		875.00	175.00	1 050.00	703.96
2014-9860-07	BC 18130 SCENE TECHNIQUE DANS LE HALL CDA (2014495)	18-09-2014	3 131.52	10		1 565.00	313.00	1 878.00	1 253.52
2014-9860-08	BC 17618 BOIS POUR CONSTRUCTION DE LA BERGE (2014496)	01-10-2014	3 275.82	10		1 635.00	327.00	1 962.00	1 313.82
2014-9940-02	TRAPPE ETANCHE POUR LOCAL DES FONTAINES (2014518)	01-04-2014	2 332.20	10		1 165.00	233.00	1 398.00	934.20
2014-9944-07	POSE D'UN AUTOCOM + POSTE TELE PHONIQUE (2014564)	10-04-2014	9 472.32	10		4 735.00	947.00	5 682.00	3 790.32
2014-9962-01	BC 22189 JETEE PROMENADE CAROTTAGE (2014607)	03-10-2014	3 417.04	10		1 705.00	341.00	2 046.00	1 371.04
2014-9964-01	CREATION NOUVELLE PLACE PMR AVENUE DE LA DIV (2014620)	04-04-2014	10 178.64	10		5 085.00	1 017.00	6 102.00	4 076.64

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-9964-02	PLACE FOCH REPARATION FOURREUX ECRASES (2014624)	04-04-2014	3 100.79	10		1 550.00	310.00	1 860.00	1 240.79
2014-9967-01	TRAVAUX REGIE:MATERIELS ELECTRIQUE (2014635)	27-01-2014	3 617.83	10	0	1 805.00	361.00	2 166.00	1 451.83
2014-9967-02	FAC. 3402225002 DU 18/03/2014 DILUANT FER S (2014636)	23-05-2014	221.10	10		110.00	22.00	132.00	89.10
2014-9967-03	RA2359-341 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014637)	26-05-2014	272.00	10		135.00	27.00	162.00	110.00
2014-9967-04	RA2359-343 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014638)	26-05-2014	1 261.51	10		630.00	126.00	756.00	505.51
2014-9967-05	PEINTURE/ACCES (2014639)	26-05-2014	6 806.96	10		3 400.00	680.00	4 080.00	2 726.96
2014-9967-06	RA2359-344 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014640)	26-05-2014	1 261.51	10		630.00	126.00	756.00	505.51
2014-9967-07	RA2359-342 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014641)	26-05-2014	1 006.35	10		500.00	100.00	600.00	406.35
2014-9967-08	FAC. 25094298 DU 30/11/2013 TRAVAUX REGIE (2014643)	26-05-2014	487.07	10		240.00	48.00	288.00	199.07
2014-9967-09	TUBES POUR LE TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014644)	03-07-2014	1 792.01	10		895.00	179.00	1 074.00	718.01
2014-9967-10	MATERIAUX DIVERS TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014645)	11-07-2014	131.12	10		65.00	13.00	78.00	53.12
2014-9967-11	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014647)	11-07-2014	288.00	10		140.00	28.00	168.00	120.00
2014-9967-12	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014649)	11-07-2014	666.00	10		330.00	66.00	396.00	270.00
2014-9937-13	PARQUET FLOTTANTS POUR LOGEMENT 32 RUE DU GE (2014651)	17-07-2014	515.52	10		255.00	51.00	306.00	209.52
2014-9967-14	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014652)	17-07-2014	2 031.48	10		1 015.00	203.00	1 218.00	813.48
2014-9967-15	BC 19179 ACCES PARKING DU CASINO (2014654)	17-07-2014	177.12	10		85.00	17.00	102.00	75.12
2014-9967-16	BC 19179 PEINTURE POUR PARC SAINTE JEANNE (2014655)	17-07-2014	701.10	10		350.00	70.00	420.00	281.10
2014-9967-17	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014656)	17-07-2014	1 287.42	10		640.00	128.00	768.00	519.42
2014-9967-18	BC 19599 LAMPES ET DOUILLES:REGIE ENTRETIEN (2014657)	06-10-2014	2 968.80	10		1 480.00	296.00	1 776.00	1 192.80
2014-9967-19	BC 19580 LOGEMENT GYMNASE COUSSAYE:TRAVAUX E (2014658)	15-10-2014	54.00	10		25.00	5.00	30.00	24.00
2014-9967-20	BC 19580 LOGEMENT GYMNASE COUSSAYE:TRAVAUX E (2014659)	15-10-2014	712.80	10		355.00	71.00	426.00	286.80
2014-9967-21	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN (2014661)	22-10-2014	190.08	10		95.00	19.00	114.00	76.08
2014-9967-22	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN (2014662)	22-10-2014	5 279.54	10		2 635.00	527.00	3 162.00	2 117.54
2015-90203-04	Mâts fibres antivol 8 m pommeaux dorés + pla (2015033)	06-05-2015	1 310.40	10	0	524.00	131.00	655.00	655.40
2015-90250-03	PLANTATION D UNE HAIE VIVANTE EN OSIER (2015035)	18-05-2015	980.00	10		392.00	98.00	490.00	490.00
2015-9964-01	CREATION D UNE RAMPE PMR ECOLE RIET (2015058)	02-07-2015	3 712.03	10		1 484.00	371.00	1 855.00	1 857.03
2015-90354-01	REMPLACEMENT PORTE D'ENTREE LGT CDA (2015065)	08-07-2015	5 274.90	10		2 108.00	527.00	2 635.00	2 639.90
2015-9733-02	CAMERA D INSPECTION (2015067)	21-07-2015	1 678.80	10		668.00	167.00	835.00	843.80
2015-90203-05	Panneaux de signalisation verticale (2015073)	23-07-2015	1 093.49	10	0	436.00	109.00	545.00	548.49
2015-90250-04	Rénovation de la fontaine Front du Lac (2015077)	27-07-2015	41 601.60	10		16 640.00	4 160.00	20 800.00	20 801.60
2015-9860-03	MOTEURS DE SUPPLEMENT POUR LEVAGE DU SON SCE (2015080)	27-07-2015	9 905.80	10	0	3 960.00	990.00	4 950.00	4 955.80
2015-9733-03	COMPRESSEUR D'AIR A PISTOU (2015152)	12-02-2015	1 148.15	10		456.00	114.00	570.00	578.15
2015-90203-05	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2015161)	12-02-2015	770.98	10	0	308.00	77.00	385.00	385.98
2015-90203-05	108 PANNEAUX SIGNALISATION (2015163)	12-02-2015	777.12	10	0	308.00	77.00	385.00	392.12
2015-90203-09	21 PRODUITS POLICE PLAQUES ALU (2015166)	12-02-2015	954.58	10	0	380.00	95.00	475.00	479.58
2015184	OUTILLAGE REGIE VOIRIE - 1 SCIE A METAUX-1 A (2015184)	15-09-2015	1 257.08	10	0	500.00	125.00	625.00	632.08
2015-90200-04	ACQUISITION DE 1 PERFORATEUR - 1 MEULEUSE (2015185)	15-09-2015	1 013.28	10	0	404.00	101.00	505.00	508.28

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-9442-01	CREATION D UNE CAMERA BLD H PINAUD (2015193)	18-02-2015	23 445.43	10		9 376.00	2 344.00	11 720.00	11 725.43
2015-90250-11	ACQUISITION DE 6 MAT EV TRONCONEUSES-TONDEU (2015202)	28-07-2015	6 320.40	10		2 528.00	632.00	3 160.00	3 160.40
2015-90203-11	ACQUISITION DE 5 MATS FIBRE DE VERRE (2015205)	27-07-2015	4 356.00	10		1 740.00	435.00	2 175.00	2 181.00
2015-9967-02	PEINTURE SPECIALE BATEAU POUR SCENE CDA (2015218)	26-08-2015	1 006.32	10		400.00	100.00	500.00	506.32
2015-90306-11	FOURNITURE D UN MEUBLE AVEC EVIER PO (2015227)	16-09-2015	1 424.68	10		568.00	142.00	710.00	714.68
2015-90354-01	CDA-FOURNITURE ET POSE DIGIODE PORTE D ENTR (2015230)	17-09-2015	735.37	10		292.00	73.00	365.00	370.37
2015-90200-06	FOURNIT.MATERIEL ILLUMINATION (2015317)	24-02-2015	5 081.70	10	0	2 032.00	508.00	2 540.00	2 541.70
2015-9818-04	SOURCES- INSTALLATION BRANCHEMENT D EAU (2015347)	27-02-2015	5 556.31	10		2 220.00	555.00	2 775.00	2 781.31
2015-9818-06	POSTES DE SOIN (2015366)	09-03-2015	5 739.06	10	0	2 292.00	573.00	2 865.00	2 874.06
2015-9733-04	RECEPTEUR/EMETEURS 4TOUCHES PORTES AUTO. CTM (2015367)	09-03-2015	2 064.00	10	0	824.00	206.00	1 030.00	1 034.00
2015-9818-07	50 CROSSES D ALIMENTATION +10 AXES DE ROBINE (2015475)	26-03-2015	1 024.02	10	0	408.00	102.00	510.00	514.02
2015-9841-03	SERRES-REMPLE DALLE AMIANTE (2015630)	06-05-2015	17 697.60	10		7 076.00	1 769.00	8 845.00	8 852.60
2015-90250-14	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL AROSAGE (2015649)	21-07-2015	707.18	10	0	280.00	70.00	350.00	357.18
2015-9944-05	ECHANGEUR (2015651)	27-07-2015	12 757.25	10		5 100.00	1 275.00	6 375.00	6 382.25
2015-90250-15	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL À MOTEUR (2015657)	28-07-2015	1 058.81	10		420.00	105.00	525.00	533.81
2015-90250-16	TRANS-PALETTE ELECTRIQUE (2015738)	26-10-2015	3 474.00	10		1 388.00	347.00	1 735.00	1 739.00
2015-90250-18	2 MOTOPOMPES HONDA (2015744)	13-10-2015	1 258.01	10	0	500.00	125.00	625.00	633.01
2015-90203-05	SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE (2015749)	15-10-2015	306.70	10	0	120.00	30.00	150.00	156.70
2015-90250-19	Fourniture et livraison de plate-forme indiv (2015768)	13-11-2015	3 378.00	10		1 348.00	337.00	1 685.00	1 693.00
2015-90203-12	Appareil de mesure + jeu de scie cloche (2015791)	18-11-2015	405.01	10		160.00	40.00	200.00	205.01
2015-90200-11	MATERIEL SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTI (2015794)	18-11-2015	230.08	10	0	92.00	23.00	115.00	115.08
2016046	ACHAT PANNEAUX SENS INTERDIT (2016046)	15-02-2016	64.90	10	0	18.00	6.00	24.00	40.90
2016060	FOURNITURE ET POSE D UN COMPTEUR DIVISIONNAI (2016060)	18-02-2016	766.80	10		228.00	76.00	304.00	462.80
2016078	BA15049501P - CYLINDRES EN STOCK POUR LES BA (2016078)	19-02-2016	267.06	10	0	78.00	26.00	104.00	163.06
2016102	ACHAT 2 CLES A MOLETTE DU 24/11/2015 (2016102)	10-03-2016	36.22	10	0	9.00	3.00	12.00	24.22
2016111	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016111)	10-03-2016	323.88	10	0	96.00	32.00	128.00	195.88
2016112	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016112)	10-03-2016	248.84	10	0	72.00	24.00	96.00	152.84
2016117	PARKING CASINO-FOURNIT ET MISE EN OEUVR 1 ON (2016117)	15-03-2016	1 550.86	10		465.00	155.00	620.00	930.86
2016123	TRAVAUX D ALARME AU CDA (2016123)	16-03-2016	193.20	10		57.00	19.00	76.00	117.20
2016126	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016126)	16-03-2016	425.54	10	0	126.00	42.00	168.00	257.54
2016133	PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE (2016133)	24-03-2016	109.63	10	0	30.00	10.00	40.00	69.63
2016136	PANNEAUX SIGNALISATION (2016136)	24-03-2016	375.60	10	0	111.00	37.00	148.00	227.60
2016158	PANNEAUX (2016158)	09-05-2016	712.00	10	0	66.00	22.00	88.00	139.87
2016197	PANNEAUX (2016197)	02-06-2016	4 431.23	10	0	1 329.00	443.00	1 772.00	2 659.23
2016248	MIGRATION DE 12 CAMERAS ANALOGIQUES VERS DE (2016248)	16-06-2016	47 004.00	10	0	14 100.00	4 700.00	18 800.00	28 204.00
2016252	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE BARRES DE DAN (2016252)	21-06-2016	8 209.20	10	0	2 460.00	820.00	3 280.00	4 929.20
2016253	ACQUISITION DEPANNEAUX DE SIGNALISATION (2016253)	22-06-2016	95.96	10		27.00	9.00	36.00	59.96

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016254	ACQUISITION DE 20 BALISES (2016254)	22-06-2016	499.91	10	0	147.00	49.00	196.00	303.91
2016255	FOURNITURE SANS POSE DE MATERIEL ELECTRIQUE (2016255)	17-06-2016	4 527.31	5	0	2 217.00	739.00	2 956.00	743.31
2016260	MAJ CPDEMAT VIDEOVERBALISATION (2016260)	26-07-2016	6 450.00	10	0	1 935.00	645.00	2 580.00	3 870.00
2016310	14 CAMÉRAS POUR LA PM (2016310)	08-08-2016	53 370.00	10	0	16 011.00	5 337.00	21 348.00	32 022.00
2016339	10 RIDEAUX PIGNON PRIMAVERA URGENTS EQUIPT (2016339)	13-09-2016	2 862.00	10	0	858.00	286.00	1 144.00	1 718.00
2016352	PM REPARATION FIBRE OPTIQUE MAIRIE INDIGO VI (2016352)	23-08-2016	4 640.24	10	0	1 392.00	464.00	1 856.00	2 784.24
2016354	SOUS ECOLE ORMESSON POMPE DE RELEVAGE (2016354)	07-10-2016	1 165.20	10	0	348.00	116.00	464.00	701.20
2016372	DISCONNECTEUR POUR L'ARROSAGE BVD DU LAC (2016372)	28-10-2016	1 173.60	10	0	351.00	117.00	468.00	705.60
2016374	ECOLE DE MUSIQUE ROCADE FIBRE OPTIQUE (2016374)	02-11-2016	18 576.00	4	0	13 932.00	4 644.00	18 576.00	0.00
2016385	IMPRESSION PANNEAUX (2016385)	22-11-2016	797.17	10	0	237.00	79.00	316.00	481.17
2017-90250-	FOURNITURE ET LIVRAISON D UNE PENDERIE CHAUF (2017019)	18-01-2017	1 446.00	10	0	288.00	144.00	432.00	1 014.00
2017-90200-	MAT CHANTIER 1 BROUETTE 1 COMPRESSEUR 1 AFFU (2017053)	10-02-2017	3 017.45	10	0	602.00	301.00	903.00	2 114.45
2017-90203-	CDE DE MATERIEL DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017075)	01-03-2017	1 950.56	10	0	390.00	195.00	585.00	1 365.56
2017-90203-	FOURNITURE DE 12 BARRIERES (2017090)	29-03-2017	1 670.40	10	0	334.00	167.00	501.00	1 169.40
2017-90350-	HDV - REMPLACEMENT POMPE FILTRATION FONTAINE (2017091)	30-03-2017	1 348.80	10	0	268.00	134.00	402.00	946.80
2017-90203-	FOURNIT 10 BARRIRES EN INOX ET DE 2 POTELE (2017097)	05-04-2017	4 982.40	10	0	996.00	498.00	1 494.00	3 488.40
2017122	F1705011 DU 15/05/2017 BORNES RETRAC (2017122)	30-05-2017	6 360.00	10	0	1 272.00	636.00	1 908.00	4 452.00
2017128	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE FRONT DU LAC (2017128)	06-06-2017	3 334.80	10	0	666.00	333.00	999.00	2 335.80
2017130	JARDINIERES GALVANISEES (2017130)	06-06-2017	12 744.00	10	0	2 548.00	1 274.00	3 822.00	8 922.00
2017140	PANNEAUX ET PLAQUES DE RUE (2017140)	13-06-2017	1 088.95	10	0	216.00	108.00	324.00	764.95
2017211	4 BACS DE COLLECTE (2017211)	11-07-2017	1 034.88	10	0	206.00	103.00	309.00	725.88
2017216	REMISE EN ETAT DE PANNEAUX D AFFICHAGE CTM (2017216)	12-07-2017	5 033.71	10	0	1 006.00	503.00	1 509.00	3 524.71
2017218	PROJECTEURS LED FONTAINE FRONT LAC (2017218)	12-07-2017	29 580.00	10	0	5 916.00	2 958.00	8 874.00	20 706.00
2017220	FAC. 201706490711 DU 22/06/17 MATERIEL EV (2017220)	12-07-2017	14 682.82	10	0	2 936.00	1 468.00	4 404.00	10 278.82
2017222	ACQUISITION DE 20 BARRIERES (2017222)	18-07-2017	4 738.80	10	0	946.00	473.00	1 419.00	3 319.80
2017226	2 MACHINES DE PONÇAGE AVEC CENTRALE ASPIRATI (2017226)	20-07-2017	4 383.47	10	0	876.00	438.00	1 314.00	3 069.47
2017228	RETABLISSEMENT DE DEUX ANTENNES VIDEOSURVEI (2017228)	24-07-2017	2 160.00	10	0	432.00	216.00	648.00	1 512.00
2017234	ACHAT DE 30 LESTS 10 MASSIFS 1 CHAINE 2 MANI (2017234)	27-07-2017	9 328.80	10	0	1 864.00	932.00	2 796.00	6 532.80
2017244	PLAQUES DE RUE ET PETIT MATERIEL (2017244)	11-08-2017	852.32	10	0	170.00	85.00	255.00	597.32
2017252	FOURNITURE DE 8 CORBEILLES (2017252)	21-08-2017	3 442.80	10	0	688.00	344.00	1 032.00	2 410.80
2017267	COMPOSITION D OUTILS EN SERVANTE (2017267)	30-08-2017	1 562.96	10	0	312.00	156.00	468.00	1 094.96
2017313-1	PROGRAMMATEUR AUTONOME RUE CARLIER (2017313)	11-10-2017	709.04	10	0	140.00	70.00	210.00	499.04
2017313-2	PROFRAMMATEUR AUTONOME SITE MISTINGUETTE (2017313-2)	11-10-2017	473.98	10	0	94.00	47.00	141.00	332.98
2017313-3	PROFRAMMATEUR AUTONOME ROND POINT CASINO (2017313-3)	11-10-2017	731.09	10	0	146.00	73.00	219.00	512.09
2017313-4	PROFRAMMATEUR AUTONOME N°107 P. D'ARTISTE (2017313-4)	11-10-2017	590.66	10	0	118.00	59.00	177.00	413.66
2017313-5	PROFRAMMATEUR AUTONOME PART ARRIERE GD HOT (2017313-5)	11-10-2017	649.94	10	0	128.00	64.00	192.00	457.94
2017342	CDE 4 PANNEAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017342)	25-10-2017	256.49	10	0	50.00	25.00	75.00	181.49

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017390	ETANCHEITE DES MURS ENTERRES (2017390)	07-11-2017	9 742.85	10		1 948.00	974.00	2 922.00	6 820.85
2017394	20 PANNEAUX VIGIPIRATE PLAQUES ET CIMETIER (2017394)	07-12-2017	1 036.97	10	0	206.00	103.00	309.00	727.97
2017410	IN17004301 - REMPLACEMENT 24 CAMERAS HIK (2017410)	14-12-2017	71 928.00	10	0	14 384.00	7 192.00	21 576.00	50 352.00
2017417	FOURNITURE POUR STOCK 2 BORNES MANUELLES (2017417)	15-12-2017	2 658.00	10		530.00	265.00	795.00	1 863.00
2017420	CRECHE LPCR MISE EN PLACE DE 2 BARRIERES EN (2017420)	15-12-2017	14 875.68	10		2 974.00	1 487.00	4 461.00	10 414.68
2017421	ACHAT MOBILIER URBAIN - 4 BANCS 25 POTELETS (2017421)	15-12-2017	26 046.00	10		3 536.00	1 768.00	5 304.00	12 384.00
2017427	INSTALLATION D UN REGULATEUR DE PRESSION (2017427)	15-12-2017	2 124.67	10		424.00	212.00	636.00	1 488.67
20180011	FOURNITURE 1 EPANDEUR 1 AGITEUR ET ACCESSO (20180011)	28-02-2018	930.00	6	0	155.00	155.00	310.00	620.00
20180017	FOURNITURE D UNE AUTO LAVEUSE POUR LE CTM D (20180017)	23-03-2018	7 925.16	6		1 320.00	1 320.00	2 640.00	5 285.16
20180025	CTM DE DEUIL FOURNITURE D UN GERBEUR DE PAL (20180025)	09-04-2018	9 060.00	10		906.00	906.00	1 812.00	7 248.00
20180031	TABLE D EAU REMPLACEMENTDE 14 PROJECTEURS D (20180031)	16-04-2018	17 673.60	10		1 767.00	1 767.00	3 534.00	14 139.60
20180042	RENOVATION 41 CAMERAS PARKINGS (20180042)	26-04-2018	23 723.52	10	0	2 372.00	2 372.00	4 744.00	18 979.52
20180076	ACHAT ET LIV D UN BROYLEUR GREEN MECH ARBOR (20180076)	12-09-2018	16 027.20	10		1 602.00	1 602.00	3 204.00	12 823.20
20180115	FOURNITURE D UNE CAMERA VIDEOSURVEILLANCE (20180115)	15-06-2018	39 600.00	10		3 960.00	3 960.00	7 920.00	31 680.00
20180153	REMPLACEMENT DES POMPES DU JET SIGNAL (20180153)	06-08-2018	18 905.09	10		11 247.00	11 247.00	22 494.00	33 741.10
20180171	2 COMBINES HP 122 COMPLET ALIM EXTERIEUR GI (20180171)	13-08-2018	2 895.60	10	0	289.00	289.00	578.00	2 317.60
20180172	3 COMBINE HP COMPLET ALIM EXTERNE GICLEUR A (20180172)	13-08-2018	4 298.40	10	0	429.00	429.00	858.00	3 440.40
20180184	300 BARRIERES DE CIRCULATION 14 BARREAUX (20180184)	14-11-2018	14 220.00	7		2 031.00	2 031.00	4 062.00	10 158.00
20180265	REMPLACEMENT BORNE FOCH (20180265)	08-11-2018	3 670.24	7		524.00	524.00	1 048.00	2 622.24
20180266	VISIOPHONE CRECHE DIVISION LECLERC (20180266)	08-11-2018	5 179.48	10		517.00	517.00	1 034.00	4 145.48
20180403	CLOTURE AIRE DE JEUX PARC VILLEMESSANT (20180403)	14-12-2018	648.00	10		64.00	64.00	128.00	520.00
20180561	REMPLACEMENT DES CÂBLES DE PROJECTEURS DE L (20180561)	15-05-2018	12 747.41	10		1 274.00	1 274.00	2 548.00	10 199.41
20180585	COMMANDE DE 46 PLAQUES DE RUE (20180585)	27-07-2018	0.00	10	0	212.00	212.00	424.00	1 700.35
20180586	COMMANDE DE PANNEAUX DE POLICE ET RUBALISE (20180586)	27-07-2018	0.00	10	0	78.00	78.00	156.00	631.25
20180608	REPARATION CAMERAS VIDEOPROTECTION (20180608)	11-12-2018	3 408.00	10		340.00	340.00	680.00	2 728.00
20180610	AUDIT FOURREAUX ET FIBRE VIDEOPROTECTION (20180610)	11-12-2018	16 968.60	10		1 696.00	1 696.00	3 392.00	13 576.60
20180619.2	CASQUE PANTALONS VESTES GANTS (20180619.2)	15-05-2018	725.22	3	0	241.00	241.00	482.00	243.22
20180619.3	OUTILS SCE ESPACES VERTS (20180619.3)	15-05-2018	1 154.52	3	0	384.00	384.00	768.00	386.52
01 20190199	10 ARCEAUX VELO ACROPOLE RAL 7024 (201901-2158-00046)	26-11-2019	1 944.00	8	10	0.00	243.00	243.00	1 701.00
2010-90202-04	MODERNISATION EN LEDS FEUX-"PLACE 8 MAI" (RC-2008872)	04-06-2010	87 475.06	10		78 727.59	8 747.47	87 475.06	0.00
2010-90202-03	MODERNISAT° EN LEDS FEUX-"DE GAULLE / COT (RC-2008873)	04-06-2010	53 805.82	10		48 425.22	5 380.60	53 805.82	0.00
2010-90202-02	MODERNISAT° EN LEDS FEUX TRICOLORES "MORA (RC-2008874)	04-06-2010	63 873.67	10		57 486.33	6 387.34	63 873.67	0.00
2010-90201-02	FOURNITURE DE BAGUES TRANSPARENTES RUE DE (RC-2008875)	09-04-2010	4 526.86	10		4 074.21	452.65	4 526.86	0.00
2010-90201-01	MODERNISAT°EN LEDS FEUX TRICOLORES "DE GA (RC-2008876)	04-06-2010	38 031.23	10		34 228.08	3 803.15	38 031.23	0.00
2010-92049-01	EXPERTISE FONCIERE POURREAMENAGEMENT ILÔT (RC-2008877)	26-05-2010	5 382.00	10		4 843.80	538.20	5 382.00	0.00
2010-9402-07	BOITES AUX LETTRES LOGEMENT55 RUE DU GENE (RC-2008878)	23-03-2010	1 952.81	10		1 757.52	195.29	1 952.81	0.00
2010-9402-02	DEMOLITION ANNEXE 1BD DU LAC LOGEMENT COM (RC-2008879)	04-06-2010	22 520.68	10		20 268.63	2 252.05	22 520.68	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-9402-03	CONFECTION & MISE EN PLACE DE MEUBLE + PL (RC-2008880)	07-07-2010	3 169.81	10		2 852.82	316.99	3 169.81	0.00
2010-9402-04	INSTALLATION CHAUFFAGE & PLOMBERIE / 1BD (RC-2008881)	19-05-2010	15 953.19	10		14 357.88	1 595.31	15 953.19	0.00
2010-9402-05	PORTE BLINDEE 55 RUE DU GENERAL DE GAULLE (RC-2008882)	26-02-2010	4 484.13	10		4 035.69	448.44	4 484.13	0.00
2010-9402-06	REFECTION COMPLETE COUVERTURE 1 BD DU LAC (RC-2008883)	26-03-2010	20 650.37	10		18 585.36	2 065.01	20 650.37	0.00
2010-9402-15	RECOUVREMENT HALL D'ENTREE DE COUVERTURE (RC-2008884)	07-07-2010	8 686.14	10		7 817.49	868.65	8 686.14	0.00
2010-9402-08	INSTALLATIONS ELECTRIQUES 1 BOULEVARD DU (RC-2008885)	09-04-2010	5 734.60	10		5 161.14	573.46	5 734.60	0.00
2010-9402-01	TRAVAUX MENUISERIE 1 BOULEVARD DU LAC (RC-2008886)	26-05-2010	7 412.54	10		6 671.25	741.29	7 412.54	0.00
2010-9402-10	REMPLACEMENT ROBINET & MEUBLE& RESEAU&WC/ (RC-2008887)	19-05-2010	2 550.79	10		2 295.72	255.07	2 550.79	0.00
2010-90340-01	REMISE EN ETAT JEUX (RC-2008888)	26-02-2010	1 375.40	10		1 237.86	137.54	1 375.40	0.00
2010-90327-02	FOURNITURE&POSE TRAPPES VISITE (RC-2008889)	04-06-2010	3 026.69	10		2 724.03	302.66	3 026.69	0.00
2010-90327-02	CM64867ST0798- P3 MAINTENANCE& (RC-2008890)	03-05-2010	662.54	10		596.25	66.29	662.54	0.00
2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GY (RC-2008891)	17-06-2010	4 197.96	10		3 778.20	419.76	4 197.96	0.00
2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GY (RC-2008892)	26-03-2010	12 593.88	10		11 334.51	1 259.37	12 593.88	0.00
2010-9935-01	POSE GARDE CORPS GYMNASSE (RC-2008893)	26-03-2010	29 577.04	10		26 619.30	2 957.74	29 577.04	0.00
2010-90300-01	REFECTION MUR 30 BD DU LAC (RC-2008894)	16-07-2010	10 312.63	10		9 281.34	1 031.29	10 312.63	0.00
2010-90002-01	REMPLACEMENT DE 3PERGOLAS (RC-2008895)	26-05-2010	13 526.33	10		12 173.67	1 352.66	13 526.33	0.00
2010-90313-01	INSTALLAT° CLOTURE 18AVENUE DE CEINTURE (RC-2008896)	19-05-2010	3 158.76	10		2 842.92	315.84	3 158.76	0.00
2010-9924-01	PLAFOND SUSPENDU-SALLE LEVEILLARD (RC-2008897)	17-06-2010	26 656.45	10		23 990.85	2 665.60	26 656.45	0.00
2010-9923-01	PROJECTEURS & VARIATEURS (RC-2008900)	06-07-2010	9 991.85	10		8 992.71	999.14	9 991.85	0.00
2010-9909-01	MISE EN PEINTURE EXPOSITION-MEDIATHEQUE (RC-2008901)	26-02-2010	4 202.74	10		3 782.43	420.31	4 202.74	0.00
2010-9909-04	REALISATION DECORATION MURALE-MEDIATHEQUE (RC-2008902)	26-05-2010	5 000.00	10		4 500.00	500.00	5 000.00	0.00
2010-9860-04	PLAQUES REPARTITION DE CHARGE / EXTENSION (RC-2008903)	06-07-2010	4 311.13	10		3 879.99	431.14	4 311.13	0.00
2010-9860-06	SCENE FLOTTANTE/BUREAU DE (RC-2008904)	04-06-2010	2 767.54	10		2 490.75	276.79	2 767.54	0.00
2010-9860-07	8 PLAQUES DE BOIS SCENE (RC-2008905)	17-06-2010	2 743.62	10		2 469.24	274.38	2 743.62	0.00
2010-9948-01	LEVE TOPOGRAPHIQUE AVENUE DE CEINTURE (RC-2008906)	04-06-2010	3 875.04	10		3 487.50	387.54	3 875.04	0.00
2010-90200-06	DIVISION & IMPLANTAT° P/LARGIR TROTTOIR/ (RC-2008907)	16-07-2010	1 809.07	10		1 628.19	180.88	1 809.07	0.00
2010-9922-01	MUR DE CLOTURE 16 RUE DE LA LIBERATION (RC-2008908)	26-02-2010	22 135.57	10		19 922.04	2 213.53	22 135.57	0.00
2010-9953-03	TRAVAUX PEINTURE GARE ROUTIERE (RC-2009138)	30-07-2010	25 558.52	10		23 002.65	2 555.87	25 558.52	0.00
2010-9953-02	COUVERTURE GARE ROUTIERE RUE DU DEPART 3E (RC-2009139)	07-10-2010	22 540.90	10		20 286.81	2 254.09	22 540.90	0.00
2010-9953-01	MISE EN PLACE FILET ANTI- PIGEON PREAU / (RC-2009140)	06-09-2010	6 530.16	10		5 877.18	652.98	6 530.16	0.00
2010-90314-01	ENTRETIEN 5 PORTES DOUBLES-EGLISE (RC-2009141)	29-10-2010	2 791.46	10		2 512.35	279.11	2 791.46	0.00
2010-90314-01	POSE FILET ANTIPIGEONS EGLISE (RC-2009142)	30-07-2010	2 456.86	10		2 211.21	245.65	2 456.86	0.00
2010-90305-01	TRAVAUX RAVALEMENT PIGNON / ECOLE RIET (RC-2009143)	30-07-2010	22 161.88	10		19 945.71	2 216.17	22 161.88	0.00
2010-9818-03	COUDE DARRIVEE DESODORISATION (RC-2009144)	27-08-2010	8 730.80	10		7 857.72	873.08	8 730.80	0.00
2010-90200-07	REFECTION TROTTOIRS / BD SADI CARNOT (RC-2009146)	10-09-2010	148 140.90	10		133 326.81	14 814.09	148 140.90	0.00
2010-90200-08	REFECTION PAVE /PLACE CARDINAL (RC-2009147)	20-10-2010	14 796.62	10		13 316.94	1 479.68	14 796.62	0.00
2010-90200-07	REFECTIONS TROTTOIRS / BD SADI CARNOT (RC-2009148)	20-10-2010	131 883.69	10		118 695.33	13 188.36	131 883.69	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-9923-02	FOURNITURE & POSE DE DALLES / CENTRE FRAN (RC-2009156)	24-09-2010	940.06	10		846.09	93.97	940.06	0.00
2010-90333-01	COUVERTURE TENNIS (RC-2009157)	15-10-2010	5 670.25	10		5 103.27	566.98	5 670.25	0.00
2010-90333-01	TRAVAUX ENTRETIEN COUVERTURE (RC-2009158)	15-10-2010	6 694.97	10		6 025.50	669.47	6 694.97	0.00
2010-9909-03	STORE INTERIEURS PROTECTION-MEDIATHEQUE (RC-2009159)	06-08-2010	6 724.63	10		6 052.14	672.49	6 724.63	0.00
2010-9860-05	TOUR MODULABLE HIWAY (RC-2009160)	05-11-2010	5 948.01	10		5 353.20	594.81	5 948.01	0.00
2010-9402-11	TRX PEINTURE/LOGEMENT LOGEMENT PAVILLON 1 (RC-2009161)	23-07-2010	6 377.48	10		5 739.75	637.73	6 377.48	0.00
2010-9402-12	MOBILIER CUISINE 55 RUE DU (RC-2009162)	24-09-2010	3 517.01	10		3 165.30	351.71	3 517.01	0.00
2010-9402-13	RETEMENT SOL / 1 BD DU LAC (RC-2009163)	23-07-2010	1 875.66	10		1 688.13	187.53	1 875.66	0.00
2010-9402-14	ISOLATION SOL, MUR, CARRELAGE,1BIS BD DU (RC-2009164)	23-07-2010	28 416.31	10		25 574.67	2 841.64	28 416.31	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009165)	24-09-2010	1 918.02	10		1 726.20	191.82	1 918.02	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009166)	24-09-2010	4 430.28	10		3 987.27	443.01	4 430.28	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/201 (RC-2009167)	24-09-2010	662.54	10		596.25	66.29	662.54	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009168)	24-09-2010	4 776.73	10		4 299.03	477.70	4 776.73	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009169)	24-09-2010	3 107.17	10		2 796.48	310.69	3 107.17	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009170)	24-09-2010	27.90	10		25.11	2.79	27.90	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009171)	24-09-2010	4 430.28	10		3 987.27	443.01	4 430.28	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009172)	24-09-2010	27.90	10		25.11	2.79	27.90	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009173)	24-09-2010	301.67	10		271.53	30.14	301.67	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009174)	24-09-2010	301.67	10		271.53	30.14	301.67	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009175)	24-09-2010	3 107.17	10		2 796.48	310.69	3 107.17	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009176)	24-09-2010	1 918.02	10		1 726.20	191.82	1 918.02	0.00
2010-90327-02	4 AEROTHERMES SALLE LEVEILLARD (RC-2009177)	23-07-2010	3 078.79	10		2 770.92	307.87	3 078.79	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009178)	24-09-2010	4 776.73	10		4 299.03	477.70	4 776.73	0.00
2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GY (RC-2009179)	10-09-2010	4 120.22	10		3 708.18	412.04	4 120.22	0.00
2010-90327-02	12 RADIATEURS SALLE LEVEILLARD (RC-2009180)	24-09-2010	10 705.40	10		9 634.86	1 070.54	10 705.40	0.00
2010-9779-02	MISE EN PLACE LECTEUR MAXIPROX / PARKING (RC-2009304)	26-11-2010	2 878.05	10		2 590.29	287.76	2 878.05	0.00
2010-90200-09	RETEMENT SOL PLACE DE L'EUROPE (RC-2009306)	19-11-2010	51 239.15	10		46 115.28	5 123.87	51 239.15	0.00
2010-90200-07	REFECTIONS TROTTOIRS / BD SADI CARNOT (RC-2009307)	26-11-2010	33 810.92	10		30 429.81	3 381.11	33 810.92	0.00
2010-90200-03	RECABLAGE VOIRIE BD COTTE (RC-2009308)	26-11-2010	38 768.99	10		34 892.10	3 876.89	38 768.99	0.00
2010-90300-03	MODIFICATION TROTTOIR N°7 RUE PILLOY (RC-2009341)	10-12-2010	7 490.49	10		6 741.45	749.04	7 490.49	0.00
2010-90200-03	RECABLAGE VOIRIE / BD COTTE (RC-2009342)	10-12-2010	264 953.19	10		238 457.88	26 495.31	264 953.19	0.00
2010-90200-03	BORNES AVEC ANCRAGE / BD COTTE (RC-2009343)	03-12-2010	23 441.60	10		21 097.44	2 344.16	23 441.60	0.00
2010-9402-09	REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE / 15 TER P (RC-2009344)	10-12-2010	1 383.57	10		1 245.24	138.33	1 383.57	0.00
2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GY (RC-2009345)	10-12-2010	2 362.10	10		2 125.89	236.21	2 362.10	0.00
2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009346)	03-12-2010	27.90	10		25.11	2.79	27.90	0.00
2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009347)	03-12-2010	4 430.28	10		3 987.27	443.01	4 430.28	0.00
2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009348)	03-12-2010	3 107.17	10		2 796.48	310.69	3 107.17	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009349)	03-12-2010	1 918.02	10		1 726.20	191.82	1 918.02	0.00
2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009351)	03-12-2010	301.67	10		271.53	30.14	301.67	0.00
2010-9909-02	REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE-MEDIATHEQUE (RC-2009352)	10-12-2010	10 667.61	10		9 600.84	1 066.77	10 667.61	0.00
2011-9818-08	SALLE THERMALE - MODIFICATION DISTRIBUTIO (RC-2009515)	29-04-2011	21 118.85	10		16 895.04	2 111.88	19 006.92	2 111.93
2011-9818-12	CREAT° 1 EXTRACT° DANS LOCAL TECHNIQUE LE (RC-2009516)	01-07-2011	3 950.00	10		3 160.00	395.00	3 555.00	395.00
2011-9818-07	ACPT N°3 FORAGE MODIFICATION DISTRIBUTION (RC-2009517)	10-06-2011	3 330.86	10		2 664.72	333.09	2 997.81	333.05
2011-90200-03	CREAT° ELARGISSEMENT TROTTOIR/ 55 RUE DES (RC-2009518)	14-01-2011	3 343.12	10		2 674.48	334.31	3 008.79	334.33
2011-90200-01	RECABLAGE VOIRIE BD COTTE (RC-2009519)	10-06-2011	7 388.88	10		5 911.12	738.89	6 650.01	738.87
2011-90200-02	MISE AUX NORMES-AMENAGEMENT TROTOIRS RUE (RC-2009520)	23-08-2011	65 644.35	10		52 515.52	6 564.44	59 079.96	6 564.39
2011-90200-04	AMENAGEMENT TROTTOIR AVENUE CARLIER (RC-2009521)	17-05-2011	20 010.50	10		16 008.40	2 001.05	18 009.45	2 001.05
2011-90200-06	REFECTION SOLS DES RUES JEAN MONNET ET RO (RC-2009522)	01-07-2011	177 588.42	10		142 070.72	17 758.84	159 829.56	17 758.86
2011-90200-01	BD COTTE PANNEAUX INDICATEURS (RC-2009524)	14-01-2011	4 114.24	10		3 291.36	411.42	3 702.78	411.46
2011-90200-05	REFECTION PLACE EUROPE (RC-2009525)	14-01-2011	137 096.88	10		109 677.52	13 709.69	123 387.21	13 709.67
2011-90200-01	RECABLAGE BLD COTTE TRX DE VOIRIE (RC-2009526)	23-08-2011	17 534.95	10		14 028.00	1 753.50	15 781.50	1 753.45
2011-90200-01	RECABLAGE BLDCOTTE TRX DE VOIRIE (RC-2009527)	23-08-2011	1 016.60	10		813.28	101.66	914.94	101.66
2011-90250-08	BORDURE EN OSIER ESPACES FACE AU LAC (RC-2009528)	13-07-2011	6 070.90	10		4 856.72	607.09	5 463.81	607.09
2011-90250-01	TRX EMBELLISSEMENT DU FLEURISSEMENT (RC-2009529)	23-08-2011	17 601.24	10		14 080.96	1 760.12	15 841.08	1 760.16
2011-90250-07	M.O.-TRX RELATIFS A LA CREAT° 1 SHOW AQUA (RC-2009530)	23-08-2011	8 970.00	10		7 176.00	897.00	8 073.00	897.00
2011-90250-09	BORDURE EN OSIER RUE MALLEVILLE (RC-2009531)	13-07-2011	2 428.36	10		1 942.72	242.84	2 185.56	242.80
2011-90333-01	REFECT° MUR TENNIS OUVERT (RC-2009532)	28-01-2011	2 858.44	10		2 286.72	285.84	2 572.56	285.88
2011-90333-01	ISOLAT° PLAFOND VESTIAIRES / TENNIS CLUB (RC-2009533)	14-01-2011	8 966.35	10		7 173.12	896.64	8 069.76	896.59
2011-9860-07	REALISAT° SUPPORT SIGNALIQUES CDA (RC-2009534)	04-03-2011	2 850.00	10		2 280.00	285.00	2 565.00	285.00
2011-9402-04	CREATION PORTAIL 64 RUE DU DEPART (RC-2009535)	11-02-2011	2 457.18	10		1 965.76	245.72	2 211.48	245.70
2011-9402-03	REMPLACEMENT REVETEMENT SOL SALLE DES FET (RC-2009536)	04-03-2011	5 048.11	10		4 038.48	504.81	4 543.29	504.82
2011-9402-01	MODIFICATION MUR 1TER BD COTTE (RC-2009538)	08-04-2011	4 459.98	10		3 568.00	446.00	4 014.00	445.98
2011-90327-02	PRESTATIONS COUSSAYE OCTOBRE (RC-2009539)	28-01-2011	3 229.60	10		2 583.68	322.96	2 906.64	322.96
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009540)	24-02-2011	1 904.91	10		1 523.92	190.49	1 714.41	190.50
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009541)	24-02-2011	4 430.28	10		3 544.24	443.03	3 987.27	443.01
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009542)	24-02-2011	102.99	10		82.40	10.30	92.70	10.29
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009543)	24-02-2011	649.46	10		519.60	64.95	584.55	64.91
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009544)	24-02-2011	13.11	10		10.48	1.31	11.79	1.32
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009545)	24-02-2011	28.09	10		22.48	2.81	25.29	2.80
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009546)	24-02-2011	55.01	10		44.00	5.50	49.50	5.51
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009547)	24-02-2011	351.10	10		280.88	35.11	315.99	35.11
2011-90327-02	PRESTATIONS COUSSAYE OCTOBRE (RC-2009548)	28-01-2011	890.62	10		712.48	89.06	801.54	89.08
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009549)	24-02-2011	105.68	10		84.56	10.57	95.13	10.55
2011-90327-02	P3 01/07-30/09/10 (RC-2009550)	28-01-2011	662.54	10		530.00	66.25	596.25	66.29

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009551)	24-02-2011	4 133.78	10		3 307.04	413.38	3 720.42	413.36
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009552)	24-02-2011	301.67	10		241.36	30.17	271.53	30.14
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009553)	24-02-2011	2 457.79	10		1 966.24	245.78	2 212.02	245.77
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009554)	24-02-2011	27.90	10		22.32	2.79	25.11	2.79
2011-90300-01	DEMOLITION PAVILLON 30RUE DE MORA (RC-2009555)	05-09-2011	5 023.20	10		4 018.56	502.32	4 520.88	502.32
2011-90300-03	FOURNITURE&MISE EN OEUVRE CIMENT-GYMN COU (RC-2009556)	17-05-2011	33 486.25	10		26 789.04	3 348.63	30 137.67	3 348.58
2011-90300-01	DEMOLITION PAVILLON 30 RUE UE DE MORA (RC-2009557)	13-07-2011	21 673.91	10		17 339.12	2 167.39	19 506.51	2 167.40
2011-92049-01	ETUDE PROGR. URBAINE & ASSISTANCE MO 5 RU (RC-2009558)	25-03-2011	2 869.20	10		2 295.36	286.92	2 582.28	286.92
2011-92049-01	ETUDE PROGR. URBAINE & ASSISTANCE MO 5 RU (RC-2009559)	25-03-2011	3 350.00	10		2 680.00	335.00	3 015.00	335.00
2011-92049-02	EXPERTISE FONCIERE-IMMOBILIERE "COEUR DE (RC-2009560)	01-07-2011	20 332.00	10		16 265.60	2 033.20	18 298.80	2 033.20
2011-9779-02	SONORISATION PARKING CASINO (RC-2009561)	13-07-2011	8 934.48	10		7 147.60	893.45	8 041.05	893.43
2011-9779-01	REPLT 2 BLOCS PAR 2 COUPE FEU-PK MARCHE (RC-2009562)	08-04-2011	4 228.75	10		3 383.04	422.88	3 805.92	422.83
2011-9779-05	MATERIEL PEAGE PARKING DE MALLEVILLE (RC-2009563)	04-03-2011	32 710.60	10		26 168.48	3 271.06	29 439.54	3 271.06
2011-9779-04	SONORISATION PARKING LIBERATION-CDA (RC-2009564)	13-07-2011	2 275.15	10		1 820.16	227.52	2 047.68	227.47
2011-9779-01	DISPOSITIF ANTI-PIGEON PARKING MARCHE (RC-2009565)	14-01-2011	2 814.19	10		2 251.36	281.42	2 532.78	281.41
2011-9779-02	AMELIORAT° DEBITS DESENFUMAG E PARKING CA (RC-2009566)	11-02-2011	33 030.97	10		26 424.80	3 303.10	29 727.90	3 303.07
2011-9779-03	SONORISATION PARKING HDV (RC-2009567)	13-07-2011	3 771.83	10		3 017.44	377.18	3 394.62	377.21
2011-9779-01	SONORISATION PARKING MARCHE (RC-2009568)	13-07-2011	3 913.31	10		3 130.64	391.33	3 521.97	391.34
2011-9953-02	NETTOYAGE FACADE PIERRE HYDROFUGE GARE RO (RC-2009569)	18-02-2011	22 018.36	10		17 614.72	2 201.84	19 816.56	2 201.80
2011-9953-01	POSE BLOC PORTE/PASSAGE COUVERT GARE ROU (RC-2009570)	25-02-2011	3 222.08	10		2 577.68	322.21	2 899.89	322.19
2011-90314-01	MISE AUX NORMES PARATONNERRE EGLISE (RC-2009571)	20-04-2011	8 661.43	10		6 929.12	866.14	7 795.26	866.17
2011-9951-01	FOURNITURE MATERIEL ELECTRONIQUE DE SONOR (RC-2009572)	21-09-2011	35 877.61	10		28 702.08	3 587.76	32 289.84	3 587.77
2011-9967-08	TRAVAUX RESEAU ELECTRIQUE ECOL E ORMESSON (RC-2009573)	21-09-2011	1 757.82	10		1 406.24	175.78	1 582.02	175.80
2011-9967-07	FOURNITURES POUR TRAVAUX EN REGIE BOIS/BC (RC-2009574)	28-09-2011	1 959.18	10		1 567.36	195.92	1 763.28	195.90
2011-9956-03	PLAN TOPOGRAPHIQUE DR LERAY (RC-2009575)	18-02-2011	2 511.60	10		2 009.28	251.16	2 260.44	251.16
2011-9818-09	PLANS DE MASSE 2D/3D LOCAL TECHNIQUE (RC-2009576)	13-07-2011	5 740.80	10		4 592.64	574.08	5 166.72	574.08
2011-9818-03	LUMINOMETRE UNITE DE DETECTION (RC-2009577)	03-10-2011	4 000.00	10		3 200.00	400.00	3 600.00	400.00
2011-9818-04	FRN&POSE MATERIEL SECURITE LOCAL TECHNIQ (RC-2009578)	23-08-2011	4 254.17	10		3 403.36	425.42	3 828.78	425.39
2011-9818-05	POSE GAIN VENTILATION LOCAL ARMOIRES ELE (RC-2009579)	05-09-2011	2 569.76	10		2 055.84	256.98	2 312.82	256.94
2011-9818-06	CREAT° 1 EXTRACT° DANS LOCAL TECHNIQUE LE (RC-2009580)	01-07-2011	5 092.55	10		4 074.08	509.26	4 583.34	509.21
2011-9818-11	REMPLACEMENT PIECE LOCAL DE LA VESSIE (RC-2009581)	14-03-2011	18 538.00	10		14 830.40	1 853.80	16 684.20	1 853.80
2011-9703-01	RAVALEMENT PAVILLON CFA (RC-2009582)	05-09-2011	19 676.81	10		15 741.44	1 967.68	17 709.12	1 967.69
2011-9963-01	RUE DEPART TRX AMENAGEMENT ARRET BUS/REPR (RC-2009583)	05-09-2011	79 934.10	10		63 947.28	7 993.41	71 940.69	7 993.41
2011-9950-05	R.COUSSAYE-AMENAG-T+REFECT° TROTTOIR+MODE (RC-2009584)	29-07-2011	134 850.82	10		107 880.64	13 485.08	121 365.72	13 485.10
2011-9950-05	RUE COUSSAYE SIT2:REFECT° TROTTOIR+MODERN (RC-2009585)	23-08-2011	144 579.81	10		115 663.84	14 457.98	130 121.82	14 457.99
2011-9818-10	CREATION EVACUATION DES EAUX DU SPARK (RC-2009819)	13-10-2011	3 167.01	10		2 533.60	316.70	2 850.30	316.71
2011-90300-01	REALISAT° PARKING 30 RUE DE MORA (RC-2009837)	14-10-2011	94 547.52	10		75 638.00	9 454.75	85 092.75	9 454.77

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90200-09	RUE TEMPLE TRAVAUX TROTTOIRS ELARGISSEMENT (RC-2009860)	26-10-2011	2 200.33	10		1 760.24	220.03	1 980.27	220.06
2011-9967-05	STOCK CTM DIVERS MATERIEL TRX REGIE QUINC (RC-2009862)	26-10-2011	7 313.47	10		5 850.80	731.35	6 582.15	731.32
2011-9963-01	ARRET BUS-RUE DEPART SITUAT° 2 MNGT ARRET (RC-2009863)	26-10-2011	27 477.81	10		21 982.24	2 747.78	24 730.02	2 747.79
2011-9950-05	R.COUSSAYE-AMENAG-T+REFECT° TROTTOIR+MODE (RC-2009864)	05-09-2011	102 647.79	10		82 118.24	10 264.78	92 383.02	10 264.77
2011-9967-04	MATERIEL ENTRETIEN EC CYG/RIET (RC-2009872)	09-11-2011	6 255.80	10		5 004.64	625.58	5 630.22	625.58
2011-9935-02	BLOCS SECOURS GYMNASSE BOUCHER "INSTALLAT (RC-2009902)	22-11-2011	3 161.72	10		2 529.36	316.17	2 845.53	316.19
2011-9967-03	TRAVAUX REGIE:CDA ET ILE DES CYGNES (RC-2009903)	21-11-2011	1 897.88	10		1 518.32	189.79	1 708.11	189.77
2011-9967-02	MATERIAUX POUR TRAVAUX REGIE PAVILLON CIM (RC-2009904)	22-11-2011	4 920.50	10		3 936.40	492.05	4 428.45	492.05
2011-9964-01	ACCESSIBILITE TROTTOIRS RUE DU GENERAL DE (RC-2009907)	21-11-2011	54 827.03	10		43 861.60	5 482.70	49 344.30	5 482.73
2011-9963-02	RUE DEPART:ECLAIRAGE PUBLIC>FUTUR AMENAGE (RC-2009908)	22-11-2011	7 385.99	10		5 908.80	738.60	6 647.40	738.59
2011-90250-22	CHAMBRE MESURE CHLORE FONTAINE PLACE SCHU (RC-2009954)	12-12-2011	9 810.79	10		7 848.64	981.08	8 829.72	981.07
2011-90250-23	CHAMBRE MESURE CHLORE FONTAINE JARDIN DES (RC-2009955)	12-12-2011	9 810.79	10		7 848.64	981.08	8 829.72	981.07
2011-9860-22	COUVERTURE SALLE NOIRE CDA & MODIFICATION (RC-2009956)	12-12-2011	5 800.24	10		4 640.16	580.02	5 220.18	580.06
2011-90201-17	DECORS ECLAIRAGE A LEDS JARDIN DES ROSES (RC-2009957)	14-12-2011	25 813.72	10		20 650.96	2 581.37	23 232.33	2 581.39
2011-9967-09	TUBE RECTANGULAIRE POUR TRAVAUX EN REGIE (RC-2009958)	14-12-2011	96.12	10		76.88	9.61	86.49	9.63
2011-9967-09	MATERIEL MARCHÉ NOEL POUR REGI (RC-2009959)	14-12-2011	1 551.63	10		1 241.28	155.16	1 396.44	155.19
2011-9967-10	ECOLE CYGNE:PEINTURE REGIE POUR COULOIRS+ (RC-2009960)	12-12-2011	884.93	10		707.92	88.49	796.41	88.52
2011-9967-09	MATERIEL MARCHÉ NOEL -REGIE (RC-2009961)	15-12-2011	1 346.52	10		1 077.20	134.65	1 211.85	134.67
2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOI (RC-2009962)	15-12-2011	3 930.14	10		3 144.08	393.01	3 537.09	393.05
2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOI (RC-2009963)	15-12-2011	159.31	10		127.44	15.93	143.37	15.94
2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOI (RC-2009964)	15-12-2011	294.52	10		235.60	29.45	265.05	29.47
2011-9967-09	MATERIEL MARCHÉ NOEL POUR (RC-2009965)	15-12-2011	19.36	10		15.52	1.94	17.46	1.90
2011-9967-09	PLATINES TRAVAUX REGIE (RC-2009966)	14-12-2011	1 102.11	10		881.68	110.21	991.89	110.22
2011-9967-09	MATERIAUX TRAVAUX REGIE (RC-2009967)	14-12-2011	37.40	10		29.92	3.74	33.66	3.74
2011-9967-09	ALUMINIUM TRAVAUX REGIE (RC-2009968)	14-12-2011	157.17	10		125.76	15.72	141.48	15.69
2011-9733-03	BARRIERE DE POLICE POUR ECOLES (RC-2009969)	12-12-2011	8 252.40	10		6 601.92	825.24	7 427.16	825.24
2011-9963-04	DEPLACEMENT QUAI DE BUS: RUE DEPART (RC-2009970)	12-12-2011	9 009.74	10		7 207.76	900.97	8 108.73	901.01
2011-9950-07	JARDINIÈRE ET MUR RUE COUSSAYE (RC-2009971)	12-12-2011	25 192.54	10		20 154.00	2 519.25	22 673.25	2 519.29
2012-90250-02	SITUATION N°4:ETUDE SHOW AQUATIQUE (RC-2010263)	11-06-2012	11 481.60	10		8 037.12	1 148.16	9 185.28	2 296.32
2012-90250-02	SITUATION N° 3:ETUDE SHOW AQUATIQUE (RC-2010264)	03-02-2012	1 674.40	10		1 172.08	167.44	1 339.52	334.88
2012-9924-01	REFECTION MUR SALLE LEVEILLARD (RC-2010265)	25-05-2012	25 043.73	10		17 530.59	2 504.37	20 034.96	5 008.77
2012-90200-07	PARVIS ALLEE:TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE (RC-2010266)	03-07-2012	7 016.57	10		4 911.62	701.66	5 613.28	1 403.29
2012-90200-06	PARVIS HOTEL DE VILLE:CHANGEMENT REVETEME (RC-2010267)	01-08-2012	8 549.41	10		5 984.58	854.94	6 839.52	1 709.89
2012-90200-05	REFECTION TROTTOIR RUE DU TEMPLE (RC-2010268)	09-03-2012	7 908.19	10		5 535.74	790.82	6 326.56	1 581.63
2012-9967-11	PEINTURES POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010270)	03-04-2012	7 495.87	10		5 247.13	749.59	5 996.72	1 499.15
2012-9967-08	PAVILLON GARDIEN GYMNASSE COUS SAYE: REGIE (RC-2010271)	03-04-2012	2 248.10	10		1 573.67	224.81	1 798.48	449.62
2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010272)	20-09-2012	59.18	10		41.44	5.92	47.36	11.82

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-9967-15	STOCK MATERIELS PLOMBERIE (RC-2010273)	09-03-2012	2 987.50	10		2 091.25	298.75	2 390.00	597.50
2012-9967-11	PEINTURE TRAVAUX REGIE (RC-2010274)	21-06-2012	638.84	10		447.16	63.88	511.04	127.80
2012-9967-05	EQUIPEMENT ANTI INTRUSION: PAR C SAINTE J (RC-2010275)	20-07-2012	3 644.70	10		2 551.29	364.47	2 915.76	728.94
2012-9967-12	PEINTURE TRAVAUX REGIE: SCENE CENTRE DES (RC-2010276)	21-06-2012	619.91	10		433.93	61.99	495.92	123.99
2012-9967-12	PEINTURE TRAVAUX REGIE:SCENE CENTRE DES A (RC-2010277)	11-06-2012	1 191.04	10		833.70	119.10	952.80	238.24
2012-9967-09	PEINTURE POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010278)	27-06-2012	127.78	10		89.46	12.78	102.24	25.54
2012-9967-04	CHANGEMENT LATTES ET ASSISES DE BANCS SUR (RC-2010279)	01-08-2012	9 049.84	10		6 334.86	904.98	7 239.84	1 810.00
2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010280)	20-09-2012	602.60	10		421.82	60.26	482.08	120.52
2012-9967-13	PEINTURE TRAVAUX REGIE: STOCK CTM (RC-2010281)	12-09-2012	1 769.04	10		1 238.30	176.90	1 415.20	353.84
2012-9967-15	STOCK MATERIELS PLOMBERIE (RC-2010282)	09-03-2012	4 505.19	10		3 153.64	450.52	3 604.16	901.03
2012-9967-02	BOIS POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010283)	03-04-2012	2 907.61	10		2 035.32	290.76	2 326.08	581.53
2012-9967-06	MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EN REGIE (RC-2010284)	09-03-2012	8 795.16	10		6 156.64	879.52	7 036.16	1 759.00
2012-9967-11	PEINTURE TRAVAUX REGIE (RC-2010285)	21-06-2012	3 279.20	10		2 295.44	327.92	2 623.36	655.84
2012-9967-12	SCENE CENTRE DES ARTS:CHANGEME NT ECLAIRA (RC-2010286)	20-07-2012	4 246.27	10		2 972.41	424.63	3 397.04	849.23
2012-9967-01	28 RUE LIBERATION:REGIE MISE A U NORMES (RC-2010287)	20-07-2012	6 129.33	10		4 290.51	612.93	4 903.44	1 225.89
2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010288)	12-09-2012	191.24	10		133.84	19.12	152.96	38.28
2012-9967-07	MATERIEL ELECTRIQUE TRAVAUX REGIE:CDA+ILE (RC-2010289)	11-06-2012	6 744.66	10		4 721.29	674.47	5 395.76	1 348.90
2012-9967-14	REGIE:MATERIEL ELECTRIQUE POUR ALGECO:PET (RC-2010290)	25-05-2012	2 287.92	10		1 601.53	228.79	1 830.32	457.60
2012-9818-05	AMENAGEMENT LOCAL SOURCES MATERIELS DE RA (RC-2010291)	20-01-2012	2 454.65	10		1 718.29	245.47	1 963.76	490.89
2012-9818-06	REBOUCHAGE SONDAGE/PIEGOMETRE ESPLANADE P (RC-2010292)	27-04-2012	10 943.40	10		7 660.38	1 094.34	8 754.72	2 188.68
2012-9818-17	UNTIES STOCKAGE RESISTANT: ARMOIRES-SERVI (RC-2010293)	20-01-2012	1 049.02	10		734.30	104.90	839.20	209.82
2012-9818-10	EQUIPEMENT DE PROTECTION SUR NEP-LOCAL SO (RC-2010294)	27-04-2012	3 892.98	10		2 725.10	389.30	3 114.40	778.58
2012-9818-12	CASIER VESTIAIRE LES SOURCES (RC-2010295)	03-02-2012	1 109.89	10		776.93	110.99	887.92	221.97
2012-9818-07	CAISSONS PLASTIQUES BLANC POUR LES SOURCE (RC-2010296)	10-02-2012	63.95	10		44.80	6.40	51.20	12.75
2012-9818-13	VESTIAIRE INOX LABORATOIRE (RC-2010297)	03-02-2012	1 004.64	10		703.22	100.46	803.68	200.96
2012-9818-08	CENTRALE DESINFECTION SOURCES (RC-2010298)	03-02-2012	4 023.60	10		2 816.52	402.36	3 218.88	804.72
2012-9818-04	RACCORDEMENT UNITE DE CHLORATION SPARK (RC-2010299)	27-04-2012	4 731.38	10		3 311.98	473.14	3 785.12	946.26
2012-9818-03	ETUDE/PROJET:GESTION DES ALARM ES RESSOUR (RC-2010300)	27-04-2012	42 941.18	10		30 058.84	4 294.12	34 352.96	8 588.22
2012-9818-09	NETTOYAGE STATION NEP +REVETEMENT (RC-2010301)	27-04-2012	1 982.97	10		1 388.10	198.30	1 586.40	396.57
2012-9818-16	BACHE DISCONNEXION ORL ET SUPPORT FIXE AD (RC-2010302)	27-04-2012	11 476.82	10		8 033.76	1 147.68	9 181.44	2 295.38
2012-9818-15	INSTALLATION ONDULEUR:ALIMENTATION DE SE (RC-2010303)	01-08-2012	1 426.83	10		998.76	142.68	1 141.44	285.39
2012-9818-14	INSTALLATION POMPE DOSSEUSE ET CLAPET:THE (RC-2010304)	01-08-2012	1 921.97	10		1 345.40	192.20	1 537.60	384.37
2012-9818-19	AMENAGEMENT SALLE DESINFECTION (RC-2010305)	03-02-2012	16 660.28	10		11 662.21	1 666.03	13 328.24	3 332.04
2012-9818-11	POSE D'UNE PLAQUE GALVA ACCES AU DEPOTAGE (RC-2010306)	31-08-2012	1 178.06	10		824.67	117.81	942.48	235.58
2012-9818-20	MATERIEL D'ENTRETIEN SOURCES (RC-2010307)	21-06-2012	4 553.23	10		3 187.24	455.32	3 642.56	910.67
2012-9818-26	INSTALLATION STEP 7 V54 SP3 SIEMENS:RESEA (RC-2010308)	10-10-2012	2 632.70	10		1 842.89	263.27	2 106.16	526.54
2012-9818-27	HOTTE DE FILTRATION POUR VAPEUR REACTIF: (RC-2010309)	01-10-2012	3 968.09	10		2 777.67	396.81	3 174.48	793.61

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-9818-25	MATERIEL SIGNALISATION SECURIT E LOCAUX T (RC-2010310)	10-10-2012	356.65	10		249.69	35.67	285.36	71.29
2012-9950-07	SUPPRESSION POTEAU ELECTRIQUE RUE DE LA C (RC-2010311)	29-03-2012	7 851.64	10		5 496.12	785.16	6 281.28	1 570.36
2012-9950-07	SITUATION 4:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE (RC-2010312)	20-01-2012	64 736.82	10		45 315.76	6 473.68	51 789.44	12 947.38
2012-9950-07	SITUATION N° 5:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE (RC-2010313)	20-01-2012	1 714.71	10		1 200.29	171.47	1 371.76	342.95
2012-9956-01	PANNEAUX POLICE RUE DOCTEUR LERAY (RC-2010314)	25-05-2012	2 764.55	10		1 935.22	276.46	2 211.68	552.87
2012-9956-02	RUE LERAY:PANNEAUX POLICE (RC-2010315)	27-06-2012	4 382.50	10		3 067.75	438.25	3 506.00	876.50
2012-9967-03	CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2010316)	01-08-2012	678.05	10		474.60	67.80	542.40	135.65
2012-9967-03	CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2010317)	25-05-2012	1 401.34	10		980.91	140.13	1 121.04	280.30
2012-9818-28	MATERIEL ET EPI POUR LOCAL SOURCE (RC-2010551)	30-10-2012	648.23	10		453.74	64.82	518.56	129.67
2012-9962-01	POSE HAUTS PARLEURS:JETEE DU LAC (RC-2010583)	19-11-2012	6 165.69	10		4 315.99	616.57	4 932.56	1 233.13
2012-90200-18	RUE HIPPOLYTE PINAUD:SUPPRESSION DES ILOT (RC-2010664)	14-12-2012	1 990.35	10		1 393.28	199.04	1 592.32	398.03
2012-90200-20	PARVIS SALLE DES FETES:REPRISE DALLES GRA (RC-2010665)	14-12-2012	6 295.78	10		4 407.06	629.58	5 036.64	1 259.14
2012-90200-21	JARDIN DES VIGNES:REPRISE DES AFFAISSEMEN (RC-2010666)	14-12-2012	2 906.76	10		2 034.76	290.68	2 325.44	581.32
2012-90200-22	BOULEVARD COTTE:REFECTION DE LA COUCHE DE (RC-2010667)	14-12-2012	104 095.00	10		72 866.50	10 409.50	83 276.00	20 819.00
2012-90200-19	PARVIS ALLEE MEDIATHEQUE:REPLACEMENT BO (RC-2010668)	14-12-2012	52 950.11	10		37 065.07	5 295.01	42 360.08	10 590.03
2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RU (RC-2010669)	12-12-2012	317.49	10		222.25	31.75	254.00	63.49
2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RU (RC-2010670)	12-12-2012	15.57	10		10.92	1.56	12.48	3.09
2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RU (RC-2010671)	12-12-2012	2 663.67	10		1 864.59	266.37	2 130.96	532.71
2012-9818-21	REBOUCHAGE PAR CIMENTATION D' UN PIEZOMET (RC-2010672)	12-12-2012	4 664.40	10		3 265.08	466.44	3 731.52	932.88
2012-9818-02	SONDES ET CAPTEURS:LES SOURCES (RC-2010673)	12-12-2012	14 651.00	10		10 255.70	1 465.10	11 720.80	2 930.20
2012-9818-18	MISE EN PLACE D'UNE DOUCHE DE DECONTAMINA (RC-2010674)	12-12-2012	16 674.45	10		11 672.15	1 667.45	13 339.60	3 334.85
2012-9818-24	INSTALLATION PHMETRE: THERMES (RC-2010675)	12-12-2012	4 512.51	10		3 158.75	451.25	3 610.00	902.51
2012-9818-29	AUTOMATISATION UV:FILIERES ORL STATION LE (RC-2010676)	14-12-2012	3 120.36	10		2 184.28	312.04	2 496.32	624.04
2012-9818-23	EQUIPEMENT D'UN DE SYSTEME CONTROLE ET D' (RC-2010677)	14-12-2012	13 491.99	10		9 444.40	1 349.20	10 793.60	2 698.39
2012-9818-22	SONDES ET GYROPHARES:SAS SOURCES THERMALE (RC-2010678)	14-12-2012	6 984.64	10		4 889.22	698.46	5 587.68	1 396.96
2012-9964-01	PARKING FOCH:MISE AUX NORMES PMR (ACCES B (RC-2010679)	14-12-2012	23 333.30	10		16 333.31	2 333.33	18 666.64	4 666.66
2012-9964-02	6 RUE PROSPER TILLET:NORMES PERSONNE A MO (RC-2010680)	03-12-2012	4 810.32	10		3 367.21	481.03	3 848.24	962.08
2013-90250-16	CLOTURE:SERRES MUNICIPALES S+GAULLE+PK FO (RC-2010981)	21-06-2013	5 805.71	10		3 483.42	580.57	4 063.99	1 741.72
2013-90250-10	PLESSIS OSIERS:RUE MALLEVILLE (RC-2010982)	24-06-2013	975.00	10		585.00	97.50	682.50	292.50
2013-9964-01	RUE MALLEVILLE:ACCESSIBILITE PMR (RC-2010983)	28-01-2013	64 619.84	10		38 771.88	6 461.98	45 233.86	19 385.98
2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES (RC-2010984)	26-09-2013	554.92	10		332.94	55.49	388.43	166.49
2013-90203-02	10 CORBEILLES PROPLETE:VOIRIE (RC-2010985)	08-02-2013	10 419.55	10		6 251.76	1 041.96	7 293.72	3 125.83
2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES (RC-2010986)	26-09-2013	70.61	10		42.36	7.06	49.42	21.19
2013-90203-06	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISAT (RC-2010987)	18-03-2013	1 230.66	10		738.42	123.07	861.49	369.17
2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013 (RC-2010988)	09-09-2013	2 377.65	10		1 426.62	237.77	1 664.39	713.26
2013-90200-03	JARDIN DES ROSES:REFECTION DES MARCHES BE (RC-2010989)	28-01-2013	2 022.32	10		1 213.38	202.23	1 415.61	606.71
2013-90200-04	SENTIER DE L'ENFER:REFECTION ENRROBES (RC-2010990)	28-01-2013	21 468.44	10		12 881.04	2 146.84	15 027.88	6 440.56

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-9818-05	INJECTION VOILE BETON:THERMES (RC-2010991)	18-03-2013	1 743.77	10		1 046.28	174.38	1 220.66	523.11
2013-9818-04	ENSEMBLE FILTRATION:NEP ORL (RC-2010992)	06-05-2013	32 470.20	10		19 482.12	3 247.02	22 729.14	9 741.06
2013-9818-03	MISE EN CONFORMITE DES ZONES DE RETENTION (RC-2010993)	28-01-2013	34 718.68	10		20 831.22	3 471.87	24 303.09	10 415.59
2013-9967-05	TRAVAUX REGIE:MATERIAUX CONSTR UCTION-WC (RC-2010995)	05-07-2013	926.05	10		555.66	92.61	648.27	277.78
2013-9967-06	TRAVAUX REGIE:FABRICATION ESCALIER HANGAR (RC-2010996)	24-06-2013	1 199.70	10		719.82	119.97	839.79	359.91
2013-9967-07	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL: PEINTURE (RC-2010997)	03-06-2013	663.90	10		398.34	66.39	464.73	199.17
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2010998)	06-05-2013	1 536.41	10		921.84	153.64	1 075.48	460.93
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2010999)	06-05-2013	297.18	10		178.32	29.72	208.04	89.14
2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN (RC-2011000)	06-05-2013	833.61	10		500.16	83.36	583.52	250.09
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011001)	09-07-2013	233.68	10		140.22	23.37	163.59	70.09
2013-9967-	MATERIEL ELECTRIQUE SCENE CENTRE DES ARTS (RC-2011002)	24-06-2013	1 589.35	10		953.64	158.94	1 112.58	476.77
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2011003)	06-05-2013	261.80	10		157.08	26.18	183.26	78.54
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE (RC-2011004)	09-07-2013	118.39	10		71.04	11.84	82.88	35.51
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE (RC-2011005)	09-07-2013	118.38	10		71.04	11.84	82.88	35.50
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011006)	09-07-2013	233.67	10		140.22	23.37	163.59	70.08
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011007)	06-09-2013	79.05	10		47.46	7.91	55.37	23.68
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011008)	06-09-2013	79.04	10		47.40	7.90	55.30	23.74
2013-9967-08	CTM:BOIS POUR ECOLE ORMESSON TRAVAUX REGI (RC-2011009)	09-09-2013	2 250.96	10		1 350.60	225.10	1 575.70	675.26
2013-9779-02	MISE EN SERVICE PEAGE:PARKING MALLEVILLE (RC-2011010)	28-01-2013	3 169.40	10		1 901.64	316.94	2 218.58	950.82
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011011)	26-09-2013	192.82	10		115.68	19.28	134.96	57.86
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011012)	09-08-2013	275.38	10		165.24	27.54	192.78	82.60
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011013)	06-09-2013	1 212.78	10		727.68	121.28	848.96	363.82
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2011014)	06-05-2013	2 992.25	10		1 795.38	299.23	2 094.61	897.64
2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN (RC-2011015)	06-05-2013	2 418.34	10		1 450.98	241.83	1 692.81	725.53
2013-9967-09	PEINTURE: LOGEMENT PASTEUR ET 8 RUE DOCTE (RC-2011016)	21-06-2013	5 511.96	10		3 307.20	551.20	3 858.40	1 653.56
2013-9967-10	CUISINE RPA:PEINTURE PLAFOND (RC-2011017)	06-05-2013	1 127.97	10		676.80	112.80	789.60	338.37
2013-9967-	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD (RC-2011018)	06-09-2013	1 212.78	10		727.68	121.28	848.96	363.82
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011019)	09-07-2013	29.60	10		17.76	2.96	20.72	8.88
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011020)	09-07-2013	29.60	10		17.76	2.96	20.72	8.88
2013-9967-11	PEINTURE ET MATERIELS DIVERS: 32 RUE GENE (RC-2011021)	09-08-2013	2 133.80	10		1 280.28	213.38	1 493.66	640.14
2013-9967-12	PEINTURE:LOGEMENT 55 RUE DU GENERAL DE GA (RC-2011022)	28-01-2013	3 300.27	10		1 980.18	330.03	2 310.21	990.06
2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2011024)	09-07-2013	912.93	10		547.74	91.29	639.03	273.90
2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2011025)	09-07-2013	912.93	10		547.74	91.29	639.03	273.90
2013-9967-13	LOGEMENT GYMNASSE PASTEUR: PARQUET FLOTTAN (RC-2011026)	17-04-2013	415.80	10		249.48	41.58	291.06	124.74
2013-9967-14	EQUIPEMENT ELECTRIQUE: BALAYEUSE ESPACES (RC-2011027)	03-06-2013	2 370.77	10		1 422.48	237.08	1 659.56	711.21
2013-9967-15	BARRIERES DE PARKING CENTRE TECHNIQUE MUN (RC-2011028)	03-06-2013	6 580.02	10		3 948.00	658.00	4 606.00	1 974.02
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011029)	09-07-2013	521.81	10		313.08	52.18	365.26	156.55

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011030)	26-09-2013	115.47	10		69.30	11.55	80.85	34.62
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011031)	09-08-2013	275.38	10		165.24	27.54	192.78	82.60
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011032)	09-07-2013	260.90	10		156.54	26.09	182.63	78.27
2013-9980-06	PANNEAUX POLICE (RC-2011033)	24-06-2013	338.25	10		202.98	33.83	236.81	101.44
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011034)	09-07-2013	521.80	10		313.08	52.18	365.26	156.54
2013-9442-04	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISAT (RC-2011049)	18-03-2013	1 230.66	10		738.42	123.07	861.49	369.17
2013-9988-02	PANNEAUX POLICE:RUE ARRIVEE (RC-2011050)	05-09-2013	892.65	10		535.62	89.27	624.89	267.76
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011051)	26-09-2013	231.07	10		138.66	23.11	161.77	69.30
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011052)	09-08-2013	275.38	10		165.24	27.54	192.78	82.60
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011420)	04-12-2013	36.52	10		21.90	3.65	25.55	10.97
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011421)	04-12-2013	36.53	10		21.90	3.65	25.55	10.98
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011422)	04-12-2013	36.53	10		21.90	3.65	25.55	10.98
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011424)	04-12-2013	729.30	10		437.58	72.93	510.51	218.79
2013-90203-04	PANNEAUX POLICE:RUE ABREUVOIR, ALLEE VERT (RC-2011425)	04-12-2013	1 073.86	10		644.34	107.39	751.73	322.13
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011426)	04-12-2013	90.09	10		54.06	9.01	63.07	27.02
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011427)	04-12-2013	90.09	10		54.06	9.01	63.07	27.02
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011428)	04-12-2013	39.44	10		23.64	3.94	27.58	11.86
2013-9978-	2 COFFRETS DE CHARGE:PARKING HDV-VEHICULE (RC-2011511)	19-12-2013	3 924.53	10		2 354.70	392.45	2 747.15	1 177.38
2013-90250-	REMISE A NEUF FONTAINE FRONT DU LAC (RC-2011512)	19-12-2013	3 839.16	10		2 303.52	383.92	2 687.44	1 151.72
2013-9967-	ECOLE RIET:TRAVAUX DE PEINTURE EN REGIE (RC-2011513)	11-12-2013	569.06	10		341.46	56.91	398.37	170.69
2013-9818-	POSE VANNE CIRCUIT EAU CHAUDE (RC-2011514)	19-12-2013	4 531.64	10		2 718.96	453.16	3 172.12	1 359.52
2013-90203-	ENSEMBLE CACHE CONTAINS POUR LA VOIRIE:RU (RC-2011515)	11-12-2013	944.84	10		566.88	94.48	661.36	283.48
2013-90203-	CORBEILLES ET POTELETS: PRESQU ILE AUX FL (RC-2011516)	19-12-2013	775.01	10		465.00	77.50	542.50	232.51
TOTAL			5 212 959.05			3 530 438.71	537 818.98	4 068 257.69	1 175 272.84

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28181			
Imputation inexistante pour les dépenses							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	0.00	9.00	9.00	81.22
01 20190022-1	ECOLE RIET (01 20190022-1)	23-01-2019	336.60	10	5	0.00	33.00	33.00	303.60
01 20190097	CYLINDRES DOM SIGMA GYMNASE (01 20190097)	09-05-2019	2 431.37	10	43	0.00	243.00	243.00	2 188.37
01 20190102	CHANTIER RAM ELECTRICITE (01 20190102)	13-05-2019	9 314.40	10		0.00	931.00	931.00	8 383.40
01 20190156	CLIM ACCUEIL DES SERVICES T (01 20190156)	26-07-2019	11 028.00	10		0.00	1 102.00	1 102.00	9 926.00
01 20190168	PORTE D ENTREE 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190168)	29-10-2019	3 401.33	10		0.00	340.00	340.00	3 061.33
01 2019120	CLES DE PASSE EQUIPEMENTS SPORTIFS (01 2019120)	14-06-2019	745.92	10	40	0.00	74.00	74.00	671.92
01 2019152	REMPLACEMENT LUMINAIRES PARKING FRONT DU (01 2019152)	11-07-2019	16 224.77	10		0.00	1 622.00	1 622.00	14 602.77
2014-90350-20	REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEMESSANT (2014464)	27-01-2014	111 638.71	10		55 815.00	11 163.00	66 978.00	44 660.71
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT TRAVAUX MENUISERIE DGD (2014465)	27-03-2014	7 129.79	10		3 560.00	712.00	4 272.00	2 857.79
2014-90350-20	SIT N°2REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEM (2014466)	01-04-2014	40 782.40	10		20 390.00	4 078.00	24 468.00	16 314.40
2014-90350-20	TRAVAUX DEMOLITION+SQUARRE VILLEMESSANT (2014467)	02-04-2014	27 842.88	10		13 920.00	2 784.00	16 704.00	11 138.88
2014-90350-20	FAC. 14010167-SITUAT°N°5:TARAVUX VILLEMESSAN (2014469)	07-04-2014	67 275.00	10		33 635.00	6 727.00	40 362.00	26 913.00
2014-90350-20	FA14-01-014 DU 15/01/2014 CLOTURE PARC VILLE (2014471)	08-04-2014	58 668.82	10		29 330.00	5 866.00	35 196.00	23 472.82
2014-90350-20	FAC.13120815SITUATION 4: AMENAGEMENT VILLEMES (2014472)	07-04-2014	92 609.86	10		46 300.00	9 260.00	55 560.00	37 049.86
2014-90350-20	FAC. 14-03-015 DU 11/03/2014 PARC VILLEMESSA (2014473)	07-04-2014	2 760.00	10		1 380.00	276.00	1 656.00	1 104.00
2014-90350-20	FAC. 5501037663 VILLEMESSANT -SITUATION 3 (2014475)	03-04-2014	42 536.41	10		21 265.00	4 253.00	25 518.00	17 018.41
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014476)	04-04-2014	109 084.00	10		54 540.00	10 908.00	65 448.00	43 636.00
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014477)	07-04-2014	79 384.68	10		39 690.00	7 938.00	47 628.00	31 756.68
2014-90350-20	FACTURE 13120537 SIT°N°3:TRAVAU VILLEMESSANT (2014478)	02-07-2014	232 000.00	10		116 000.00	23 200.00	139 200.00	92 800.00
2014-90350-20	FACTURE 13120537-SITUATION N°3:VILLEMESSANT (2014479)	02-07-2014	10 187.92	10		5 090.00	1 018.00	6 108.00	4 079.92
2014-9909-01	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES (2014510)	24-01-2014	27 041.56	10		13 520.00	2 704.00	16 224.00	10 817.56
2014-9959-01	PEINTURES MURALS SUR PIGNON:RUE MALLEVILLE/R (2014553)	07-03-2014	53 446.50	10		26 720.00	5 344.00	32 064.00	21 382.50
2014-9959-02	RUE DE L'ARRIVE ENDUIT DU MUR POUR FRESQUES (2014554)	28-04-2014	606.88	10		300.00	60.00	360.00	246.88
2014-9958-01	ECOLE DE MUSIQUE CLEFS SALLE DES PROFS PG (2014623)	15-09-2014	1 040.22	10		520.00	104.00	624.00	416.22
2015-90306-06	CLOISON CENTRE DE LOISIRS ORMESSON (2015046)	18-06-2015	11 119.20	10		4 444.00	1 111.00	5 555.00	5 564.20
2015-90306-06	CENTRE DE LOISIR ORMESSON CHANTIER CABLAGE I (2015047)	18-06-2015	2 766.78	10		1 104.00	276.00	1 380.00	1 386.78
2015-90002-01	SIT. N° 1 CIMETIERE NORD (2015081)	27-07-2015	108 261.82	10		43 304.00	10 826.00	54 130.00	54 131.82
2015-90306-06	CABLAGE C.LOISIRS ORMESSON (2015085)	07-09-2015	6 455.84	10		2 580.00	645.00	3 225.00	3 230.84
2015-90306-06	FAC 15-08-312 DU 27/08/2015 REHAB ELEC EC (2015086)	07-09-2015	19 161.60	10		7 664.00	1 916.00	9 580.00	9 581.60
2015-90350-05	SITUATION 6 - REAMENGT ESPACES VERTS PARC V (2015131)	30-01-2015	18 315.12	10		7 324.00	1 831.00	9 155.00	9 160.12
2015-90306-06	FAC. 15 1553 TR DU 31/08/2015 PLOMBERIE ORM (2015176)	15-09-2015	3 072.30	10		1 228.00	307.00	1 535.00	1 537.30
2015-90306-09	PAV. C.LOISIRS ORMESSON-TRVX REFECTION SOLS (2015212)	26-08-2015	6 712.56	10		2 684.00	671.00	3 355.00	3 357.56
2015-90306-09	PAVILLON C. LOISIRS ORMESSON- REVETEMENT SO (2015213)	26-08-2015	2 465.04	10		984.00	246.00	1 230.00	1 235.04
2015-90306-09	CL ORMESSON RDC 1ER ETAGE-REFECTION PEINTURE (2015214)	26-08-2015	16 669.08	10		6 664.00	1 666.00	8 330.00	8 339.08
2015-90306-09	TVX D AMENAGEMENT ET MENUISERIE PRIMAIRE ORM (2015220)	17-07-2015	8 899.36	10		3 556.00	889.00	4 445.00	4 454.36
2015-90333-01	TENNIS OUVERT REFECTION TOTALE CLOTURE (2015322)	26-02-2015	76 185.85	10		30 472.00	7 618.00	38 090.00	38 095.85

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-9984-01	PARVIS CASINO CREATION DOUBLE MARCHE (2015323)	26-02-2015	4 063.81	10		1 624.00	406.00	2 030.00	2 033.81
2015-90002-04	CIMETIERE NORD MUR SEPARATION (2015324)	24-02-2015	22 689.60	10		9 072.00	2 268.00	11 340.00	11 349.60
2015-90201-21	MECANIQUE ET ELECTRIQUE OUVRAGES ECLAIRAGE (2015607)	12-03-2015	4 773.60	10		1 908.00	477.00	2 385.00	2 388.60
2015-90102-20	PLACARDS BUREAU RDC DST (2015616)	07-05-2015	4 498.99	10	0	1 796.00	449.00	2 245.00	2 253.99
2015-90301-07	SCE INFORMATIQUE TRVX CLOISON ET PLAFOND (2015617)	07-05-2015	21 476.26	10		8 588.00	2 147.00	10 735.00	10 741.26
2015-90306-13	DECONSTRUCTION DE CLOISONS DU LGT ORMESSON (2015638)	01-06-2015	38 507.50	10		15 400.00	3 850.00	19 250.00	19 257.50
2015-9958-01	CLASSES ORMESSON 1 & 2SERRURES A LARDER (2015639)	01-06-2015	421.12	10		168.00	42.00	210.00	211.12
2015-90306-14	EXTENSION ALSH ORMESSON -TRAVAUX DE PLOMBERI (2015701)	05-05-2015	641.30	10		256.00	64.00	320.00	321.30
2015-90301-08	SALLE DE REUNION RDC ST - CREATION DES CLOIS (2015702)	13-05-2015	4 312.31	10		1 724.00	431.00	2 155.00	2 157.31
2015-90306-15	REMPLACEMENT 8 CHASSIS ORMESSON POUR ACCES (2015734)	20-10-2015	21 312.00	10	0	8 524.00	2 131.00	10 655.00	10 657.00
2015-9958-02	FAC. 5 419 262 DU 19/10/2015 10 CLES PG KE (2015737)	23-10-2015	566.76	10	0	224.00	56.00	280.00	286.76
2015-90102-30	DETECTEURS AUTOMONOMES (2015752)	22-10-2015	399.60	10		156.00	39.00	195.00	204.60
2015-90301-09	REMPLACEMENT DE LAMPES PAR DES LEDS HOTEL DE (2015754)	09-11-2015	3 347.16	10		1 336.00	334.00	1 670.00	1 677.16
2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON MAC (2015758)	12-11-2015	18 930.37	10		7 572.00	1 893.00	9 465.00	9 465.37
2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON CLO (2015759)	12-11-2015	25 369.56	10		10 144.00	2 536.00	12 680.00	12 689.56
2015-90306-14	ALSH ORMESSON - FOURNITURE ET POSE DE LEDS (2015760)	12-11-2015	4 929.00	10		1 968.00	492.00	2 460.00	2 469.00
2016021	CHANTIER DE RENOVATION DE LA DAE PEINTURE E (2016021)	25-01-2016	48 784.86	10		14 634.00	4 878.00	19 512.00	29 272.86
2016023	BA15014901S - MODIFICATION DU RESEAU DE CHAU (2016023)	26-01-2016	7 118.48	10	0	2 133.00	711.00	2 844.00	4 274.48
2016039	REMPLACEMENT DE LA FONTE AU 16 Bd D'ORMESSON (2016039)	02-02-2016	27 048.40	10		8 112.00	2 704.00	10 816.00	16 232.40
2016040	MEDIATHEQUE-RELAMPING LAMPES HALOGENES (2016040)	03-02-2016	2 346.00	5	0	1 407.00	469.00	1 876.00	470.00
2016068	FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES (2016068)	18-02-2016	607.54	10	0	180.00	60.00	240.00	367.54
2016082	CHANTIER DE RENOVATION 16 BV D ORMESSON SOL (2016082)	29-02-2016	18 129.60	10		3 591.00	1 197.00	4 788.00	7 191.60
2016085	RENOVATION PLOMBERIE 16 BLD D ORMESSON (2016085)	29-02-2016	4 132.70	10		1 239.00	413.00	1 652.00	2 480.70
2016086	ELECTRICITE 16 BLD ORMESSON (2016086)	29-02-2016	15 495.19	10		4 647.00	1 549.00	6 196.00	9 299.19
2016087	DAE-CHANTIER RENOVAVATION (2016087)	29-02-2016	16 233.80	10		4 869.00	1 623.00	6 492.00	9 741.80
2016131	REPRODUCTION DE CLEFS (2016131)	16-03-2016	500.00	10	0	150.00	50.00	200.00	300.00
2016153	MADIATHEQUE-FOURNIT DE 5 PG SUR ORGANIGRAMM (2016153)	29-04-2016	316.74	10	0	93.00	31.00	124.00	192.74
2016154	ECOL ORMESSON FOURNIT DE BEQUILLES ET DE CYL (2016154)	29-04-2016	331.15	10	0	99.00	33.00	132.00	199.15
2016267	FOURNIT ET POSE D ECLAIRAGE LED DIVERS SITES (2016267)	29-07-2016	97 404.07	5	0	22 140.00	7 380.00	29 520.00	7 382.95
2016329	10 CLEFS SUR ORGANIGRAMME POUR LE PO STE DE (2016329)	12-08-2016	367.44	10	0	108.00	36.00	144.00	223.44
2016350	16 BLD ORMESSON CONVECTEUR (2016350)	26-09-2016	6 505.20	10	0	1 950.00	650.00	2 600.00	3 905.20
2016378	FOURNITURE D EBAUCHE DE CLEFS RE (2016378)	21-11-2016	110.88	10	0	33.00	11.00	44.00	66.88
2016388	FAC. 6414947 DU 30/09/2016 FERME PORTE (2016388)	23-11-2016	409.00	10	0	120.00	40.00	160.00	249.00
2016391	FAC. 6471050 DU 31/10/2016 CYLINDRES ECO (2016391)	01-12-2016	277.56	10	0	81.00	27.00	108.00	169.56
2016421	INSTALLATION SOL DE DANSE SALLE DE DANSE CDA (2016421)	29-03-2016	25 950.60	10		7 785.00	2 595.00	10 380.00	15 570.60
2016911	BA16028501 - CRECHE LPCR MISE EN PLACE CLOTU (2016911)	16-11-2016	5 030.34	10		1 509.00	503.00	2 012.00	3 018.34
2017-9958-	CLEFS POUR LES SERVICES TECHNIQUES (2017009)	05-01-2017	1 200.38	10	0	240.00	120.00	360.00	840.38

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017251	ECOLE ORMESSON 1 ER ETAGE CLOISONNEMENT COU (2017251)	21-08-2017	40 376.16	10	0	2 690.00	1 345.00	4 035.00	9 423.72
2017262	ECOLE ORMESSON-MISE EN PEINTURE CAGE D ESCAL (2017262)	24-08-2017	9 782.88	10	0	1 956.00	978.00	2 934.00	6 848.88
2017264	ECOLE ORMESSON - PONCAGE ET VITRIFICATION PA (2017264)	24-08-2017	3 654.00	10	0	730.00	365.00	1 095.00	2 559.00
2017276	SANITAIRES RDC ECOLE RIET (2017276)	15-09-2017	8 118.00	10		1 622.00	811.00	2 433.00	5 685.00
2017278	PEINTURE ECOLE ORMESSON (2017278)	15-09-2017	2 214.60	10		442.00	221.00	663.00	1 551.60
2017281	CLE MUL T LOCK ECOLE (2017281)	15-09-2017	1 783.56	10	0	356.00	178.00	534.00	1 249.56
2017312	ECOLE CYGNES REPRISE VIEUX SOLS DU RDC (2017312)	06-10-2017	35 537.04	10	0	7 106.00	3 553.00	10 659.00	24 878.04
2017340	EQUIPEMENT ELEC ECOLE ORMESSON (2017340)	25-10-2017	1 131.42	10		226.00	113.00	339.00	792.42
2017350	FOURNITURE DE CYLINDRES AVEC CLEFS PP (2017350)	26-10-2017	3 556.38	10	0	710.00	355.00	1 065.00	2 491.38
2017363	CL ECOLE RIET MISE EN PLACE DE FAUX PLAFONDS (2017363)	08-11-2017	10 125.12	10	0	2 024.00	1 012.00	3 036.00	7 089.12
2017365	ECOLE RIET CARRELAGE -FAIENCE ET SUPPORTS (2017365)	08-11-2017	11 354.34	10	0	2 270.00	1 135.00	3 405.00	7 949.34
2017368	SALLE DES FETES REPRISE DES COUVERTURES (2017368)	08-11-2017	12 771.95	10	0	2 554.00	1 277.00	3 831.00	8 940.95
2017380	ECOLE ORMESSON MISE EN PEINTURE DU COULOIR (2017380)	04-12-2017	4 851.60	10		970.00	485.00	1 455.00	3 396.60
2017398	ECOLE DES CYGNES REMPLACEMENT SIPHONS DE SOL (2017398)	07-12-2017	4 218.00	10	0	842.00	421.00	1 263.00	2 955.00
2017400	RIET-FOURNITURE ET POSE DE PAVES LED (2017400)	07-12-2017	1 296.00	10	0	258.00	129.00	387.00	909.00
2017409	ETAT CIVIL - CREATION DE CLOISON ET BLOC POR (2017409)	14-12-2017	3 224.40	10		644.00	322.00	966.00	2 258.40
20180006	ORMESSON INTERVSUPPL SUITE DEPOSE ANCIENS (20180006)	07-02-2018	1 098.06	10		109.00	109.00	218.00	880.06
20180014	ECOLE CYGNES RECOUVREMENT BLOCS SANITAIRES (20180014)	15-03-2018	2 183.04	10	0	218.00	218.00	436.00	1 747.04
20180033	ECOLE ORMESSON MISE EN PLACE FAUX PLAFONDS (20180033)	19-04-2018	1 551.00	10	0	155.00	155.00	310.00	1 241.00
20180108	ECOLE DES CYGNES FOURNITURE ET POSE DE PORT (20180108)	28-05-2018	6 950.51	10		695.00	695.00	1 390.00	5 560.51
20180158	AMENAGEMENT MELIES (20180158)	08-08-2018	12 535.20	10		1 253.00	1 253.00	2 506.00	10 029.20
20180239	PEINTURE MURALE RUE DU DEPART (20180239)	01-10-2018	29 751.00	10		2 975.00	2 975.00	5 950.00	23 801.00
20180267	RELAMPING LED FRANCOIS VILLON (20180267)	08-11-2018	19 828.80	10		1 982.00	1 982.00	3 964.00	15 864.80
20180269	RELAMPING LED CFA (20180269)	08-11-2018	11 771.40	10		1 177.00	1 177.00	2 354.00	9 417.40
20180278	RELAMPING LED CLASSE ORMESSON (20180278)	05-10-2018	27 800.78	7		3 971.00	3 971.00	7 942.00	19 858.78
2010-9926-02	GARAGE HANNA ILE AUX CYGNES (RC-2008989)	06-07-2010	1 690.00	10		1 521.00	169.00	1 690.00	0.00
2010-9926-02	RESTRUCTURATION ILE CYGNES (RC-2008990)	17-06-2010	239.20	10		215.28	23.92	239.20	0.00
2010-9926-02	CREATION ECLAIRAGE BALISAGE- ILE AUX CYGN (RC-2008991)	06-07-2010	15 561.80	10		14 005.62	1 556.18	15 561.80	0.00
2010-9926-02	REPRISE DU MUR & DIGICODE- ILE AUX CYGNES (RC-2008992)	26-05-2010	1 709.20	10		1 538.28	170.92	1 709.20	0.00
2010-9926-02	CONSTRUCTION SALLE MUSCULATION-ILE AUX CY (RC-2008993)	16-04-2010	502.32	10		452.07	50.25	502.32	0.00
2010-9926-02	CREATION 2 EMBARCADERES EN BOIS-ILE AUX C (RC-2009254)	13-10-2010	49 824.19	10		44 841.78	4 982.41	49 824.19	0.00
2010-9926-02	AGRANDISSEMENT TERRASSEMENT & CREATION RA (RC-2009255)	27-08-2010	9 967.46	10		8 970.75	996.71	9 967.46	0.00
2011-90305-01	STORE ECOLE RIET+REVISION CHASIS-ECOLE RI (RC-2009466)	20-07-2011	3 878.63	10		3 102.88	387.86	3 490.74	387.89
2011-90301-01	REPARATION COUVERTURE HDV (RC-2009467)	10-06-2011	12 410.50	10		9 928.40	1 241.05	11 169.45	1 241.05
2011-90102-01	CLOISONS ALU/VITRAGES/STORES-RH (RC-2009468)	20-07-2011	7 355.40	10		5 884.32	735.54	6 619.86	735.54
2011-9860-09	CLOISON ACCOUSTIQUE 3EME CDA (RC-2009741)	20-04-2011	8 981.96	10		7 185.60	898.20	8 083.80	898.16
2011-9860-13	TRX PEINTURE-EXPOSITION BENAYOUN DU 11 MA (RC-2009742)	01-07-2011	8 706.88	10		6 965.52	870.69	7 836.21	870.67

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-9860-08	TRX PEINTUR-EXPOSITION KAC DU 21/01/11 (RC-2009743)	01-07-2011	8 276.32	10		6 621.04	827.63	7 448.67	827.65
2011-9860-10	STUDIO NUMERIQUE AMENAGEMENT 2ESPACES DE (RC-2009744)	20-04-2011	13 740.94	10		10 992.72	1 374.09	12 366.81	1 374.13
2011-9860-11	PEINTURE SALLE NUMERIQUE / MULTIMEDIA-CDA (RC-2009745)	25-03-2011	7 537.79	10		6 030.24	753.78	6 784.02	753.77
2011-9967-01	TRAVAUX LOGEMENT PELIGOT/REHABILITATION/B (RC-2009747)	28-09-2011	984.67	10		787.76	98.47	886.23	98.44
2011-90300-06	AMENAGEMENT CANIPARC JARDINDE LA MAIRIE (RC-2009846)	26-10-2011	4 179.11	10		3 343.28	417.91	3 761.19	417.92
2012-90350-02	SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQU (RC-2010022)	14-06-2012	8 397.01	10		5 877.90	839.70	6 717.60	1 679.41
2012-90350-02	REAMENAGEMENT AIRE DE JEUX: SQUARE VILLEM (RC-2010024)	27-06-2012	73 657.67	10		51 560.39	7 365.77	58 926.16	14 731.51
2012-90350-02	SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQU (RC-2010025)	14-06-2012	96 101.10	10		67 270.77	9 610.11	76 880.88	19 220.22
2012-90350-02	SITUATION 2:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX: SQ (RC-2010026)	03-07-2012	1 435.20	10		1 004.64	143.52	1 148.16	287.04
2012-9958-01	PM:ORGANIGRAMME CLES (RC-2010027)	17-04-2012	3 466.50	10		2 426.55	346.65	2 773.20	693.30
2012-90301-01	REMLT COUVERTINES GRANITES JARDIN DE LA (RC-2010028)	20-01-2012	6 168.69	10		4 318.09	616.87	4 934.96	1 233.73
2012-9971-02	OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT (RC-2010029)	31-08-2012	358.82	10		251.16	35.88	287.04	71.78
2012-9971-02	OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT (RC-2010030)	31-08-2012	13 629.60	10		9 540.72	1 362.96	10 903.68	2 725.92
2012-9971-03	OXYJEUNE:REPRISE RESEAUX ALIMEN TATION GA (RC-2010031)	12-09-2012	2 728.08	10		1 909.67	272.81	2 182.48	545.60
2012-9971-07	OXYJEUNE:REALISATION ENSEMBLE MENUISERIE (RC-2010032)	01-10-2012	15 902.73	10		11 131.89	1 590.27	12 722.16	3 180.57
2012-9971-09	DGD:REHABILITATION OXYJEUNE 34/36 RUE COU (RC-2010033)	20-09-2012	6 303.14	10		4 412.17	630.31	5 042.48	1 260.66
2012-9971-13	REHABILITATION PAVILLON LOCAL OXYJEUNE 34 (RC-2010034)	01-08-2012	35 291.22	10		24 703.84	3 529.12	28 232.96	7 058.26
2012-9971-15	OXYJEUNE:CREATION DE PLAFOND ET CLOISONS (RC-2010035)	01-10-2012	11 702.86	10		8 192.03	1 170.29	9 362.32	2 340.54
2012-9971-16	OXYJEUNE - 34/36:AMENAGEMENT COMBLES (RC-2010036)	20-07-2012	4 704.44	10		3 293.08	470.44	3 763.52	940.92
2012-9971-17	OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: PLOMBERIE RD (RC-2010037)	12-09-2012	16 914.67	10		11 840.29	1 691.47	13 531.76	3 382.91
2012-9971-21	34/36 RUE COUSSAYE OXYJEUNE: FENETRES ET (RC-2010038)	20-09-2012	6 862.90	10		4 804.03	686.29	5 490.32	1 372.58
2012-9971-11	OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: REFECTION CO (RC-2010039)	01-08-2012	39 932.24	10		27 952.54	3 993.22	31 945.76	7 986.48
2012-9971-22	OXYJEUNE:SOL PVC POUR LES COMBLES (RC-2010568)	19-11-2012	6 297.77	10		4 408.46	629.78	5 038.24	1 259.53
2012-9971-23	OXYJEUNE:REHABILITATION FAUX- PLAFOND RDC (RC-2010569)	19-11-2012	6 766.97	10		4 736.90	676.70	5 413.60	1 353.37
2012-9971-14	REHABILITATION OXYJEUNE:REVETE MENT SOL R (RC-2010570)	19-11-2012	12 651.19	10		8 855.84	1 265.12	10 120.96	2 530.23
2012-9971-04	REHABILITATION TRAVAUX OXYJEUN E:34/36 RU (RC-2010571)	19-11-2012	10 601.82	10		7 421.26	1 060.18	8 481.44	2 120.38
2012-9971-01	OXYJEUNE:REMPLACEMENT FENETRES ET GARDE-C (RC-2010572)	19-11-2012	2 941.24	10		2 058.84	294.12	2 352.96	588.28
2012-9971-27	OXYJEUNE:TRAVAUX MENUISERIE (RC-2010573)	19-11-2012	11 074.96	10		7 752.50	1 107.50	8 860.00	2 214.96
2012-9971-08	OXYJEUNE:FOURNITURES ET POSE D 'ETAGERES (RC-2010574)	19-11-2012	10 804.87	10		7 563.43	1 080.49	8 643.92	2 160.95
2012-9971-10	OXYJEUNE:MODIFICATION DE LA CLOTURE (RC-2010598)	12-12-2012	8 371.04	10		5 859.70	837.10	6 696.80	1 674.24
2012-9971-12	OXYJEUNE:INSTALLATION POUR ALA RME INCEND (RC-2010599)	12-12-2012	37 701.23	10		26 390.84	3 770.12	30 160.96	7 540.27
2012-9971-28	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE CHAUFFA GE:34 RUE (RC-2010600)	03-12-2012	4 293.64	10		3 005.52	429.36	3 434.88	858.76
2012-9971-25	OXYJEUNE:POSE STORES VENITIENS SUR FENETR (RC-2010601)	14-12-2012	3 145.48	10		2 201.85	314.55	2 516.40	629.08
2012-9971-24	OXYJEUNE:INSTALLATION ELECTRIQUE DANS LE (RC-2010602)	12-12-2012	9 175.83	10		6 423.06	917.58	7 340.64	1 835.19
2012-9971-05	GARAGE OXYJEUNE:REFECTION DE LA COUVERTUR (RC-2010603)	12-12-2012	5 909.27	10		4 136.51	590.93	4 727.44	1 181.83
2012-9971-06	34/36 RUE COUSSAYE:CHANGEMENT DALLES DANS (RC-2010604)	03-12-2012	3 126.34	10		2 188.41	312.63	2 501.04	625.30
2012-9971-20	OXYJEUNE:3 TAPIS D'ENTREE (RC-2010700)	03-12-2012	598.00	10		418.60	59.80	478.40	119.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-9971-19	OXYJEUNE:TRAVAUX MACONNERIES SUPPLEMENTAI (RC-2010701)	03-12-2012	12 046.69	10		8 432.69	1 204.67	9 637.36	2 409.33
2012-9971-18	CLOTURE DU JARDIN:34-36 RUE DE LA COUSSAY (RC-2010702)	14-12-2012	11 542.84	10		8 079.96	1 154.28	9 234.24	2 308.60
2012-9971-26	TRAVAUX POUR MISE EN PLACE DE RADIATEURS: (RC-2010703)	03-12-2012	8 154.93	10		5 708.43	815.49	6 523.92	1 631.01
2013-9983-02	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013 (RC-2011254)	01-08-2013	10 297.56	10		6 178.56	1 029.76	7 208.32	3 089.24
2013-9909-02	MEDIATHEQUE:POSE 4 VELUX (RC-2011255)	27-09-2013	4 487.39	10		2 692.44	448.74	3 141.18	1 346.21
2013-9971-01	OXYJEUNE:CLOTURE BRUYERE (RC-2011256)	05-03-2013	4 233.84	10		2 540.28	423.38	2 963.66	1 270.18
2013-9971-02	OXYJEUNE: POSE PLAN SECURITE (RC-2011257)	08-02-2013	1 047.83	10		628.68	104.78	733.46	314.37
2013-9967-16	MATERIAUX: LOGEMENT 32 RUE GENERAL DE GAU (RC-2011258)	09-08-2013	1 169.92	10		701.94	116.99	818.93	350.99
2013-90350-03	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013 (RC-2011259)	01-08-2013	59 800.00	10		35 880.00	5 980.00	41 860.00	17 940.00
2013-90350-04	SITUATION 2:SQUARE VILLEMESSAN T TRAVAUX (RC-2011260)	03-10-2013	61 144.85	10		36 686.94	6 114.49	42 801.43	18 343.42
2013-90350-05	SITUATION 1 REAMENAGEMENT TRAV AUX VOIRIE (RC-2011261)	01-08-2013	459 509.28	10		275 705.58	45 950.93	321 656.51	137 852.77
2013-9979-04	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS (RC-2011280)	01-08-2013	14 651.00	10		8 790.60	1 465.10	10 255.70	4 395.30
2013-9980-07	GRILLES ARBRES:RUE DE LA BARRE (RC-2011281)	06-09-2013	15 392.52	10		9 235.50	1 539.25	10 774.75	4 617.77
2013-9985-01	INSTALLAT° BORNE ESCAMOTABLE PARVIS SALLE (RC-2011282)	06-05-2013	18 059.60	10		10 835.76	1 805.96	12 641.72	5 417.88
2013-90201-01	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS (RC-2011284)	09-09-2013	10 488.92	10		6 293.34	1 048.89	7 342.23	3 146.69
2013-90350-06	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE MENUISERIE (RC-2011399)	22-11-2013	20 127.24	10		12 076.32	2 012.72	14 089.04	6 038.20
2013-9909-	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES (RC-2011483)	11-12-2013	12 019.80	10		7 211.88	1 201.98	8 413.86	3 605.94
2013-90350-	SITUATION N°2:SQUARE VILLEMESS ANT TRAVAU (RC-2011484)	11-12-2013	11 069.99	10		6 642.00	1 107.00	7 749.00	3 320.99
TOTAL			3 377 503.99			1 688 116.92	333 461.66	2 021 578.58	1 262 356.85

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190109	1 BENNE 7M3 (01 20190109)	16-05-2019	4 554.00	10		0.00	455.00	455.00	4 099.00
01 20190109-2	1 BENNE 3M3 (01 20190109-1)	16-05-2019	3 642.00	10		0.00	364.00	364.00	3 278.00
01 20190111	1 KANGOO EXPRESS FF177CT (01 20190111)	16-05-2019	13 900.00	5		0.00	2 780.00	2 780.00	11 120.00
01 20190112	1 KANGOO EXPRESS FB149LX (01 20190112)	16-05-2019	14 299.99	5		0.00	2 859.00	2 859.00	11 440.99
01 20190198	RENAULT MASTER AVEC HAYON (01 20190198)	26-11-2019	46 706.30	10		0.00	4 670.00	4 670.00	42 036.30
01 2019140	1 VELO LAPIERRE VTC (01 2019140)	26-06-2019	405.53	1		0.00	405.53	405.53	0.00
01 2019140-1	1 VELOS TORPADO VTT (01 2019140-1)	26-06-2019	317.53	1		0.00	317.53	317.53	0.00
01 2019140-2	CASQUE LAZER (01 2019140-2)	26-06-2019	180.00	1	4	0.00	180.00	180.00	0.00
01 2019154	PEUGEOT TRAVELLER 1.6 BLUEHDI SS STAND (01 2019154)	25-07-2019	24 000.00	5		0.00	4 800.00	4 800.00	19 200.00
2014-90204-01	BRAS ET SALEUSE:CAMION MASTER POUR LA VOIRIE (2014250)	21-03-2014	38 878.17	6		32 395.00	6 483.17	38 878.17	0.00
2015-90204-01	ESPACES VERTS - ACQUISITION D UN CAMION PLA (2015223)	14-08-2015	49 236.00	6		32 824.00	8 206.00	41 030.00	8 206.00
2015-90204-02	ACHAT DE VEHICULE PARTICULER NEUF 308SW AL (2015619)	13-03-2015	22 219.00	5		17 772.00	4 447.00	22 219.00	0.00
2016077	EQUIPEMENT ET SERIGRAPHIE DE 3 SCOOTERS (2016077)	19-02-2016	4 019.04	5	0	2 409.00	803.00	3 212.00	807.04
2016090	FAC. 2003561 DU 11/12/2015 3 SCOOTERS PM (2016090)	29-02-2016	8 040.00	5	0	4 824.00	1 608.00	6 432.00	1 608.00
2016203	SCOOTER (MR HOFFMANN) (2016203)	02-06-2016	4 698.16	5		2 817.00	939.00	3 756.00	942.16
2016320	ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE KANGOO EA086 (2016320)	09-08-2016	32 407.56	5		19 443.00	6 481.00	25 924.00	6 483.56
2017-90204-	ACQUISITION VEHICULE PEUGEOT 308 (2017076)	01-03-2017	18 571.20	5		7 428.00	3 714.00	11 142.00	7 429.20
2017143	1 VEHICULE PEUGEOT GT DZ-184-CB (2017143)	14-06-2017	29 000.00	5		11 600.00	5 800.00	17 400.00	11 600.00
20180010	ACHAT 1 GRAND SCENIC DZ 434 GN ENERGY ECO2 (20180010)	20-02-2018	17 480.00	10		1 748.00	1 748.00	3 496.00	13 984.00
20180406	ACQ KANGOO EW-445-FS (20180406)	17-12-2018	21 593.61	10		2 159.00	2 159.00	4 318.00	17 275.61
20180407	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-948-WL (20180407)	17-12-2018	34 060.46	10		3 406.00	3 406.00	6 812.00	27 248.46
20180408	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-733-WM (20180408)	17-12-2018	30 217.29	10		3 021.00	3 021.00	6 042.00	24 175.29
TOTAL			418 425.84			141 846.00	65 646.23	207 492.23	210 933.61

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28183			
Imputation inexistante pour les dépenses							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		0.00	252.00	252.00	1 008.04
01 20190004	RAKUTEN - SAMSUNG GALAXY NOTES8 (01 20190004)	09-01-2019	3 374.46	3	10	0.00	446.00	446.00	892.46
01 20190004-2	RAKUTEN - SAMSUNG GALAXY NOTE9 (01 20190004-1)	09-01-2019	754.70	3	2	0.00	251.00	251.00	503.70
01 20190007	2 MOBILE CROSSCALL TREKKER X3 (01 20190007)	09-01-2019	0.00	1		0.00	1 167.52	1 167.52	0.00
01 20190027	VENTE TPE IP (01 20190027)	23-01-2019	530.40	1		0.00	530.40	530.40	0.00
01 20190034	1 SAMSUNG J3 2GO DE RAM (01 20190034)	30-01-2019	184.99	1		0.00	184.99	184.99	0.00
01 20190035	FNAC - ACHAT SMARTPHONE SAMSUNG ET ETUI (01 20190035)	30-01-2019	708.98	2		0.00	354.00	354.00	354.98
01 20190046	34 VALISES IPADS POUR ORMESSON 1 ET 2 (01 20190046)	07-02-2019	12 134.74	3	34	0.00	4 044.00	4 044.00	8 090.74
01 20190055	2 SUPPORTS VIDEOPROJECTEUR (01 20190055)	12-02-2019	358.80	1		0.00	358.80	358.80	0.00
01 20190058	34 ETUIS ROTATIFS TARGUS CLICK IN IPADS (01 20190058)	13-02-2019	738.48	3	34	0.00	246.00	246.00	492.48
01 20190065	2 VIDEOPROJECTEURS CASIO XJ-UT311WN (01 20190065)	11-02-2019	2 662.80	3	2	0.00	887.00	887.00	1 775.80
01 20190077	1 PC PORTABLE 14 ASUS S410UA EB1056T (01 20190077)	14-03-2019	499.00	1		0.00	499.00	499.00	0.00
01 20190080	BORNE ACCES PARVIS COTE POLICE NATIONALE (01 20190080)	20-02-2019	4 914.00	7		0.00	702.00	702.00	4 212.00
01 20190082	10 PC LENOVO I3 8GO RAM (01 20190082)	11-03-2019	5 628.36	5	20	0.00	1 125.00	1 125.00	4 503.36
01 20190157	PLATINE IGEL CIT (01 20190157)	26-09-2019	5 508.00	3	17	0.00	1 836.00	1 836.00	3 672.00
01 20190163	VIDEOPROJECTEURS TNI + SUPPORT MURAL (01 20190163)	15-10-2019	15 108.00	3	10	0.00	5 036.00	5 036.00	10 072.00
01 20190181	SUPERMICRO PWS 741P-1R MODULE ALIM 80 PL (01 20190181)	15-11-2019	451.64	3		0.00	150.00	150.00	301.64
01 20190182	SCANNER PRO CHARGEUR AUTOMATIQUE FUJITS (01 20190182)	15-11-2019	828.91	3		0.00	276.00	276.00	552.91
01 20190184	ACHAT DE PROCESSEUR PRO 6 DE STYLET ET D (01 20190184)	15-11-2019	1 503.63	5		0.00	300.00	300.00	1 203.63
01 20190191	1 TPE MEDIATHEQUE (01 20190191)	21-11-2019	410.40	3		0.00	136.00	136.00	274.40
01 20190191-1	1 TPE CCAS (01 20190191-1)	21-11-2019	410.40	3		0.00	136.00	136.00	274.40
01 20190191-2	2 TPE CDA (01 20190191-2)	21-11-2019	820.80	1	2	0.00	820.80	820.80	0.00
01 20190191-3	1 CLAVIER TPE REGIE MUNICIPALE (01 20190191-3)	21-11-2019	142.80	3		0.00	47.00	47.00	95.80
01 20190204	2 HP SWITCH 5130-48G (01 20190204)	27-03-2019	2 288.26	3		0.00	762.00	762.00	1 526.26
01 20190204-1	1 HPE SWITCH 5130 HI 48G (01 20190204-1)	27-03-2019	2 198.52	1		0.00	2 198.52	2 198.52	0.00
01 20190204-2	1 HP X 362 720W AC POE POWER SUPPLY (01 20190204-2)	27-03-2019	351.04	1		0.00	351.04	351.04	0.00
01 20190204-3	6 HP TRANSCEIVER X 130 SFP (01 20190204-3)	27-03-2019	1 153.66	1		0.00	1 153.66	1 153.66	0.00
01 20190204-4	6 HP TRANSCEIVER X 130 SFP (01 20190204-4)	27-03-2019	2 621.29	1		0.00	2 621.29	2 621.29	0.00
01 20190207	ACHAT D UN SAMSUNG GALAXY J3 16GO (01 20190207)	28-02-2019	95.88	3		0.00	31.00	31.00	64.88
01 20190285	ACHAT 1 MICROSOFT SURFACE PRO - 1 STYLET (01 20190285)	27-08-2019	1 753.99	5		0.00	350.00	350.00	1 403.99
01 20190287	ACHAT CONTROLEUR WIFI AC STICK (01 20190287)	27-08-2019	50.89	1		0.00	50.89	50.89	0.00
01 20190288	ACHAT ROUTER UBIQUITI EDGE ROUTER LITE3 (01 20190288)	27-08-2019	159.90	3		0.00	53.00	53.00	106.90
01 20190306	ACHAT DE 10 PC PORTABLES HP PROBOOK 47 (01 20190306)	20-09-2019	6 919.44	3	10	0.00	2 306.00	2 306.00	4 613.44
01 20190353	ACHAT 2 SAMSUNG SM-T595 GALAXY TAB A ET (01 20190353)	04-12-2019	663.90	3	2	0.00	221.00	221.00	442.90
01 2019118	ACHAT CANON RS RC06 1 TELECOMMANDE PROJEC (01 2019118)	11-06-2019	49.98	1		0.00	49.98	49.98	0.00
01 2019118-2	ACHAT RUBAN NOIR SUR BLANC POUR ETIQUE (01 2019118-02)	11-06-2019	123.42	1		0.00	123.42	123.42	0.00
01 2019118-5	ACHAT MOBILE ET ETUI SAMSUNG GALAXY S9 (01 2019118-4)	11-06-2019	513.89	1		0.00	513.89	513.89	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28183			
Imputation inexistante pour les dépenses							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 2019118-6	ACHAT ORDINATEUR PORTABLE APPLE MACBOOK (01 2019118-5)	11-06-2019	2 512.99	5		0.00	502.00	502.00	2 010.99
01 20193354	RENOUVELLEMENT 9 PC CORE I3 8GO RAM ET (01 20193354)	08-02-2019	5 922.61	5	9	0.00	1 184.00	1 184.00	4 738.61
2015-90101-25	ECOLE ORMESSON INSTAL CABLAGE TNI (2015192)	17-09-2015	797.78	5		636.00	161.78	797.78	0.00
2016031	5 IPAD AIR WIFI AVEC ADAPTATEURS ET PROTECTI (2016031)	29-01-2016	2 443.44	4	0	1 830.00	613.44	2 443.44	0.00
2016037	MODULE 10GBASE-SR SFP+ (2016037)	02-02-2016	972.00	4	0	729.00	243.00	972.00	0.00
2016274	4 TRANSCEIVER X120 SFP MULTI SC (2016274)	03-08-2016	190.00	4	0	141.00	49.00	190.00	0.00
2016389	FC1610002043 DU 21/10/16 BOITIER SEH U (2016389)	29-11-2016	337.20	4		252.00	85.20	337.20	0.00
2016926	ALIMENTATION DE RECHANGE VTRAK POWER SUPPLY (2016926)	06-12-2016	871.20	5	0	522.00	174.00	696.00	175.20
2016949	ACHAT TABLETTE PC + ORDINATEUR PORTABLE + PC (2016949)	21-03-2016	2 009.98	4	0	1 506.00	503.98	2 009.98	0.00
2016953	ACHAT TELEPHONES SIP T48G + SIP VP T49G + EX (2016953)	02-05-2016	1 667.40	10	0	498.00	166.00	664.00	1 003.40
2016954	ACHAT CASIO XJ-UT310WN VIDEOPROJECTEUR P/R O (2016954)	28-06-2016	3 081.52	10		462.00	154.00	616.00	924.76
2016955	ACHAT IMPRIMANTE BADGY200 P/R SCOLAIRE (2016955)	28-06-2016	899.00	4		672.00	227.00	899.00	0.00
2016956	ACHAT DE BADGY100 + 2 LAMPE PROJECTEUR EPSON (2016956)	28-06-2016	1 228.00	4	0	921.00	307.00	1 228.00	0.00
2016957	ACHAT SCANNER FUJITSU FI-7160 (2016957)	02-08-2016	837.51	5		501.00	167.00	668.00	169.51
2016959	ACHAT APPLE IPHONE 6 PLUS SMARTPHONE (2016959)	29-09-2016	759.90	4		567.00	192.90	759.90	0.00
2016960	ACHAT BASE IP-DECT + COMBINE ADDITIONNEL + R (2016960)	29-09-2016	741.96	10		222.00	74.00	296.00	445.96
2016962	ACHAT DISQUE DURINTERNE + SYNOLOGY DIKSTATIO (2016962)	08-11-2016	1 461.96	5		876.00	292.00	1 168.00	293.96
2016965	ACHAT CAMERA IP RESEAU 2 MPIX DCS-6010L (2016965)	08-11-2016	591.15	10		177.00	59.00	236.00	355.15
2016967	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL P (2016967)	21-03-2016	1 487.96	5		891.00	297.00	1 188.00	299.96
2017-90101-	FAC. 24973 DU 09/12/2016 CARTE VIDEO R (2017006)	05-01-2017	1 749.60	10	0	348.00	174.00	522.00	1 227.60
2017-90101-	ACHAT MIRCOSOFT SURFACE PRO 4 ECRAN TACTILE (2017038)	27-01-2017	1 199.00	5		478.00	239.00	717.00	482.00
2017-90101-	ACHAT SOURIS FILAIRE + DISQUE DUR + DISQUE F (2017039)	27-01-2017	811.19	5		324.00	162.00	486.00	325.19
2017-90101-	CDE DE MATERIEL 11 IGEL30 UDC ET 20 LICEN (2017041)	02-02-2017	5 311.20	5	0	144.00	72.00	216.00	145.20
2017-90101-	ACQUISITION IMAC MAC MINI BICOEUR CLAVIE (2017045)	03-02-2017	6 216.33	4	0	3 108.00	1 554.00	4 662.00	1 554.33
2017-90101-	IMAC 21 POUCESCLAVIER ET SOURIS FILAIRES CDA (2017049)	06-02-2017	2 499.46	4		1 248.00	624.00	1 872.00	627.46
2017-90101-	ACHAT1 PORTIER IP SIP AUDIO/VIDEO ET 2 TEL D (2017064)	20-02-2017	1 359.12	5	0	542.00	271.00	813.00	546.12
2017-90101-	ACHAT 2 MACBOOK PRO TOUCH BAR 13.3 I7 8GO 51 (2017069)	27-02-2017	5 394.19	5	0	2 156.00	1 078.00	3 234.00	2 160.19
2017-90101-	ENSEMBLE LOGITECH GROUP NUC EXTENSION MICRO (2017081)	10-03-2017	2 673.84	4		1 336.00	668.00	2 004.00	669.84
2017114	PC BUREAU / GRAVEUR (2017114)	27-04-2017	4 918.26	5	0	1 966.00	983.00	2 949.00	1 968.90
2017136	ACQUISITION 1 IPAD PRO 9 (2017136)	03-05-2017	721.08	4		360.00	180.00	540.00	181.08
2017137	ACHAT 3 IPHONES - 1 SAMSUNG GALAXY J3 (2017137)	03-05-2017	2 357.27	4	0	1 178.00	589.00	1 767.00	590.27
2017139	RENOUVELLEMENT 8 PC (2017139)	13-06-2017	10 102.08	5	0	4 040.00	2 020.00	6 060.00	4 042.08
2017217	ACQUISITION DE TELEPHONES - VISIOPHONE ET BA (2017217)	12-07-2017	2 169.84	5	0	866.00	433.00	1 299.00	870.84
2017230	1 CENTRALE 1 CLAVIER AVEC BADGES ET DETECTEU (2017230)	24-07-2017	1 680.00	5		672.00	336.00	1 008.00	672.00
2017341	KIT ENCEINTES / CORDON HDMI PC CELIA BUONO (2017341)	25-10-2017	507.20	4	0	252.00	126.00	378.00	129.20
2017385	ACQUISITION DE PC ET PERIPHERIQUES (2017385)	07-12-2017	1 206.00	4	0	602.00	301.00	903.00	303.00
2017386	ACQUISITION DE 3 PC TNI AVEC ENCEINTES ET CA (2017386)	07-12-2017	3 365.18	4	0	1 682.00	841.00	2 523.00	842.18

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017387	ACHATS 4 POSTES INFO (2017387)	07-12-2017	2 331.41	4	0	1 164.00	582.00	1 746.00	585.41
2017388	ACQUISITION DE 9 VIDEOPROJECTEURS ET SUPPORT (2017388)	07-12-2017	14 690.16	4	0	6 536.00	3 268.00	9 804.00	3 271.56
2017391	CDE DE 2 BARRES INTERACTIVES MIMIOTEACH (2017391)	07-12-2017	1 400.66	4	0	700.00	350.00	1 050.00	350.66
2017397	CDE DE 2 PC TNI AVEC ENCEINTES ET CABLES (2017397)	07-12-2017	1 420.08	4		710.00	355.00	1 065.00	355.08
2017434	ACQUISITION DE MATERIEL RUCKUS ZONE POUR UP (2017434)	15-12-2017	2 307.60	4		1 152.00	576.00	1 728.00	579.60
2017435	BARRE MIMIO LES CYGNES (2017435)	15-12-2017	834.00	4		416.00	208.00	624.00	210.00
20180038	ACHAT 4 POSTES INFO (20180038)	19-04-2018	3 418.70	5	0	683.00	683.00	1 366.00	2 052.70
20180054	3 PC UGAP (20180054)	03-09-2018	2 170.80	5	0	434.00	434.00	868.00	1 302.80
20180154	7 APPLE MAGIC KEYBOARD (20180154)	06-08-2018	1 636.40	3	0	545.00	545.00	1 090.00	546.40
20180155	CDE DE 3 IMAC (20180155)	06-08-2018	4 346.53	3	0	1 448.00	1 448.00	2 896.00	1 450.53
20180156	32 APPLE IPAD ELUS (20180156)	06-08-2018	15 426.82	3		5 142.00	5 142.00	10 284.00	5 142.82
20180258	COMNET 4 PORTS COAX (20180258)	28-11-2018	768.00	3		256.00	256.00	512.00	256.00
20180328	FNAC.COM ACHAT 1 PC PORTABLE ASUS (20180328)	21-11-2018	1 900.01	3		633.00	633.00	1 266.00	634.01
20180330	ACHAT 1 PC PORTABLE ASUS 27 10 17 (20180330)	21-11-2018	1 305.32	3		435.00	435.00	870.00	435.32
20180339	FNAC.COM - ACHAT 1 TV TCL (20180339)	28-11-2018	699.00	3		233.00	233.00	466.00	233.00
20180400	2 PLATINES MEDIATHEQUE (20180400)	14-12-2018	1 248.00	3	0	416.00	416.00	832.00	416.00
20180426	1 SAMSUNG GALAXY NOTE8 (20180426)	07-06-2018	858.66	2		429.00	429.66	858.66	0.00
20180427	1 SAMSUNG GALAXY NOTE8 (20180427)	07-06-2018	705.00	2		352.00	353.00	705.00	0.00
20180460	2 SAMSUNG GALAXY J3 2017 (20180460)	11-06-2018	316.98	2		158.00	158.98	316.98	0.00
20180464	SAMSUNG GALAXY S8 DUAL (20180464)	11-06-2018	593.25	2		296.00	297.25	593.25	0.00
20180467	TV SAMSUNG EDM (20180467)	11-06-2018	2 374.80	5		474.00	474.00	948.00	1 426.80
20180474	BOULANGER EDM TELEVISEUR (20180474)	11-06-2018	999.00	5		199.00	199.00	398.00	601.00
20180488	CORSAIR MONTAGE 2 PC ET INSTALLATION (20180488)	11-06-2018	1 857.75	5	0	371.00	371.00	742.00	1 115.75
20180489	1 SAMSUNG GALAXY S9 (20180489)	11-06-2018	746.43	2		373.00	373.43	746.43	0.00
20180503	1 SAMSUNG GALAXY S8 64GO (20180503)	11-06-2018	529.20	2		264.00	265.20	529.20	0.00
20180511	ACHAT 1 PORTABLE ET LOGICIEL (20180511)	26-09-2018	1 169.80	5		233.00	233.00	466.00	703.80
20180514	2 ALARMES CAMERA (20180514)	01-10-2018	1 309.00	3	0	436.00	436.00	872.00	437.00
20180517	1 APPLE MACBOOKS AIR (20180517)	16-10-2018	1 795.50	5		359.00	359.00	718.00	1 077.50
20180518	5 PC WILD (20180518)	16-10-2018	2 118.00	5		423.00	423.00	846.00	1 272.00
20180520	2 TABLETTES PC+ETUI+STATION ACCUEIL (20180520)	16-10-2018	2 592.02	5	0	518.00	518.00	1 036.00	1 556.02
20180529	1 VIDEOPROJECTEUR CASIO XJ UT310WN (20180529)	17-10-2018	1 579.85	3		526.00	526.00	1 052.00	527.85
20180530	1 IPHONE 6S PLUS (20180530)	17-10-2018	879.00	2		439.00	440.00	879.00	0.00
20180534	1 SAMSUNG GALAXY S7 DUOS (20180534)	07-11-2018	739.00	2		369.00	370.00	739.00	0.00
20180536	1 VIDEOPROJECTEUR CASIO (20180536)	07-11-2018	1 579.85	3		526.00	526.00	1 052.00	527.85
20180537	1 IPHONE 6S PLUS SILVER 128GB (20180537)	07-11-2018	879.00	2		439.00	440.00	879.00	0.00
20180596	1 SAMSUNG GALAXY J3 2017 (20180596)	16-11-2018	870.96	2		435.00	435.96	870.96	0.00
20180597	1 I PHONE X ARGENT 64 GO (20180597)	16-11-2018	867.48	2		433.00	434.48	867.48	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180609	ROBOT SAUVEGARDE STUDIO NUMERIQUE CDA (20180609)	11-12-2018	9 738.66	5		1 947.00	1 947.00	3 894.00	5 844.66
20190002	ACHAT 1 PORTABLE MICROSOFT SURFACE PRO (20190002)	30-01-2019	664.00	5		0.00	132.00	132.00	532.00
201901-2183-00010	1 MOBILE ET 1 ETUI SAMSUNG GALAXY (201901-2183-00010)	14-03-2019	540.53	1		0.00	540.53	540.53	0.00
20190299	1 BARRE INTERACTIVE (20190299)	14-12-2018	629.28	3		209.00	209.00	418.00	211.28
TOTAL			253 769.28			63 816.00	73 129.99	136 945.99	107 849.09

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28184			
Imputation inexistante pour les dépenses							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	0.00	125.00	125.00	1 127.90
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 198*120*43 (01 20190155-13)	26-07-2019	872.26	10	2	0.00	87.00	87.00	785.26
01 20190155-10	BUREAU RESTANGULAIRE 4 MOST 120*80 (01 20190155-14)	26-07-2019	251.16	1		0.00	251.16	251.16	0.00
01 20190401-1	FAUTEUIL DE BUREAU SUGO DOSSIER RESILL (01 20190401-1)	26-11-2019	294.00	1		0.00	294.00	294.00	0.00
01 20190403	BUREAU RECT 4MOST 160*80 (01 20190403)	26-11-2019	641.56	10		0.00	64.00	64.00	577.56
01 20190403-2	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190403-2)	26-11-2019	97.27	1	2	0.00	97.27	97.27	0.00
01 20190413-5	ARMOIRE RIDEAUX 1000*1000 (01 20190413-2)	26-11-2019	513.60	1		0.00	513.60	513.60	0.00
01 20190417-10	PRESENTOIR LIVRES (01 20190417-7)	29-01-2019	40.00	1		0.00	40.00	40.00	0.00
2014-9909-03	FAC. 133217 DU 26/09/2013 MOBILIER MEDIATHEQ (2014009)	14-01-2014	107 111.79	10	0	53 555.00	10 711.00	64 266.00	42 845.79
2014-90102-02	008066 2 PLATINES RFID+2 TERM - NAUX 3M895+3 (2014065)	23-06-2014	3 024.00	10		1 510.00	302.00	1 812.00	1 212.00
2014-90102-01	MOBILIERS MEDIATHEQUE (2014115)	26-03-2014	11 421.60	10		5 710.00	1 142.00	6 852.00	4 569.60
2014-90102-03	BC 16582 ECOLE DES CYGNES:LITS A DEUX NIVEAU (2014116)	29-10-2014	3 380.78	10		1 690.00	338.00	2 028.00	1 352.78
2014-90102-04	BC16559-HDV: ARMOIRE BASSE 2 PORTES (2014117)	06-10-2014	665.71	10		330.00	66.00	396.00	269.71
2014-9909-04	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014514)	29-04-2014	165.60	10		80.00	16.00	96.00	69.60
2014-9909-05	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014515)	19-05-2014	7 337.34	10		3 665.00	733.00	4 398.00	2 939.34
2014-9909-06	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014516)	15-09-2014	3 013.46	10		1 505.00	301.00	1 806.00	1 207.46
2014-9944-08	MOBILIERS ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE (2014565)	20-06-2014	164 062.63	10		82 030.00	16 406.00	98 436.00	65 626.63
2014-9944-09	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE MOBILIERS (2014566)	17-07-2014	7 519.22	10		3 755.00	751.00	4 506.00	3 013.22
2015-90301-01	CDE DE MOBILIER - 1 TABLE+1 TABLE + RET PORT (2015006)	21-04-2015	2 621.26	10	0	1 048.00	262.00	1 310.00	1 311.26
2015-90102-03	POLICE MUNICIPALE:VITRINE (2015140)	11-02-2015	914.14	10		364.00	91.00	455.00	459.14
2015-90102-04	MOBILIER 3 POUF-PLATEAUX-MEUBLE (2015168)	12-02-2015	13 762.33	10	0	5 504.00	1 376.00	6 880.00	6 882.33
2015-90102-05	MOBILIER ORMESSON (2015169)	12-02-2015	6 353.26	10	0	2 540.00	635.00	3 175.00	3 178.26
2015-90102-05	MOBILIER 6 ARMOIRES-5 MEUBLES ORMESSON (2015170)	12-02-2015	5 875.70	10	0	2 348.00	587.00	2 935.00	2 940.70
2015-90102-06	MOBILIER 2 TABLES + 1 ARMOIRE ECOLE RIET (2015171)	12-02-2015	8 955.66	10	0	3 580.00	895.00	4 475.00	4 480.66
2015-90102-11	FOURNITURE DE MOBILIERS RESTAURATION ORMESSO (2015306)	22-09-2015	1 365.59	10	0	544.00	136.00	680.00	685.59
2015-90102-12	FOURNITURE DE MOBILIER RESTAURATION CYGNES (2015307)	22-09-2015	1 057.14	10	0	420.00	105.00	525.00	532.14
2015-90102-13	ECOLER RIET - 21 CHAISES 10 TABLES (2015308)	22-09-2015	5 683.67	10	0	2 272.00	568.00	2 840.00	2 843.67
2015-90102-25	UN SIEGE DE BUREAU POUR CABINET MAIRE (2015656)	28-07-2015	904.39	10		360.00	90.00	450.00	454.39
2015761	FOURNITURE D'UN SIÈGE SELON DEVIS 4047EC/XA (2015761)	12-11-2015	506.33	10		200.00	50.00	250.00	256.33
2015-90102-31	MOBILIERS ECOLE ORMESSON (2015763)	14-09-2015	10 839.95	10	0	4 332.00	1 083.00	5 415.00	5 424.95
2015-90102-32	MOBILIER BUREAU PAM (2015767)	13-10-2015	3 055.51	10	0	1 220.00	305.00	1 525.00	1 530.51
2015-90102-35	MOBILIER DE BUREAU POUR LE S ERVICE ACHATS P (2015862)	02-11-2015	3 831.83	10	0	1 532.00	383.00	1 915.00	1 916.83
2016002	FOURNITURE MOBILIERS ORMESSON (2016002)	19-01-2016	5 392.20	10	0	1 617.00	539.00	2 156.00	3 236.20
2016019	BA15040701P - FOURNITURE LIVRAISON DE MOBILI (2016019)	25-01-2016	29 141.50	10	0	8 742.00	2 914.00	11 656.00	17 485.50
20180616.2	UNE CUISINE EQUIPEE GASTRONOME (20160616.2)	05-12-2018	699.30	10		69.00	69.00	138.00	561.30
2016063	FOURNITURE DE MOBILIERS POUR LE 16 Bd D'ORME (2016063)	18-02-2016	5 932.76	10	0	1 779.00	593.00	2 372.00	3 560.76
2016109	FOURNITURE MOBILIER SCOLAIRE (2016109)	10-03-2016	18 295.28	10	0	5 487.00	1 829.00	7 316.00	10 979.28

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016114	MOBILIER DAE (2016114)	10-03-2016	1 362.14	10	0	408.00	136.00	544.00	818.14
2016115	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016115)	10-03-2016	3 602.37	10	0	1 080.00	360.00	1 440.00	2 162.37
2016125	MARCHE MUNICIPAL-MOBILIER URBAIN ET QUINCAIL (2016125)	16-03-2016	10 297.20	10	0	3 087.00	1 029.00	4 116.00	6 181.20
2016200	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016200)	02-06-2016	1 089.12	10	0	324.00	108.00	432.00	657.12
2016237	QUATRE TABLES ABATTANTES (2016237)	06-06-2016	1 458.77	10	0	435.00	145.00	580.00	878.77
2016311	FOURNITURE D'UN CAISSON POUR LA DAE SELON DE (2016311)	08-08-2016	269.54	10	0	78.00	26.00	104.00	165.54
2016316	FOURNITURE DE 2 COFFRES FORTS POUR LA DAE (2016316)	09-08-2016	1 323.84	10	0	396.00	132.00	528.00	795.84
2016337	FAUTEUIL MME ANDRADE (2016337)	07-09-2016	309.35	10	0	90.00	30.00	120.00	189.35
2016924	ACHAT ET LIVRAISON DE MOBILIER DIRECTEUR FIN (2016924)	06-12-2016	1 186.09	10	0	354.00	118.00	472.00	714.09
2017-90102-	SF 3 BUREAUX AVEC CAISSONS 2 TABLES 5 SIE (2017010)	04-01-2017	7 542.35	10	0	1 508.00	754.00	2 262.00	5 280.35
2017-10001-	30 CHAISES KANDO BICOLORE VERTE TAILLE 5 (2017059)	17-02-2017	5 598.36	10	0	1 118.00	559.00	1 677.00	3 921.36
2017-90102-	LOGEMENT 32 RUE DE GAULLE FOURNITURE SANS PO (2017074)	01-03-2017	1 376.98	10	0	274.00	137.00	411.00	965.98
2017-90102-	SCE QUALITE 5 SIEGES TEAM REGLABLES (2017082)	10-03-2017	2 124.78	10	0	424.00	212.00	636.00	1 488.78
2017-90102-	D G- FOURNITURE D UNE CHAISE DE BUREAU MME (2017105)	13-04-2017	296.60	10	0	58.00	29.00	87.00	209.60
2017117	FAUTEUIL MME PARIS (2017117)	11-05-2017	298.67	10	0	58.00	29.00	87.00	211.67
2017219	MOBILIER ETAT CIVIL (2017219)	12-07-2017	1 318.33	10	0	262.00	131.00	393.00	925.33
2017225	4 BUREAUX-4 CAISSONS-6 FAUTEUILS-12 TABLES-2 (2017225)	20-07-2017	9 938.00	10	0	1 986.00	993.00	2 979.00	6 959.00
2017361-2	ARMOIRE ANTI VOL (2017361-2)	13-11-2017	2 412.53	10	0	482.00	241.00	723.00	1 689.53
20180190	ACHAT D UN FAUTEUIL ERGONOMIQUE ATSEM (20180190)	16-11-2018	607.63	10	0	60.00	60.00	120.00	487.63
20180191	ACHAT DE 10 SIEGES ERGONOMIQUE ATSEM (20180191)	16-11-2018	6 076.32	10	0	607.00	607.00	1 214.00	4 862.32
20180193	FOURNITURE ET POSE MEZZANINE CTM (20180193)	22-11-2018	29 209.20	10	0	2 920.00	2 920.00	5 840.00	23 369.20
20180245	2 BUREAUX DE MAITRE 160*180CM (20180245)	01-10-2018	866.28	10	0	86.00	86.00	172.00	694.28
20180251	4 FAUTEUIL AZKAR SYNCHRON (20180251)	11-12-2018	3 463.34	10	0	346.00	346.00	692.00	2 771.34
20180336	LOGT 10 R DES ECOLES CONFORAMA ACHAT ENS C (20180336)	28-11-2018	1 554.16	10	0	155.00	155.00	310.00	1 244.16
20180432	MOBILIER IKEA SCE QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC (20180432)	07-06-2018	1 162.94	10	0	116.00	116.00	232.00	930.94
20180615	KIT ITINERANT THEATRE (20180615)	03-01-2019	245.70	1	0	0.00	245.70	245.70	0.00
20180617.1	JEUX IMITATION CUISINE CL CYGNES (20180617.1)	07-12-2018	1 112.16	10	0	111.00	111.00	222.00	890.16
20180618	TABLES A ROULETTES MEUBLE COLONNES AVEC NIC (20180618)	04-12-2018	1 198.85	10	0	119.00	119.00	238.00	960.85
20180618.1	MEBLES COLONNES AVEC NICHES (20180618.1)	07-12-2018	1 047.26	10	0	104.00	104.00	208.00	839.26
20180618.3	VESTIAIRE 2 CAS (20180618.3)	07-12-2018	764.94	10	0	76.00	76.00	152.00	612.94
2010-90102-02	8 PANNEAUX "ROSEAU" (RC-2008994)	25-02-2010	2 152.80	10	0	1 937.52	215.28	2 152.80	0.00
2010-9860-09	ARMOIRES A RIDEAUX / (RC-2008995)	06-07-2010	1 935.85	10	0	1 742.31	193.54	1 935.85	0.00
2010-9860-12	DIVERS MOBILIERS POUR ECOLE DE (RC-2008996)	17-06-2010	6 422.81	10	0	5 780.52	642.29	6 422.81	0.00
2010-9860-10	ACHAT MOBILIER ACCUEIL,SIEGE / (RC-2008997)	17-06-2010	3 972.01	10	0	3 574.80	397.21	3 972.01	0.00
2010-9860-08	ARMOIRES A RIDEAUX POUR BUREAU (RC-2008998)	17-06-2010	776.23	10	0	698.58	77.65	776.23	0.00
2010-90351-01	VESTIAIRES POLICE MUNICIPALE (RC-2008999)	19-05-2010	14 710.80	10	0	13 239.72	1 471.08	14 710.80	0.00
2010-90102-04	TABLE EXAMEN POUR LA PEDIATRE- CRECHE (RC-2009026)	23-04-2010	308.69	10	0	277.83	30.86	308.69	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-90102-03	MOBILIERS -URBA (RC-2009027)	23-03-2010	2 143.85	10		1 929.51	214.34	2 143.85	0.00
2010-90102-05	MOBILIER CLOISON ESPACE-CRECHE (RC-2009028)	07-07-2010	920.92	10		828.81	92.11	920.92	0.00
2010-90102-06	MOBILIERS BANQUETTES, MEUBLES-ECOLE CYGN (RC-2009029)	17-06-2010	1 691.38	10		1 522.26	169.12	1 691.38	0.00
2010-90102-07	TABLES & CHAISES / ORMESSON (RC-2009030)	07-07-2010	678.13	10		610.29	67.84	678.13	0.00
2010-90102-08	MOBILIERS SCOLAIRE-ECOLE CYGN. (RC-2009031)	06-07-2010	1 342.15	10		1 207.98	134.17	1 342.15	0.00
2010-90102-09	BUREAU ACCUEIL HOTEL DE VILLE (RC-2009032)	19-05-2010	2 580.49	10		2 322.45	258.04	2 580.49	0.00
2010-9703-04	ARMOIRES CFA (RC-2009256)	17-09-2010	1 789.69	10		1 610.73	178.96	1 789.69	0.00
2010-9860-11	BUREAUX CDA (RC-2009257)	17-09-2010	7 615.22	10		6 853.68	761.54	7 615.22	0.00
2010-90102-10	FRN AMEUBLEMENT-ECOLE ORME (RC-2009258)	05-11-2010	8 349.99	10		7 515.00	834.99	8 349.99	0.00
2010-90102-11	MISE EN PLACE MOBILIER ACCUEIL-CDA (RC-2009259)	20-10-2010	2 870.40	10		2 583.36	287.04	2 870.40	0.00
2010-90102-12	MOBILIER SCOLAIRES CHAISES-ECOLE CYGN (RC-2009260)	20-10-2010	3 924.98	10		3 532.50	392.48	3 924.98	0.00
2010-90102-13	COFFRE ANTI EFFRACTION-RH (RC-2009261)	29-10-2010	717.60	10		645.84	71.76	717.60	0.00
2010-90102-15	TABLE A PLATEAU ABATTANT - CDA (RC-2009321)	26-11-2010	4 298.42	10		3 868.56	429.86	4 298.42	0.00
2010-90102-14	TABLES PLIANTES & TABOURETS-CDA (RC-2009322)	26-11-2010	2 561.83	10		2 305.62	256.21	2 561.83	0.00
2010-90102-41	MOBILIER SERVICE URBANISME (RC-2009375)	10-12-2010	2 636.46	10		2 372.85	263.61	2 636.46	0.00
2011-9909-01	AMENAGEMENT SALLE LECTURE (RC-2009748)	28-01-2011	9 036.74	10		7 229.36	903.67	8 133.03	903.71
2011-90102-02	CHAISES&BARRES INTERRANGEES- SALLE DES FE (RC-2009749)	10-06-2011	8 372.00	10		6 697.60	837.20	7 534.80	837.20
2011-90102-11	MOBILIER -SERVICE NOUVELLE SOLIDARITE (RC-2009750)	08-04-2011	2 932.83	10		2 346.24	293.28	2 639.52	293.31
2011-90102-10	VITRINE- CENTRE LOISIR RIET (RC-2009751)	09-08-2011	691.83	10		553.44	69.18	622.62	69.21
2011-90102-08	PLAN COMPACT & CAISSON -ETAT CIVIL (RC-2009752)	20-04-2011	814.48	10		651.60	81.45	733.05	81.43
2011-90102-07	2ARMOIRES/PRODUITS PHYTOSANITAIRES-CTM (RC-2009753)	20-07-2011	2 383.63	10		1 906.88	238.36	2 145.24	238.39
2011-90102-06	MOBILIER TABLE BANQUETTE EC CYGNES (RC-2009754)	05-09-2011	765.68	10		612.56	76.57	689.13	76.55
2011-90102-05	VITRINE ANTARES ECOLE RIET (RC-2009755)	17-05-2011	692.85	10		554.32	69.29	623.61	69.24
2011-90102-04	MOBILIERS ECOLE RIET (RC-2009756)	03-10-2011	7 202.07	10		5 761.68	720.21	6 481.89	720.18
2011-90102-12	ARMOIRE A RIDEAUX - CDA (RC-2009758)	10-06-2011	889.82	10		711.84	88.98	800.82	89.00
2011-9909-03	MODULES PERIODODIQUE MEDIATHEQ (RC-2009933)	12-12-2011	4 269.72	10		3 415.76	426.97	3 842.73	426.99
2011-9703-06	MOBILIERS CFA (RC-2009934)	12-12-2011	11 184.51	10		8 947.60	1 118.45	10 066.05	1 118.46
2011-90102-35	CAISSON MEDIATHEQUE (RC-2009935)	12-12-2011	2 714.92	10		2 171.92	271.49	2 443.41	271.51
2011-90102-36	TABOURET BAR CENTRE LOISIRS (RC-2009936)	12-12-2011	2 289.14	10		1 831.28	228.91	2 060.19	228.95
2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009937)	12-12-2011	172.22	10		137.76	17.22	154.98	17.24
2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009938)	12-12-2011	502.32	10		401.84	50.23	452.07	50.25
2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009939)	12-12-2011	497.54	10		398.00	49.75	447.75	49.79
2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009941)	12-12-2011	414.77	10		331.84	41.48	373.32	41.45
2012-90351-02	TAPIS ET MIROIRS:POLICE MUNICIPALE ET BIJ (RC-2010040)	14-06-2012	1 692.39	10		1 184.68	169.24	1 353.92	338.47
2012-90102-02	ECOLE RIET:DIVERS MOBILIERS (RC-2010041)	10-10-2012	4 093.55	10		2 865.52	409.36	3 274.88	818.67
2012-90102-08	MOBILIER:BIJ/CAP SANTE (RC-2010042)	27-04-2012	11 650.59	10		8 155.42	1 165.06	9 320.48	2 330.11
2012-90102-03	HOTEL DE VILLE: MOBILIERS (RC-2010043)	10-10-2012	1 499.31	10		1 049.51	149.93	1 199.44	299.87

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-90102-03	HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBI (RC-2010044)	03-07-2012	760.66	10		532.49	76.07	608.56	152.10
2012-90102-04	MOBILIERS MEDIATHEQUE (RC-2010045)	20-01-2012	4 067.36	10		2 847.18	406.74	3 253.92	813.44
2012-90102-01	8 FAUTEUILS CENTRE DES ARTS (RC-2010046)	09-03-2012	9 950.72	10		6 965.49	995.07	7 960.56	1 990.16
2012-90102-07	HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBI (RC-2010047)	03-07-2012	6 462.70	10		4 523.89	646.27	5 170.16	1 292.54
2012-90102-09	CRECHE:DIVERS MOBILIERS (RC-2010048)	20-07-2012	208.10	10		145.67	20.81	166.48	41.62
2012-90102-07	MOBILIER:ARMOIRE PM (RC-2010049)	25-05-2012	443.48	10		310.45	44.35	354.80	88.68
2012-90102-06	BIJ:DIVERS MOBILIERS (RC-2010050)	20-07-2012	5 370.52	10		3 759.35	537.05	4 296.40	1 074.12
2012-90102-05	MOBILIERS SERVICE SCOLAIRE (RC-2010051)	03-04-2012	4 104.67	10		2 873.29	410.47	3 283.76	820.91
2012-9960-03	MOBILIERS:LOCAUX PM 13 PLACE FOCH (RC-2010052)	27-04-2012	16 070.29	10		11 249.21	1 607.03	12 856.24	3 214.05
2012-9971-29	OXYJEUNE:DIVERS MOBILIERS (RC-2010575)	19-11-2012	12 349.42	10		8 644.58	1 234.94	9 879.52	2 469.90
2012-90102-49	H.M REAL° 8 PANNEAUX + ENVOI IMPR. FICHIE (RC-2010605)	30-11-2012	717.60	10		502.32	71.76	574.08	143.52
2012-90102-50	MOBILIERS DIRECTION ACTION EDUCATIVE (RC-2010606)	03-12-2012	5 351.14	10		3 745.77	535.11	4 280.88	1 070.26
2012-90102-51	DIVERS MOBILIERS:SERVICE TECHNIQUE / POLE (RC-2010607)	03-12-2012	1 577.52	10		1 104.25	157.75	1 262.00	315.52
2013-90102-08	ETIQUETTES RFID P/R EQUIPEMENT MEDIATHEQU (RC-2010706)	11-10-2013	4 431.18	10		2 658.72	443.12	3 101.84	1 329.34
2013-90102-03	MOBILIERS SERVICE COURRIER BUREAUX+CAISSO (RC-2011232)	05-07-2013	3 956.37	10		2 373.84	395.64	2 769.48	1 186.89
2013-90102-02	1 TABLE RONDE REUNION RESSOURCES HUMAINES (RC-2011262)	21-06-2013	546.01	10		327.60	54.60	382.20	163.81
2013-90102-04	DIVERS MOBILIERS:RH (RC-2011263)	07-02-2013	7 728.55	10		4 637.16	772.86	5 410.02	2 318.53
2013-90102-05	ARMOIRE POUR LOCAL ARCHIVES DE LA MAIRIE (RC-2011264)	07-02-2013	5 335.77	10		3 201.48	533.58	3 735.06	1 600.71
2013-90102-06	MOBILIERS REFECTOIRE ORMESSON (RC-2011265)	01-08-2013	29 892.35	10		17 935.44	2 989.24	20 924.68	8 967.67
2013-90102-07	MOBILIERS REFECTOIRE ORMESSON / TABLES+BU (RC-2011266)	01-08-2013	13 669.10	10		8 201.46	1 366.91	9 568.37	4 100.73
2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE (RC-2011485)	19-12-2013	1 866.79	10		1 120.08	186.68	1 306.76	560.03
2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE (RC-2011486)	19-12-2013	610.65	10		366.42	61.07	427.49	183.16
2013-90102-	2 TERMINAUX REF920 3M895+3M920 (RC-2011487)	27-12-2013	6 027.84	10		3 616.68	602.78	4 219.46	1 808.38
2013-90102-	ACHAT 1 PLATINE RFID P/ BUREAU REF3M-210 (RC-2011488)	27-12-2013	358.80	10		215.28	35.88	251.16	107.64
TOTAL			826 987.68			431 645.47	83 964.77	515 610.24	311 377.44

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							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 20190013	1 CUISINIERE FAR - GARANTIE 2 ANS (01 20190013)	09-01-2019	305.98	1		0.00	305.98	305.98	0.00
01 20190023	TRAMPOLINE NC12 (01 20190023)	29-01-2019	552.00	1		0.00	552.00	552.00	0.00
01 20190023-1	18 GILETS HOMOLOGUE ISO TAILLE S (01 20190023-1)	29-01-2019	630.00	1	18	0.00	630.00	630.00	0.00
01 20190023-2	20 GILETS HOMOLOGUE ISO TAILLE M (01 20190023-2)	29-01-2019	700.00	1	20	0.00	700.00	700.00	0.00
01 20190023-3	EQUIPEMENT MOUSQUETON PREETIRE TAQUET (01 20190023-3)	29-01-2019	686.78	10		0.00	68.00	68.00	618.78
01 20190024	6 QUEUES DE BILLARD (01 20190024)	29-01-2019	100.80	1	6	0.00	100.80	100.80	0.00
01 20190024-1	JEUX DE BILLES STONES (01 20190024-1)	29-01-2019	126.00	1		0.00	126.00	126.00	0.00
01 20190024-2	AIR HOCKEY VORTEX RVS (01 20190024-2)	29-01-2019	660.00	20		0.00	33.00	33.00	627.00
01 20190024-3	TABLE COCTAIL 60 JEUX (01 20190024-3)	29-01-2019	1 609.99	20		0.00	80.00	80.00	1 529.99
01 20190044	MATERIEL ENTRETIEN PARKINGS SOUFFLEUR ST (01 20190044)	05-02-2019	651.90	3		0.00	217.00	217.00	434.90
01 20190044-1	BATTERIE STILH A DOS (01 20190044-1)	05-02-2019	1 929.49	3		0.00	643.00	643.00	1 286.49
01 20190044-2	CHARGEUR STILH AL 500 (01 20190044-2)	05-02-2019	234.00	3		0.00	78.00	78.00	156.00
01 20190045	GUIRLANDES JOYEUSES FETES A ELB (01 20190045)	07-02-2019	3 803.81	5	4	0.00	760.00	760.00	3 043.81
01 20190048	ACHAT D 1 IPHONE X (01 20190048)	08-02-2019	867.48	2		0.00	433.00	433.00	434.48
01 20190049	ACHAT D UN SAMSUNG GALAXY J3 (01 20190049)	08-02-2019	95.88	1		0.00	95.88	95.88	0.00
01 20190054	LAVERIE RDC ET LAVERIE R+1 (01 20190054)	11-02-2019	1 714.32	15	2	0.00	114.00	114.00	1 600.32
01 20190091	6 SYSTEMES DE SONORISATION SAMSON EXPEDI (01 20190091)	07-05-2019	2 750.40	10	6	0.00	275.00	275.00	2 475.40
01 20190100	1 CONSOLE NUMERIQUE ALLEN AND HEATH SQ5 (01 20190100)	16-05-2019	2 957.60	5		0.00	591.00	591.00	2 366.60
01 20190158	DAE AVEC PATCHS ADULTES ENFANTS (01 20190158)	30-09-2019	3 160.08	2	14	0.00	1 580.00	1 580.00	1 580.08
01 20190159	ASPIRATEUR FEUILLES A ROUES (01 20190159)	08-10-2019	648.00	3		0.00	216.00	216.00	432.00
01 20190159-2	BOBINE FIL ROND 261M (01 20190159-1)	08-10-2019	90.79	1	2	0.00	90.79	90.79	0.00
01 20190160	SECHE LINGE PROFESSIONNEL A CONDENSATION (01 20190160)	10-10-2019	2 917.16	5		0.00	583.00	583.00	2 334.16
01 20190170	FOC ET TRAMPOLINE CATAMARAN (01 20190170)	13-11-2019	1 380.00	20		0.00	69.00	69.00	1 311.00
01 20190193	TIRFOR T516 AV CABLE 20M (01 20190193)	19-11-2019	851.18	20		0.00	42.00	42.00	809.18
01 20190270	RENOUVELLEMENT 3 CATAMARANS ACCESS 12 (01 20190270)	06-08-2019	10 299.38	20	3	0.00	514.00	514.00	9 785.38
01 20190311	CANTINE ORMESSON 2 ARMOIRES FROIDES (01 20190311)	20-09-2019	5 080.35	15	2	0.00	338.00	338.00	4 742.35
01 20190315	COMPLEMENT INSTALLATION 1 STRUCTURE EXTE (01 20190315)	23-09-2019	565.20	5		0.00	113.00	113.00	452.20
01 20190321	2 MICROPHONES SANS FIL SENNHEISER (01 20190321)	22-01-2019	516.24	5	2	0.00	103.00	103.00	413.24
01 20190321-1	2 TETES CARDIO EWG3/2000 (01 20190321-1)	22-01-2019	170.64	5	2	0.00	34.00	34.00	136.64
01 20190337	1 MICRO HF MAIN SENNHEISER POUR CONFEREN (01 20190337)	18-06-2019	841.45	5	1	0.00	168.00	168.00	673.45
01 20190348	1 FRIGO 2P VENTS ESSENTIELS ERDV165-55S2 (01 20190348)	04-12-2019	548.99	5	1	0.00	109.00	109.00	439.99
01 2019127	1 KORG KROSS 2-61 NEON RED (01 2019127)	18-06-2019	1 018.92	10		0.00	101.00	101.00	917.92
01 2019149	MOTEUR YAMAHA 6CV ARBRE LONG (01 2019149)	05-07-2019	1 480.00	10		0.00	148.00	148.00	1 332.00
01 2019150	MOTEUR YAMAHA F15CMHL ARBRE LONG (01 2019150)	05-07-2019	3 510.00	10		0.00	351.00	351.00	3 159.00
01 2019153	7 JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFO (01 2019153)	25-07-2019	163 665.60	10	7	0.00	16 366.00	16 366.00	147 299.60
2014-90102-29	KIT ETRIER + ARCS + FLECHES (2014022)	03-11-2014	5 609.94	10		2 800.00	560.00	3 360.00	2 249.94
2014-90101-53	D'UN COFFRET MURAL POUR PC - BC 8519 (2014105)	12-03-2014	3 817.63	10		1 905.00	381.00	2 286.00	1 531.63

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90101-56	ECRAN GIANT MIRROR P/ SPECTACL (2014108)	14-04-2014	9 067.32	10		4 530.00	906.00	5 436.00	3 631.32
2014-90101-57	ACHAT D'UN TAPIS DE SOL POUR LE CDA (2014109)	19-06-2014	2 539.20	10		1 265.00	253.00	1 518.00	1 021.20
2014-90102-13	INSTRUMENTS POUR ECOLE DE MUSIQUE (2014123)	03-06-2014	3 483.70	10		1 740.00	348.00	2 088.00	1 395.70
2014-90102-15	MATERIEL DE MUSIQUE (2014125)	06-06-2014	580.00	10		290.00	58.00	348.00	232.00
2014-90102-17	MATERIEL EN BOIS P/ CONSTRUCT° ET RANGEMENT (2014127)	11-06-2014	1 788.00	10		890.00	178.00	1 068.00	720.00
2014-90102-20	CDE 2 OCEAN KAYAK KEA + 2 OCEAN DUO TRILLIA (2014130)	07-07-2014	1 448.00	10		720.00	144.00	864.00	584.00
2014-90102-21	CDE 2 BIC SUP WIND 10'6 (2014131)	09-07-2014	4 200.00	10		2 100.00	420.00	2 520.00	1 680.00
2014-90102-22	ACHAT DE TULLE GOBELIN ISOLDE (2014132)	22-07-2014	1 255.20	10		625.00	125.00	750.00	505.20
2014-90301-03	FOURNITURE DE PLANS INCENDIE SELON DEVIS 04 (2014188)	03-10-2014	2 026.22	10		1 010.00	202.00	1 212.00	814.22
2014-90304-02	BC 17457 REAMENAGEMENTSTRUCTURE DE JEUX:ECOL (2014192)	03-10-2014	29 787.60	10		14 890.00	2 978.00	17 868.00	11 919.60
2014-90203-38	PLAQUE ET GRAVURE EN MARBRE BLANC POUR LE 15 (2014248)	11-09-2014	1 181.54	10		590.00	118.00	708.00	473.54
2014-90203-39	BC21679-SALLE DES FETES:RIDEAUX OCCULTANTS S (2014249)	06-10-2014	1 324.80	10		660.00	132.00	792.00	532.80
2014-90333-04	FAC. 19052014-1 DU 19/05/2014 POSE SAC GRAI (2014379)	03-10-2014	1 140.00	10		570.00	114.00	684.00	456.00
2014-90351-01	BC 16564 POLICE MUNICIPALE:PORTE SECTIONNELL (2014490)	06-10-2014	4 913.64	10		2 455.00	491.00	2 946.00	1 967.64
2014-9860-10	CDA FOURNITURE ET POSE DE STORES INTERIEUR A (2014498)	12-09-2014	15 835.20	10		7 915.00	1 583.00	9 498.00	6 337.20
2014-9860-11	BC 18144 CDA:4 PLATINE AVEC ANNEAUX LEVAGE R (2014499)	03-10-2014	5 430.00	10		2 715.00	543.00	3 258.00	2 172.00
2014-9860-12	BC 17641 CDA:POSE DE 6 PLATINESAVEC ANNEAUX (2014500)	06-10-2014	4 896.00	10		2 445.00	489.00	2 934.00	1 962.00
2014-9930-01	FAC. FA-801 DU 04/09/2014 DEFIBRILLATEU (2014511)	06-10-2014	2 536.80	10		1 265.00	253.00	1 518.00	1 018.80
2014-9926-01	POTENCE AVEC PALAN A CHAINE (2014549)	03-04-2014	6 544.81	10		3 270.00	654.00	3 924.00	2 620.81
2014-9961-01	LA FONTAINE FRONT DU LAC BC 17772 (2014556)	12-03-2014	4 846.19	10		2 420.00	484.00	2 904.00	1 942.19
2014-9961-01	DEPLACEMENT DE LA POIGNE FONTA INE + MOTEUR (2014557)	10-04-2014	5 895.08	10		2 945.00	589.00	3 534.00	2 361.08
2014-9961-01	VARIATEUR SUR JET DU LAC (2014558)	02-07-2014	637.47	10		315.00	63.00	378.00	259.47
2014-9961-01	FAC. FA0007905 DU 18/06/2014 REMPLACEMENT (2014559)	03-10-2014	2 828.40	10		1 410.00	282.00	1 692.00	1 136.40
2014-9944-14	5 EXTINGUEURS SUPPLEMENTAIRES (2014570)	15-04-2014	690.01	10		345.00	69.00	414.00	276.01
2014-9944-15	ECOLE DE MUSIQUE: FOURNITURE ET POSED'UN DEF (2014571)	20-06-2014	2 536.80	10		1 265.00	253.00	1 518.00	1 018.80
2014-9944-16	018898 POSE P/ ESPACE H PINAUD DE L ESPACE H (2014572)	10-06-2014	12 252.00	10		6 125.00	1 225.00	7 350.00	4 902.00
2014-9944-18	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE ET POSE DE MEUB (2014574)	25-08-2014	6 435.84	10		3 215.00	643.00	3 858.00	2 577.84
2014-9990-01	FITNESS PLEIN AIR:PRESQU'ILE FLEURS ET JARDI (2014691)	27-01-2014	2 975.65	10		1 485.00	297.00	1 782.00	1 193.65
2014-9989-02	BC16571 MARCHE COUVERT:POSE TRANSMETTEUR ET (2014731)	03-10-2014	934.85	10		465.00	93.00	558.00	376.85
MU2015	FOURNITURES ET EQUIPEMENTS D'INSTRUMENTS (2014785)	29-06-2015	15 332.58	10		6 132.00	1 533.00	7 665.00	7 667.58
MU2015-	INSTRUMENTS ET EQUIPEMENTS MUSICAUX EDM (2014788)	07-01-2015	10 582.80	5	0	8 464.00	2 118.80	10 582.80	0.00
MU-2015	FAC. 752014 DU 06/10/2014 2 STANDS GUIT (2014789)	07-01-2015	662.40	5		528.00	134.40	662.40	0.00
2014-90102-68	ACQUISITION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT ENTRET (2014790)	06-07-2015	26 854.07	10	0	10 740.00	2 685.00	13 425.00	13 429.07
2015-9733-01	LÈVE-PLAQUES DE PLÂTRE (2015037)	29-05-2015	923.77	10		368.00	92.00	460.00	463.77
2015-9987-01	COMPLEMENT 3 BORNES WIFI (2015051)	01-07-2015	776.23	10	0	308.00	77.00	385.00	391.23
2015-9987-02	2E TRANCHE WIFI ENGHIEEN (2015052)	01-07-2015	40 422.60	10		16 168.00	4 042.00	20 210.00	20 212.60
2015-9860-02	MATERIEL DE CHARGE SUR LA BARGE (2015061)	02-07-2015	7 927.70	10	0	3 168.00	792.00	3 960.00	3 967.70

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-9860-02	BARGE 8M X 8M (2015062)	02-07-2015	14 239.39	10	0	5 692.00	1 423.00	7 115.00	7 124.39
2015-90200-02	PANNEAUX SIGNALISATION (2015066)	20-07-2015	1 424.87	10	0	568.00	142.00	710.00	714.87
2015-9944-01	EC.MUS/DANSE:RATTACHEM RESEAU VILLE PAR LIE (2015122)	29-01-2015	12 749.84	10		5 100.00	1 275.00	6 375.00	6 374.84
2015-90325-01	ACHAT 5 TELEPHONES IP POUR STOCK AU SERVICE (2015143)	11-02-2015	2 193.60	5	0	1 812.00	381.60	2 193.60	0.00
2015-90301-05	TRAVAUX DE PEINTURE CHANTIER SERVICE INFORMA (2015146)	12-01-2015	12 537.48	10		5 012.00	1 253.00	6 265.00	6 272.48
2015-90250-08	1 VESTIAIRE SUR BANC DOUBLE (2015147)	06-02-2015	1 029.01	10		408.00	102.00	510.00	519.01
2015-90101-20	1 IPHONE 6 64GO 1 INFO+1 CAB + 1RH (2015148)	06-02-2015	4 095.00	5	0	3 276.00	819.00	4 095.00	0.00
2015-90101-21	DIVERS SERVICES- ACQUISITION 2 PHONES 6 64 (2015149)	06-02-2015	3 276.00	5	0	2 620.00	656.00	3 276.00	0.00
2015-90250-09	14 VESTIAIRES MONOBLOC 2 PORTES POUR LES SER (2015172)	12-02-2015	4 263.67	10	0	1 704.00	426.00	2 130.00	2 133.67
2015-90101-29	DIRECTEUR INFORMATIQUE - ACHAT 1 APPLE IPHON (2015197)	18-02-2015	819.00	5		656.00	163.00	819.00	0.00
2015-90301-06	MISE EN PLACE DE 3 CLIM DIR MRS AROUNA ET (2015203)	31-08-2015	14 382.00	10		5 752.00	1 438.00	7 190.00	7 192.00
2015-90306-10	PRIMAIRE ORMESSON- REFECTION SANITAIRES (2015215)	28-08-2015	11 956.80	10		4 780.00	1 195.00	5 975.00	5 981.80
2015-9860-01	ACQUISITION D UN ECRAN DE CINEMA AU CDA (2015219)	18-08-2015	17 937.60	10		7 172.00	1 793.00	8 965.00	8 972.60
2015-9841-02	REPRISE CARRELAGE SERRES MUNICIPALES (2015305)	22-09-2015	2 036.94	10		812.00	203.00	1 015.00	1 021.94
2015-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE-FOURNIT. ET POSE DE DEUXAFF (2015355)	25-02-2015	2 016.00	10	0	804.00	201.00	1 005.00	1 011.00
2015-90102-14	FAC. 910171781 DU 10/02/2015 (2015368)	12-03-2015	999.00	10	0	396.00	99.00	495.00	504.00
2015-90102-15	ACHAT JOUETS ET JEUX PR ESPACE LUDIQUE (2015370)	11-03-2015	1 433.82	10	0	572.00	143.00	715.00	718.82
2015-90102-16	ACQUISITION 2 TV + SUPPORT MURAL (2015406)	09-03-2015	1 111.46	5	0	888.00	223.46	1 111.46	0.00
2015-90102-17	TABLETTE SAMSUNG GALAXY+GARANTIE (2015407)	20-03-2015	825.60	10		328.00	82.00	410.00	415.60
2015-90102-18	JEUX-JOUETS AMENAGEMENT ESPACE LUDOTHEQUE (2015476)	13-03-2015	812.67	10	0	324.00	81.00	405.00	407.67
2015-90102-19	MISE EN PLACE D UN MUR D ESCALADES ET ACCESS (2015482)	02-04-2015	24 919.84	10		9 964.00	2 491.00	12 455.00	12 464.84
2015-90102-21	ACHAT 2 BLOCS GRADATEURS MOBILES (2015620)	06-02-2015	2 587.20	10	0	1 032.00	258.00	1 290.00	1 297.20
2015-90102-22	1 MASSICOT MANUEL (2015621)	09-02-2015	1 521.60	10		608.00	152.00	760.00	761.60
2015-90101-43	10 PENDRILLONS NOIRS POUR ESPACE SCENIQ.CDA (2015623)	15-04-2015	6 113.23	10	0	2 444.00	611.00	3 055.00	3 058.23
2015-9860-07	MATERIEL LUMIERE POUR LES COMMANDES DMX (2015624)	15-04-2015	1 290.00	10		516.00	129.00	645.00	645.00
2015-90102-23	DAVIS VANTAGE PRO 2 SANS FIL (2015625)	04-05-2015	718.00	5	0	572.00	146.00	718.00	0.00
2015-90102-24	AGRANDISSEMENT ESPACE SCENIQUE SCENE FLOTANT (2015644)	26-06-2015	5 970.01	10		2 388.00	597.00	2 985.00	2 985.01
2015-90102-26	LOT DE 12 VELOS BTWIN (2015658)	07-08-2015	2 048.20	5	0	1 636.00	412.20	2 048.20	0.00
2015-90102-27	1 GUITARE BASSE ÉLECTRIQUE IBANEZ GSRM 20GB- (2015659)	26-08-2015	1 282.80	10		512.00	128.00	640.00	642.80
2015-90101-48	Achat de lampe pour projecteur cinéma (2015660)	22-09-2015	1 117.55	10		444.00	111.00	555.00	562.55
2015-90102-27	MATERIEL DE MUSIQUE (2015661)	05-02-2015	1 703.52	10	0	680.00	170.00	850.00	853.52
2015-90102-27	SONORISATION ET ACCESSOIRES (2015662)	30-03-2015	2 752.80	10	0	1 100.00	275.00	1 375.00	1 377.80
2015-90101-49	IPHONE 6 (2015663)	11-03-2015	819.90	5		652.00	167.90	819.90	0.00
2015-9733-05	Achat de 2 benes pour poids lourd et Master (2015800)	30-11-2015	7 380.00	10	0	2 952.00	738.00	3 690.00	3 690.00
2015-90102-36	Fourniture de trois chariots (Top EVO MEGA S (2015866)	04-11-2015	900.71	10	0	360.00	90.00	450.00	450.71
2015-90101-66	ACHAT VOG SUPPORT MURAL + SON LCD 189 CM (2015867)	06-10-2015	2 276.00	10	0	908.00	227.00	1 135.00	1 141.00
2015-90101-67	MISE A JOUR DE LA CORPORATE 8 A LA VERSION 1 (2015868)	07-10-2015	959.00	10		380.00	95.00	475.00	484.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015869	ACHAT 10 NOKIA + 10 ARCHOS 45B HELIUM + APPL (2015869)	23-10-2015	3 341.28	10	0	1 060.00	265.00	1 325.00	1 325.93
2015-90101-68	ACHAT PROJECTEUR DLP P/R CDA (2015870)	07-10-2015	2 536.30	10		1 012.00	253.00	1 265.00	1 271.30
2015-9860-08	LITERIE PAVILLON DES ARTISTES CENTRE DES ART (2015874)	26-11-2015	2 669.78	10	0	1 064.00	266.00	1 330.00	1 339.78
2015-90102-37	ACHAT SCIE A ONGLET RADIALE FESTOOL + REGLET (2015875)	09-11-2015	1 250.00	10	0	500.00	125.00	625.00	625.00
2016-mus	Contrebasse 3/4 neuve d'étude chine avectab (2016-mus)	01-12-2016	2 300.00	10		690.00	230.00	920.00	1 380.00
2016001	ACHAT DERIVEUR EN KIT (2016001)	04-01-2016	2 677.94	10		801.00	267.00	1 068.00	1 609.94
2016003	ACHAT DE LAVE VAISSELLE ET SECHE LINGE P/R PA (2016003)	04-01-2016	521.24	10	0	156.00	52.00	208.00	313.24
2016004	SYSTEME DE SONORISATION FIXE SALLE NOIRE DU (2016004)	11-01-2016	10 771.88	10		3 231.00	1 077.00	4 308.00	6 463.88
2016020	ACQUISITION DE TOIT POUR TENTE ABRIMAGIC (2016020)	25-01-2016	432.00	10	0	129.00	43.00	172.00	260.00
2016047	FI15009701P - COFFRE FORT POUR LE SERVICE RE (2016047)	15-02-2016	2 323.68	30		231.00	77.00	308.00	2 015.68
2016101	23 bornes wifi atlanteam 2 convertisseur FO (2016101)	08-03-2016	12 804.38	10	0	3 840.00	1 280.00	5 120.00	7 684.38
2016108	ALIMENTATION SECOURUE (2016108)	10-03-2016	5 919.60	5	0	3 549.00	1 183.00	4 732.00	1 187.60
2016127	ONDULEUR 15kW INFO (2016127)	16-03-2016	11 724.05	4	0	8 793.00	2 931.05	11 724.05	0.00
2016128	ONDULEUR CCAS 7.5KW (2016128)	16-03-2016	13 611.72	4	0	10 206.00	3 405.72	13 611.72	0.00
2016132	LAVE VAISSELLE ECOLE RIET (2016132)	25-01-2016	2 490.00	10		747.00	249.00	996.00	1 494.00
2016-90304-	ARMOIRE FROIDE ECOLE CYGNES (2016138)	25-03-2016	3 000.00	10		900.00	300.00	1 200.00	1 800.00
2016139	DIX ASPIRATEURS ET SACS (2016139)	22-03-2016	1 786.68	10	0	534.00	178.00	712.00	1 074.68
2016145	ACHAT 3 DEFIBRILATEURS AUTO EXTERNES SALLE (2016145)	19-04-2016	5 377.20	10	0	1 611.00	537.00	2 148.00	3 229.20
2016148	Groupe Electrogène, cheminée et dalle beton (2016148)	21-04-2016	24 168.00	4		2 718.00	907.20	3 625.20	0.00
2016149	Câblage Groupe ElectrogèneInverseur Normal S (2016149)	21-04-2016	21 294.00	4		17 802.00	5 934.90	23 736.90	0.00
2016152	SALLE DE MUSCULATION-FOURNITURE DE CYLINDRES (2016152)	29-04-2016	129.92	10	0	36.00	12.00	48.00	81.92
2016163	HD8911 21 INCANTOExpresso avec broyeur (2016163)	25-02-2016	1 298.00	10		387.00	129.00	516.00	782.00
2016164	KOKKARL pl dec bambou (2016164)	25-02-2016	965.05	10		288.00	96.00	384.00	581.05
2016165	2 pianos numériques Gewa DP120 2 pianos elec (2016165)	29-02-2016	3 530.40	10		1 059.00	353.00	1 412.00	2 118.40
2016166	MU15007301P - 1 ampli koch "studiohead XL" (2016166)	28-01-2016	2 523.60	10		756.00	252.00	1 008.00	1 515.60
2016167	MU15006701P - 2 clarinettes Gewa Sib Roy Ben (2016167)	28-01-2016	844.80	10		252.00	84.00	336.00	508.80
2016168	1 ampli koch studiohead XL (2016168)	23-03-2016	2 667.79	10		798.00	266.00	1 064.00	1 603.79
2016169	Micro ondes combine Samsung (2016169)	23-03-2016	1 895.98	10		567.00	189.00	756.00	1 139.98
2016176	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2016176)	11-05-2016	4 129.20	10		1 236.00	412.00	1 648.00	2 481.20
2016177	ALYS pour Alter Ego 4 postes (2016177)	11-05-2016	508.03	10		150.00	50.00	200.00	308.03
2016194	ALIMENTATION SECOURUE SALLE INFO (2016194)	01-06-2016	44 564.11	4		33 423.00	11 141.11	44 564.11	0.00
2016251	IN16003301 - RENOUVELLEMENT DES SWITCHES (2016251)	17-06-2016	88 954.31	5	0	53 370.00	17 790.00	71 160.00	17 794.31
2016327	ACHAT DE 20 SUPERMICRO AOC-STGN-I2S (2016327)	09-08-2016	2 213.04	10	0	663.00	221.00	884.00	1 329.04
2016332	GATEWAY BERONET POUR TEST XIVO (2016332)	23-08-2016	1 161.60	10		348.00	116.00	464.00	697.60
2016345	ACHAT TELEPHONE PORTABLE HTC (2016345)	23-09-2016	104.28	5		60.00	20.00	80.00	24.28
2016346	ACHAT TELEPHONE IPHONE 6S (2016346)	23-09-2016	695.88	5		417.00	139.00	556.00	139.88
2016347	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY (2016347)	23-09-2016	162.55	5		96.00	32.00	128.00	34.55

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016348	ACHAT TELEPHONE PORTABLE IPHONE 6S PLUS (2016348)	23-09-2016	695.88	5		417.00	139.00	556.00	139.88
2016349	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GXY S6 (2016349)	23-09-2016	430.68	5		258.00	86.00	344.00	86.68
2016358	CDA FOURNITURE ARMOIRE FROIDE SALLE DES FET (2016358)	12-10-2016	1 731.84	10		519.00	173.00	692.00	1 039.84
2016359	ACHAT MINIJII COMPLETS+ TRANSPORT (2016359)	14-10-2016	15 583.20	10		4 674.00	1 558.00	6 232.00	9 351.20
2016360	SALLE DES FETES FOURNITURE ARMOIRE FROIDE (2016360)	14-10-2016	1 731.84	10		519.00	173.00	692.00	1 039.84
2016362	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG S6 (2016362)	17-10-2016	846.72	5		507.00	169.00	676.00	170.72
2016363	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG-HTC-SONY (2016363)	17-10-2016	2 089.68	5		1 251.00	417.00	1 668.00	421.68
2016364	ACHATS TELEPHONES IPHONE -SAMSUNG (2016364)	18-10-2016	1 509.00	5		903.00	301.00	1 204.00	305.00
2016365	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG-SONY-IPHONE (2016365)	18-10-2016	6 277.20	5		3 765.00	1 255.00	5 020.00	1 257.20
2016366	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG (2016366)	18-10-2016	527.52	5		315.00	105.00	420.00	107.52
2016367	ACHAT TELEPHONE SAMSUNG (2016367)	18-10-2016	430.68	5		258.00	86.00	344.00	86.68
2016368	ACHAT TELEPHONE HUawei (2016368)	18-10-2016	115.08	5		69.00	23.00	92.00	23.08
2016373	ECOLE DES CYGNES TRAVAUX DE CABLAGE INFORMAT (2016373)	02-11-2016	4 985.71	4		3 738.00	1 247.71	4 985.71	0.00
2016387	CHAUFFE EAU LGT MR MISTRAL ÎLE AUX CYGNES (2016387)	23-11-2016	446.46	10		132.00	44.00	176.00	270.46
2016393	FA160735 DU 18/11/2016 RENOUEVLEMEM (2016393)	01-12-2016	26 709.24	5	0	16 023.00	5 341.00	21 364.00	5 345.24
2016394	Dériveur type Caravelle (2016394)	28-07-2016	6 000.00	10		1 800.00	600.00	2 400.00	3 600.00
2016395	cafetière isotherme ESSENTIEL calypso 000800 (2016395)	20-04-2016	906.99	10		270.00	90.00	360.00	546.99
2016396	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016396)	06-07-2016	212.20	10	0	63.00	21.00	84.00	128.20
2016397	5 TABLES PLIANTES référence MAK183 prom (2016397)	26-05-2016	1 110.38	10	0	333.00	111.00	444.00	666.38
2016398	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016398)	06-07-2016	599.00	10		177.00	59.00	236.00	363.00
2016399	IN16009501 - Maintenance Urgente PM (2016399)	17-10-2016	4 614.00	4		3 459.00	1 155.00	4 614.00	0.00
2016400	PM16003402 caméras-piétons avec remise (2016400)	09-09-2016	2 558.06	10	0	765.00	255.00	1 020.00	1 538.06
2016401	Terminal GVe Motorola G3 (2016401)	17-10-2016	6 000.00	10		1 800.00	600.00	2 400.00	3 600.00
2016402	1 x Lampe Original Inside pour PANASONIC PT- (2016402)	01-07-2016	524.58	10		156.00	52.00	208.00	316.58
2016403	FAC. 662016 DU 18/06/2016 2 guitares lb (2016403)	25-08-2016	4 419.60	10	0	1 323.00	441.00	1 764.00	2 655.60
2016404	FAC. 27867819 DU 27/05/2016 PRESTATION DU (2016404)	28-09-2016	615.50	10	0	183.00	61.00	244.00	371.50
2016405	Contemporanea Caisse Malacacheta (2016405)	06-10-2016	506.00	10		150.00	50.00	200.00	306.00
2016407	Totem SIAM en acier inox brossé avec disposi (2016407)	08-06-2016	17 353.20	10		5 205.00	1 735.00	6 940.00	10 413.20
2016408	ACHAT DISTRIBUTEUR + PAPIER TOILETTE (2016408)	05-10-2016	1 822.80	10		546.00	182.00	728.00	1 094.80
2016409	PRESTATION DE CONSTRUCTION PHONOTAUGRAPHMAR (2016409)	08-07-2016	72 741.60	10		21 822.00	7 274.00	29 096.00	43 645.60
2016410	COLUMBARIUM PRESTIGE 8 FAMILLES GRANIT GRIS (2016410)	13-04-2016	19 342.80	10		5 802.00	1 934.00	7 736.00	11 606.80
2016411	MICROPHONES STATIQUES APPAIRES SCHOEPS CMC6D (2016411)	10-02-2016	2 428.32	10		726.00	242.00	968.00	1 460.32
2016412	ACHAT DE PORTE AFFICHE HALL ACCUEILDEVIS D34 (2016412)	29-03-2016	889.20	10		264.00	88.00	352.00	537.20
2016413	ACHAT OBJECTIF - ZOOM CANON (2016413)	22-04-2016	1 705.16	10		510.00	170.00	680.00	1 025.16
2016414	FOURNITURE ANNUELLE LAMPE PROJECTEUR CINEMA (2016414)	22-04-2016	1 117.35	10		333.00	111.00	444.00	673.35
2016415	Achat de vidéoprojecteur Courte focale (2016415)	28-04-2016	3 225.00	10		966.00	322.00	1 288.00	1 937.00
2016416	ACHAT INTERCOM REGIE SANS FIL GESTION SPECTA (2016416)	28-04-2016	6 000.00	10		1 800.00	600.00	2 400.00	3 600.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016417	ACHATS D'UN ECRAN DE VIDEOPROJECTION BLANCDE (2016417)	29-04-2016	1 709.38	10		510.00	170.00	680.00	1 029.38
2016418	achat de lampes pour vidéoprojecteurs (2016418)	14-11-2016	2 570.40	10		771.00	257.00	1 028.00	1 542.40
2016422	FOURNITURE DE MALLES DE RANGEMENTDEVIS DE-15 (2016422)	08-04-2016	2 300.00	10		690.00	230.00	920.00	1 380.00
2016424	DEVIS DI36758remplacement des moteurs volésa (2016424)	28-04-2016	8 701.49	10	0	2 610.00	870.00	3 480.00	5 221.49
2016425	ACHAT REAPPROVISIONNEMENTS ATELIER CONSTRUCT (2016425)	29-04-2016	12 272.63	10	0	3 681.00	1 227.00	4 908.00	7 364.63
2016426	ACHAT LUMIERE AUDITORIUMDEVIS VD602288 (2016426)	13-05-2016	11 527.31	5	0	6 915.00	2 305.00	9 220.00	2 307.31
2016428	ENSEIGNE A LED - MARCHÉ 95 210 89 ST 16 -00 (2016428)	10-06-2016	86 000.00	10	0	25 800.00	8 600.00	34 400.00	51 600.00
2016429	mise en place d'une climatisation dans les b (2016429)	08-12-2016	9 170.40	10		2 751.00	917.00	3 668.00	5 502.40
2016430	CAISSE ROULANTE RANGEMENT ET TRANSPORT (2016430)	08-12-2016	1 029.76	10		306.00	102.00	408.00	621.76
2016871	ETAT N°1 TVA A DECAISSER DU 15/09/15 (2016871)	12-10-2015	530.58	10		32.00	8.00	40.00	42.25
2016872	FAC. 01F15 071 DU 24/09/2015 (2016872)	12-10-2015	17 185.73	10	0	6 872.00	1 718.00	8 590.00	8 595.73
2016873	Achat pour remplacement , réparation console (2016873)	21-10-2016	2 748.90	4		2 061.00	687.90	2 748.90	0.00
2016927	IN16010601 - TRANSCEIVER ET LIAISON FIBER HP (2016927)	06-12-2016	915.10	4	0	684.00	231.10	915.10	0.00
2016950	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL (2016950)	21-03-2016	1 487.96	10	0	444.00	148.00	592.00	895.96
2016968	ACHAT TV PHILIPS 50PUH6400 UHD 4K (2016968)	27-05-2016	1 598.00	10		237.00	79.00	316.00	483.00
2017-MUS	MU17007201 ACHAT DE 7 INTERFACES ZOOM TAC (2017-MUS)	09-10-2017	3 441.00	10		688.00	344.00	1 032.00	2 409.00
2017-MUS-	MU17004702 EAGLETON SC28 SPEAKON 10M (2017-MUS-)	09-10-2017	529.10	10	0	104.00	52.00	156.00	373.10
2017-cda	FAC. 170095 DU 08/09/2017 ACHAT TAPIS (2017-cda)	14-12-2017	2 211.50	10		442.00	221.00	663.00	1 548.50
2017-mus	MU17007101 ACHAT DE 1 GUITARE CORT ARTISAN (2017-mus)	09-10-2017	2 702.60	10		540.00	270.00	810.00	1 892.60
2017-mus-0	NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MIKRO MK2 NO (2017-mus-0)	14-12-2017	858.05	10	0	170.00	85.00	255.00	603.05
2017-mus-01	MU17007703 JÄMKA BOÎTE CONSERVATION 20X1 (2017-mus-01)	24-11-2017	78.65	10	0	14.00	7.00	21.00	57.65
2017-mus-02	MU17007701 BONDIS HORLOGE MURALE NOIR (2017-mus-02)	24-11-2017	19.19	10	0	2.00	1.00	3.00	16.19
2017-9860-	SUPPORT METALLIQUE MISE EN PLACE DE BACHEDE (2017022)	18-01-2017	4 533.33	10		906.00	453.00	1 359.00	3 174.33
2017-90102-	Gilet tactique 5 poches amovibles (2017027)	20-01-2017	4 917.58	10		982.00	491.00	1 473.00	3 444.58
2017-90102-	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2017028)	20-01-2017	948.00	10		188.00	94.00	282.00	666.00
2017-90102	Complément bon de commande PM160041 (2017030)	20-01-2017	413.70	10		82.00	41.00	123.00	290.70
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (2017031)	20-01-2017	5 378.10	10		1 074.00	537.00	1 611.00	3 767.10
2017-90102	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P54 mm (2017032)	24-01-2017	3 260.40	10		652.00	326.00	978.00	2 282.40
2017-90102	DRAGON pelle tarte 25 acier inoxydable (2017033)	24-01-2017	1 641.97	10	0	328.00	164.00	492.00	1 149.97
2017034	Enregistreurs numériques compatibles iPad et (2017034)	24-01-2017	651.25	10		130.00	65.00	195.00	456.25
2017-90102	Equipement salle#21 piano numérique Gewa DP (2017035)	24-01-2017	1 128.00	10		224.00	112.00	336.00	792.00
2017-90102	Pouf Doom Dim 73x46Composé d'un dôme et de 1 (2017036)	27-01-2017	729.10	10		144.00	72.00	216.00	513.10
2017052	MISE EN PLACE DEPERCHES SÉCURISES (2017052)	08-02-2017	8 628.00	10		1 724.00	862.00	2 586.00	6 042.00
2017-90102	Table haute loki plateau BLANC structure (2017054)	10-02-2017	805.93	10		160.00	80.00	240.00	565.93
2017-90102	Fitband medium (2017055)	10-02-2017	397.56	10	0	78.00	39.00	117.00	280.56
2017-90102	Vente de matériel : - 1 interface Focusrite (2017056)	10-02-2017	816.00	4		408.00	204.00	612.00	204.00
2017-9860-	installation de la puissance électrique pour (2017066)	22-02-2017	3 598.50	5		1 438.00	719.00	2 157.00	1 441.50

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017-90102-	PLATINE MURALE RECEPTION DE SANGLE (2017077)	03-03-2017	1 393.93	10	0	278.00	139.00	417.00	976.93
2017-90102	MU16006901S Lampe STORIA 27 Leds de 0,4 W - (2017085)	27-03-2017	229.69	10		44.00	22.00	66.00	163.69
2017-90102	MU16006902S Lampadaire ARC Ampoule fluoresce (2017086)	27-03-2017	354.82	10		70.00	35.00	105.00	249.82
2017087	CTM DEUIL LA BARRE TRAVAUX REVISION MENUISER (2017087)	28-03-2017	3 594.89	10		718.00	359.00	1 077.00	2 517.89
2017088	FOURNITURE ET CONFECTION RIDEAUX SALLE FETES (2017088)	28-03-2017	3 436.56	10	0	686.00	343.00	1 029.00	2 407.56
2017-90101-	INSTALLATION DE MATERIEL INTRUSION PAV L (2017099)	11-04-2017	2 868.00	10		572.00	286.00	858.00	2 010.00
2017106	ONDULEUR 15KW INFO (2017106)	14-04-2017	7 816.03	4		3 908.00	1 954.00	5 862.00	1 954.03
2017112	MARCHE 95 210 89 ST 16 -002ENSEIGNE DE FAÇAD (2017112)	27-04-2017	78 260.00	5		31 304.00	15 652.00	46 956.00	31 304.00
2017115	ECOLE RIET - MISE EN PEINTURE DE 6 CLASSES (2017115)	09-05-2017	9 561.90	10		1 912.00	956.00	2 868.00	6 693.90
2017131	VILLA DU LAC REPARATION DE L ASCENSEUR (2017131)	06-06-2017	9 905.80	10		1 980.00	990.00	2 970.00	6 935.80
2017135	MOTEUR SUZUKI DF 9.9 ARBRE LONG (2017135)	08-06-2017	3 100.05	10		620.00	310.00	930.00	2 170.05
2017231	PACK PHILIPS DEFIBRILATEUR (2017231)	25-07-2017	1 588.20	10		316.00	158.00	474.00	1 114.20
2017248	PLACE FOCH- MATERIEL POUR ILLUMINATION FETES (2017248)	21-08-2017	2 478.54	10	0	494.00	247.00	741.00	1 737.54
2017263	DST-REMPLT CELLULE DE REOUVERTURE PORTE DE C (2017263)	24-08-2017	2 389.96	10		476.00	238.00	714.00	1 675.96
2017277	POSTE ALARME EGLISE (2017277)	15-09-2017	3 864.00	10		772.00	386.00	1 158.00	2 706.00
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (201729)	20-01-2017	4 964.40	10		992.00	496.00	1 488.00	3 476.40
2017351	FOURNITURE DE 3 PLATE FORME TUBESCA (2017351)	26-10-2017	4 068.94	10	0	812.00	406.00	1 218.00	2 850.94
2017353	MEZZANINE ET RAYONNAGE CTM (2017353)	31-10-2017	26 394.00	10		5 278.00	2 639.00	7 917.00	18 477.00
2017354	JOYLIGHT LED (2017354)	31-10-2017	3 946.92	10	0	788.00	394.00	1 182.00	2 764.92
2017356	ECOLE DES CYGNES 12 TAPIS DE GYMNASTIQUE (2017356)	31-10-2017	1 263.60	10	0	252.00	126.00	378.00	885.60
2017381	CDE 1 POSTE COUPAGE-1 TOURET - 1 PERCEUSE - (2017381)	04-12-2017	12 812.10	10	0	2 028.00	1 014.00	3 042.00	7 105.50
2017401	CANTILEVER POUR CTM (2017401)	07-12-2017	2 049.60	10		408.00	204.00	612.00	1 437.60
2017402	FETES DE FIN D ANNEE - FOURNITURE DESCENTE L (2017402)	07-12-2017	16 358.04	10	0	3 270.00	1 635.00	4 905.00	11 453.04
2017419	COMPRESSEUR THERMES (2017419)	15-12-2017	13 230.00	10		2 646.00	1 323.00	3 969.00	9 261.00
2017430	ACQUISITION D UNE MACHINE A LAVER 10KG (2017430)	15-12-2017	3 240.96	10		648.00	324.00	972.00	2 268.96
20180003	CTM DEUIL 1 SCIE A PANNEAUX (20180003)	07-02-2018	25 145.43	7	0	3 592.00	3 592.00	7 184.00	17 961.43
20180003.1	1 MORTAISEUSE MECHE ET 1 TOUPIE HOUFEK (20180003.1)	07-02-2018	14 508.14	6	0	2 418.00	2 418.00	4 836.00	9 672.14
20180003.2	1 COMBINEE RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE (20180003.2)	07-02-2018	8 772.27	6	0	1 462.00	1 462.00	2 924.00	5 848.27
20180003.3	1 SCIE NZ 3200 (20180003.3)	07-02-2018	8 980.88	6	0	1 496.00	1 496.00	2 992.00	5 988.88
20180003.5	CTM BARRE- FOURNITURE 1 DEPOUSSIEUR VENET (20180003.5)	07-02-2018	33 030.08	6		5 505.00	5 505.00	11 010.00	22 020.08
20180004	ALARME POUR NOUVEAU CTM (20180004)	07-03-2018	6 493.96	10		649.00	649.00	1 298.00	5 195.96
20180035	CCFV FOURNITURE ET POSE DE 50 PANNEAUX RAYO (20180035)	19-04-2018	17 812.50	10		1 781.00	1 781.00	3 562.00	14 250.50
20180051.1	1 ARMOIRE DE MANOEUVRE SUR L ASCENSEUR (20180051.1)	28-08-2018	11 076.00	15		738.00	738.00	1 476.00	9 600.00
20180068	1 VELO ELECTRIQUE 1 CASQUE 2 SACOCHES VELO (20180068)	06-09-2018	1 200.00	5	0	240.00	240.00	480.00	720.00
20180086	1 PLATE FORME R SHERPASCOP (20180086)	20-09-2018	1 178.40	10		117.00	117.00	234.00	944.40
20180086-1	1 FIRST 5 PRESTO REHAUSSE (20180086-1)	20-09-2018	602.11	10		60.00	60.00	120.00	482.11
20180126	VESTIAIRE PERSONNEL CANTINE ORMESSON (20180126)	29-06-2018	1 074.68	5		214.00	214.00	428.00	646.68

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180146	ASCENSEUR DE LA MEDIATHEQUE LEVEE DE RESERV (20180146)	01-08-2018	2 477.84	10		247.00	247.00	494.00	1 983.84
20180194	CLIMATISATION DE LA POLICE MUNICIPALE (20180194)	22-11-2018	43 588.79	15		2 905.00	2 905.00	5 810.00	37 778.79
20180227	20 GUIRLANDES CLASSIC LINE 20M ROUGE (20180227)	27-11-2018	1 076.40	5		215.00	215.00	430.00	646.40
20180227.1	120 GUIRLANDES 20M 148 LED (20180227.1)	27-11-2018	9 266.40	5		1 853.00	1 853.00	3 706.00	5 560.40
20180227.2	60 GUIRLANDES 20M 200 LED BLANCHES (20180227.2)	27-11-2018	3 229.20	5		645.00	645.00	1 290.00	1 939.20
20180227.3	28 GUIRLANDES 20M 200 LED BLEUES (20180227.3)	27-11-2018	1 782.82	5		356.00	356.00	712.00	1 070.82
20180228	GUIRLANDE PLACE DU 08 MAI 1945 (20180228)	27-11-2018	6 051.20	5		1 210.00	1 210.00	2 420.00	3 631.20
20180230	19 TRAVERSEES DE CHAUSSEE (20180230)	27-11-2018	9 524.70	5	0	1 904.00	1 904.00	3 808.00	5 716.70
20180257	3 GUIRLANDES ICY STAR 3D 1.20M (20180257)	11-12-2018	4 111.94	5	0	822.00	822.00	1 644.00	2 467.94
20180257.1	12 GUIRLANDES JOYLIGHT LED 230V 2*3M (20180257.1)	11-12-2018	2 302.92	5		460.00	460.00	920.00	1 382.92
20180274	CLIM SALLE DES MARIAGES (20180274)	04-10-2018	29 209.52	10		2 920.00	2 920.00	5 840.00	23 369.52
20180275	CLIM DES DEUX SALLE DE DANSE (20180275)	04-10-2018	49 911.11	10		4 991.00	4 991.00	9 982.00	39 929.11
20180276	CLIM DES TROIS STUDIOS (20180276)	04-10-2018	31 590.42	10		3 159.00	3 159.00	6 318.00	25 272.42
20180277	CLIM DE L AUDITORIUM (20180277)	04-10-2018	35 071.60	10		0.00	3 507.00	3 507.00	31 564.60
20180297	RENOUVELLEMENT DES SWITCHES (20180297)	14-12-2018	218.18	5		43.00	43.00	86.00	132.18
20180340	AMAZON- ACHAT 1 COFFRE ETANCHE ET IGNIFUGE (20180340)	28-11-2018	651.70	30		21.00	21.00	42.00	609.70
20180431	1 ENSEMBLE CUISINE RUE PASTEUR (20180431)	07-06-2018	1 002.15	5		200.00	200.00	400.00	602.15
20180480	THOMANN PALMER PPB 10 TRANSFORMATEUR (20180480)	11-06-2018	888.00	10		88.00	88.00	176.00	712.00
20180481	1LECTEUR GENERATEUR SMPTE USB (20180481)	11-06-2018	654.00	5		130.00	130.00	260.00	394.00
20180545	1 THERMOROLIEUR POUR LES SERVICES SF RH D (20180545)	16-02-2018	5 224.24	3		1 741.00	1 741.00	3 482.00	1 742.24
20180546	KAYAK POLUETHYLENE SX 230 AUTOVIDEUR (20180546)	20-03-2018	1 460.00	10	0	146.00	146.00	292.00	1 168.00
20180547	1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION (20180547)	23-03-2018	2 308.12	15		153.00	153.00	306.00	2 002.12
20180549	1 AUTOLAVEUSE ROTOBROSSE (20180549)	23-03-2018	2 460.00	15		164.00	164.00	328.00	2 132.00
20180550	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE PLIABLE (20180550)	23-03-2018	2 330.95	15		155.00	155.00	310.00	2 020.95
20180553	1 DESTRUCTEUR POUR LE SF RH DSI GED (20180553)	28-03-2018	2 105.83	5		421.00	421.00	842.00	1 263.83
20180554	RAMPE DE MANUTENTION 1800*1000 (20180554)	18-04-2018	876.89	5		175.00	175.00	350.00	526.89
20180580	AQUISITION IPHONE 8 OR 64 GO (20180580)	15-05-2018	604.99	2		302.00	302.99	604.99	0.00
20180581	ACQUISITION IPHONE X ARGENT 64 GO (20180581)	15-05-2018	867.48	2		433.00	434.48	867.48	0.00
20180582	PONT LITEC + GOUPILLES POUR SCENE FLOTTANT (20180582)	18-06-2018	1 147.44	5		229.00	229.00	458.00	689.44
20180583	MOTEUR YAMAHA (20180583)	11-07-2018	3 510.00	10		351.00	351.00	702.00	2 808.00
20180584	2 POTENCE DE LEVAGE DE MATS LITEC (20180584)	17-07-2018	2 581.80	10		258.00	258.00	516.00	2 065.80
20180588	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE PLIABLE (20180588)	20-08-2018	2 331.43	15		155.00	155.00	310.00	2 021.43
20180590	6 TERMINAUX VERBALISATION + CARTE SIGNATUR (20180590)	28-08-2018	6 381.60	3	0	2 127.00	2 127.00	4 254.00	2 127.60
20180591	SOUFFLEUR A BATTERIE STHIL BGA 100 (20180591)	31-08-2018	2 815.39	6		469.00	469.00	938.00	1 877.39
20180592	1 MONOBROSSE BI VITESSE (20180592)	31-08-2018	1 395.20	6		232.00	232.00	464.00	931.20
20180594	4 PLANCHES PADDLE (20180594)	20-09-2018	2 206.63	20	0	110.00	110.00	220.00	1 986.63
20180598	VOILIERS RC LASER COMPLET AVEC VOILE B ET R (20180598)	16-11-2018	3 945.70	10		394.00	394.00	788.00	3 157.70

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							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		68.00	68.00	136.00	553.98
20180601	LAVEUSE A AVANCEMENT AUTOMATIQUE DE CASIERS (20180601)	21-11-2018	46 871.56	15		3 124.00	3 124.00	6 248.00	40 623.56
20180603	1 AUTO LAVEUSE AUTO PORTEE 4 BROSSES + PLAT (20180603)	28-11-2018	7 925.16	15		528.00	528.00	1 056.00	6 869.16
20180604	1 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE RIDER 65 (20180604)	28-11-2018	7 925.16	10		0.00	792.00	792.00	7 133.16
20180604.1	1 AUTOLAVEUSE RUNNER (20180604.1)	04-12-2018	19 129.20	10		0.00	1 912.00	1 912.00	17 217.20
20180605	UNE ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2 (20180605)	11-12-2018	5 829.50	15		388.00	388.00	776.00	5 053.50
20180606	ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE GS ORME (20180606)	11-12-2018	3 383.90	15		225.00	225.00	450.00	2 933.90
20180607	ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2/1ODI (20180607)	11-12-2018	3 102.30	15		206.00	206.00	412.00	2 690.30
20180611	AUTOLAVEUSE FRECCIA 30M45 BC TOUCH/1 (20180611)	11-12-2018	3 871.50	15		258.00	258.00	516.00	3 355.50
20180612	12 BARRIERES AMOVIBLES ANTI-VEHICULE ASSASS (20180612)	12-12-2018	14 848.80	10	0	1 484.00	1 484.00	2 968.00	11 880.80
20180613	1 IPHONE 8PLUS GRIS SID 64 GO (20180613)	15-05-2018	542.09	2		271.09	271.09	542.09	0.00
20180620	3 CHARIOTS A PLATEAUX NIVEAU CONSTANT (20180620)	30-10-2018	1 886.04	15	0	125.00	125.00	250.00	1 636.04
20180620.1	3 CHARIOTS A CASIER A NIVEAU CONSTANT (20180620.1)	30-10-2018	1 905.48	15	0	127.00	127.00	254.00	1 651.48
20180620.10	2 FONTAINES D EAU REFRIGEREE (20180620.10)	30-10-2018	1 382.10	15	0	92.00	92.00	184.00	1 198.10
20180620.11	2 TABLES DE TRI LAVERIE (20180620.11)	30-10-2018	4 417.85	15	0	294.00	294.00	588.00	3 829.85
20180620.12	1 TABLE DE TRI ENFANT 2 PESEES (20180620.12)	30-10-2018	5 384.14	15		358.00	358.00	716.00	4 668.14
20180620.2	2 MEUBLES NEUTRE A COUVERT FORME U (20180620.2)	30-10-2018	4 283.14	15	0	285.00	285.00	570.00	3 713.14
20180620.3	1 VITRINE REGRIGEREE LINK 110RE1 SANS JON (20180620.3)	30-10-2018	11 921.21	15		794.00	794.00	1 588.00	10 333.21
20180620.4	2 VITRINES REFRIGEREES LINK 110RE1 SANS J (20180620.4)	30-10-2018	24 204.34	15	0	1 613.00	1 613.00	3 226.00	20 978.34
20180620.5	1 VITRINE REFRIGEREE LINK INOX 111RE2 AVE (20180620.5)	30-10-2018	13 614.74	15		907.00	907.00	1 814.00	11 800.74
20180620.6	2 ELEMENTS DE FACADE L500 (20180620.6)	30-10-2018	1 947.22	15	0	129.00	129.00	258.00	1 689.22
20180620.7	1 BAIN MARIE TYPE 250 (20180620.7)	30-10-2018	6 084.91	15		405.00	405.00	810.00	5 274.91
20180620.8	1 BAIN MARIE TYPE 250F2 (20180620.8)	30-10-2018	5 911.03	15		394.00	394.00	788.00	5 123.03
20180620.9	3 CHARIOTS CHAUFFE ASSIETTES 2 PILES (20180620.9)	30-10-2018	3 341.52	15	0	222.00	222.00	444.00	2 897.52
2018551	1 MONOBROSSE BI VITESSE (2018551)	23-03-2018	1 395.20	15		93.00	93.00	186.00	1 209.20
2018CDA01	2 CHARIOTS AMENAGEABLES POUR PROJECTEURS C (2018CDA01)	01-03-2018	1 545.56	5	0	309.00	309.00	618.00	927.56
2018CDA02	1 AFFICHEUR ENREGISTREUR TRIPLE + CAP40 + (2018CDA02)	01-03-2018	1 409.00	5		281.00	281.00	562.00	847.00
2018CDA03	MICRO NEUMANN KM 184 BARRE DE COUPLAGE MIC (2018CDA03)	19-03-2018	819.60	5		163.00	163.00	326.00	493.60
2018CDA04	MATERIEL DE DIFFUSION VIDEO 4K DEPORT HDMI (2018CDA04)	23-05-2018	2 866.00	5		573.00	573.00	1 146.00	1 720.00
2018CDA05	2 SERVEURS VIDEO WATCHOUT V6 6 SORTIES (2018CDA05)	23-05-2018	13 340.00	10	0	1 334.00	1 334.00	2 668.00	10 672.00
2018CDA06	2 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA DLP FOCAL COURT (2018CDA06)	11-06-2018	2 880.00	5	0	576.00	576.00	1 152.00	1 728.00
2018CDA07	1 ECRAN HOLOGRAPHIQUE ET 1 SCREEN FRAME (2018CDA07)	11-06-2018	9 460.05	10	0	946.00	946.00	1 892.00	7 568.05
2018CDA08	SERVEUR IMB CHRISTIE S-2 EN 2K (2018CDA08)	13-09-2018	535.00	5		107.00	107.00	214.00	321.00
2018CDA09	3 BLOCS DE COMMANDE LUMIERE (2018CDA09)	24-09-2018	4 588.97	5	0	917.00	917.00	1 834.00	2 754.97
2018CDA10	REGIE VIDEO 1 MELANGEUR ET 1 ENREGISTREUR (2018CDA10)	26-09-2018	5 839.20	5	0	0.00	1 167.00	1 167.00	4 672.20
2018CDA11	2 ENCINTES COAXIALES X12 ACOUSTICS (2018CDA11)	03-10-2018	3 840.00	5	0	768.00	768.00	1 536.00	2 304.00
2018CDA12	PETIT ECRAN HOLOGRAPHIQUE 1 SCREEN FRAME E (2018CDA12)	11-10-2018	1 614.38	5	0	322.00	322.00	644.00	970.38

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2018CDA13	GRILLE DE COMMUTATION VIDEO BLACKMAGIC (2018CDA13)	11-10-2018	2 276.40	5	0	455.00	455.00	910.00	1 366.40
2018CDA14	LAMPE XENON 6KW CDXL60 (2018CDA14)	11-10-2018	1 117.35	5		223.00	223.00	446.00	671.35
2018CDA15	KIT MICRO CRAVATE POUR TOURNAGE (2018CDA15)	06-11-2018	685.00	5	0	137.00	137.00	274.00	411.00
2018CDA16	2 CAMERAS TOURELLES AUTOMATISEES (2018CDA16)	06-11-2018	10 058.00	10	0	1 005.00	1 005.00	2 010.00	8 048.00
2018CDA17	PACK DE RANGEMENT POUR EQUIPEMENT VIDEO DE (2018CDA17)	06-11-2018	817.21	5	0	163.00	163.00	326.00	491.21
2018CDA18	ECRAN DE CONTROLE VIDEO 4K BLACKMAGIC SMAR (2018CDA18)	06-11-2018	599.00	5		119.00	119.00	238.00	361.00
2018CDA19	10 PROJECTEURS (2018CDA19)	26-11-2018	5 810.00	5	0	1 162.00	1 162.00	2 324.00	3 486.00
2018CDA20	STABILISATEUR POUR CAMERA DJI RONIN S (2018CDA20)	03-12-2018	624.17	5		124.00	124.00	248.00	376.17
2018CDA21	RATELIER RANGEMENT PANNEAU DE BOIS (2018CDA21)	13-12-2018	1 390.00	10		139.00	139.00	278.00	1 112.00
2018CDA22	ECRAN DE CONTROLE CAMERA COMPATIBLE FORMAT (2018CDA22)	17-12-2018	599.00	5		119.00	119.00	238.00	361.00
2018CDA23	2 CONVERTISSEURS DE SIGNAL VIDEO 4K (2018CDA23)	17-12-2018	1 618.90	5	0	323.00	323.00	646.00	972.90
2018MUS01	VIBRAPHONE VP30 PERFORMER (2018MUS01)	20-03-2018	3 803.40	10		380.00	380.00	760.00	3 043.40
2018MUS02	2 NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MK3 (2018MUS02)	06-04-2018	1 138.10	10	0	113.00	113.00	226.00	912.10
2018MUS03	SYNTHETISEURS (2018MUS03)	04-05-2018	4 040.40	10	0	404.00	404.00	808.00	3 232.40
2018MUS04	GODIN DESERT RED HG MN (2018MUS04)	11-06-2018	4 977.60	10	0	497.00	497.00	994.00	3 983.60
2018MUS05	4 LYRES BEAM 2R (2018MUS05)	11-06-2018	2 678.40	10	0	267.00	267.00	534.00	2 144.40
2018MUS06	2 CLAVIERS USB M-AUDIO OXYGEN 49IV ARTURIA (2018MUS06)	11-06-2018	614.40	5	0	122.00	122.00	244.00	370.40
2018MUS07	5 CASQUES BEYER DT 770 PRO (2018MUS07)	10-07-2018	690.00	5	0	138.00	138.00	276.00	414.00
2018MUS08	2 BATTERIES CYMBALES ET 2 PACKS ACCESSOIRE (2018MUS08)	10-07-2018	3 567.60	10	0	356.00	356.00	712.00	2 855.60
2018MUS09	2 ENCEINTES JBL 1 SUB BASSE AMPLIFIEE 1 MK (2018MUS09)	30-08-2018	2 940.79	5	0	588.00	588.00	1 176.00	1 764.79
2018MUS10	PIANO DE CONCERT (2018MUS10)	17-10-2018	37 980.00	10		3 798.00	3 798.00	7 596.00	30 384.00
2017-90101	ACHAT LAMPE POUR PROJECTEUR CINEMA (CDA2017001)	18-01-2017	1 117.35	5		446.00	223.00	669.00	448.35
MU-2016---	15 paire de claves Gewa (MU-2016---)	01-12-2016	1 729.34	10		516.00	172.00	688.00	1 041.34
MUS-2016	Capteur pour contrebasse Fishman Full Circl (MUS-2016)	01-12-2016	300.00	10		90.00	30.00	120.00	180.00
MUS-2016-	Equipement salle de danse 2 lecteur CD (MUS-2016-)	01-12-2016	619.20	10		183.00	61.00	244.00	375.20
MUS-2016--	1 batterie type « jazette » Tama impérial (MUS-2016--)	01-12-2016	862.80	10		258.00	86.00	344.00	518.80
MUS-20166---	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P (MUS-20166---)	01-12-2016	690.24	10		207.00	69.00	276.00	414.24
BAT05/SUP2	COFFRE FORT (RC-2003515)	02-09-2005	632.03	30	0	294.98	21.07	316.05	315.98
2010-90102-18	EC.66663 IMPRES° BACHES + POSE (RC-2008936)	01-04-2010	8 760.70	10		7 884.63	876.07	8 760.70	0.00
2010-90102-19	EC.68081 HM IMPR BACHES "ETE" (RC-2008937)	12-07-2010	8 760.70	10		7 884.63	876.07	8 760.70	0.00
2010-90305-01	MOBILIER RIET /IMITATION TABLE (RC-2008939)	04-06-2010	988.33	10		889.47	98.86	988.33	0.00
2010-9860-14	FOURNITURE & POSE STRUCTURE / PANTOGRAPH (RC-2008941)	07-07-2010	22 684.53	10		20 416.05	2 268.48	22 684.53	0.00
2010-9860-15	CERCE POUTRE ALUMINIUM / CDA (RC-2008942)	07-07-2010	1 162.51	10		1 046.25	116.26	1 162.51	0.00
2010-90102-20	ACHAT TROTINETTES,TRICYCLES &-ECOLE CYGN (RC-2008946)	07-07-2010	4 817.49	10		4 335.75	481.74	4 817.49	0.00
2010-9703-06	ARMOIRES FOUR,POMPAGE, - CFA (RC-2008949)	26-05-2010	30 243.25	10		27 218.97	3 024.28	30 243.25	0.00
2010-90102-23	ACHAT 2 LAMES/RETRANSMIS-CDA (RC-2008952)	09-06-2010	21 898.76	10		19 708.92	2 189.84	21 898.76	0.00
2010-90102-29	CM65305- PLANCHE ABDO REGLABLE-GYMN COUSS (RC-2008958)	05-03-2010	2 466.00	10		2 219.40	246.60	2 466.00	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-90102-30	EC.67290 1 NEWMATIC 360 (RC-2008959)	06-07-2010	1 326.85	10		1 194.21	132.64	1 326.85	0.00
2010-90102-34	GUITARE COMPRESSEUR- ECOLE MUSIQUE (RC-2008963)	11-03-2010	2 453.00	10		2 207.70	245.30	2 453.00	0.00
2010-90102-35	ACHAT DE 22 TENTES -ANIM. (RC-2009226)	27-08-2010	10 656.36	10		9 590.76	1 065.60	10 656.36	0.00
2010-90102-40	EC.67293 ACHAT EXPLORER 420 DB-ECOLE VOIL (RC-2009233)	04-10-2010	7 879.00	10		7 091.10	787.90	7 879.00	0.00
2011-90308-01	MISE EN PLACE 6 BUTS HAND BALL.-GYM COUSS (RC-2009389)	05-09-2011	3 648.30	10		2 918.64	364.83	3 283.47	364.83
2011-90102-16	FOLSOM IMAGE PRO HO (RC-2009395)	23-06-2011	8 946.08	10		7 156.88	894.61	8 051.49	894.59
2011-90102-23	INSTUMENT DE MUSIQUE GUITARE, VIOLON... (RC-2009405)	14-01-2011	1 296.00	10		1 036.80	129.60	1 166.40	129.60
2011-90102-23	INSTRUMENT DE MUSIQUE GUITARE, VIOLON, PI (RC-2009406)	04-03-2011	18 770.00	10		15 016.00	1 877.00	16 893.00	1 877.00
2011-90102-25	1 BILLARD + ACCESSOIRES -OXYJEUNE (RC-2009407)	12-05-2011	1 980.00	10		1 584.00	198.00	1 782.00	198.00
2011-9860-14	SIGNALETIQUE EXTERIEURE CDA (RC-2009424)	08-04-2011	562.12	10		449.68	56.21	505.89	56.23
2011-9860-16	BIBLIOTHEQUE DE PRESENTATION POUR LE CDA (RC-2009425)	11-02-2011	1 170.00	10		936.00	117.00	1 053.00	117.00
2011-9860-17	BALLON ECS BAS & SANITAIRE (RC-2009426)	18-03-2011	1 837.47	10		1 470.00	183.75	1 653.75	183.72
2011-9860-18	CAISSON LUMINEUX POUR ECOLE DE MUSIQUE (RC-2009427)	14-01-2011	1 152.94	10		922.32	115.29	1 037.61	115.33
2011-9860-19	PLAQUES PMMA COULÉ INCOLORE /CDA (RC-2009428)	14-01-2011	823.52	10		658.80	82.35	741.15	82.37
2011-9860-14	SIGNALETIQUE INTERNE CDA (RC-2009430)	14-01-2011	2 643.16	10		2 114.56	264.32	2 378.88	264.28
2011-9860-14	SIGNALETIQUE EXTERIEURE CDA (RC-2009431)	08-04-2011	3 085.68	10		2 468.56	308.57	2 777.13	308.55
2011-9733-01	FOURNITURE QUINCAILLERIE MENUISERIE CTM (RC-2009432)	08-04-2011	3 057.93	10		2 446.32	305.79	2 752.11	305.82
2011-90102-26	CITERNE MULTI-USAGE CDA (RC-2009436)	16-08-2011	2 016.17	10		1 612.96	201.62	1 814.58	201.59
2011-90102-27	ARMOIRE A RIDEAUX P/SERVICE (RC-2009437)	14-01-2011	785.05	10		628.08	78.51	706.59	78.46
2011-90102-28	MATERIEL P/R LA VOILE-TERA SPORT EXPO + D (RC-2009842)	21-10-2011	3 963.40	10		3 170.72	396.34	3 567.06	396.34
2011-90102-29	3 FLOTTEURS-BIC NOVA 210D+ RRD FIREFACE (RC-2009867)	28-10-2011	2 920.00	10		2 336.00	292.00	2 628.00	292.00
2011-90102-30	1 FLOTTEUR + 1 GREEMENT (RC-2009884)	15-11-2011	1 674.91	10		1 339.92	167.49	1 507.41	167.50
2011-90102-31	MATERIEL NAUTIQUE RIBSTER 420 (RC-2009885)	15-11-2011	4 550.00	10		3 640.00	455.00	4 095.00	455.00
2011-90102-33	SONO COMPLETE CENTRE DES ARTS (RC-2009931)	12-12-2011	8 257.72	10		6 606.16	825.77	7 431.93	825.79
2011-90102-34	VITRINE MURALE (RC-2009932)	21-12-2011	943.88	10		755.12	94.39	849.51	94.37
2012-9961-01	SIT2/DGD:REALISATION D'UNE TAB LE D'EAU L (RC-2010434)	20-07-2012	124 490.44	10		87 143.28	12 449.04	99 592.32	24 898.12
2012-9961-01	SITUATION N° 1:CREATION TABLE D'EAU LAC (RC-2010435)	17-04-2012	242 239.04	10		169 567.30	24 223.90	193 791.20	48 447.84
2012-90102-21	VITRINE MURALE-CIMETIERE (RC-2010436)	17-02-2012	959.28	10		671.51	95.93	767.44	191.84
2012-90102-10	BACS ACCUEIL MULTI SERVICES ESPACE CONFID (RC-2010437)	17-01-2012	1 638.26	10		1 146.81	163.83	1 310.64	327.62
2012-90250-14	ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA2 (RC-2010438)	17-04-2012	4 544.80	10		3 181.36	454.48	3 635.84	908.96
2012-90102-13	PANNEAUX "ROSEAUX" - PORTE AFFICHES DOUBL (RC-2010439)	24-07-2012	6 686.17	10		4 680.34	668.62	5 348.96	1 337.21
2012-90102-36	SUPPORT ECRAN (DOUBLE) -CDA (RC-2010443)	02-03-2012	2 188.68	10		1 532.09	218.87	1 750.96	437.72
2012-90102-17	HA RIDEAUX CHAINETTES ALUMINIUM-CDA (RC-2010452)	05-09-2012	3 701.62	10		2 591.12	370.16	2 961.28	740.34
2012-90102-42	STOP CHUTE SC FLOTANTE-CDA (RC-2010454)	02-04-2012	3 870.26	10		2 709.21	387.03	3 096.24	774.02
2012-90102-43	TONDEUSE HONDA + SOUFLLEUR STIHL BG 86D (RC-2010455)	11-06-2012	1 377.98	10		964.60	137.80	1 102.40	275.58
2012-90102-44	4 BATEAUX - DE RS TERA SPORT (RC-2010456)	12-07-2012	8 436.01	10		5 905.20	843.60	6 748.80	1 687.21
2012-90102-45	MONOBROSSE KARCHER BRS 40/1000C-VOILE (RC-2010457)	05-03-2012	1 193.61	10		835.52	119.36	954.88	238.73

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-90102-11	MATERIEL GYMNASSE - TABLES DONIC+POTEAUX (RC-2010459)	19-10-2012	2 481.97	10		1 737.40	248.20	1 985.60	496.37
2012-90102-11	MATERIEL GYMNASSE - TABLES DONIC+POTEAUX (RC-2010460)	19-10-2012	983.84	10		688.66	98.38	787.04	196.80
2012-90102-15	KAYAKS MOJITO +OCEAN DUO -VOILE (RC-2010461)	10-09-2012	2 255.85	10		1 579.13	225.59	1 804.72	451.13
2012-90102-14	INSTRUMENT DE MUSIQUE LECTEUR, ENCEINTE.. (RC-2010462)	07-06-2012	1 206.00	10		844.20	120.60	964.80	241.20
2012-90102-46	INSTRUMENT DE MUSIQUE BATTERIE, FENDER ,A (RC-2010463)	01-03-2012	4 179.00	10		2 925.30	417.90	3 343.20	835.80
2012-90102-37	INSTRUMENT MUSIQUE GUITARE.SYNTHETISSEUR (RC-2010464)	20-03-2012	1 534.00	10		1 073.80	153.40	1 227.20	306.80
2012-90102-35	MATERIEL DE MUSIQUE-CONSTITION PARC MICRO (RC-2010466)	27-06-2012	1 942.00	10		1 359.40	194.20	1 553.60	388.40
2012-90203-01	TABLES ET CHAISES:RECEPTIONS (RC-2010472)	01-08-2012	2 900.30	10		2 030.21	290.03	2 320.24	580.06
2012-90351-03	PM:LAVE-VAISSELLE ET HOTTE (RC-2010474)	25-05-2012	928.00	10		649.60	92.80	742.40	185.60
2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CLRIET (RC-2010481)	18-06-2012	816.75	10		571.76	81.68	653.44	163.31
2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CL.CYGNES (RC-2010482)	18-06-2012	671.76	10		470.26	67.18	537.44	134.32
2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CLORME (RC-2010483)	18-06-2012	2 063.97	10		1 444.80	206.40	1 651.20	412.77
2012-90102-33	LOT DE JEUX ET JOUETS-CLCYGNES (RC-2010484)	02-08-2012	3 832.76	10		2 682.96	383.28	3 066.24	766.52
2012-90102-32	DIVERS MOBILIER CL.RIET (RC-2010485)	31-07-2012	6 153.20	10		4 307.24	615.32	4 922.56	1 230.64
2012-90102-31	ACHAT MOBILIER CL.CYGNE (RC-2010486)	31-07-2012	5 893.15	10		4 125.17	589.31	4 714.48	1 178.67
2012-90102-30	ACHAT MOBILIER CL.ORME (RC-2010487)	31-07-2012	5 932.38	10		4 152.68	593.24	4 745.92	1 186.46
2012-90102-27	BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE CL ORMESS (RC-2010488)	05-07-2012	4 160.68	10		2 912.49	416.07	3 328.56	832.12
2012-90102-26	LOT 1 JEUX + JOUETS - CL RIET (RC-2010489)	31-07-2012	3 418.56	10		2 393.02	341.86	2 734.88	683.68
2012-90102-25	BIBLIOTHEQUES LIVRES PEDAGOGIQUE/CL CYGNE (RC-2010490)	05-07-2012	3 724.03	10		2 606.80	372.40	2 979.20	744.83
2012-90102-24	LOT 1 JEUX +JOUETS -CL. ORMESSON (RC-2010491)	31-07-2012	2 474.15	10		1 731.94	247.42	1 979.36	494.79
2012-90102-28	LOT 1 JEUX + JOUETS - CLRIET (RC-2010492)	09-08-2012	99.27	10		69.51	9.93	79.44	19.83
2012-90102-29	BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE P/R CL RI (RC-2010493)	05-07-2012	3 723.30	10		2 606.31	372.33	2 978.64	744.66
2012-9975-01	ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA2 (RC-2010494)	17-04-2012	4 544.80	10		3 181.36	454.48	3 635.84	908.96
2012-90002-03	1 NETTOYEUR HTE PRESSION (RC-2010495)	01-02-2012	1 136.20	10		795.34	113.62	908.96	227.24
2012-90002-02	SOUFFLEUR + TAILLE HAIE STIHL (RC-2010496)	12-10-2012	1 014.40	10		710.08	101.44	811.52	202.88
2012-90102-48	1 FLIPPER P/ OXYJEUNE (RC-2010566)	15-11-2012	2 272.40	10		1 590.68	227.24	1 817.92	454.48
2012-9971-30	OXYJEUNE:1 PLAQUE-1 HOTTE ET 1 FRIGO (RC-2010597)	19-11-2012	945.56	10		661.92	94.56	756.48	189.08
2012-90102-55	MATERIEL MUBALISE - MACHINE A FUMEE + A B (RC-2010734)	26-12-2012	650.00	10		455.00	65.00	520.00	130.00
2013-9703-01	SALLE SCIENCES:EQUIPEMENT ATELIER AUTOMAT (RC-2011306)	05-03-2013	7 325.50	10		4 395.30	732.55	5 127.85	2 197.65
2013-9703-01	SALLE SCIENCE:EQUIPEMENT POUR ATELIER SEC (RC-2011307)	03-06-2013	12 295.37	10		7 377.24	1 229.54	8 606.78	3 688.59
2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES-VENTILA TEUR (RC-2011308)	06-05-2013	2 273.60	10		1 364.16	227.36	1 591.52	682.08
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011309)	17-04-2013	164.59	10		98.76	16.46	115.22	49.37
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011310)	17-04-2013	909.52	10		545.70	90.95	636.65	272.87
2013-9961-01	TOLE PERFOREE SOUS CAILLEBOTIS SUR LA TAB (RC-2011311)	07-02-2013	4 745.73	10		2 847.42	474.57	3 321.99	1 423.74
2013-90203-01	DIVERS EQUIPEMENT: FETES ET VOIRIE (RC-2011313)	09-08-2013	4 784.00	10		2 870.40	478.40	3 348.80	1 435.20
2013-90102-13	INSTRUMENT / MATERIEL MUSIQUE (RC-2011320)	13-06-2013	3 830.00	10		2 298.00	383.00	2 681.00	1 149.00
2013-90102-12	ACHAT TUMBA GALAXY LP INSTRUMENT DE MUSIQ (RC-2011321)	03-06-2013	578.00	10		346.80	57.80	404.60	173.40

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-90102-11	ACHAT 3 VIOLONS (RC-2011322)	06-05-2013	597.00	10		358.20	59.70	417.90	179.10
2013-90102-21	KIOSQUES AUTOMATE RFID:MEDIATQ ANTIVOL RF (RC-2011324)	21-08-2013	6 727.50	10		4 036.50	672.75	4 709.25	2 018.25
2013-90102-20	MISE EN PLACE MODULE BIBLIOTHEQUE NUMERIQ (RC-2011325)	03-06-2013	3 588.00	10		2 152.80	358.80	2 511.60	1 076.40
2013-90102-09	2 KIOSQUES AUTOMATE RFID (RC-2011326)	21-08-2013	6 727.50	10		4 036.50	672.75	4 709.25	2 018.25
2013-90102-22	2 AFFICHEURS A DIODES MAJOR +INSTALLATION (RC-2011331)	29-07-2013	35 018.88	10		21 011.34	3 501.89	24 513.23	10 505.65
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011332)	17-04-2013	11 168.87	10		6 701.34	1 116.89	7 818.23	3 350.64
2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES:MOBILIERS (RC-2011333)	17-04-2013	10 883.78	10		6 530.28	1 088.38	7 618.66	3 265.12
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(IN (RC-2011334)	17-04-2013	2 282.20	10		1 369.32	228.22	1 597.54	684.66
2013-90102-35	ECRAN VIDEO 55 - MATERIEL EXPO (RC-2011337)	25-02-2013	2 183.53	10		1 310.10	218.35	1 528.45	655.08
2013-90102-17	CDE DE ROCKRIDERS + CASQUES + SHORT (RC-2011340)	24-05-2013	2 986.75	10		1 792.08	298.68	2 090.76	895.99
2013-90102-14	CDE MOTEUR UMC+ ACCESSOIRES (RC-2011343)	01-10-2013	602.78	10		361.68	60.28	421.96	180.82
2013-90102-36	MATERIEL DE MUSIQUE (RC-2011351)	25-03-2013	2 220.00	10		1 332.00	222.00	1 554.00	666.00
2013-90102-23	ACHAT INSTRUMENTS MUSIQUE (RC-2011352)	06-05-2013	1 801.00	10		1 080.60	180.10	1 260.70	540.30
2013-90306-03	EC.ORME:POSE COFFRET MOTEUR D'EXTRACTION (RC-2011353)	06-05-2013	1 387.78	10		832.68	138.78	971.46	416.32
2013-90305-01	ECOLE RIET:FOURNITURE MOBILIER (RC-2011354)	26-09-2013	1 270.49	10		762.30	127.05	889.35	381.14
2013-90304-	ECOLE CYGNES: AMENAGEMENT D'UN JEU LOCOMO (RC-2011355)	03-06-2013	17 801.26	10		10 680.78	1 780.13	12 460.91	5 340.35
2013-90304-	ECOLE CYGNES:SOLS SOUPLES AIRE DE JEUX (RC-2011356)	21-06-2013	6 990.62	10		4 194.36	699.06	4 893.42	2 097.20
2013-90301-03	STORES VENITIENS:SERVICE RH (RC-2011357)	18-03-2013	731.95	10		439.20	73.20	512.40	219.55
2013-9860-03	SYSTEME PROJECTION NUMERIQUE CDA (RC-2011358)	02-07-2013	131 938.95	10		79 163.40	13 193.90	92 357.30	39 581.65
2013-90102-34	ECRAN RETRO - PROJEC° BLANC (RC-2011359)	10-04-2013	1 729.30	10		1 037.58	172.93	1 210.51	518.79
2013-90102-32	PIED DE TABLE MATERIEL EXPO (RC-2011361)	06-08-2013	58.60	10		35.16	5.86	41.02	17.58
2013-90102-30	FEUILLE TRANSPARENTE DE PROJECTION 700CMX (RC-2011363)	17-09-2013	7 849.35	10		4 709.64	784.94	5 494.58	2 354.77
2013-9944-03	UN JEU ET POSE DE POTEAUX: ECOLE DE MUSIQ (RC-2011374)	09-09-2013	53 525.78	10		32 115.48	5 352.58	37 468.06	16 057.72
2013-9733-03	CTM:POSE GOUTIERES ZINC REMPLT GOUTTIERE (RC-2011376)	06-05-2013	9 788.14	10		5 872.86	978.81	6 851.67	2 936.47
2013-9733-01	BRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE (RC-2011377)	06-05-2013	2 293.93	10		1 376.34	229.39	1 605.73	688.20
2013-9733-02	OUTILLAGE DES MACHINES A BOIS (RC-2011378)	24-06-2013	2 111.99	10		1 267.20	211.20	1 478.40	633.59
2013-90306-02	ECOLE ORMESSON:ARMOIRE FROIDE (RC-2011381)	28-01-2013	4 368.99	10		2 621.40	436.90	3 058.30	1 310.69
2013-90306-01	ECOLE ORMESSON:LAVE-LINGE (RC-2011382)	17-04-2013	2 599.51	10		1 559.70	259.95	1 819.65	779.86
2013-9990-01	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE (RC-2011390)	04-12-2013	15 768.06	10		9 460.86	1 576.81	11 037.67	4 730.39
2013-90102-25	INSTRUMENTS DE MUSIQUE (RC-2011391)	03-12-2013	2 066.00	10		1 239.60	206.60	1 446.20	619.80
2013-90102-24	ACHAT 4 AUTOMATES DE PRET/RETOUR ST12.033 (RC-2011392)	06-11-2013	13 455.00	10		8 073.00	1 345.50	9 418.50	4 036.50
2013-9990-	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE (RC-2011475)	11-12-2013	8 724.86	10		5 234.94	872.49	6 107.43	2 617.43
2013-90102-	ACHAT MATERIEL LUMIERE P/R CDA (RC-2011476)	16-12-2013	19 823.94	10		11 894.34	1 982.39	13 876.73	5 947.21
2013-90315-	MAISON DU LAC:TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE (RC-2011478)	19-12-2013	1 729.50	10		1 037.70	172.95	1 210.65	518.85
TOTAL			3 430 001.26			1 397 569.74	399 518.53	1 797 088.27	1 610 210.81

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190014	3 LICENCES MICROSOFT OFFICE 2016 PROFE (01 20190014)	09-01-2019	32.76	1	15	0.00	32.76	32.76	0.00
01 20190032	APPLE - ACHAT 3 APPLICATIONS DIFF.- ASTR (01 20190032)	30-01-2019	12.47	1		0.00	12.47	12.47	0.00
01 20190037	CERTIFICAT SERVEUR SSL CHORUS PRO EN MOD (01 20190037)	30-01-2019	0.00	4		0.00	360.00	360.00	1 080.00
01 20190073	CERTIFICAT SERVEUR SSL CHORUS PRO EN MOD (01 20190073)	05-03-2019	720.00	1		0.00	720.00	720.00	0.00
01 20190075	PERSONNALISATION GRAPHIQUE - CREATION CH (01 20190075)	11-03-2019	3 600.00	4		0.00	900.00	900.00	2 700.00
01 20190090	CONCERTO EXTRANET OPUS (01 20190090)	20-03-2019	969.78	4		0.00	242.00	242.00	727.78
01 20190166	DESIGNATION MARQUE - RADIO ENGHIEU DEM- (01 20190166)	23-10-2019	210.00	1		0.00	210.00	210.00	0.00
01 20190190	LOGICIEL NICELABEL PRO - EDITION MULTI U (01 20190190)	21-11-2019	1 020.30	4		0.00	255.00	255.00	765.30
01 20190247	144 LICENCES POUR 12 MOIS (01 20190247)	11-04-2019	10 447.92	1	144	0.00	10 447.92	10 447.92	0.00
01 20190253	50 LICENCES CISCO (01 20190253)	16-04-2019	2 530.80	1	50	0.00	2 530.80	2 530.80	0.00
01 20190280	CONTRAT ASSISTANCE PERFORMANCE DU 09 (01 20190280)	22-08-2019	3 446.40	1		0.00	3 446.40	3 446.40	0.00
01 20190308-1	INTERFACE PAYLINK INFÉRIEUR 1000 SALAR (01 20190308-1)	20-09-2019	855.00	4	1	0.00	213.00	213.00	642.00
01 2019143	MIGRATION EQUATIS OPEN/ERGO (01 2019143)	28-06-2019	3 306.00	4		0.00	826.00	826.00	2 480.00
01 2019144	ACCOMPAGNEMENT PARAMÉTRAGE KELIO PRO+ (01 2019144)	28-06-2019	7 980.00	4		0.00	1 995.00	1 995.00	5 985.00
01 2019145	FAC. 9064069 DU 24/06/2019 FORMATION (01 2019145)	28-06-2019	4 104.00	4		0.00	1 026.00	1 026.00	3 078.00
01 2019151	ARCGIS ET 1 JOURNÉE DE FORMATION POUR 1 (01 2019151)	08-07-2019	7 200.00	4		0.00	1 800.00	1 800.00	5 400.00
201901-2051-00011	1 LOGICIEL MICROSOFT WINDOWS PROFE (201901-2051-00011)	14-03-2019	279.00	1		0.00	279.00	279.00	0.00
TOTAL			46 714.43			0.00	25 296.35	25 296.35	22 858.08

Création de l'écriture de dépense	25 296.35
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	25 296.35
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

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 20190281	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 4 ARB (01 20190281)	05-08-2019	2 719.20	20	4	0.00	135.00	135.00	2 584.20
01 20190281-1	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE VEGE (01 20190281-1)	05-08-2019	1 512.00	1	1	0.00	1 512.00	1 512.00	0.00
01 20190281-2	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 10 C (01 20190281-2)	05-08-2019	636.00	20	10	0.00	31.00	31.00	605.00
01 20190281-3	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 5682 (01 20190281-3)	05-08-2019	23 244.00	10	5 682	0.00	2 324.00	2 324.00	20 920.00
01 20190281-4	SQUARE VILLEMESSANT DE 1248 M2 DE GAZO (01 20190281-4)	05-08-2019	18 720.00	5	0	0.00	3 744.00	3 744.00	14 976.00
01 20190281-5	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE PRUN (01 20190281-5)	05-08-2019	1 279.78	20	410	0.00	63.00	63.00	1 216.78
01 20190283	REPRISE DES PALIERS DE L AMPHITHEATRE EN (01 20190283)	05-08-2019	9 045.90	5		0.00	1 809.00	1 809.00	7 236.90
01 20190370	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION DE (01 20190370)	09-12-2019	19 813.50	50	56	0.00	396.00	396.00	19 417.50
01 20190370-1	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION 44 (01 20190370-1)	09-12-2019	2 112.00	5	4 400	0.00	422.00	422.00	1 690.00
01 20190370-2	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION 75 (01 20190370-2)	09-12-2019	32 389.68	10	7 520	0.00	3 238.00	3 238.00	29 151.68
01 20190370-3	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION DE (01 20190370-3)	09-12-2019	25 451.65	5	1	0.00	5 090.00	5 090.00	20 361.65
01 20190371	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 36 A (01 20190371)	09-12-2019	1 094.40	20	36	0.00	54.00	54.00	1 040.40
01 20190371-5	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 36 (01 20190371-1)	09-12-2019	237.60	5	36	0.00	47.00	47.00	190.60
01 20190371-6	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 34 (01 20190371-2)	09-12-2019	12 187.20	10	3 440	0.00	1 218.00	1 218.00	10 969.20
01 20190371-7	41 AV CEINTURE TRVX PAYSAGER 80 ROSIER (01 20190371-3)	09-12-2019	460.80	10	80	0.00	46.00	46.00	414.80
01 20190371-8	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 24 (01 20190371-4)	09-12-2019	21 510.31	50	24	0.00	430.00	430.00	21 080.31
TOTAL			172 414.02			0.00	20 559.00	20 559.00	151 855.02

Création de l'écriture de dépense	20 559.00
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	20 559.00
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

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 20190262	5 GRILLES POUR PIED D ARBRE POUR LES AR (01 20190262)	06-08-2019	4 866.00	10	5	0.00	486.00	486.00	4 380.00
01 20190263	MISE EN PEINTURE DES GRILLES DE CLOTURE (01 20190263)	30-07-2019	11 585.40	10		0.00	1 158.00	1 158.00	10 427.40
01 20190363	POSE DE 19 CLOTURES ET 1 PORTILLON (01 20190363)	06-12-2019	1 254.00	10	19	0.00	125.00	125.00	1 129.00
01 20190363-1	POSE D UN PORTILLON (01 20190363-1)	06-12-2019	972.00	10	1	0.00	97.00	97.00	875.00
TOTAL			18 677.40			0.00	1 866.00	1 866.00	16 811.40

Création de l'écriture de dépense	1 866.00
-----------------------------------	----------

Création de l'écriture de recette	1 866.00
-----------------------------------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

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		0.00	342.00	342.00	8 212.02
TOTAL			8 554.02			0.00	342.00	342.00	8 212.02

Création de l'écriture de dépense	342.00
-----------------------------------	--------

Création de l'écriture de recette	342.00
-----------------------------------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

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 20190416	FAC. 36445FG-ENT DU 16/11/2018 (01 20190416)	07-02-2019	259.78	1		0.00	259.78	259.78	0.00
TOTAL			259.78			0.00	259.78	259.78	0.00

Création de l'écriture de dépense	259.78
-----------------------------------	--------

Création de l'écriture de recette	259.78
-----------------------------------	--------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

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 20190220	65 LITRES POUR CORBEILLES DE PROPLETE FO (01 20190220)	29-03-2019	951.60	8	15	0.00	118.00	118.00	833.60
01 20190221	10 CORBEILLES DE PROPLETE BLASON VILLE (01 20190221)	29-03-2019	10 143.60	8	10	0.00	1 267.00	1 267.00	8 876.60
01 20190229	6 OCTOGONES TYPE AB STOP (01 20190229)	29-03-2019	552.88	10	6	0.00	55.00	55.00	497.88
01 20190229-1	3 CARRES TYPE C STATION D ARRET DE BU (01 20190229-1)	29-03-2019	89.57	10	3	0.00	8.00	8.00	81.57
01 20190229-2	2 CARRES TYPE C PARKING GRATUIT (01 20190229-2)	29-03-2019	66.74	10	2	0.00	6.00	6.00	60.74
01 20190245	25 PLAQUES DE RUE (01 20190245)	09-04-2019	1 192.52	10	25	0.00	119.00	119.00	1 073.52
01 20190272	50 GAINES DIAM 90 POUR POTELET (01 20190272)	12-08-2019	2 281.60	8	50	0.00	285.00	285.00	1 996.60
01 20190297	4 DISQUES LX3 FIRST (01 20190297)	10-09-2019	188.64	1	4	0.00	188.64	188.64	0.00
TOTAL			15 467.15			0.00	2 046.64	2 046.64	13 420.51

Création de l'écriture de dépense	2 046.64
-----------------------------------	----------

Création de l'écriture de recette	2 046.64
-----------------------------------	----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

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 20190069	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 80 JARDINIERE (01 20190069)	14-02-2019	10 656.00	1	80	0.00	10 656.00	10 656.00	0.00
01 20190173	MODIF RESEAU D'ARROSAGE SUITE TVX PARC V (01 20190173)	12-11-2019	21 901.86	10		0.00	2 190.00	2 190.00	19 711.86
01 20190177	BORNE ESCAMOTABLE SUITE A ACCIDENT SECTE (01 20190177)	15-11-2019	2 560.80	7		0.00	365.00	365.00	2 195.80
01 20190185	1 JOYLIGHT LED (01 20190185)	18-11-2019	170.38	1		0.00	170.38	170.38	0.00
01 20190185-2	20 ECLATS SCINTILLANTS (01 20190185-1)	18-11-2019	4 362.48	5	15	0.00	872.00	872.00	3 490.48
01 20190186	15 JOYLIGHT LED (01 20190186)	18-11-2019	2 986.68	5	15	0.00	597.00	597.00	2 389.68
01 20190186-2	20 DESCENTE DE LUMIERE LED (01 20190186-1)	18-11-2019	6 866.16	5	20	0.00	1 373.00	1 373.00	5 493.16
01 20190187	BARRIERE INOX 304L MODELE SIROCCO L 1100 (01 20190187)	18-11-2019	2 901.60	7	6	0.00	414.00	414.00	2 487.60
01 20190187-2	BARRIERES INOX 304L MODELE SIROCCO L 1 (01 20190187-1)	18-11-2019	4 573.20	7	8	0.00	653.00	653.00	3 920.20
01 20190196	REMPLACEMENT DE POMPE DE RELEVAGE SAMIS (01 20190196)	26-11-2019	1 852.80	10		0.00	185.00	185.00	1 667.80
01 20190200	4 PANONCEAUX PARKING BARRE (01 20190200)	04-03-2019	85.78	1		0.00	85.78	85.78	0.00
01 20190205	6 PLAQUES DE RUE (01 20190205)	27-03-2019	283.46	1		0.00	283.46	283.46	0.00
01 20190205-1	6 PLAQUES DE RUE (01 20190205-1)	27-03-2019	288.56	1		0.00	288.56	288.56	0.00
01 20190226	2 POMPES RELEVAGES PARKING CASINO (01 20190226)	29-03-2019	15 804.60	10	2	0.00	1 580.00	1 580.00	14 224.60
01 20190244	RPLT POMBPE DE RELEVAGE DU PARKING DU C (01 20190244)	09-04-2019	2 374.87	10		0.00	237.00	237.00	2 137.87
01 20190307	PARKING CASINO LICENCE ET SERVEUR D INTE (01 20190307)	20-09-2019	15 337.20	5		0.00	3 067.00	3 067.00	12 270.20
01 20190316	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190316)	10-09-2019	128 434.50	10		0.00	12 843.00	12 843.00	115 591.50
01 20190317	MISE EN PLACE PCA VIEDOPROTECTION MAIRIE (01 20190317)	10-09-2019	93 549.78	10		0.00	9 354.00	9 354.00	84 195.78
01 20190318	VIDEOPROTECTION PARKINGS (01 20190318)	10-09-2019	230 808.77	10		0.00	23 080.00	23 080.00	207 728.77
01 20190356	78 GUIRLANDES 20M (01 20190356)	27-11-2019	5 281.30	5	78	0.00	1 056.00	1 056.00	4 225.30
01 20190368	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE (01 20190368)	09-12-2019	226.80	7	1	0.00	32.00	32.00	194.80
01 20190368-1	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE (01 20190368-1)	09-12-2019	18 696.00	7	76	0.00	2 670.00	2 670.00	16 026.00
01 20190368-2	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE (01 20190368-2)	09-12-2019	784.80	7	3	0.00	112.00	112.00	672.80
01 20190369	FOURNITURE 1 VOLIGE EN ROULEAU ET 50 PIQ (01 20190369)	09-12-2019	476.40	7		0.00	68.00	68.00	408.40
201901-2158-00038	RPLT 4 FLOTTEURS PARKING DES ROSES (201901-2158-00038)	04-04-2019	1 231.97	1		0.00	1 231.97	1 231.97	0.00
TOTAL			572 496.75			0.00	73 464.15	73 464.15	499 032.60

Création de l'écriture de dépense	73 464.15
Création de l'écriture de recette	73 464.15

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

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 20190195	12 BANCS LISBONNE (01 20190195)	22-11-2019	8 311.20	8	12	0.00	1 038.00	1 038.00	7 273.20
01 20190195-2	10 CORBEILLES TULIPE 45L (01 20190195-1)	22-11-2019	3 840.00	8		0.00	480.00	480.00	3 360.00
01 20190234	DU FOND RELAMPING LEDS DES CLASSES ET C (01 20190234)	03-04-2019	6 480.00	7	50	0.00	925.00	925.00	5 555.00
01 20190291	CREATION D UN ORGANIGRAMME (01 20190291)	02-09-2019	2 816.76	1		0.00	2 816.76	2 816.76	0.00
01 20190292	LOGT 28 RUE LIBERAT REFECTION DOUCHE ELT (01 20190292)	02-09-2019	2 668.44	10		0.00	266.00	266.00	2 402.44
01 20190298	LOGT 28 RUE LIBERATION 5 PANNEAUX CHENE (01 20190298)	09-09-2019	3 130.66	10	5	0.00	313.00	313.00	2 817.66
01 20190299	MODIF BRANCHEMENTS ELECTRIQUES CLOISON C (01 20190299)	10-09-2019	2 159.76	10		0.00	215.00	215.00	1 944.76
01 20190300	HDV RENOVATION D ECLAIRAGE LEDS (01 20190300)	10-09-2019	61 271.42	7		0.00	8 753.00	8 753.00	52 518.42
01 20190358	CABLAGE ET CONDUITS AMENAGT SAS SORTIE P (01 20190358)	04-12-2019	21 156.00	10		0.00	2 115.00	2 115.00	19 041.00
01 20190359	1 VOLET ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190359)	06-12-2019	1 626.00	10		0.00	162.00	162.00	1 464.00
01 20190361	2 VOLETS ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190361)	06-12-2019	5 514.00	10	2	0.00	551.00	551.00	4 963.00
01 20190362	2 PORTES EN BOIS 28 RUE DE LA LIBERATIO (01 20190362)	06-12-2019	5 880.00	10	2	0.00	588.00	588.00	5 292.00
01 20190365	FOURNITURE DE 20 POTELETS LUMIERE D 76 H (01 20190365)	06-12-2019	1 296.00	8	20	0.00	162.00	162.00	1 134.00
01 20190365-1	FOURNITURE DE 8 POTELETS VENUS (01 20190365-1)	06-12-2019	895.68	8	8	0.00	111.00	111.00	784.68
01 20190366	PAV 28 R DE LA LIBERATION TRVX DE MACONN (01 20190366)	06-12-2019	6 658.99	10		0.00	665.00	665.00	5 993.99
TOTAL			133 704.91			0.00	19 160.76	19 160.76	114 544.15

Création de l'écriture de dépense	19 160.76
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	19 160.76
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190029	STUDIO NUMERIQUE TIGER BOX DE 64TB GARAN (01 20190029)	29-01-2019	29 755.32	5		0.00	5 951.00	5 951.00	23 804.32
01 20190036	1 IPHONE X 256GO (01 20190036)	30-01-2019	1 417.71	3		0.00	472.00	472.00	945.71
01 20190076	1 SAMSUNG J3 PRO 3GO DE RAM (01 20190076)	14-03-2019	184.98	1		0.00	184.98	184.98	0.00
01 20190081	MACHINE MISE SOUS PLI (01 20190081)	04-03-2019	8 292.00	3		0.00	2 764.00	2 764.00	5 528.00
01 20190189	MAINTENANCE ALARME MAIRIE NOV 2019 (01 20190189)	21-11-2019	5 728.80	1		0.00	5 728.80	5 728.80	0.00
01 20190201	2 PARAT PARAPROJECT I20 CASE KIDSCOVER (01 20190201)	14-03-2019	1 885.27	5	2	0.00	377.00	377.00	1 508.27
01 20190203	2 INTERPHONES PLACE DE LIVRAISON RUE MOR (01 20190203)	27-03-2019	2 910.00	5		0.00	582.00	582.00	2 328.00
01 20190233	1 APPLE MAC BOOK AIR ET ET 1 SACOCHE (01 20190233)	02-04-2019	1 679.88	5	1	0.00	335.00	335.00	1 344.88
01 201902336-1	ACHAT 8 CLES USB (01 201902336-1)	02-04-2019	30.02	1	1	0.00	30.02	30.02	0.00
01 20190259	9 TERMINAUX X4 M (01 20190259)	23-04-2019	8 111.88	3	9	0.00	2 703.00	2 703.00	5 408.88
01 20190259-1	1 LECTEUR T M USB (01 20190259-1)	23-04-2019	187.20	1	1	0.00	187.20	187.20	0.00
01 20190267	1 IMPRIMANTE THERMIQUE-ETIQUETEUSE ET AC (01 20190267)	01-08-2019	728.04	3		0.00	242.00	242.00	486.04
01 20190276	ACHAT MOBILE XIAOMI REDMI NOTE DOUBLE SI (01 20190276)	22-08-2019	175.99	1		0.00	175.99	175.99	0.00
01 20190286	ACHAT 4 SMARTPHONES XIAOMI REDMI 6A NOIR (01 20190286)	27-08-2019	333.98	1	4	0.00	333.98	333.98	0.00
01 20190289	POINT ACCES WIFI NETGEAR WAC104-100PES (01 20190289)	27-08-2019	72.90	1		0.00	72.90	72.90	0.00
01 20190352	ACHAT 8 LOGICIELS VERACITY HIGHWIRE POWE (01 20190352)	04-12-2019	1 599.28	3	8	0.00	533.00	533.00	1 066.28
01 2019146	9 PC DE BUREAU LENOVO UGAP (01 2019146)	28-06-2019	5 994.00	5	9	0.00	1 198.00	1 198.00	4 796.00
TOTAL			69 087.25			0.00	21 870.87	21 870.87	47 216.38

Création de l'écriture de dépense	21 870.87
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	21 870.87
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190155	TABLE ABATTANTE RECT 160*80*73.5 (01 20190155)	26-07-2019	1 341.98	10	4	0.00	134.00	134.00	1 207.98
01 20190155-10	CHAISE ANTHRA+ (01 20190155-1)	26-07-2019	1 519.39	10	28	0.00	151.00	151.00	1 368.39
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 105*120*43 (01 20190155-10)	26-07-2019	1 814.88	10	5	0.00	181.00	181.00	1 633.88
01 20190155-10	CAISSON 42*53.5*52.2 (01 20190155-11)	26-07-2019	721.73	10	3	0.00	72.00	72.00	649.73
01 20190155-10	TABLE 1/2 RONDE 165*60 (01 20190155-12)	26-07-2019	236.62	1		0.00	236.62	236.62	0.00
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 72.10*80*43 (01 20190155-16)	26-07-2019	261.82	1		0.00	261.82	261.82	0.00
01 20190155-10	TABLE DE REUNION 100CM (01 20190155-17)	26-07-2019	270.48	1		0.00	270.48	270.48	0.00
01 20190155-10	BUREAU 4 MOST 160/120 + VOILE DE FOND (01 20190155-2)	26-07-2019	2 673.98	10	7	0.00	267.00	267.00	2 406.98
01 20190155-10	CAISSON HAUTEUR BUREAU 42*60*73.5 (01 20190155-3)	26-07-2019	2 024.74	10	7	0.00	202.00	202.00	1 822.74
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX + TOP 105*100*43 (01 20190155-4)	26-07-2019	2 872.99	10	8	0.00	287.00	287.00	2 585.99
01 20190155-10	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190155-5)	26-07-2019	3 485.80	10	11	0.00	348.00	348.00	3 137.80
01 20190155-9	GOULOTTE L160 (01 20190155-6)	26-07-2019	301.54	1	8	0.00	301.54	301.54	0.00
01 20190155-10	GOULOTTE L180 (01 20190155-7)	26-07-2019	79.42	1	2	0.00	79.42	79.42	0.00
01 20190155-10	OBTURATEUR 8CM (01 20190155-8)	26-07-2019	56.59	1	12	0.00	56.59	56.59	0.00
01 20190155-10	1 BUREAU RECTANGULAIRE 4 MOST 160*80 + (01 20190155-9)	26-07-2019	477.87	1	2	0.00	477.87	477.87	0.00
01 20190192	FAUTEUIL MULTIPositions POUR L'ACCUEIL D (01 20190192)	19-11-2019	80.40	1	2	0.00	80.40	80.40	0.00
01 20190206	40 CHAISES LISA T3 VERT (01 20190206)	27-03-2019	966.40	10	40	0.00	96.00	96.00	870.40
01 20190206-5	6 CHAISES LISA T5 VERT (01 20190206-1)	27-03-2019	212.10	10	6	0.00	21.00	21.00	191.10
01 20190206-6	4 TABLES EVOLUTION 1 120X80 CM T3 HT5 (01 20190206-2)	27-03-2019	866.44	10	4	0.00	86.00	86.00	780.44
01 20190206-7	3 BANCS GIGOGNES COLORES MAXI LOT VERT (01 20190206-3)	27-03-2019	247.49	10	3	0.00	24.00	24.00	223.49
01 20190206-8	4TABLES EVOLUTION 1 80X80 T3 AVEC ROUL (01 20190206-4)	27-03-2019	749.44	10	4	0.00	74.00	74.00	675.44
01 20190278	FOURNITURE ET LIVRAISON 3 BANCS NRO (01 20190278)	26-08-2019	6 066.36	8	3	0.00	758.00	758.00	5 308.36
01 20190290	ORMESSON 1 FOURNIT DE 16 TABLES LODI RE (01 20190290)	29-08-2019	1 512.00	10	16	0.00	151.00	151.00	1 361.00
01 20190290-1	ORMESSON 1 32 CASIERS METALLIQUES (01 20190290-1)	29-08-2019	596.35	10	32	0.00	59.00	59.00	537.35
01 20190290-2	ORMESSON 1 FOURNIT DE 32 CHAISES PHEN (01 20190290-2)	29-08-2019	3 024.00	10	32	0.00	302.00	302.00	2 722.00
01 20190290-3	ORMESSON 1 FOURNIT DE 1 BUREAU DE MAIT (01 20190290-3)	29-08-2019	442.07	10	1	0.00	44.00	44.00	398.07
01 20190293	CL ORMESSON ACHAT 4 TENTES PLIANTES ABR (01 20190293)	05-09-2019	3 984.00	10	4	0.00	398.00	398.00	3 586.00
01 20190319	ALSH ORMESSON 10 TROTINETTES PLAY3 FLUO (01 20190319)	24-09-2019	245.10	5	10	0.00	49.00	49.00	196.10
01 20190319-1	ALSH ORMESSON 15 TROTINETTES ADULTE (01 20190319-1)	24-09-2019	1 293.93	5	15	0.00	258.00	258.00	1 035.93
01 20190319-2	ALSH ORMESSON 6 CASQUES PLAY 5 NOIR M (01 20190319-2)	24-09-2019	78.66	1	6	0.00	78.66	78.66	0.00
01 20190319-5	ALSH ORMESSON 8 CASQUES PLAY 5 NOIR (01 20190319-3)	24-09-2019	104.88	1	8	0.00	104.88	104.88	0.00
01 20190319-6	ALSH ORMESSON 20 SEP 3 P PLAY BLEU 10 (01 20190319-4)	24-09-2019	275.19	1	20	0.00	275.19	275.19	0.00
01 20190347	1 FAUTEUIL POUR ACCUEIL ENFANTS ET INFIR (01 20190347)	02-12-2019	814.66	10	1	0.00	81.00	81.00	733.66
01 20190401	BUREAU RECT 4 MOST 180*80 + RETOUR (01 20190401)	26-11-2019	646.86	10		0.00	64.00	64.00	582.86
01 20190401-2	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190401-2)	26-11-2019	96.77	1		0.00	96.77	96.77	0.00
01 20190401-3	ARMOIRE RIDEAU L120 H198 RISO (01 20190401-3)	26-11-2019	383.09	1		0.00	383.09	383.09	0.00
01 20190401-4	ARMOIRE RIDEAU L120 H100 RISO (01 20190401-4)	26-11-2019	606.48	1	2	0.00	606.48	606.48	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190402	5 FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO DOSSIER RESI (01 20190402)	26-11-2019	1 482.12	10	5	0.00	148.00	148.00	1 334.12
01 20190403-1	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190403-1)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190403-3	ARMOIRE RIDEAU 120*100 RISO (01 20190403-3)	26-11-2019	357.00	1		0.00	357.00	357.00	0.00
01 20190404	BUREAU L180*80 (01 20190404)	26-11-2019	648.53	10		0.00	64.00	64.00	584.53
01 20190404-1	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190404-1)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190404-5	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190404-2)	26-11-2019	97.27	1	2	0.00	97.27	97.27	0.00
01 20190404-3	ARMOIRE RIDEAU L120*100 (01 20190404-3)	26-11-2019	360.40	1		0.00	360.40	360.40	0.00
01 20190404-6	ARMOIRE RIDEAU L120*198 (01 20190404-4)	26-11-2019	335.20	1		0.00	335.20	335.20	0.00
01 20190405	BUREAU L180*80 (01 20190405)	26-11-2019	538.87	1		0.00	538.87	538.87	0.00
01 20190405-5	CAISSON METAL 2 TIROIRS 42*53.5*52.4 (01 20190405-1)	26-11-2019	237.22	1		0.00	237.22	237.22	0.00
01 20190405-2	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190405-2)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190405-3	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190405-3)	26-11-2019	97.78	1	2	0.00	97.78	97.78	0.00
01 20190405-4	ARMOIRE RIDEAU L120*100 (01 20190405-4)	26-11-2019	667.48	10	0	0.00	66.00	66.00	601.48
01 20190406	BUREAU 200*80 (01 20190406)	26-11-2019	409.36	1		0.00	409.36	409.36	0.00
01 20190406-5	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190406-1)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190406-6	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190406-2)	26-11-2019	195.55	1	4	0.00	195.55	195.55	0.00
01 20190406-7	CAISSON MOB METAL 2T 42*53.5*52.4 (01 20190406-3)	26-11-2019	237.22	1		0.00	237.22	237.22	0.00
01 20190406-8	ARMOIRE RIDEAU 1000*1000 2T (01 20190406-4)	26-11-2019	300.19	1		0.00	300.19	300.19	0.00
01 20190407	BUREAU ARIAL 160*142 (01 20190407)	26-11-2019	841.34	10		0.00	84.00	84.00	757.34
01 20190407-2	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190407-1)	26-11-2019	586.66	1		0.00	586.66	586.66	0.00
01 20190408	BUREAU RECT 4 MOST 180*80 (01 20190408)	26-11-2019	683.72	1		0.00	683.72	683.72	0.00
01 20190408-1	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190408-1)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190408-5	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190408-2)	26-11-2019	293.33	1	6	0.00	293.33	293.33	0.00
01 20190408-3	TABLE DE REUNION RONDE (01 20190408-3)	26-11-2019	278.54	1		0.00	278.54	278.54	0.00
01 20190408-6	ARMOIRE RIDEAU 120*136 (01 20190408-4)	26-11-2019	342.00	1		0.00	342.00	342.00	0.00
01 20190409	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190409)	26-11-2019	97.78	1	2	0.00	97.78	97.78	0.00
01 20190409-4	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190409-1)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190409-2	BUREAU L160*80 (01 20190409-2)	26-11-2019	267.06	1		0.00	267.06	267.06	0.00
01 20190409-5	ARMOIRE RIDEAU 1000*1000 (01 20190409-3)	26-11-2019	300.19	1		0.00	300.19	300.19	0.00
01 20190410	TABLE DE REUNION (01 20190410)	26-11-2019	527.94	1		0.00	527.94	527.94	0.00
01 20190410-5	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190410-1)	26-11-2019	391.37	1		0.00	391.37	391.37	0.00
01 20190410-6	ARMOIRE RIDEAUX 120*198 (01 20190410-2)	26-11-2019	335.20	1		0.00	335.20	335.20	0.00
01 20190410-7	ARMOIRE RIDEAUX 198*100 4T (01 20190410-3)	26-11-2019	335.20	1		0.00	335.20	335.20	0.00
01 20190410-8	MEUBLE A COURRIER 12 CASES (01 20190410-4)	26-11-2019	617.80	10		0.00	61.00	61.00	556.80
01 20190411	BUREAU RECT L180*80 (01 20190411)	26-11-2019	630.37	10		0.00	63.00	63.00	567.37
01 20190411-4	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190411-1)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190411-5	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190411-2)	26-11-2019	97.78	1	2	0.00	97.78	97.78	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

DEPENSES

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

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190411-3	ARMOIRE RIDEAUX 1000*1000 (01 20190411-3)	26-11-2019	612.74	10	2	0.00	61.00	61.00	551.74
01 20190412	CANAPE 2.5 PLACES (01 20190412)	26-11-2019	538.07	1		0.00	538.07	538.07	0.00
01 20190412-1	CHAUFFEUSE 1 PLACE (01 20190412-1)	26-11-2019	833.21	10	2	0.00	83.00	83.00	750.21
01 20190412-4	TABLE BASSE 70*70 BLANC (01 20190412-2)	26-11-2019	141.96	1		0.00	141.96	141.96	0.00
01 20190412-5	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190412-3)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190413	4 BUREAUX RECT 4MOST 180*80 (01 20190413)	26-11-2019	2 885.86	10	4	0.00	288.00	288.00	2 597.86
01 20190413-6	BUREAU RECT 160*80 (01 20190413-3)	26-11-2019	347.93	1		0.00	347.93	347.93	0.00
01 20190417	MEUBLE 4 CASES NOIR 2 PORTES (01 20190417)	29-01-2019	110.00	1		0.00	110.00	110.00	0.00
01 20190417-10	MEUBLE ANIMATEUR (01 20190417-1)	29-01-2019	132.00	1		0.00	132.00	132.00	0.00
01 20190417-10	4 MEUBLES DE RANGEMENT (01 20190417-10)	29-01-2019	284.00	1	4	0.00	284.00	284.00	0.00
01 20190417-11	PANIER AVEC COUVERCLES VERT (01 20190417-11)	29-01-2019	14.00	1	2	0.00	14.00	14.00	0.00
01 20190417-10	MEUBLE KALLAX 4 CASES ETAGERE BLANC (01 20190417-12)	29-01-2019	167.00	1	3	0.00	167.00	167.00	0.00
01 20190417-10	MEUBLE KALLAX 8 CASES ETAGERE NOIR (01 20190417-13)	29-01-2019	102.00	1		0.00	102.00	102.00	0.00
01 20190417-10	4 TAPIS VOITURE (01 20190417-14)	29-01-2019	54.00	1	4	0.00	54.00	54.00	0.00
01 20190417-10	TABOURET ROUGE (01 20190417-15)	29-01-2019	4.50	1		0.00	4.50	4.50	0.00
01 20190417-10	JEUX (01 20190417-16)	29-01-2019	318.36	1		0.00	318.36	318.36	0.00
01 20190417-10	2 MEUBLES BUREAU + 2 TIROIRS (01 20190417-2)	29-01-2019	100.00	1	2	0.00	100.00	100.00	0.00
01 20190417-10	1 MEUBLE ANIMATEUR (01 20190417-3)	29-01-2019	30.00	1		0.00	30.00	30.00	0.00
01 20190417-10	ARMOIRE ALIMENTAIRE ROUGE (01 20190417-4)	29-01-2019	85.00	1		0.00	85.00	85.00	0.00
01 20190417-10	TABOURET DE BAR POUR L ACCUEIL (01 20190417-5)	29-01-2019	40.00	1		0.00	40.00	40.00	0.00
01 20190417-10	BUFFET NOIR POUR L ACCUEIL (01 20190417-6)	29-01-2019	160.00	1		0.00	160.00	160.00	0.00
01 20190417-10	BAC A JOUETS A ROULETTES (01 20190417-8)	29-01-2019	100.00	1	4	0.00	100.00	100.00	0.00
01 20190417-10	MEUBLE DE RANGEMENT SALLE DU HAUT (01 20190417-9)	29-01-2019	89.00	1		0.00	89.00	89.00	0.00
01 2019114	ECHAFAUDAGE PLIANT CHRONO NUM 4435078 (01 2019114)	21-05-2019	329.09	1		0.00	329.09	329.09	0.00
01 2019122-2	CHARIOT POUR TABLE LIFETIME 80*190*100 (01 2019122-0)	14-06-2019	1 159.20	10	3	0.00	115.00	115.00	1 044.20
01 20190155-10	BUREAU RECTANGULAIRE 4 MOST 180*80 (201901-2184-00040)	26-07-2019	1 102.89	10	2	0.00	110.00	110.00	992.89
01 20190155-10	TABLE DE RESTAURATION 160*80 (201901-2184-00043)	26-07-2019	285.18	1		0.00	285.18	285.18	0.00
TOTAL			66 420.32			0.00	22 066.09	22 066.09	44 354.23

Création de l'écriture de dépense	22 066.09
-----------------------------------	-----------

Création de l'écriture de recette	22 066.09
-----------------------------------	-----------

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

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 20190040	RPLT RAMPE BLEU SUR RENAULT SCENIC BZ72 (01 20190040)	30-01-2019	2 112.96	5		0.00	422.00	422.00	1 690.96
01 20190169	JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFORMATION (01 20190169)	06-11-2019	23 380.80	10	9	0.00	2 338.00	2 338.00	21 042.80
01 20190171	BANQUETTE 4 PLACES BLEUE (01 20190171)	13-11-2019	117.00	1		0.00	117.00	117.00	0.00
01 20190171-6	BANQUETTE 4 PLACES VIOLETTE (01 20190171-1)	13-11-2019	117.00	1		0.00	117.00	117.00	0.00
01 20190171-7	MARCHANDE GASTRONOME ORANGE ROUGE (01 20190171-2)	13-11-2019	237.60	1		0.00	237.60	237.60	0.00
01 20190171-8	CHARIOT DE MENAGE (01 20190171-3)	13-11-2019	74.88	1		0.00	74.88	74.88	0.00
01 20190171-9	LA MALETTE A OUTILS MULTICOLORE (01 20190171-4)	13-11-2019	40.50	1		0.00	40.50	40.50	0.00
01 20190171-10	BAC A ALBUMS MAXIVISION BLEU CLAIR (01 20190171-5)	13-11-2019	122.10	1		0.00	122.10	122.10	0.00
01 20190172	GREEMENT DE PLANCHE A VOILE 3.5 (01 20190172)	14-11-2019	785.83	1		0.00	785.83	785.83	0.00
01 20190172-2	GREEMENT DE PLANCHE A VOILE 2.5 (01 20190172-1)	14-11-2019	778.00	1	2	0.00	778.00	778.00	0.00
01 20190188	TAPIS DE RECEPTION (01 20190188)	15-11-2019	855.36	20		0.00	42.00	42.00	813.36
01 20190188-1	RETEMENT AMOVIBLE DE POUTRE (01 20190188-1)	15-11-2019	336.96	20		0.00	16.00	16.00	320.96
01 20190188-2	PISTE EVOLUTION 600*200CM (01 20190188-2)	15-11-2019	543.60	20		0.00	27.00	27.00	516.60
01 20190232	3 X CONNEXION AU SYSTEME DE CTRL ASSA AB (01 20190232)	02-04-2019	1 191.38	1		0.00	1 191.38	1 191.38	0.00
01 20190240	FAC. 28 DU 25/03/2019 ETUDE ET PLAN ET (01 20190240)	08-04-2019	0.00	10		0.00	2 059.00	2 059.00	18 533.00
01 20190246	RECAPITULATIF TRAVAUX MODIFICATIFS CLIMA (01 20190246)	09-04-2019	6 443.23	10		0.00	644.00	644.00	5 799.23
01 20190257	1 ENREGISTREUR POUR DISCUSSION (01 20190257)	23-04-2019	550.80	1		0.00	550.80	550.80	0.00
01 20190261	STRUCTURE ACCROCHE SONORISATION ET ECLAI (01 20190261)	29-04-2019	2 915.71	10		0.00	291.00	291.00	2 624.71
01 20190264	9 MM PARA + 12 KITS DE NETTOY (01 20190264)	01-08-2019	7 656.00	10	12	0.00	765.00	765.00	6 891.00
01 20190265	12 TALKIES WALKIE PRO UHF 5W LONGUE POR (01 20190265)	01-08-2019	1 440.00	1	12	0.00	1 440.00	1 440.00	0.00
01 20190266	1 NEW MATIC 400 ORANGE (01 20190266)	01-08-2019	2 388.00	10		0.00	238.00	238.00	2 150.00
01 20190277	35 ISOLOIRS STANDARDS ET 10 ISOLOIRS PMR (01 20190277)	26-08-2019	16 200.00	10	45	0.00	1 620.00	1 620.00	14 580.00
01 20190279	EQUIPEMENT ETE 2019 VENTILATEURS X3 (01 20190279)	16-07-2019	91.70	1		0.00	91.70	91.70	0.00
01 20190301	14 PATCHES ADULTES ENFANTS (01 20190301)	09-09-2019	336.05	1	14	0.00	336.05	336.05	0.00
01 20190302	DAE 14 DEFIBRILLATEURS AVEC 14 MALLET (01 20190302)	09-09-2019	18 632.38	5	14	0.00	3 726.00	3 726.00	14 906.38
01 20190303	6 TERMINAUX DE VERBALISATION LICENCE (01 20190303)	16-09-2019	6 424.80	3	6	0.00	2 141.00	2 141.00	4 283.80
01 20190304	PM 1 CINEMOMETRE PROLASER 4 (01 20190304)	12-09-2019	5 039.40	5		0.00	1 007.00	1 007.00	4 032.40
01 20190320	1IMPRIMANTE A BILLET EN REMPLT APPAREIL (01 20190320)	22-01-2019	192.00	1		0.00	192.00	192.00	0.00
01 20190322	2 CHARIOTS DE RANGEMENT ET TRANSPORT POU (01 20190322)	22-01-2019	3 864.00	10	2	0.00	386.00	386.00	3 478.00
01 20190323	ACHAT 1 IMPRIMANTE A BILLET DT275 (01 20190323)	04-02-2019	2 400.00	5	1	0.00	480.00	480.00	1 920.00
01 20190324	ACQUISITION 1 STRUCTURE ALUMINIUM MISE E (01 20190324)	05-02-2019	4 146.00	10	1	0.00	414.00	414.00	3 732.00
01 20190325	ACHAT D UNE RAMPE D ACCES POUR HANDICAPE (01 20190325)	13-02-2019	1 933.20	10	1	0.00	193.00	193.00	1 740.20
01 20190326	1 ARMOIRE FORTE STAR PROTECT SERRURE ELE (01 20190326)	22-03-2019	1 646.40	10		0.00	164.00	164.00	1 482.40
01 20190327	ACHAT 1 THERMORELIEUSE POUR PRESENTATION (01 20190327)	10-04-2019	443.76	5	1	0.00	88.00	88.00	355.76
01 20190328	ACQUISITION 1 MEULEUSE TETE PLATE (01 20190328)	16-04-2019	171.49	3	1	0.00	57.00	57.00	114.49
01 20190328-1	ACQUISITION 1 VISSEUSE ET 1 VISSEUSE A (01 20190328-1)	16-04-2019	805.06	3	2	0.00	268.00	268.00	537.06
01 20190329	3 PROJECTEURS LUMIERE LED ECLAIRAGE SCEN (01 20190329)	18-04-2019	1 065.24	7	3	0.00	152.00	152.00	913.24

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

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 20190330	CABLE COAXIAL VIDEO SOMMER SC VECTOR 100 (01 20190330)	29-04-2019	1 307.75	5	1	0.00	261.00	261.00	1 046.75
01 20190331	ACHAT DE 2 ECRANS 70 FULL HD 3D TNT (01 20190331)	29-04-2019	1 548.00	5	2	0.00	309.00	309.00	1 239.00
01 20190332	2 PROJECTEURS LUMIERE LED POUR ECLAIRAGE (01 20190332)	09-05-2019	710.16	5	2	0.00	142.00	142.00	568.16
01 20190333	4 ENCEINTES COAXIALE L ACOUSTICS X12 (01 20190333)	09-05-2019	8 640.00	10	4	0.00	864.00	864.00	7 776.00
01 20190333-1	1 AMPLIFICATEUR L ACOUSTICS LA4X (01 20190333-1)	09-05-2019	4 648.50	10	1	0.00	464.00	464.00	4 184.50
01 20190334	INSTALLATION D UNE BOUCLE D INDUCTION MA (01 20190334)	10-05-2019	9 926.40	5	1	0.00	1 985.00	1 985.00	7 941.40
01 20190335	1 LAMPE XENON 6-0 KW POUR VIDEO PROJECT (01 20190335)	06-06-2019	1 334.82	5	1	0.00	266.00	266.00	1 068.82
01 20190336	ACHAT DE 4 CABLES DE DISTRIBUTION ELECTR (01 20190336)	13-06-2019	21 115.39	5	20	0.00	4 223.00	4 223.00	16 892.39
01 20190338	1FILET DE PROTECTION BARGE FLOTTANTE PER (01 20190338)	24-06-2019	1 998.50	3	1	0.00	666.00	666.00	1 332.50
01 20190341	2 ENCEINTES DE RENFORT DE GRAVE L ACOUST (01 20190341)	01-10-2019	5 596.80	10	2	0.00	559.00	559.00	5 037.80
01 20190341-1	2 ENCEINTES COAXIALE DE PETITE DIMENSI (01 20190341-1)	01-10-2019	3 170.88	10	2	0.00	317.00	317.00	2 853.88
01 20190342	1 STRUCTURE METALLIQUE TYPE PONT POUR CO (01 20190342)	28-10-2019	4 446.54	10	1	0.00	444.00	444.00	4 002.54
01 20190343	APPAREIL PHOTO - CAMERA SONY ALPHA 7S OB (01 20190343)	05-11-2019	3 045.73	5	1	0.00	609.00	609.00	2 436.73
01 20190344	1 AMPLIFICATEUR LA4X POUR ENCEINTE (01 20190344)	21-11-2019	4 648.50	10	1	0.00	464.00	464.00	4 184.50
01 20190345	1 GERBEUR POUR TRANSPORT CHARGES LOURDES (01 20190345)	09-12-2019	870.00	10	1	0.00	87.00	87.00	783.00
01 20190346	4 KAYAK ROTOMOD MAMBO SOLEIL (01 20190346)	29-11-2019	1 594.40	10	4	0.00	159.00	159.00	1 435.40
01 20190346-1	2 PAGAIES WOW KAYAK 2 PARTIES ALU VARI (01 20190346-1)	29-11-2019	37.20	1	2	0.00	37.20	37.20	0.00
01 20190354	PROJET SPORT CONNECTE LICENCE KINOMAP SM (01 20190354)	05-12-2019	1 980.00	1	1	0.00	1 980.00	1 980.00	0.00
01 20190355	1 DERIVEUR 420 COMPLET ET 1CHARIOT DE MI (01 20190355)	05-12-2019	10 836.00	10	0.00	1 083.00	1 083.00	9 753.00	
01 20190357	1 PORTILLON ECOLE ORMESSON (01 20190357)	28-11-2019	702.00	10	0.00	70.00	70.00	632.00	
01 20190360	POSE 1 ANTI SQUAT EN ACIER VANTAIL AVEC (01 20190360)	06-12-2019	2 364.00	10	0.00	236.00	236.00	2 128.00	
01 20190367	5 CONVECTEURS DE TYPE FACADE RAYONNANTE (01 20190367)	06-12-2019	5 493.00	5	5	0.00	1 098.00	1 098.00	4 395.00
01 20190413-4	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190413-1)	26-11-2019	1 482.12	10	5	0.00	148.00	148.00	1 334.12
01 2019113	LETTRES GEANTES I LAC ENGHIE ETUDE , (01 2019113)	16-05-2019	7 722.00	10	0.00	772.00	772.00	6 950.00	
01 2019116	REPLACEMENT CONTROLEUR DE MANOEUVRE ASCE (01 2019116)	27-05-2019	16 692.00	10	0.00	1 669.00	1 669.00	15 023.00	
01 2019119	CLIMATISATION MEDIATHEQUE (01 2019119)	14-06-2019	124 265.40	10	0.00	12 426.00	12 426.00	111 839.40	
01 2019130	FAC. 394352 DU 31/05/2019 ASPIRATEUR (01 2019130)	19-06-2019	2 437.08	5	10	0.00	487.00	487.00	1 950.08
01 2019132	LAVE LINGE 10KG IPSO CW10EC (01 2019132)	20-06-2019	3 267.74	5	0.00	653.00	653.00	2 614.74	
01 2019141	14 DAE AVEC PATCHS ADULTES ENFANTS (01 2019141)	26-06-2019	2 658.60	2	14	0.00	1 329.00	1 329.00	1 329.60
01 2019142	LETTRE SCOLE I LAC ENGHIE (01 2019142)	28-06-2019	18 018.00	10	0.00	1 801.00	1 801.00	16 217.00	
01 2019147	ORGANE DE SECURITE SCENE FLOTTANTE STOP C (01 2019147)	28-06-2019	966.00	5	0.00	193.00	193.00	773.00	
01 2019148	PRESTATION SEMESTRIELLE POULAILLER ENTRE (01 2019148)	04-07-2019	2 840.00	10	0.00	284.00	284.00	2 556.00	
01 2019257-1	1 POSTE DCN PRESIDENT (01 2019257-1)	23-04-2019	420.00	1	0.00	420.00	420.00	0.00	
TOTAL			392 262.70			0.00	60 118.04	60 118.04	352 736.66

[Tapez ici]

BP 2020

LES RESTES A REALISER
2019

RESTE A REALISER

Budget : Budget communal

Exercice : 2019

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENNE
F117-00089S	22-01-2019	PAC SUR EAU DU LAC	94	1322	2016004	REGION IDF	21 230.00 TTC				PAVLAC
COMM. SERV FAIT											
F119-00112	15-01-2020	SUBV INVEST ARCC ECOLE 2019	821	1323	90200	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'	40 000.00 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
F117-00008S	22-01-2019	SUB DE LA BARRE ENFOUISSE	821	1323	9945	DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE	14 175.00 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
F119-00065	30-09-2019	SUBV TVX FELIX FAURE INTEGRA	822	1328	2019001	SMDEGTVO	45 393.80 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
F119-00066	30-09-2019	SUBV TVX FELIX FAURE TELECOM	822	1328	2019001	SMDEGTVO	26 687.70 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
F119-00067	30-09-2019	SUBV TVX FELIX FAURE INTEGRA	822	1328	2019001	SMDEGTVO	12 213.68 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
F119-00068	30-09-2019	SUBV TVX BIZET-GOUNOD-MAGIN	822	1328	2019002	SMDEGTVO	31 357.00 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
F119-00069	30-09-2019	SUBV TVX BIZET-GOUNOT-MAGINO	822	1328	2019002	SMDEGTVO	33 847.50 TTC		VOIR		VOIR

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT										
F119-00070	30-09-2019	SUBV TVX BIZET-GOUNOT-MAGINO	822	1328	2019002	SMDEGTVO	17 007.38 TTC	VOIR	VOIR	VOIR
COMM. SERV FAIT										
F119-00105	26-12-2019	SUBV TVX FAUVEAU ELECTRICITE	822	1328	2018006	SMDEGTVO	16 923.47 TTC	VOIR	VOIR	VOIR
COMM. SERV FAIT										
F119-00106	26-12-2019	SUBV TRVX FAUVEAU INTEGRATIO	822	1328	2018008	SMDEGTVO	4 683.51 TTC	VOIR	VOIR	VOIR
COMM. SERV FAIT										
F119-00107	26-12-2019	SUBV TRVX FAUVEAU INTEGRATIO	822	1328	2018007	SMDEGTVO	4 699.46 TTC	VOIR	VOIR	VOIR
COMM. SERV FAIT										
TOTAL							268 218.50 TTC			

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2031	020	9996		BAT	ST	D	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE CONCERNANT LES	RAR	6 585.60
2019	2031	020	9996		BAT	ST	D	MISSION DE COORDINATION EN SECURITE ET PROTE	RAR	4 186.00
2019	2031	90	2018010		BAT	ILOTMARGE	D	MISSION DE COORDINATION SPS POUR LES TRAVAUX	RAR	2 100.00
2019	2031	90	9779		BAT	PARKCASINO	D	MISSION BET TCE ET D ASSISTANCE A MAITRISE D	RAR	9 000.00
2019	2315	020	9996		BAT	ST	D	CHANTIER MORA REHABILITATION LOT 01	RAR	79 521.78
2019	21318	90	9779		BAT	PARKCASINO	D	CHANTIER ASCENSEUR PMR CASINO COORDINATEUR S	RAR	8 130.00
2019	2315	020	9996		BAT	ST	D	CHANTIER SERRURERIE MORA TRAVAUX PLACO PLAFO	RAR	25 383.96
2019	21318	020	10001		BAT	ADMIN	D	REPRISE TOTALE DES PLANS INCENDIES DU BATIME	RAR	711.82
2019	21568	321	9909		BAT	MEDIA THEQU	D	MEDIA THEQUE FOURNITURE EN REMPLACEMENT D UN	RAR	3 264.00
2019	21318	824	9954		BAT	PMR	D	MISE AUX NORMES PMR DE L ESCALIER D ACCES AU	RAR	5 147.17
2019	21318	90	9779		BAT	PARKLIBE	D	PARKING LIBERATION RELAMPING LED	RAR	25 000.00
2019	21318	90	2018010		BAT	ILOTMARGE	D	MISE EN PLACE D UN EQUIPEMENT POUR AMPLIFIER	RAR	19 478.40
2019	21318	020	10001		BAT	ADMIN	D	PLATEAU DE LA DAE ET DE L URBANISME RDC EX T	RAR	3 435.60
2019	21312	212	90306		BAT	ECOLEORME	D	ECOLE ORMESSON 1 MODIFICATION DU RESEAU D E	RAR	8 496.00
2019	2181	211	2019015		BAT	ECOLECYGN	D	MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF PPMS DANS L EC	RAR	25 000.00
2019	2181	211	2019015		BAT	ECOLERIET	D	MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF PPMS DANS L EC	RAR	24 133.04
2019	2181	212	2019015		BAT	ECOLEORME	D	MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF PPMS DANS L EC	RAR	30 000.00
2019	2186	212	90306		BAT	ECOLEORME	D	CENTRE DE LOISIRS ORMESSON MISE EN PLACE DES	RAR	3 598.20
2019	2181	020	2019014		BAT	SALLEEURO	D	FOURNITURE ET POSE DE STORES TOILE PARE SOLE	RAR	2 020.80
2019	21318	020	10001		BAT	ADMIN	D	REFECTION DU RESEAU DE CHAUFFAGE ANCIEN TRES	RAR	20 251.30

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	21312	211	90305		BAT	ECOLERJET	D	ECOLE ORMESSON 2 DEPOSE DES RADIATEURS DU	RAR	2 130.06
2019	2315	020	9996		BAT	ST	D	ATELIER MORA FOURNITURES ET POSE DE 5 VITRI	RAR	6 264.00
2019	21318	020	10001		BAT	ADMIN	D	CHANTIER EX TP FOURNITURE DE STORE A ROULEAU	RAR	1 537.76
2019	2031	414	90333		BAT	TENNIS	D	TENNIS COUVERT SUIVI DE LA MISSION DE REFECT	RAR	1 440.00
2019	2181	820	9956		BAT	BAT	D	FOURNITURE DE CYLINDRES DOM SUR L ORGANIGF	RAR	202.25
2019	2181	820	9956		BAT	BAT	D	BATIMENT ADMINISTRATIF FOURNITURE DE 2 CYLI	RAR	202.25
2019	2184	422	90102		BAT	BIJ	D	MOBILIER POUR LE SERVICE BIJ 13 PLACE FOCH	RAR	2 130.48
2019	21568	211	90305		BAT	ECOLERJET	D	ECOLE RIET FOURNITURE D EXTINCTEURS DE REMPL	RAR	516.04
2019	21568	020	90301		BAT	HDV	D	HOTEL DE VILLE FOURNITURE D EXTINCTEURS DE R	RAR	531.71
2019	21568	321	9909		BAT	MEDIATHEQU	D	MEDIATHEQUE FOURNITURE D EXTINCTEURS DE R	RAR	399.58
2019	21568	511	9818		BAT	SOURCES	D	LOCAL THERMALE FOURNITURE D EXTINCTEURS DE R	RAR	600.00
2019	21568	212	90306		BAT	ECOLEORME	D	ECOLE ORMESSON FOURNITURE D EXTINCTEURS DE R	RAR	250.00
2019	21568	251	90306		BAT	RESTOORM	D	RESTAURANT FOURNITURE D EXTINCTEURS DE REMPL	RAR	181.09
2019	21318	510	2018004	HT	BAT	MDS	D	TRAVAUX DE SERRURERIE MAISON MEDICALE 24 RU	RAR	39 192.00
2019	21318	90	9779		BAT	PARKCASINO	D	PARKING DU CASINO REPRISE DE PEINTURE SUITE	RAR	19 524.00
2019	2031	510	2018004	HT	BAT	MDS	D	SUIVI SPS DU CHANTIER BAGATELLE 24 RUE DE G	RAR	5 445.00
2019	2181	820	9956		BAT	BAT	D	URBANISME FOURNITURE D UN CYLINDRE SUR L ORG	RAR	52.52
2019	2156	822	90200		VOIR	VOIR	D	ACHAT DE SIGNALITIQUE CANISITES - STICKERS-	RAR	4 008.00
2019	2186	33	9860	HT	CDA	CDA-ADMIN	D	CONSOLE DE SONORISATIONREEMPLACEMENT DE LA CO	RAR	24 070.40
2019	2186	421	90306		ENF	CLORME	D	INVESTISSEMENT -MOBILIER-WESCO 24-09-2019	RAR	2 672.81

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT
 Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2184	421	90304		ENF	CLCYGNES	D	CHAISES ADULTES POUR LA SALLE MOTRICITE PRES	RAR	462.80
2019	2188	421	90304		ENF	CLCYGNES	D	ASSISE EN MOUSSE BUDGET INVESTISSEMENT 2019	RAR	1 162.45
2019	2188	020	90102		ENTR	ENTRETIEN	D	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE + MONOBROSSE BI	RAR	3 049.52
2019	21318	414	90333		GL	TENNIS	D	INSTALLATION DE CHANTIER-NETTOYAGE- PROTECTI	RAR	69 477.98
2019	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	Intervention urgente caméra Lycée Gustave Mo	RAR	1 128.00
2019	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	Parking Hotel de Ville	RAR	66 985.77
2019	21538	020	90101		INFO	INFO	D	6 écrans pour mur d'images CSU	RAR	13 326.91
2019	21538	020	90101		INFO	INFO	D	licence enregistrement 50 flux	RAR	17 125.20
2019	2051	020	90101		INFO	INFO	D	INTERFACE CIRIL FINANCESinterface Flux Pes V	RAR	1 944.00
2019	2051	020	90101		INFO	INFO	D	LOGICIEL PARAPHEUR ELECTRONIQUEInstallation	RAR	5 484.00
2019	2051	020	90101		INFO	ST	D	1 certificat teleservice 3ans option sérénit	RAR	612.00
2019	2183	020	90101		INFO	INFO	D	Mise en place d'un By pass sur l onduleur d	RAR	2 788.80
2019	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	Ajout Camera Bijouterie Rue De Gaulle	RAR	19 461.53
2019	2051	020	90101		INFO	INFO	D	CERTIFICAT PSUEURcertinomis certificat RGS 2	RAR	552.00
2019	2183	020	90101		INFO	INFO	D	PC i3 8go 256 ssd	RAR	5 994.00
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	COMPOSITION DE 36 outils	RAR	495.60
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	2 étuis léger pour guitare dreadnought noir	RAR	3 759.60
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	1 Sjedje Black Edition Studiologic	RAR	3 854.40
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	Micro dynamique cardiode	RAR	955.48
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	Carte son Zoom UAC	RAR	364.03

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT
 Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	1 ampli Digam + processeur Nexo ps15	RAR	1 404.00
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	2 Enceintes Nexo PS 15+ système d'accroche	RAR	1 680.00
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	Ampli basse Mark bass Marcus Miller CMD 103-	RAR	1 243.60
2019	2151	821	90200		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX SUR FONTAINES DU LOT 1 CONFORMEMENT	RAR	2 400.00
2019	2151	821	90200		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX SUR FONTAINE LOT 2 CONFORMEMENT AU M	RAR	480.00
2019	2151	821	90200		VOIR	VOIR	D	REPLACEMENT DE 3 BOITES ETANCHES POUR ALIMENTS	RAR	1 137.97
2019	2158	822	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE DE 26 JARDINIÈRES DE FORMAT DIVER	RAR	29 092.80
2019	2158	822	90200		VOIR	VOIR	D	REPARATION CANALISATION DE LA FONTAINE FRONT	RAR	362.72
2019	2031	511	9818		SOUR	SOURCES	D	ACTIONS PREPARATOIRES RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE	RAR	12 480.00
2019	2031	511	9818		SOUR	SOURCES	D	AUDIT DES INSTALLATIONS THERMALES 8J	RAR	20 088.00
2019	2188	253	90102		SPOR	VOILE	D	BATEAU INITIATION ET DE LOISIRS EQUIPE	RAR	3 460.00
2019	2158	822	90200		VOIR	VOIR	D	PANNEAUX DE POLICE POUR ENTRETIEN	RAR	1 105.63
2019	2151	821	90201		VOIR	VOIR	D	REPLACEMENT D UN TRANSFORMATEUR DE 500 KVA	RAR	27 919.20
2019	2031	824	2019003		VOIR	VOIR	D	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE DE VERIFICATION	RAR	705.60
2019	2151	821	90201		VOIR	VOIR	D	ESTIMATION FOURNITURES - MATERIELS ET MATERIELS	RAR	3 009.24
2019	2151	821	90201		VOIR	VOIR	D	ESTIMATION FOURNITURES POUR INTERVENTIONS DE	RAR	4 920.00
2019	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	RENOUVELLEMENT DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE TENSION	RAR	142 376.99
2019	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	RENOUVELLEMENT DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE TENSION	RAR	1 800.00
2019	21578	822	90203		CTM	VOIR	D	BACHE TOIT PRIMAVERA 6M TRAVEE 3000 BLANC RI	RAR	3 396.00
2019	2188	821	9733		CTM		D	ACHAT ASPIRATEURS 35 L ET 50 L POUR CTM SELO	RAR	650.34

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2188	821	9733		CTM		D	ACHAT NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS - E 8 16	RAR	6 207.35
2019	21578	822	90203		CTM	VOIR	D	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE	RAR	481.47
									TOTAL	902 160.60

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation%%%%%%
TFPB%%%%%%
TFPNB%%%%%%
CFE%%%%%%
TOTAL%%%%%%

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 33
 Nombre de membres présents... 23
 Nombre de suffrages exprimés... 32 (dont 4 pouvoirs)
 VOTES :
 Pour... 25
 Contre... 5
 Abstentions... 2

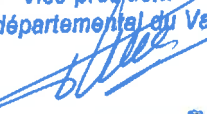
Date de convocation : 30/01/2020


Présenté par (1), Madame Mechat, Adjointe au Maire, Déléguée aux Finances
 A. Engghien les Bains, le 5/02/2020

Délibéré par le Conseil Municipal (2), réuni en session
 A. Engghien les Bains, le 5 février 2020

Les membres du... (2),

Le Maire
1^{er} Vice-président
du Conseil départemental du Val d'Oise


Philippe SUEUR



(Handwritten signatures and initials)

mechat A Q'Brard Agalacis

DNB et plus et plus P 15

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

A., le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.